

XTRACKERS (IE) PLC

(ein Umbrella-Fonds mit variablem Gesellschaftskapital und getrennter Haftung der Fonds)

Manche Teilfonds der Gesellschaft Xtrackers (IE) plc 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 (IE) plc in Verbindung mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht sowie dem zuletzt erschienenen Halbjahresbericht, sofern dieser nach dem Jahresbericht veröffentlicht wurde, erfolgen.

Jahresbericht und geprüfter Abschluss für das zum
31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr
(Bericht für Anleger in der Schweiz)

XTRACKERS (IE) PLC

INHALT

	Seite
Allgemeine Informationen	1
Bericht des Verwaltungsrats	6
Verantwortlichkeit des Verwaltungsrats	14
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilsinhaber von Xtrackers (IE) plc	15
Bericht des Unabhängigen Wirtschaftsprüfers an die Anteilsinhaber von Xtrackers (IE) plc	16
Bericht des Anlageverwalters (ungeprüft)	23
Vermögensaufstellung	33
Gesamtergebnisrechnung	66
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	99
Anlageportfolio	
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	132
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	137
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF ¹	143
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	180
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	193
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	205
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	233
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	241
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	250
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	259
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	269
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	272
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	287
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	299
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF ¹	333
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	345
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	395
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	401
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	405
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	408
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	410
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	414
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	418
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	425
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	428
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	431
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	434
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	441
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF ¹	470
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	477
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	502
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	504
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	506
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	507
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	510
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	513
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	516
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	532

¹ Während des Geschäftsjahres änderte dieser Fonds seinen Namen. Unter Punkt 19 im Anhang zum Jahresabschluss finden Sie weitere Informationen.

INHALT (FORTSETZUNG)**Seite****Anlageportfolio (Fortsetzung)**

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	553
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	557
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	571
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	578
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	585
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	594
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	597
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	600
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	609
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	640
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	642
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	647
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	651
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	662
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	667
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	672
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	693
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF ¹	698
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	712
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	715
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	718
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	723
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	726
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	734
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	741
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	749
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF ¹	767
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF ¹	775
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	783
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	786
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF ¹	791
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	797
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	803
Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF ¹	806
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	810
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	813
Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF ¹	817
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	823
Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF	840
Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF	843
Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	845
Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF	852
Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF	858
Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF	867
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF	869
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF	872
Anhang zum Jahresabschluss	877
Ergänzende Angaben (ungeprüft)	1044
Anhang 1 – Angaben zur Vergütung (ungeprüft)	1242

¹ Während des Geschäftsjahres änderte dieser Fonds seinen Namen. Unter Punkt 19 im Anhang zum Jahresabschluss finden Sie weitere Informationen.

XTRACKERS (IE) PLC

INHALT (FORTSETZUNG)

	Seite
Anhang 2 – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft)	1245
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF ¹	1246
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF ¹	1260
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	1274
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF ¹	1286
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	1300
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	1314
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	1330
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	1346
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	1362
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	1378
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	1391
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	1404
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	1420
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	1434
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	1450
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	1462
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1473
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1487
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	1501
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF ¹	1516
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	1531
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	1545
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	1559
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	1572
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1586
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1600
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1614
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1628
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF ¹	1643
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF ¹	1657
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	1671
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	1687
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF ¹	1703
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	1719
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	1735
Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF ¹	1751
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	1767
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	1781
Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF ¹	1797
Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF	1815
Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF	1831
Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	1843
Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF	1857
Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF	1869
Informationen für Schweizer Anleger	1882

¹ Während des Geschäftsjahres änderte dieser Fonds seinen Namen. Unter Punkt 19 im Anhang zum Jahresabschluss finden Sie weitere Informationen.

XTRACKERS (IE) PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Eingetragener Sitz

78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland
Registernummer: 393802

Verwaltungsratsmitglieder

Michael Whelan (irischer Staatsangehöriger) (unabhängig, nicht geschäftsführend)
Tom Murray (irischer Staatsangehöriger) (unabhängig, nicht geschäftsführend)
Gerry Grimes (irischer Staatsangehöriger) (unabhängig, nicht geschäftsführend)
Julien Boulliat (französischer Staatsangehöriger) (nicht geschäftsführend)
Philippe Ah-Sun (britischer Staatsangehöriger) (nicht geschäftsführend)
Roberto Cesca (italienischer Staatsangehöriger) (nicht geschäftsführend)

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Michael Whelan
Tom Murray
Julien Boulliat

Verwaltungsgesellschaft

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Anlageverwalter/Portfoliounterverwalter für bestimmte Fonds

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

DWS Investments UK Limited
21 Moorfields
London EC2Y 9DB
Vereinigtes Königreich

DWS Investments Hong Kong Limited
Level 52/F, International Commerce Centre
1 Austin Road West, Kowloon
Hongkong

Verwahrstelle

State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

XTRACKERS (IE) PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (FORTSETZUNG)

Verwaltungsstelle

State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Unabhängiger Wirtschaftsprüfer

KPMG
1 Harbourmaster Place
IFSC
Dublin 1
D01 F6F5
Irland

Rechtsberater der Gesellschaft für englisches Recht

Simmons & Simmons LLP
City Point 1 Ropemaker Street
London EC2Y 9SS
Vereinigtes Königreich

Rechtsberater der Gesellschaft für irisches Recht

A&L Goodbody LLP
3 Dublin Landings
North Wall Quay
Dublin 1
D01 C4E0
Irland

Secretary

Goodbody Secretarial Limited
3 Dublin Landings
North Wall Quay
Dublin 1
D01 C4E0
Irland

Wertpapierleihstelle

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

Deutsche Bank AG, Niederlassung London
21 Moorfields
London EC2Y 9DB
Vereinigtes Königreich

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

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (FORTSETZUNG)

Die folgenden Informationen beruhen auf dem Prospekt und sind in Verbindung mit dem vollständigen Text und den Definitionen des Prospekts von Xtrackers (IE) plc in der jeweils gültigen und ergänzten Fassung (der „Prospekt“) zu lesen. Sofern nicht anders definiert, haben in diesem Dokument verwendete definierte Begriffe die ihnen im Prospekt zugewiesene Bedeutung.

Xtrackers (IE) plc (die „Gesellschaft“) ist eine am 17. November 2004 gegründete Anlagegesellschaft mit variablem Kapital, die von der Central Bank of Ireland (die „Central Bank“) gemäß den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in ihrer geltenden Fassung und dem Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (zusammen die „OGAW-Vorschriften“) zugelassen ist und unter deren Aufsicht steht.

Die Gesellschaft ist als offener Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung der Fonds strukturiert. Anteile, die Beteiligungen an verschiedenen Fonds darstellen, können vom Verwaltungsrat ohne vorherige Zustimmung durch die Central Bank ausgegeben werden. In Bezug auf einen Fonds können Anteile in mehreren Klassen ausgegeben werden. Alle Anteile einer Klasse sind, sofern im jeweiligen Nachtrag zum Prospekt nicht anders vorgesehen, untereinander gleichrangig.

Zum Ende des Geschäftsjahres bestand die Gesellschaft aus 122 aktiven Fonds, wovon per 31.12.2025 84 Fonds zum Angebot an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen sind bzw. waren. Die DWS CH AG in ihrer Funktion als schweizerischer Vertreter der Fonds Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF, Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF, Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF, Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF, Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF und Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF informiert die Anleger der Fonds zudem, dass das Angebot an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz per 06.02.2026 eingestellt wurde, da nach der Dekotierung von der SIX keine weiteren Anteilsklassen der Fonds mehr an einer Schweizer Börse kotiert sind. Die entsprechende Bewilligung erlischt zufolge Verzichts.

Nettoinventarwert

Der Nettoinventarwert („NAV“) eines Fonds der Gesellschaft wird in der Währung angegeben, auf welche die Anteile lauten, oder in einer anderen Währung, die vom Verwaltungsrat entweder allgemein oder in Bezug auf eine bestimmte Klasse bzw. in einem bestimmten Fall festgelegt werden kann, und wird berechnet, indem der Wert der Vermögenswerte des Fonds zum NAV-Tag ermittelt wird und davon die Verbindlichkeiten des Fonds (ohne Eigenkapital der Anteilsinhaber) abgezogen werden.

Der NAV der Gesellschaft wird in der Währung angegeben, auf welche die Anteile lauten, oder in einer anderen Währung, die vom Verwaltungsrat festgelegt werden kann. Er wird berechnet, indem der Wert der Vermögenswerte der Fonds zum NAV-Tag ermittelt wird und die Verbindlichkeiten der Fonds (ohne Eigenkapital der Anteilsinhaber) sowie etwaige Kreuzbeteiligungen zwischen Fonds der Gesellschaft davon abgezogen werden.

Der NAV je Anteil eines Fonds wird berechnet, indem der NAV des Fonds durch die Anzahl der Anteile an dem Fonds dividiert wird, die zum NAV-Tag ausgegeben sind oder als ausgegeben gelten, wobei das Ergebnis auf vier Dezimalstellen bzw. eine andere vom Verwaltungsrat festgelegte Zahl von Dezimalstellen mathematisch gerundet wird.

Sollten die Anteile eines Fonds zudem in mehrere Klassen unterteilt sein, wird der NAV je Klasse bestimmt, indem der NAV des Fonds fiktiv unter den Klassen aufgeteilt wird. Dabei werden angemessene Anpassungen vorgenommen, um Zeichnungen, Rücknahmen, Gebühren, den aufgelaufenen Ausschüttungen und der Ausschüttung von Erträgen sowie Aufwendungen, Verbindlichkeiten oder Vermögenswerten, die jeder Klasse zuzuordnen sind (einschließlich Gewinnen/Verlusten aus und Kosten für Finanzinstrumente, die zur Absicherung von Wechselkurschwankungen zwischen den Währungen, auf welche die Vermögenswerte des Fonds lauten, und der festgelegten Währung der Klasse eingesetzt werden, wobei diese Gewinne/Verluste und Kosten allein für diese Klasse entstehen), und sonstigen Faktoren, welche die Klassen unterscheiden, Rechnung zu tragen. Der unter allen Klassen aufgeteilte NAV des Fonds wird durch die Anzahl der Anteile der entsprechenden Klasse, die ausgegeben sind oder als ausgegeben gelten, dividiert, wobei das Ergebnis auf vier Dezimalstellen oder auf eine andere Zahl von Dezimalstellen, wie jeweils vom Verwaltungsrat festgelegt, mathematisch gerundet wird.

XTRACKERS (IE) PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (FORTSETZUNG)

Handel

Alle Fonds werden an jedem Transaktionstag, wie im Prospekt aufgeführt und definiert, gehandelt (sofern im Nachtrag zum Prospekt für den betreffenden Fonds nicht anders definiert).

Anträge müssen vor Ablauf der im jeweiligen Nachtrag zum Prospekt aufgeführten Annahmefrist am jeweiligen Transaktionstag bei State Street Fund Services (Ireland) Limited (die „Verwaltungsstelle“) eingehen.

Anträge sind an die Verwaltungsstelle zu richten:

State Street Fund Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

Tel.: 353-1-776 8000

Fax: 353-1-776 8491

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (FORTSETZUNG)

Tracking Error und Tracking-Differenz

Bei Fonds, die einen Index abbilden, besteht ein Tracking Error-Risiko, was dazu führen kann, dass der Wert und die Wertentwicklung der Anteile nicht exakt den Wert und die Wertentwicklung des entsprechenden Index abbilden. Der Tracking Error ist definiert als die Volatilität (bemessen durch die Standardabweichung) der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index auf jährlicher Basis (der „Tracking Error“). Davon zu unterscheiden ist die Tracking-Differenz. Dabei handelt es sich lediglich um die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index auf jährlicher Basis oder über einen anderen bestimmten Zeitraum (die „Tracking-Differenz“). Die Tracking-Differenz ist ein Gradmesser für die Out- oder Underperformance eines Fonds gegenüber dem Index auf jährlicher Basis oder über einen bestimmten Zeitraum. Im Gegensatz dazu ist der Tracking Error eine Messgröße dafür, wie konstant die Rendite des Fonds auf jährlicher Basis der des Index entspricht. Der voraussichtliche Tracking Error unter normalen Marktbedingungen wird für jeden Fonds in den Nachträgen angegeben (siehe Abschnitt „Beschreibung der Anteile“ des jeweiligen Nachtrags). Für Fonds mit Anteilsklassen mit Währungsabsicherung entspricht, sofern zutreffend, der ausgewiesene voraussichtliche Tracking Error dem Tracking Error der nicht abgesicherten Anteilsklassen gegenüber dem (ebenfalls nicht abgesicherten) Referenzindex des jeweiligen Fonds. Der Tracking Error kann auch dadurch beeinflusst werden, dass der Anlageverwalter versucht, die Einhaltung der CCW-Richtlinie und aller anderen ESG-Verpflichtungen zu gewährleisten, wie im Abschnitt „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten gemäß der SFDR und der EU-Taxonomieverordnung“ beschrieben. Anleger sollten beachten, dass es sich dabei nur um Schätzwerte für den Tracking Error unter normalen Marktbedingungen handelt und diese damit nicht als feste Grenzen zu verstehen sind. Tracking Error und Tracking-Differenz für den bisherigen Verlauf des Berichtszeitraums sind, soweit maßgeblich, in den ergänzenden Angaben zur Wertentwicklung des Fonds auf den Seiten 1144 bis 1147 für die jeweiligen Fonds angegeben.

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS FÜR DAS ZUM 31. DEZEMBER 2025 ENDEDE GESCHÄFTSJAHR

Die Mitglieder des Verwaltungsrats legen den Anteilseignern hiermit den Jahresbericht nebst geprüftem Abschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr vor.

Ergebnisse, Aktivitäten und zukünftige Entwicklungen

Das Betriebsergebnis ist auf den Seiten 66 bis 98 dargestellt. Eine Beschreibung der Aktivitäten ist im Bericht des Anlageverwalters enthalten. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die Anlageziele der Fonds weiterhin, wie im Prospekt und den ergänzenden Angaben zum Prospekt aufgeführt, zu verfolgen.

Wesentliche Risiken und Unsicherheiten

Eine detaillierte Analyse der mit jedem Fonds verbundenen Risiken ist in Punkt 11 im Anhang zum Jahresabschluss enthalten. Während des Geschäftsjahres gab es keine großen operativen Probleme.

Finanzinstrumente

Die vorgeschriebenen Informationen über die Verwendung von Finanzinstrumenten durch die Gesellschaft, über ihre Ziele und Vorgehensweise im Risikomanagement sowie das Risikopotenzial der Gesellschaft in Bezug auf Markt-, Währungs-, Zins-, Liquiditäts- und Kreditrisiken sind in Punkt 11 im Anhang zum Jahresabschluss aufgeführt.

Politische Spenden

In den zum 31. Dezember 2025 bzw. 31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahren hat die Gesellschaft keine politischen Spenden oder Ausgaben getätigt.

Verwaltungsratsmitglieder

Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft sind:

Michael Whelan

Herr Whelan ist ein sehr erfahrener Finanzdienstleistungsexperte, der derzeit Vorsitzender und nicht geschäftsführendes Mitglied der Geschäftsleitung einer Reihe regulierter Fonds und anderer Finanzdienstleistungsunternehmen ist. Herr Whelan war von 2007 bis 2015 Chief Country Officer der Deutschen Bank in Irland und leitete in dieser Zeit den erheblichen Ausbau des Geschäfts, was zu einer deutlichen Steigerung der Präsenz der Bank in Irland sowie zur Entwicklung einer Reihe neuer Geschäftsbereiche führte. Zu den bisherigen Erfahrungen von Herrn Whelan gehört die Tätigkeit als Geschäftsführer der Irish Futures and Options Exchange, einer elektronischen Börse, die sich im Besitz der führenden Banken und Finanzinstitute in Irland befindet. Herr Whelan besitzt einen Abschluss in Betriebswirtschaft der UCD und ist Mitglied der Chartered Association of Certified Accountants.

Tom Murray

Herr Murray ist ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrats. Herr Murray ist derzeit nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (Non-Executive Director) bei mehreren regulierten Fonds und Anlageverwaltungsfirmen, darunter OGAW, AIF und AIFM. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Investment Banking, war Director of Treasury bei der Investec Bank (Niederlassung Irland) sowie Gründer und Verwaltungsratsmitglied von Gandon Securities Ltd, das 2000 von Investec übernommen wurde. Von 2004 bis 2008 war Herr Murray Director of Corporate Finance bei Merrion Stockbrokers. Er war außerdem von 1982 bis 1988 CFO von Wang International Finance Ltd. Im Jahr 1976 erwarb er einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften (Commerce) und qualifizierte sich im Jahr 1980 bei Coopers & Lybrand als Wirtschaftsprüfer (Chartered Accountant). Er war in den 1990er Jahren Mitglied der National Futures Association und besitzt ein Diplom in Directors Duties & Responsibilities vom Institute of Chartered Accountants.

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS FÜR DAS ZUM 31. DEZEMBER 2025 ENDEDE GESCHÄFTSJAHR (FORTSETZUNG)

Verwaltungsratsmitglieder (Fortsetzung)

Gerry Grimes

Herr Grimes besitzt über 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Anlageverwaltung und Bankwesen. Herr Grimes war zuvor für die Central Bank of Ireland tätig und bekleidete dort eine Reihe leitender Positionen im Investmentbereich, unter anderem als Head of Reserve Management. Er war Gründer und Geschäftsführer (Managing Director) der Allied Irish Capital Management Ltd und leitete dort eine Gruppe von Anlageexperten, die ein Vermögen von ca. 1,4 Mrd. USD in verschiedenen Anlageklassen verwalteten. Herr Grimes ist unabhängiges Verwaltungsratsmitglied bei verschiedenen Anlagefonds/Zweckgesellschaften und lehrt darüber hinaus Risikomanagement am University College Cork. Er besitzt einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und Geschichte mit Auszeichnung (First Class Honours) vom University College Dublin sowie ein „Non-Executive Director Diploma“ von der Financial Times/Pearson. Er war zudem stellvertretender Präsident (Deputy President) der AIMA, dem führenden Vertretungsorgan der globalen Vermögensverwaltungsbranche für alternative Anlagen.

Julien Boulliat

Herr Boulliat ist Head of Portfolio Engineering Systematic Investment Solutions der DWS. Herr Boulliat kam 2012 mit zehn Jahren Branchenerfahrung zur Deutschen Bank. Bevor er zur Deutschen Bank kam, war Herr Boulliat Head of ETF Portfolio Management bei HSBC Asset Management, Financial Engineer bei Sinopia Financial Services und Deputy Head of Trading bei Sinopia Asset Management. Herr Boulliat hat einen Master-Abschluss in Volkswirtschaft und Finanzwesen von der Lumière Universität Lyon 2 und einen Postgraduiertenabschluss in Portfoliomanagement und Finanzanalyse von der Universität Lille 2.

Philippe Ah-Sun

Herr Ah-Sun ist Global Head of Passive Operations der DWS. Herr Ah-Sun hat einen Abschluss in englischer Literatur von der University of East Anglia und er ist als Wirtschaftsprüfer zugelassen. Bevor er zur Deutschen Bank kam, absolvierte Herr Ah-Sun ein Graduiertenprogramm im Finanzbereich bei der Dell Computer Corporation. Im Jahr 2008 übernahm er eine Position in der Produktkontrolle im Bereich Corporate and Investment Bank der Deutschen Bank mit Schwerpunkt auf Delta One- und ETF-Produkten. Sein Aufgabenbereich expandierte über eine Reihe von Aktienbereichen hinweg und führte zu einer Position als Finance Director for European Equity Trading. Von 2013 bis 2019 war Herr Ah-Sun Chief Operating Officer - Index Investing.

Roberto Cesca

Roberto Cesca ist Team Lead Risk, Head of Fiduciary Market Risk innerhalb der CRO/CFO Division der DWS. Herr Cesca kam 2017 als Senior Risk Manager zur DWS. Seine aktuelle Rolle umfasst unter anderem die Entwicklung und Pflege des Global Fiduciary Market Risk Frameworks, einschließlich der regulatorischen und internen Governance, des Marktrisikomodells und der globalen Marktrisikoberichterstattung. Zusätzlich zu seiner globalen Rolle wurde Herr Cesca auch zum Head of the Permanent Risk Management Function der DWS Investment S.A. in Luxemburg ernannt. Bevor er zur DWS kam, arbeitete Herr Cesca als Senior Investment Risk Analyst bei Pioneer Asset Management S.A. Herr Cesca hat einen Master-Abschluss in Bankwesen und Finanzen von der Universität Udine.

Beteiligungen des Verwaltungsrats und des Secretary und Verträge

Der Verwaltungsrat und der Company Secretary (Goodbody Secretarial Limited), die diese Funktion zum 31. Dezember 2025 ausübten, hielten weder zu diesem Datum noch zu einem anderen Zeitpunkt während des Geschäftsjahres eine meldepflichtige Beteiligung an der Gesellschaft.

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS FÜR DAS ZUM 31. DEZEMBER 2025 ENDEDE GESCHÄFTSJAHR (FORTSETZUNG)

Rechnungslegungsunterlagen

Es obliegt dem Verwaltungsrat sicherzustellen, dass die Bücher und Rechnungslegungsunterlagen ordnungsgemäß im Sinne von Section 281 bis 285 des Irish Companies Act von 2014 (der „Irish Companies Act“) von der Gesellschaft geführt werden und diese jederzeit mit angemessener Genauigkeit die Finanzlage der Gesellschaft offenlegen, sodass der Verwaltungsrat sicherstellen kann, dass der Abschluss dem Irish Companies Act entspricht. Um dies zu gewährleisten, hat der Verwaltungsrat einen erfahrenen Fondsverwalter hinzugezogen, um sicherzustellen, dass die Anforderungen gemäß der Abschnitte 281 bis 285 des Irish Companies Act erfüllt werden. Die Bücher und Rechnungslegungsunterlagen werden in den Geschäftsräumen der Verwaltungsstelle, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, geführt.

Ausschüttungen

Eine vollständige Liste der in den zum 31. Dezember 2025 und 31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahren gezahlten Ausschüttungen findet sich in Punkt 13 im Anhang zum Jahresabschluss.

Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres

Eine Aufstellung der die Gesellschaft betreffenden wesentlichen Ereignisse während des Geschäftsjahres findet sich in Punkt 19 im Anhang zum Jahresabschluss.

Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Eine Aufstellung der die Gesellschaft betreffenden zusätzlichen wesentlichen Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres findet sich in Punkt 20 im Anhang zum Jahresabschluss.

Vielfalt und Integration

Als globale Organisation setzen wir uns aktiv für ein vielfältiges und integratives Arbeitsumfeld ein, in dem der Dialog gefördert, unterschiedliche Meinungen geschätzt und Mitarbeitende auf der Basis einer leistungsorientierten Kultur fair behandelt werden. Der Mehrwert, den wir für unsere Investoren schaffen, basiert auf unserer Fähigkeit, vielfältige Erfahrungen und Sichtweisen aus aller Welt zusammenzubringen. Unsere Erfahrung zeigt: Teams, die unterschiedliche Sichtweisen einbeziehen, erzielen bessere Leistungen und Ergebnisse.

Da Vielfalt und Integration zentrale Bestandteile unserer Unternehmenskultur sind, führen wir einen aktiven Dialog mit externen Stakeholdern, Kunden, Partnern sowie potenziellen Talenten. Durch integrative Zusammenarbeit und den Austausch unterschiedlicher Perspektiven erzielen wir gemeinsame Erfolge und positive Ergebnisse. Unser kontinuierlicher Fokus liegt auf folgenden Punkten:

- Aufbau talentierter und vielfältiger Teams zur Verbesserung der Geschäftsergebnisse.
- Aufrechterhaltung eines respektvollen und integrativen Umfelds, in dem sich Menschen entfalten können.

Wir halten uns an den Verhaltenskodex der Deutschen Bank, der erwartete Verhaltensweisen und Anforderungen enthält, um faire und gleiche Chancen für Mitarbeiter aller Hintergründe und Erfahrungsniveaus zu gewährleisten. In Übereinstimmung mit unseren Standards und Anforderungen hinsichtlich Chancengleichheit, Diskriminierungsfreiheit und Schutz vor Belästigung sowie mit unserer Richtlinie zu Einstellung, Einarbeitung und Entlassung bieten wir allen Bewerbern und Mitarbeitern gleiche Beschäftigungschancen. Wir bekennen uns zu dem Grundsatz, dass jeder das Recht hat, in einem professionellen Umfeld zu arbeiten, in dem Chancengleichheit gefördert wird und diskriminierende Beschäftigungspraktiken verboten sind.

Im Jahr 2025 haben wir ein Inklusionskonzept eingeführt, das von der Geschäftsleitung verabschiedet wurde. Zur Unterstützung dieses Konzepts konzentrieren wir uns auf die Umsetzung von vier zentralen strategischen Prioritäten:

- Zusammensetzung der Belegschaft: Diversifizierung und Überwachung der demografischen Zusammensetzung unserer Belegschaft.
- Faire Abläufe: Einführung von Praktiken, die eine faire und integrative Entscheidungsfindung fördern und gleichzeitig Exzellenz und Leistungsorientierung gewährleisten.
- Arbeitsplatzkultur: Gewährleistung psychologischer Sicherheit und Förderung der Selbstbestimmung der Mitarbeitenden.
- Verantwortungsbewusste Führung: Aktive Einbindung von Führungskräften, damit diese Verhaltensweisen unterstützen und vorleben, die mit der Personalstrategie im Einklang stehen.

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS FÜR DAS ZUM 31. DEZEMBER 2025 ENDEnde GESCHÄFTSJAHR (FORTSETZUNG)

Vielfalt und Integration (Fortsetzung)

Darüber hinaus haben wir eine Reihe wichtiger externer Partnerschaften auf der ganzen Welt aufgebaut. Diese ermöglichen es uns, bewährte Verfahren auszutauschen und einen positiven Einfluss auf die Gesellschaften auszuüben, in denen wir tätig sind:

- Mitglied der Business Coalition der Human Rights Campaign gegen die Anti-LGBTQI+-Gesetzgebung der US-Bundesstaaten und Unterzeichner des Respect for Marriage Act. Im Jahr 2025 haben wir den Corporate Equality Index der Human Rights Campaign Foundation mit 100 von 100 erreichbaren Punkten abgeschlossen. Der Index ist ein nationales Benchmarking-Instrument für Unternehmensrichtlinien, -praktiken und -leistungen in Bezug auf lesbische, schwule, bisexuelle, transgeschlechtliche und queere Mitarbeitende.
- Mitglied des Business Disability Forum, dessen Vision es ist, die Lebenserfahrungen von Mitarbeitenden und Verbrauchern mit Behinderung zu verbessern, indem Hindernisse für die Inklusion beseitigt werden.
- Sponsoring der Initiative „Fondsfrauen“ in Deutschland, einem Business-Netzwerk für Frauen in der Vermögensverwaltung und im Finanzsektor.
- Mitglied der Arbeitsgruppe „Vielfalt und Inklusion“ des Investment Company Institute, einem Thinktank für führende Anlageverwaltungsgesellschaften.
- Unterzeichner der Charta der Vielfalt, Deutschlands größter Initiative für Vielfalt und Inklusion am Arbeitsplatz, die sich für ein Arbeitsumfeld einsetzt, in dem alle Talente geschätzt werden.
- Gründungsmitglied der Initiative für Vielfalt und Inklusion „The Equity Collective“ von Morgan Stanley.

Ziele für die Geschlechterquote

Für den Aufsichtsrat einer börsennotierten, mitbestimmten Gesellschaft gilt seit der Änderung des § 96 AktG durch Artikel 3 des Führungspositionen-Gesetzes von 2015 eine Mindestquote von 30 Prozent für Frauen. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen waren zum Jahresende 2025 fünf von zwölf Aufsichtsratsmitgliedern, d. h. 41,7 %, Frauen. Dieser Anteil blieb gegenüber 2024 unverändert.

Gemäß dem Führungspositionen-Gesetz II müssen börsennotierte Unternehmen mit mehr als 2.000 Beschäftigten mindestens eine Position in ihren Vorständen und Verwaltungsräten, die aus mehr als drei Mitgliedern bestehen, mit einer Frau bzw. einem Mann besetzen. Aufgrund der KGaA-Struktur sowie der geringeren Unternehmensgröße gilt diese Anforderung nicht für die Geschäftsleitung der DWS.

Im Jahr 2025 einigte sich der Vorstand darauf, das Ziel eines Frauenanteils von 30 % in den beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands zu erreichen. Die für 2024 festgelegten Ziele lagen im Vergleich dazu für die erste Führungsebene unterhalb der Geschäftsleitung bei 32 % und für die zweite Führungsebene bei 33 %. An der Zielsetzung waren außer der Geschäftsleitung keine weiteren Stakeholder beteiligt. Die Fortschritte im Hinblick auf die Erreichung dieser Ziele werden monatlich überwacht und überprüft. Zum 31. Dezember 2025 erreichten wir einen Frauenanteil von 32,9 % (insgesamt 23) auf der ersten Ebene (34,6 % zum 31. Dezember 2024) und von 31,3 % (insgesamt 142) auf der zweiten Ebene unterhalb der Geschäftsleitung (33,8 % zum 31. Dezember 2024). In den letzten fünf Jahren hat sich die Zahl der Frauen in Führungspositionen der beiden Ebenen unterhalb der Geschäftsleitung insgesamt positiv entwickelt. Seit Ende 2024 konnten wir jedoch die Auswirkungen der jüngsten organisatorischen Veränderungen und der Verschiebungen in den Führungsebenen feststellen.

Corporate-Governance-Erklärung

Allgemeine Grundsätze

Die Gesellschaft muss die für sie geltenden Anforderungen des irischen Companies Act, der European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (the “UCITS”)) Regulations (S.I. 352 aus 2011) in der jeweils geltenden Fassung (die „Vorschriften“) und die für die Gesellschaft geltenden OGAW-Vorschriften und die diesbezüglichen Leitlinien erfüllen.

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS FÜR DAS ZUM 31. DEZEMBER 2025 ENDEnde GESCHÄFTSJAHR (FORTSETZUNG)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Allgemeine Grundsätze (Fortsetzung)

Relevante Informationen zu den Corporate-Governance-Strukturen der Gesellschaft für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sind nachstehend angegeben, und die Gesellschaft unterliegt in ihren Corporate-Governance-Verfahren den Vorgaben:

- (i) des Irish Companies Act, der am eingetragenen Sitz der Gesellschaft sowie unter <http://www.irishstatutebook.ie> eingesehen werden kann;
- (ii) der Satzung der Gesellschaft, die am Sitz der Gesellschaft (Adresse: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland) und beim irischen Gesellschaftsregister (Companies Registration Office) eingesehen werden kann, und
- (iii) den OGAW-Vorschriften der Central Bank. Diese können auf der Website der Central Bank unter <http://www.centralbank.ie/regulation/industry-sectors/funds/Pages/default.aspx> abgerufen und am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zur Prüfung eingesehen werden.
- (iv) der Euronext Dublin nach Maßgabe der Notierungsvoraussetzungen und -verfahren (Code of Listing Requirements and Procedures), die auf der Website der Euronext Dublin unter <http://www.ise.ie> eingesehen werden können.
- (v) Eine Kopie des Corporate-Governance-Kodex ist unter <https://files.irishfunds.ie/1432820468-corporate-governance-code-for-collective-investment-schemes-and-management-companies.pdf> verfügbar.

Am 14. Dezember 2011 hat die Irish Funds („IF“) einen freiwilligen Corporate Governance-Kodex (der „Kodex“) für in Irland zugelassene Organismen für gemeinsame Anlagen veröffentlicht. Der Kodex trat am 1. Januar 2012 mit einer zwölfmonatigen Übergangsphase bis zum 31. Dezember 2012 in Kraft. Am 18. Januar 2012 hat der Verwaltungsrat (der „Verwaltungsrat“) sich freiwillig zur Einhaltung des Kodex verpflichtet. Der Verwaltungsrat hat die in dem Kodex enthaltenen Vorschriften vollumfänglich eingehalten und erfüllt.

Der Verwaltungsrat hat für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr keinen weiteren Corporate-Governance-Kodex eingeführt.

Interne Kontroll- und Risikomanagementsysteme in Zusammenhang mit der Finanzberichterstattung

Der Verwaltungsrat ist für die Einrichtung und Aufrechterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme für die Gesellschaft in Zusammenhang mit dem Finanzberichterstattungsprozess zuständig. Diese Systeme dienen eher der Steuerung als der Eliminierung des Fehler- oder Betrugsrisikos bei der Erreichung der Finanzberichterstattungsziele der Gesellschaft und können lediglich für angemessenen, nicht jedoch absoluten Schutz gegen wesentliche unzutreffende Angaben oder Verluste sorgen.

Der Verwaltungsrat stellt durch geeignete Verfahren sicher, dass alle maßgeblichen Geschäftsbücher ordnungsgemäß geführt werden und jederzeit verfügbar sind. Dies betrifft auch die Erstellung der Jahres- und Halbjahresabschlüsse. Die Verwaltungsgesellschaft hat die Verwaltungsstelle damit beauftragt, die Bücher und Aufzeichnungen der Gesellschaft zu führen. Die Verwaltungsstelle ist von der Central Bank zugelassen und unterliegt ihrer Aufsicht und ist zur Einhaltung der von der Central Bank erlassenen Vorschriften verpflichtet. Der Verwaltungsrat oder die für ihn handelnde Verwaltungsgesellschaft nimmt von Zeit zu Zeit eine Überprüfung und Bewertung der Bilanzierungs- und Berichterstattungsverfahren der Verwaltungsstelle vor. Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft werden von der Verwaltungsstelle erstellt und von der Verwaltungsgesellschaft geprüft. Sie bedürfen der Genehmigung durch den Verwaltungsrat, und Jahres- sowie Halbjahresabschlüsse der Gesellschaft sind bei der Central Bank einzureichen.

Während des Berichtszeitraums dieses Abschlusses war der Verwaltungsrat für die Prüfung und Genehmigung des ungeprüften Halbjahresabschlusses gemäß den unter „Verantwortlichkeit des Verwaltungsrats“ aufgeführten Bestimmungen verantwortlich. Der gesetzlich vorgeschriebene Abschluss ist durch unabhängige Wirtschaftsprüfer zu prüfen, die dem Verwaltungsrat jährlich über ihre Ergebnisse Bericht erstatten. Der Verwaltungsrat überwacht und bewertet Leistung, Qualifikation und Unabhängigkeit der unabhängigen Wirtschaftsprüfer. Im Rahmen seines Prüfungsverfahrens erhält der Verwaltungsrat Präsentationen der maßgeblichen Parteien, einschließlich Analysen zu den irischen Rechnungslegungsstandards und ihren Auswirkungen auf den Abschluss, sowie Präsentationen und Berichte zur Abschlussprüfung. Der Verwaltungsrat bewertet und diskutiert bei Bedarf wichtige Themen der Rechnungslegung und des Berichtswesens.

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS FÜR DAS ZUM 31. DEZEMBER 2025 ENDEDE GESCHÄFTSJAHR (FORTSETZUNG)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Interne Kontroll- und Risikomanagementsysteme in Zusammenhang mit der Finanzberichterstattung (Fortsetzung)

Der Abschluss der Gesellschaft wird elektronisch auf der Website der Gesellschaft (www.xtrackers.com) veröffentlicht, die von DWS Investments UK Limited betrieben wird. Der Verwaltungsrat muss sicherstellen, dass die der Verwaltungsgesellschaft zur Veröffentlichung auf der Website bereitgestellten Abschlüsse mit den eigenhändig unterzeichneten Abschlüssen übereinstimmen. Die für die Erstellung und Veröffentlichung von Abschlüssen geltenden Rechtsvorschriften der Republik Irland können von den Rechtsvorschriften anderer Länder abweichen.

Umgang mit Anteilsinhabern

Die Einberufung und das Abhalten von Anteilsinhaberversammlungen sind durch die Satzung der Gesellschaft und den Irish Companies Act geregelt. Der Verwaltungsrat kann zwar jederzeit eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft einberufen, ist aber zur Einberufung der ersten Jahreshauptversammlung der Gesellschaft innerhalb von achtzehn Monaten nach dem Gründungsdatum und darauffolgender Jahreshauptversammlungen innerhalb von fünfzehn Monaten ab dem Datum der vorangegangenen Jahreshauptversammlung verpflichtet, wobei in jedem Fall einmal im Jahr innerhalb von sechs Monaten nach dem Ende eines Berichtszeitraums der Gesellschaft eine Jahreshauptversammlung einberufen werden muss.

Anteilsinhaber müssen mindestens einundzwanzig (21) volle Tage vor jeder Jahreshauptversammlung und jeder Hauptversammlung zur Verabschiedung eines Sonderbeschlusses sowie vierzehn (14) Tage vor einer sonstigen Hauptversammlung über diese in Kenntnis gesetzt werden, sofern die Wirtschaftsprüfer und alle teilnahme- und stimmberechtigten Anteilsinhaber der Gesellschaft keine kürzeren Fristen vereinbaren. Eine Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn zwei Anteilsinhaber persönlich oder durch einen Stimmrechtsvertreter anwesend sind. Das Kapital der Gesellschaft ist in verschiedene Anteilsklassen unterteilt, und gemäß dem Irish Companies Act und der Satzung ist eine Hauptversammlung, die zum Zwecke einer Änderung der Rechte aus einer bestimmten Anteilsklasse einberufen wird, beschlussfähig, wenn mindestens zwei Anteilsinhaber persönlich oder durch einen Stimmrechtsvertreter anwesend sind und insgesamt mindestens ein Drittel der in Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse halten oder durch eine Stimmrechtsvollmacht repräsentieren.

Jeder persönlich oder durch einen Stimmrechtsvertreter anwesende Inhaber von gewinnberechtigten Anteilen oder Gründungsanteilen verfügt bei Abstimmungen durch Handzeichen über eine Stimme. Bei geheimen Abstimmungen verfügt jeder persönlich oder durch einen Stimmrechtsvertreter anwesende Inhaber von gewinnberechtigten Anteilen über eine Stimme für jeden von ihm gehaltenen Anteil und jeder Inhaber von Gründungsanteilen über eine Stimme für alle von ihm gehaltenen Gründungsanteile. Bei einer Hauptversammlung wird über eine zur Abstimmung gestellte Beschlussvorlage per Handzeichen entschieden, sofern nicht vor oder bei Bekanntgabe der Ergebnisse der Abstimmung durch Handzeichen vom Vorsitzenden der Hauptversammlung, von mindestens zwei persönlich oder durch einen Stimmrechtsvertreter anwesenden und bei der Versammlung stimmberechtigten Mitgliedern oder Anteilsinhabern oder von einem oder mehreren persönlich oder durch einen Stimmrechtsvertreter anwesenden und bei der Versammlung stimmberechtigten Inhaber(n) von gewinnberechtigten Anteilen, der bzw. die mindestens ein Zehntel der in Umlauf befindlichen Anteile hält bzw. halten, eine geheime Abstimmung beantragt wird.

Anteilsinhaber können auf einer Anteilsinhaberversammlung ordentliche Beschlüsse oder Sonderbeschlüsse fassen. Alternativ ist ein schriftlicher Beschluss, der von allen zu diesem Zeitpunkt bei einer Hauptversammlung der Gesellschaft und in Bezug auf diesen Beschluss teilnahme- und stimmberechtigten Anteilsinhabern und Inhabern nicht gewinnberechtigter Anteile unterzeichnet wurde, genauso wirksam und gültig wie ein auf einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung der Gesellschaft verabschiedeter Beschluss. Für einen ordentlichen Beschluss der Gesellschaft (oder der Anteilsinhaber eines bestimmten Fonds oder einer bestimmten Anteilsklasse) ist die einfache Mehrheit der Stimmen erforderlich, die von den persönlich oder durch einen Stimmrechtsvertreter anwesenden Anteilsinhabern bei der Versammlung, auf der die Beschlussvorlage unterbreitet wird, abgegeben werden. Für einen Sonderbeschluss der Gesellschaft (oder der Anteilsinhaber eines bestimmten Fonds oder einer bestimmten Anteilsklasse) ist eine Mehrheit von mindestens 75 % der persönlich oder durch einen Stimmrechtsvertreter anwesenden und bei der entsprechenden Hauptversammlung abstimmenden Anteilsinhaber erforderlich. Dies gilt auch für Beschlüsse zur Änderung der Satzung.

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS FÜR DAS ZUM 31. DEZEMBER 2025 ENDEDE GESCHÄFTSJAHR (FORTSETZUNG)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Zusammensetzung und Aktivitäten des Verwaltungsrats

Vorbehaltlich anderslautender Festlegungen durch einen auf einer Hauptversammlung verabschiedeten ordentlichen Beschluss der Gesellschaft und gemäß den Bestimmungen des Irish Companies Act und der Satzung darf die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder zwei nicht unterschreiten. Einzelheiten zu den aktuellen Mitgliedern des Verwaltungsrats finden Sie auf Seite 1 unter „Verwaltungsratsmitglieder“.

Die Führung der Geschäfte der Gesellschaft obliegt dem Verwaltungsrat, der alle Befugnisse der Gesellschaft ausübt, die nicht gemäß dem Irish Companies Act oder der Satzung der Gesellschaft von der Gesellschaft auf einer Hauptversammlung ausgeübt werden müssen. Der Verwaltungsrat ist für die allgemeine Leitung und Strategie der Gesellschaft verantwortlich. Zu diesem Zweck verfügt der Verwaltungsrat über entsprechende Entscheidungsbefugnisse in Angelegenheiten wie der Festlegung mittel- und langfristiger Ziele, der Beurteilung der Leistung des Managements, der Organisationsstruktur, des Kapitalbedarfs sowie Verpflichtungen zur Erreichung der strategischen Ziele der Gesellschaft. Zur Erfüllung dieser Aufgaben tritt der Verwaltungsrat vierteljährlich zusammen, um die Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft zu prüfen, wichtige strategische Fragen zu erörtern und Berichte der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und des Anlageverwalters zu hören.

Ein Verwaltungsratsmitglied oder der im Auftrag eines Verwaltungsratsmitglieds handelnde Company Secretary kann zusätzlich zu den vier vorgeschriebenen Quartalssitzungen jederzeit eine Verwaltungsratssitzung sowie Ad-hoc-Sitzungen einberufen.

Über auf einer Sitzung des Verwaltungsrats zu klärende Fragen wird vom Vorsitzenden entschieden. Bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende der Versammlung, auf der eine Abstimmung per Handzeichen stattfindet oder eine geheime Abstimmung gefordert wird, eine zweite oder entscheidende Stimme. Die zur Beschlussfähigkeit auf einer Verwaltungsratssitzung erforderliche Mindestanwesenheit beträgt zwei.

Im Dezember 2012 richtete die Gesellschaft ein Audit Committee ein. Andere Unterausschüsse des Verwaltungsrats gab es während des Geschäftsjahres bzw. während des zum 31. Dezember 2025 endenden Geschäftsjahres nicht.

Konformitätserklärung

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass er dafür verantwortlich ist, die Erfüllung der einschlägigen Verpflichtungen durch die Gesellschaft sicherzustellen. Dazu gehören alle Pflichten der Gesellschaft gemäß Section 225 des Irish Companies Act und alle Steuergesetze der Republik Irland (die „einschlägigen Verpflichtungen“).

In Erfüllung seiner Verantwortung hat der Verwaltungsrat:

- eine Grundsatzerklärung zur Compliance erstellt, in der die Erfüllung der einschlägigen Verpflichtungen durch die Gesellschaft dargelegt ist;
- die Verwaltungsgesellschaft ernannt; der Verwaltungsrat vertraut auf die Risiko- und Compliance-Abteilungen der Verwaltungsgesellschaft, um diese Verfahren umzusetzen und sicherzustellen, dass die einschlägigen Verpflichtungen im Wesentlichen erfüllt werden; und
- eine Überprüfung dieser Grundsatzerklärung und ihrer Umsetzung durch die Verwaltungsgesellschaft durchgeführt.

Prüfungsausschuss

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind auf der Seite „Allgemeine Informationen“ aufgeführt.

Relevante Prüfungsinformationen

Soweit dem Verwaltungsrat bekannt ist, liegen keine relevanten Prüfungsinformationen vor, die den Wirtschaftsprüfern der Gesellschaft nicht bekannt sind, und der Verwaltungsrat hat alle Schritte unternommen, die von ihm erwartet werden, um alle relevanten Prüfungsinformationen zu erlangen und sicherzustellen, dass den Wirtschaftsprüfern der Gesellschaft diese Informationen bekannt sind.

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS FÜR DAS ZUM 31. DEZEMBER 2025 ENDEnde GESCHÄFTSJAHR (FORTSETZUNG)

Transaktionen mit Verbundenen Parteien

Gemäß Regulation 43 der OGAW-Vorschriften („Restrictions on Transactions with connected Persons“), die Beschränkungen für Transaktionen mit Verbundenen Personen vorsieht, muss eine verantwortliche Person sicherstellen, dass Transaktionen zwischen einem OGAW und einer Verbundenen Person a) zu marktüblichen Bedingungen ausgeführt werden und b) im besten Interesse der Anteilsinhaber des OGAW sind.

Gemäß den Anforderungen der OGAW-Vorschrift 81(4) haben sich die Verwaltungsratsmitglieder als Verantwortliche davon überzeugt, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die durch die OGAW-Vorschrift 43(1) vorgeschriebenen Verpflichtungen auf alle Geschäfte mit einer verbundenen Partei angewendet werden und dass alle Geschäfte mit verbundenen Parteien, die während des Berichtszeitraums eingegangen wurden, den durch die OGAW-Vorschrift 43(1) vorgeschriebenen Verpflichtungen gerecht wurden.

Fortführungsprinzip

Der Verwaltungsrat hat eine Beurteilung der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung ihrer Geschäfte vorgenommen und sich hinlänglich davon überzeugt, dass die Gesellschaft über die nötigen Mittel verfügt, um ihre Geschäfte in absehbarer Zukunft fortzuführen. Darüber hinaus sind dem Verwaltungsrat keine wesentlichen Unsicherheitsfaktoren bekannt, die die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung ihrer Geschäfte ernsthaft in Zweifel stellen könnten. Daher wird der Abschluss weiterhin nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt.

Unabhängiger Wirtschaftsprüfer

Die Richtlinie 2006/43/EG der Europäischen Union über Abschlussprüfungen, geändert durch die Richtlinie 2014/56/EU, sowie die Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und Section 1548 des Companies Act 2014 begrenzen die Mandatsdauer eines Abschlussprüfers oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bei Unternehmen von öffentlichem Interesse (Public Interest Entities „PIE“) auf zehn Jahre. Die Verordnungen 2016 („S.I. Nr. 312 von 2016“) führten für Unternehmen von öffentlichem Interesse (Public Interest Entities „PIE“) die verpflichtende Rotation von Wirtschaftsprüfern ein. Die Gesellschaft wird nach S.I. Nr. 312 von 2016 als PIE angesehen. Infolgedessen wurde der amtierende unabhängige Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft, KPMG, Chartered Accountants, am 17. Juni 2024 mit Wirkung ab dem am 1. Januar 2024 beginnenden Geschäftsjahr als Wirtschaftsprüfer bestellt und hat die Bereitschaft zur weiteren Ausübung dieses Amts gemäß Section 383 des Irish Companies Act 2014 erklärt.

Für den Verwaltungsrat

Tom Murray (Verwaltungsratsmitglied)

Michael Whelan (Verwaltungsratsmitglied)

23. April 2026

VERANTWORTLICHKEIT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat ist für die Erstellung des Jahresberichts und des Abschlusses gemäß irischem Recht verantwortlich.

Nach irischem Recht muss der Verwaltungsrat für jedes Geschäftsjahr einen Abschluss erstellen. Gemäß diesem Gesetz hat der Verwaltungsrat beschlossen, den Jahresabschluss in Übereinstimmung mit FRS 102, dem im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland geltenden Rechnungslegungsstandard, zu erstellen.

Nach irischem Recht darf der Verwaltungsrat den Abschluss nur dann genehmigen, wenn er davon überzeugt ist, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und der Finanzlage der Gesellschaft sowie des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens in diesem Geschäftsjahr wiedergibt.

Bei der Erstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat verpflichtet:

- geeignete Rechnungslegungsmethoden auszuwählen und diese konsistent anzuwenden;
- bei Bewertungen und Einschätzungen die angemessene Vorsicht und Sorgfalt walten zu lassen;
- anzugeben, ob die geltenden Rechnungslegungsstandards befolgt wurden, wobei wesentliche Abweichungen im Abschluss offenzulegen und zu erläutern sind;
- die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortsetzung der Geschäftstätigkeit, gegebenenfalls unter Angabe von Sachverhalten, die sich auf die Fortsetzung der Geschäftstätigkeit beziehen, zu beurteilen; und
- den Grundsatz der Unternehmensfortführung zu verwenden, es sei denn, der Verwaltungsrat hat die Absicht, die Gesellschaft zu liquidieren oder die Geschäftstätigkeit einzustellen bzw. hat keine realistische Alternative zu diesem Vorgehen.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, dass ordnungsgemäße Rechnungslegungsunterlagen geführt werden, die jederzeit mit angemessener Genauigkeit Aufschluss über die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, die Finanzlage sowie die Gewinne oder Verluste der Gesellschaft geben und es ihm ermöglichen, sicherzustellen, dass die Jahresabschlüsse der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den geltenden Rechnungslegungsvorschriften erstellt werden und den Anforderungen des Companies Act 2014, der European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 und der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 entsprechen. Der Verwaltungsrat trägt die allgemeine Verantwortung dafür, alle ihm zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um das Vermögen der Gesellschaft zu schützen. In diesem Zusammenhang hat der Verwaltungsrat das Vermögen der Gesellschaft einem Treuhänder zur sicheren Verwahrung anvertraut. Er ist für die internen Kontrollen verantwortlich, die seiner Ansicht nach erforderlich sind, um die Erstellung eines Abschlusses zu ermöglichen, der frei von aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultierenden wesentlichen falschen Darstellungen ist, und Betrug und sonstige Unregelmäßigkeiten zu verhindern und aufzudecken. Der Verwaltungsrat ist zudem dafür verantwortlich, einen Bericht des Verwaltungsrats zu erstellen, der den Anforderungen des Companies Act 2014 entspricht.

Der Verwaltungsrat ist für die Pflege und Integrität der auf der Website der Gesellschaft (www.etf.dws.com) aufgeführten Unternehmens- und Finanzinformationen zuständig. Die für die Erstellung und Veröffentlichung von Abschlüssen geltenden Rechtsvorschriften der Republik Irland können von den Rechtsvorschriften anderer Länder abweichen.

Für den Verwaltungsrat

Tom Murray (Verwaltungsratsmitglied)

Michael Whelan (Verwaltungsratsmitglied)

23. April 2026

BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILSINHABER VON XTRACKERS (IE) PLC

Wir haben in unserer Funktion als Verwahrstelle der Gesellschaft die Leitung der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr geprüft.

Der vorliegende Bericht einschließlich unseres Bestätigungsvermerks wurde einzig und allein für die Anteilsinhaber der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit in Übereinstimmung mit Verordnung 34, (1), (3) und (4) in Teil 5 der European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in ihrer jeweils gültigen Fassung (die „OGAW-Vorschriften“) und für keinen anderen Zweck erstellt. Wir übernehmen in Bezug auf diese Beurteilung für sonstige Zwecke oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht vorgelegt wird, keinerlei Verantwortung.

Aufgaben der Verwahrstelle

Unsere Aufgaben und Pflichten sind in Verordnung Nr. 34, (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften beschrieben. Unter anderem sind wir verpflichtet, die Ausübung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft in jedem Berichtszeitraum für den Abschluss zu prüfen und die Anteilsinhaber entsprechend zu informieren.

Aus unserem Bericht muss hervorgehen, ob die Gesellschaft nach unserer Auffassung in dem maßgeblichen Berichtszeitraum im Einklang mit den Bestimmungen der Gründungsurkunde und Satzung der Gesellschaft (Memorandum und Articles of Association) und den OGAW-Vorschriften geführt wurde. Die Gesellschaft ist verpflichtet, diese Bestimmungen einzuhalten. Wenn die Gesellschaft dies nicht getan hat, müssen wir als Verwahrstelle feststellen, inwiefern dies nicht der Fall ist, und darlegen, welche Schritte wir zur Bereinigung der Situation unternommen haben.

Grundlage des Bestätigungsvermerks für die Verwahrstelle

Die Verwahrstelle führt Überprüfungen durch, die sie nach ihrem Ermessen für erforderlich hält, um ihre Pflichten gemäß Verordnung Nr. 34, (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften zu erfüllen und sicherzustellen, dass die Gesellschaft in allen wesentlichen Belangen (i) in Bezug auf Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse unter Einhaltung der durch die Bestimmungen der Gründungsurkunde sowie der Satzung der Gesellschaft und der OGAW-Vorschriften auferlegten Beschränkungen und (ii) in allen sonstigen Punkten in Übereinstimmung mit den Gründungsdokumenten der Gesellschaft und den geltenden Rechtsvorschriften geführt wurde.

Prüfungsurteil

Wir sind der Auffassung, dass die Gesellschaft während des Geschäftsjahres in allen wesentlichen Belangen:

- (i) gemäß den der Gesellschaft durch die Gründungsurkunde und Satzung sowie die OGAW-Vorschriften und die Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Central Bank“) auferlegten Beschränkungen der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse und
- (ii) auch sonst gemäß den Bestimmungen der Gründungsurkunde und Satzung, den OGAW-Vorschriften und den OGAW-Vorschriften der Central Bank verwaltet wurde.

State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Datum: 23. April 2026

Bericht des Unabhängigen Wirtschaftsprüfers an die Anteilshaber von Xtrackers (IE) Public Limited Company

Die deutsche Fassung des Prüfberichts ist eine Übersetzung - zu Informationszwecken - des ursprünglich in englischer Sprache herausgegebenen Berichts des Wirtschaftsprüfers. Im Falle von Abweichungen zwischen der englischen Fassung dieses Berichts und einer Übersetzung in eine andere Sprache als Englisch ist die englischsprachige Version maßgeblich.

Bericht über die Prüfung des Abschlusses

Prüfungsurteil

Wir haben den auf den Seiten 35 bis 1451 dargestellten Abschluss von Xtrackers (IE) Public Limited Company („die Gesellschaft“) für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr geprüft. Dieser umfasst die Vermögensaufstellung, die Gesamtergebnisrechnung, die Aufstellung über die Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens, das Anlageportfolio und den Anhang, einschließlich der in Punkt 3 des Anhangs angegebenen wesentlichen Rechnungslegungsmethoden.

Der bei der Erstellung des Abschlusses angewandte Rechnungslegungsrahmen stützt sich auf irisches Recht und FRS 102, den vom Financial Reporting Council im Vereinigten Königreich herausgegebenen Rechnungslegungsstandard für das Vereinigte Königreich und die Republik Irland.

Nach unserer Auffassung:

- vermittelt der Abschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und der Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2025 und des Anstiegs des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zu diesem Zeitpunkt endende Geschäftsjahr;
- wurde der Abschluss ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit FRS 102, *dem im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland geltenden Rechnungslegungsstandard*, erstellt; und
- wurde der Abschluss ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Companies Act 2014, der European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 und der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 erstellt.

Grundlage für den Bestätigungsvermerk

Wir haben unsere Prüfung nach den International Standards on Auditing (Ireland) (ISAs (Ireland)) und den geltenden Gesetzen vorgenommen. Unsere Verantwortlichkeiten gemäß diesen Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers“ unseres Berichts näher beschrieben. Wir halten die uns vorgelegten Belege für eine ausreichende und angemessene Grundlage für unseren Bestätigungsvermerk. Unser Bestätigungsvermerk stimmt mit unserem Bericht an den Prüfungsausschuss überein.

Wir wurden am 17. Juni 2024 vom Verwaltungsrat als Abschlussprüfer bestellt. Der Prüfungsauftrag gilt ohne Unterbrechung für einen Zeitraum von zwei Jahren bis zum 31. Dezember 2025. Wir haben unsere ethischen Verpflichtungen in Übereinstimmung mit den in Irland geltenden ethischen Anforderungen, einschließlich des von der Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA) herausgegebenen Ethical Standard für börsennotierte Unternehmen von öffentlichem Interesse, erfüllt und haben unsere Unabhängigkeit gegenüber der Gesellschaft gewahrt. Es wurden keine durch diesen Standard untersagten Nichtprüfungsleistungen erbracht.

Schlussfolgerungen in Bezug auf die Unternehmensfortführung

Bei der Prüfung des Abschlusses sind wir zu dem Schluss gekommen, dass der vom Verwaltungsrat bei der Erstellung des Abschlusses angewandte Grundsatz der Unternehmensfortführung angemessen ist. Unsere Einschätzung der Beurteilung des Verwaltungsrats im Hinblick auf die Fähigkeit der Gesellschaft, den Grundsatz der Unternehmensfortführung weiterhin anzuwenden, umfasste die Anwendung unserer Kenntnisse über die Gesellschaft, um die dem Geschäftsmodell der Gesellschaft innewohnenden Risiken zu identifizieren, sowie eine Analyse, wie sich diese Risiken auf die finanziellen Ressourcen der Gesellschaft oder ihre Fähigkeit zur Fortführung der Geschäftstätigkeit in den zwölf Monaten ab dem Datum, an dem der Abschluss zur Veröffentlichung genehmigt wird, auswirken könnten.

Bericht des Unabhängigen Wirtschaftsprüfers an die Anteilsinhaber von Xtrackers (IE) Public Limited Company (Fortsetzung)

Schlussfolgerungen in Bezug auf die Unternehmensfortführung

Die Risiken, die sich nach unserer Einschätzung am ehesten auf die verfügbaren finanziellen Ressourcen der Gesellschaft in diesem Zeitraum auswirken könnten, waren die Verfügbarkeit von Kapital zur Deckung der Betriebskosten und anderer finanzieller Verpflichtungen (Liquiditätsrisiko) sowie die Bewertung der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen aufgrund von Marktentwicklungen (Preisrisiko). In der Beurteilung des Verwaltungsrats wurde festgestellt, dass die Gesellschaft eine große Anzahl von Aktien über verschiedene Teilfonds gehalten hat und weiterhin hält und dass die Zusammensetzung der Portfolios der Teilfonds das aus der Marktentwicklung der Anlagen resultierende Risiko hinsichtlich der Fortführung der Geschäftstätigkeit verringert. Diese Einschätzung des Verwaltungsrats deckt sich mit unserem Verständnis der Gesellschaft.

Basierend auf der von uns durchgeführten Arbeit haben wir keine wesentlichen Unsicherheitsfaktoren in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen festgestellt, die einzeln oder gemeinsam erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft aufwerfen, die Unternehmenstätigkeit für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum, an dem der Abschluss zur Veröffentlichung genehmigt wird, fortzuführen.

Unsere Verantwortlichkeiten und die Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats im Hinblick auf die Unternehmensfortführung sind in den entsprechenden Abschnitten dieses Berichts beschrieben.

Entdeckung von Unregelmäßigkeiten, einschließlich Täuschung

Wir haben auf der Grundlage unseres Verständnisses der Branche, des aufsichtsrechtlichen Umfelds und sonstiger externer Faktoren sowie von Befragungen der Mitglieder des Verwaltungsrats die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bereiche identifiziert, von denen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie einen wesentlichen Einfluss auf den Abschluss haben, sowie die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von Betrug. Darüber hinaus umfassten unsere Risikobewertungsverfahren Folgendes:

- Befragung der Verwaltungsratsmitglieder oder anderer Mitglieder der Geschäftsleitung zu den Richtlinien und Verfahren der Gesellschaft hinsichtlich der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, der Identifizierung, Bewertung und Bilanzierung von Rechtsstreitigkeiten und Klagen sowie dazu, ob ihnen Verstöße oder Fälle von Rechtsstreitigkeiten oder Klagen bekannt sind.
- Befragung der Verwaltungsratsmitglieder zu den allgemeinen Richtlinien und Verfahren der Gesellschaft zur Verhinderung und Aufdeckung doloser Handlungen sowie dazu, ob ihnen tatsächliche, vermutete oder mutmaßliche dolose Handlungen bekannt sind.
- Befragung der Verwaltungsratsmitglieder zu ihrer Einschätzung des Risikos, dass der Abschluss aufgrund von Unregelmäßigkeiten, einschließlich Täuschung, wesentliche falsche Darstellungen enthält.
- Überprüfung der regulatorischen und rechtlichen Korrespondenz der Gesellschaft.
- Einsichtnahme in die Protokolle des Verwaltungsrats und des Prüfungsausschusses.
- Durchführung analytischer Planungsverfahren zur Ermittlung unüblicher oder unerwarteter Zusammenhänge.

Wir haben die identifizierten Gesetze und Vorschriften, Betrugsrisikofaktoren und die Notwendigkeit ständiger Wachsamkeit innerhalb des Prüfungsteams erörtert.

Erstens unterliegt die Gesellschaft Gesetzen und Vorschriften, die sich direkt auf den Abschluss auswirken, einschließlich des Gesellschaftsrechts und der Rechnungslegungsvorschriften. Im Rahmen unserer Prüfung der entsprechenden Elemente des Abschlusses haben wir die Einhaltung dieser Gesetze und Vorschriften beurteilt, einschließlich der Beurteilung der Angaben zum Abschluss und, soweit erforderlich, der Übereinstimmung mit den erforderlichen Nachweisen.

Zweitens unterliegt die Gesellschaft zahlreichen weiteren Gesetzen und Vorschriften, deren Nichteinhaltung wesentliche Auswirkungen auf die Beträge oder Angaben im Abschluss haben könnte, beispielsweise durch die Verhängung von Bußgeldern oder die Einleitung von Rechtsstreitigkeiten. Wir haben die folgenden Bereiche identifiziert, in denen ein solcher Effekt am wahrscheinlichsten ist: bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts, die den finanziellen und regulierten Charakter der Aktivitäten der Gesellschaft und ihre Rechtsform berücksichtigen.

Bericht des Unabhängigen Wirtschaftsprüfers an die Anteilsinhaber von Xtrackers (IE) Public Limited Company (Fortsetzung)

Entdeckung von Unregelmäßigkeiten, einschließlich Täuschung (Fortsetzung)

Die Prüfungsstandards beschränken die erforderlichen Prüfungsverfahren zur Feststellung von Verstößen gegen diese Gesetze und Vorschriften ohne unmittelbare Auswirkungen auf die Befragung der Verwaltungsratsmitglieder und anderer Mitglieder der Geschäftsleitung sowie auf die Einsichtnahme in die regulatorische und rechtliche Korrespondenz, sofern vorhanden. Im Rahmen dieser begrenzten Verfahren wurden keine tatsächlichen oder vermuteten Verstöße festgestellt.

Wir haben Ereignisse bzw. Bedingungen beurteilt, die auf einen Anreiz oder Druck zur Begehung doloser Handlungen oder auf eine Gelegenheit zur Begehung doloser Handlungen hindeuten könnten. Gemäß den Prüfungsstandards haben wir Verfahren durchgeführt, um dem Risiko einer Außerkraftsetzung von Kontrollen durch das Management zu begegnen. Im Rahmen dieser Prüfung sehen wir kein Betrugsrisiko im Zusammenhang mit der Erfassung von Umsatzerlösen.

Als Reaktion auf das Betrugsrisiko haben wir außerdem unter anderem die folgenden Verfahren durchgeführt:

- Identifizierung von Buchungen während des Geschäftsjahres und Anpassungen nach dem Bilanzstichtag, um diese anhand von Risikokriterien zu überprüfen und die identifizierten Buchungen mit den Belegen abzugleichen.
- Beurteilung wesentlicher rechnungslegungsrelevanter Einschätzungen auf Voreingenommenheit.
- Beurteilung der Angaben im Abschluss.

Da die Gesellschaft reguliert ist, umfasste unsere Risikobeurteilung die Erlangung eines Verständnisses des rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Umfelds, in dem die Gesellschaft tätig ist, sowie des Kontrollumfelds, einschließlich der Verfahren der Gesellschaft zur Einhaltung aufsichtsrechtlicher Anforderungen.

Aufgrund der inhärenten Beschränkungen einer Prüfung besteht das unvermeidbare Risiko, dass wir trotz ordnungsgemäßer Planung und Durchführung unserer Prüfung gemäß den Prüfungsstandards wesentliche falsche Darstellungen im Abschluss nicht entdeckt haben. Je weiter beispielsweise die Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften (Unregelmäßigkeiten) von den im Abschluss ausgewiesenen Ereignissen und Transaktionen entfernt ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie durch die nach Prüfungsstandards erforderlichen, ihrer Natur nach begrenzten Verfahren aufgedeckt werden.

Darüber hinaus besteht wie bei jeder Prüfung ein erhöhtes Risiko, dass Unregelmäßigkeiten unentdeckt bleiben, da sie auf Absprachen, Fälschungen, gezielte Auslassungen, falsche Angaben oder die Umgehung interner Kontrollen zurückzuführen sein können. Wir sind nicht dafür verantwortlich, Verstöße zu verhindern, und es kann von uns nicht erwartet werden, dass wir alle Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften aufdecken.

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte: unsere Beurteilung des Risikos wesentlicher falscher Darstellungen

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind Sachverhalte, die gemäß unserem fachlichen Urteil bei der Prüfung des Abschlusses von höchster Bedeutung waren und die bedeutendsten beurteilten Risiken wesentlicher falscher Darstellungen (sei es aufgrund doloser Handlungen oder aus anderen Gründen) umfassen, die von uns festgestellt wurden, einschließlich der Sachverhalte, die die größten Auswirkungen auf folgende Bereiche hatten: die allgemeine Prüfungsstrategie, die Zuteilung von Ressourcen bei der Abschlussprüfung und die Steuerung der Aktivitäten des Prüfungsteams. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Abschlusses insgesamt und der Erstellung des Bestätigungsvermerks angesprochen. Wir legen in Bezug auf diese Sachverhalte keine gesonderte Stellungnahme vor.

Bericht des Unabhängigen Wirtschaftsprüfers an die Anteilsinhaber von Xtrackers (IE) Public Limited Company (Fortsetzung)

Für die Erteilung unseres oben genannten Bestätigungsvermerks wurden folgende Prüfungssachverhalte als besonders wichtig eingestuft (keine Veränderung gegenüber 2024):

Genauigkeit und Bewertung von ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten in Höhe von 131,399 Mrd. EUR (2024: 116,354 Mrd. EUR) und finanziellen Verbindlichkeiten in Höhe von 22,493 Mio. EUR (2024: 93,703 Mio. EUR) gemäß der Vermögensaufstellung der Gesellschaft:

Siehe Anhang Punkt 3 (a) (i), (ii), (iii), (iv), (vii) und (viii) (Rechnungslegungsmethoden)

Besonders wichtiger Prüfungssachverhalt	Behandlung des Sachverhalts bei unserer Prüfung
Die in der Vermögensaufstellung der Gesellschaft zum 31. Dezember 2025 enthaltenen ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wurden gemäß FRS 102 bewertet. Obwohl die Art der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft keine nennenswerten Ermessensentscheidungen erfordern, wurden sie als wichtiger Schwerpunktbereich der Prüfung identifiziert, da sie im Wesentlichen das gesamte den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnende Nettovermögen der Gesellschaft ausmachen. Aus den oben genannten Gründen hat das Prüfungsteam diesen Sachverhalt als besonders wichtigen Prüfungssachverhalt eingestuft.	Wir haben die Genauigkeit und Bewertung der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten in der Vermögensaufstellung der Gesellschaft zum 31. Dezember 2025 geprüft, indem wir Kursangaben von externen, anerkannten Quellen heruntergeladen und diese Bewertungen mit den von der Gesellschaft angesetzten Kursen verglichen haben. Auf der Grundlage der erlangten Nachweise haben wir im Rahmen der durchgeführten Prüfungen keine wesentlichen falschen Darstellungen festgestellt.

Existenz von und Eigentum an ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten in Höhe von 131,399 Mrd. EUR (2024: 116,354 Mrd. EUR) und finanziellen Verbindlichkeiten in Höhe von 22,493 Mio. EUR (2024: 93,703 Mio. EUR) gemäß der Vermögensaufstellung der Gesellschaft:

Siehe Anhang Punkt 3 (a) (i), (ii), (iii), (iv), (vii) und (viii) (Rechnungslegungsmethoden)

Besonders wichtiger Prüfungssachverhalt	Behandlung des Sachverhalts bei unserer Prüfung
Die in der Vermögensaufstellung der Gesellschaft enthaltenen ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten werden zum 31. Dezember 2025 im Namen des jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft gehalten. Obwohl die Art der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft keine nennenswerten Ermessensentscheidungen erfordern, wurden sie als wichtiger Schwerpunktbereich der Prüfung identifiziert, da sie im Wesentlichen das gesamte den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnende Nettovermögen der Gesellschaft ausmachen. Aus dem oben genannten Grund hat das Prüfungsteam diesen Sachverhalt als besonders wichtigen Prüfungssachverhalt eingestuft.	Um die Existenz von und das Eigentum an ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2025 zu prüfen, haben wir unabhängige Bestätigungen von der Verwahrstelle und den Kontrahenten der Derivate eingeholt. Wir haben diese bestätigten ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten mit den Geschäftsbüchern der Gesellschaft abgestimmt und erforderlichenfalls alternative Prüfungsverfahren durchgeführt. Auf der Grundlage der erlangten Nachweise haben wir im Rahmen der durchgeführten Prüfungen keine wesentlichen falschen Darstellungen festgestellt.

Unsere Anwendung der Wesentlichkeit und Überblick über den Umfang unserer Prüfung

Die Wesentlichkeitsschwelle für den Abschluss insgesamt wurde unter Bezugnahme auf einen Referenzwert für den Nettoinventarwert der Gesellschaft auf 1,32 Mrd. EUR (2024: 1,16 Mrd. EUR) festgelegt (dies entspricht einem Anteil von 1 % zum 31. Dezember 2025 (2024: 1 %)).

Bericht des Unabhängigen Wirtschaftsprüfers an die Anteilsinhaber von Xtrackers (IE) Public Limited Company (Fortsetzung)

Bei unserer Beurteilung, welcher Referenzwert am besten geeignet ist, hatten die folgenden Faktoren den größten Einfluss:

- die Bestandteile des Abschlusses (z. B. Gesamtvermögen, Nettoinventarwert, Summe der Anlageerträge und Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens);
- die Posten, auf die sich die Aufmerksamkeit der Adressaten des Abschlusses der Gesellschaft in der Regel konzentriert;
- der Charakter der Gesellschaft, die Phase ihres Lebenszyklus, in der sie sich befindet, sowie das Branchen- und Wirtschaftsumfeld, in dem sie tätig ist; und
- die Eigentumsstruktur der Gesellschaft und die Art ihrer Finanzierung.

Bei unserer Beurteilung zur Bestimmung des auf den Referenzwert anzuwendenden Prozentsatzes hatten die folgenden qualitativen Faktoren den größten Einfluss und erhöhten unsere Einschätzung der Wesentlichkeit:

- die Eigentumsstruktur der Gesellschaft und die Art ihrer Finanzierung;
- die begrenzte Höhe der externen Verbindlichkeiten in der Bilanz der Gesellschaft; und
- die Stabilität des Geschäftsumfelds, in dem sie tätig ist.

Bei der Festlegung der allgemeinen Prüfungsstrategie haben wir uns an den Wesentlichkeitskriterien der Gesellschaft orientiert.

Die Wesentlichkeit der Performance für den Abschluss insgesamt wurde unter Bezugnahme auf einen Referenzwert für die Wesentlichkeit auf 987,9 Mio. EUR (2024: 873,4 Mio. EUR) festgelegt (dies entspricht einem Anteil von 75 % (2024: 75 %)).

Bei unserer Beurteilung der Wesentlichkeit der Performance wurden die folgenden Faktoren als die Faktoren mit dem größten Einfluss auf unsere Beurteilung der Wesentlichkeit der Performance angesehen:

- Kontrollmängel auf Gesellschaftsebene, z. B. im Kontrollumfeld;
- Anzahl und Schweregrad von Mängeln bei Kontrolltätigkeiten, einschließlich solcher, die weit verbreitet sein können;
- Fluktuationsrate von Führungskräften oder Mitarbeitern mit wesentlichen Aufgaben im Bereich der Finanzberichterstattung;
- die Anzahl und/oder der Wert der festgestellten falschen Darstellungen;
- der Wert nicht korrigierter falscher Darstellungen, einschließlich der kumulativen Auswirkungen unwesentlicher nicht korrigierter falscher Darstellungen aus früheren Berichtszeiträumen auf den aktuellen Berichtszeitraum; und
- die Einstellung des Managements zur Korrektur falscher Darstellungen.

Wir haben die Wesentlichkeitskriterien für die Performance der Gesellschaft herangezogen, um zu bestimmen, welche Risiken für die Gesellschaft wesentlich sind.

Wir haben dem Prüfungsausschuss alle korrigierten oder nicht korrigierten festgestellten falschen Darstellungen in Höhe von mehr als 65,9 Mio. EUR (2024: 58,2 Mio. EUR) sowie sonstige festgestellte falsche Darstellungen gemeldet, die aus qualitativen Gründen meldepflichtig waren.

Unsere Prüfung wurde gemäß den oben genannten Schwellenwerten für Wesentlichkeit und Wesentlichkeit der Performance und vollständig von einem einzigen Prüfungsteam in Dublin und Luxemburg durchgeführt.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Informationen im Jahresbericht nebst Abschluss verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Informationen im Bericht des Verwaltungsrats, die allgemeinen Informationen, den Bericht der Verwahrstelle an die Anteilsinhaber, den Bericht des Anlageverwalters (ungeprüft), die ergänzenden Angaben (ungeprüft), Anhang 1 – Angaben zur Vergütung (ungeprüft) und Anhang 2 – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft).

Bericht des Unabhängigen Wirtschaftsprüfers an die Anteilhaber von Xtrackers (IE) Public Limited Company (Fortsetzung)

Der Abschluss und unser Prüfbericht sind nicht Bestandteil der sonstigen Informationen. Unser Bestätigungsvermerk zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen. Dementsprechend geben wir diesbezüglich keinen Bestätigungsvermerk oder irgendeine Art von Prüfungsurteil ab, sofern dies nicht nachstehend ausdrücklich vermerkt ist.

Unsere Aufgabe ist es, die sonstigen Informationen zu lesen und auf der Grundlage unserer Prüfung des Abschlusses zu beurteilen, ob diese Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten oder mit dem Abschluss oder unseren Prüfungsergebnissen in Widerspruch stehen. Auf der alleinigen Grundlage dieser Prüfungsarbeit haben wir keine wesentlichen falschen Darstellungen in den sonstigen Informationen festgestellt.

Auf der alleinigen Grundlage unserer im Rahmen der Prüfung durchgeführten Arbeiten zu den sonstigen Informationen berichten wir Folgendes:

- wir haben keine wesentlichen falschen Darstellungen im Bericht des Verwaltungsrats festgestellt;
- nach unserer Auffassung steht der Bericht des Verwaltungsrats in Einklang mit dem Abschluss;
- nach unserer Auffassung wurde der uns zur Prüfung vorgelegte Teil des Berichts des Verwaltungsrats, der nicht die Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß Teil 28 des Companies Act 2014 umfasst, in Übereinstimmung mit dem Companies Act 2014 erstellt.

Corporate-Governance-Erklärung

Darüber hinaus berichten wir gemäß den Anforderungen des Companies Act 2014 in Bezug auf die Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung auf den Seiten 9 bis 12 Folgendes:

- Auf der Basis unserer Tätigkeiten im Rahmen der von uns durchgeführten Prüfung stimmt die Beschreibung der Hauptmerkmale der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme in Bezug auf den Prozess der Erstellung des Abschlusses unserer Meinung nach mit dem Abschluss überein und wurde gemäß dem Companies Act 2014 erstellt;
- Die Gesellschaft unterliegt nicht den European Communities (Takeover Bids (Directive 2004/25/EC)) Regulations 2006 und ist daher nicht verpflichtet, Informationen über Stimmrechte und andere Sachverhalte, die gemäß diesen Vorschriften erforderlich sind und im Companies Act 2014 festgelegt sind, für unsere Berücksichtigung in die Corporate-Governance-Erklärung aufzunehmen;
- Die Corporate-Governance-Erklärung enthält die gemäß dem Companies Act 2014 erforderlichen Informationen;
- Die Corporate-Governance-Erklärung enthält die gemäß den European Union (Disclosure of Non-Financial and Diversity Information by certain large undertakings and groups) Regulations 2017 erforderlichen Informationen; und
- Auf der Grundlage unseres Wissens und unserer Kenntnisse über die Gesellschaft und ihr Umfeld, die wir im Laufe unserer Prüfung des Abschlusses erlangt haben, konnten wir keine wesentlichen falschen Darstellungen in diesen Angaben feststellen.

Unsere Bestätigungsvermerke zu anderen Sachverhalten, die gemäß dem Companies Act 2014 vorgeschrieben sind, sind uneingeschränkt

Wir haben alle Informationen und Erklärungen erhalten, die wir für unsere Abschlussprüfung als notwendig erachten.

Unserer Auffassung nach reichten die Rechnungslegungsunterlagen der Gesellschaft aus, um den Abschluss unverzüglich und ordnungsgemäß zu prüfen, und der Abschluss stimmt mit den Rechnungslegungsunterlagen überein.

Über weitere Sachverhalte, über die ausnahmsweise zu berichten wäre, liegen uns keine Informationen vor

Gemäß den Bestimmungen des Companies Act 2014 müssen wir Bericht erstatten, wenn nach unserer Ansicht die in Section 305 bis 312 des Act vorgesehenen Angaben zu Vergütung und Transaktionen von Verwaltungsratsmitgliedern nicht gemacht wurden. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Bericht des Unabhängigen Wirtschaftsprüfers an die Anteilsinhaber von Xtrackers (IE) Public Limited Company (Fortsetzung)

Jeweilige Pflichten und Nutzungsbeschränkungen

Pflichten des Verwaltungsrats in Bezug auf den Abschluss

Wie im Bericht über die Pflichten des Verwaltungsrats auf Seite 14 ausführlicher erläutert, ist der Verwaltungsrat für Folgendes verantwortlich: die Erstellung des Abschlusses und dafür, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt; interne Kontrollen, die seiner Ansicht nach erforderlich sind, um die Erstellung eines Abschlusses zu ermöglichen, der frei von aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultierenden wesentlichen falschen Darstellungen ist; die Beurteilung der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortsetzung der Geschäftstätigkeit, gegebenenfalls unter Angabe von Sachverhalten, die sich auf die Fortsetzung der Geschäftstätigkeit beziehen; und die Anwendung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung, es sei denn, der Verwaltungsrat hat die Absicht, die Gesellschaft zu liquidieren oder die Geschäftstätigkeit einzustellen bzw. hat keine realistische Alternative zu diesem Vorgehen.

Pflichten der Wirtschaftsprüfer in Bezug auf die Prüfung des Abschlusses

Unser Ziel ist es, eine angemessene Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultierenden wesentlichen falschen Darstellungen ist, und einen Bericht zu erstellen, der unseren Bestätigungsvermerk enthält. Die angemessene Sicherheit stellt einen hohen Grad an Sicherheit dar, ist jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer gemäß den ISAs (Irland) durchgeführten Prüfung bestehende wesentliche falsche Darstellungen immer aufgedeckt werden. Falsche Darstellungen können durch Täuschung oder Irrtum entstehen und gelten als wesentlich, wenn vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie einzeln oder insgesamt die wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen, die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffen werden.

Eine ausführlichere Beschreibung unserer Pflichten finden Sie auf der Website der IAASA unter <https://iaasa.ie/publications/description-of-the-auditors-responsibilities-for-the-audit-of-the-financial-statements/>.

Zweck unserer Prüfungsarbeit und wem gegenüber wir verantwortlich sind

Unser Bericht richtet sich gemäß Section 391 des Companies Act 2014 ausschließlich an die Mitglieder der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit. Unsere Prüfung wurde durchgeführt, um die Mitglieder der Gesellschaft über die Sachverhalte zu informieren, die wir ihnen in einem Bericht des Abschlussprüfers mitzuteilen haben, und zu keinem anderen Zweck. Im gesetzlich zulässigen Umfang übernehmen wir gegenüber anderen Personen als der Gesellschaft und den Mitgliedern der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit keine Verantwortung für unsere Prüfungsarbeiten, diesen Bericht oder die von uns abgegebenen Bestätigungsvermerke.

Maria Flannery

Für und im Namen von

KPMG

Chartered Accountants, Wirtschaftsprüfer

1 Harbourmaster Place

IFSC

Dublin 1

D01 F6F5

24. April 2026

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (UNGEPRÜFT)

Marktkommentar

Die globalen Aktienmärkte beendeten das Jahr 2025 auf einem solideren Fundament. So legte der MSCI All Country World Index im Jahresverlauf um 22,9 % (Bruttogesamtrendite in USD) zu und verzeichnete damit im dritten Jahr in Folge zweistellige Zuwächse. Während die Rentenmärkte im vierten Quartal 2025 (Q4) mit sich verändernden Erwartungen hinsichtlich der Leitzinsen zu kämpfen hatten, erzielten Aktien in den meisten wichtigen Industrie- und Schwellenländern stabile bis robuste Renditen. Es gab jedoch einige Herausforderungen: Geopolitische Spannungen und der Shutdown der US-Regierung belasteten zu Beginn des vierten Quartals die Stimmung, verbesserte Gewinnaussichten und positive handelspolitische Entwicklungen trugen jedoch im Laufe des Quartals dazu bei, die Risikobereitschaft wieder zu stärken.

AKTIEN

Vereinigte Staaten von Amerika (USA):

US-Aktien erzielten im vierten Quartal Kursgewinne, da die Inflation weiter nachließ und sich die Zinserwartungen bis zum Jahresende 2025 stabilisierten. Der S&P 500 legte im vierten Quartal um 2,7 % und im Gesamtjahr um 17,9 % zu, unterstützt durch eine Ausweitung der Marktführerschaft über die kleine Gruppe hinaus, die zu Beginn des Jahres 2025 dominiert hatte. Die Performance der verschiedenen Sektoren fiel uneinheitlich aus: Die Bereiche Gesundheitswesen (+11,7 %) und Kommunikationsdienstleistungen (+7,3 %) verzeichneten die stärksten Zuwächse. Der Gesundheitssektor profitierte von der Beseitigung erheblicher politischer Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Regulierung der Arzneimittelpreise. Immobilien- (-2,9 %) und Versorgungswerte (-1,4 %) entwickelten sich dagegen unterdurchschnittlich. Die Unternehmensergebnisse fielen insgesamt positiv aus. Die meisten im S&P 500 Index vertretenen Unternehmen vermeldeten unerwartet gute Gewinne, obwohl der Bereich Basiskonsumgüter aufgrund des anhaltenden Margendrucks den höchsten Anteil an negativen Überraschungen verzeichnete.

Eurozone:

Die Aktien der Eurozone legten im vierten Quartal zu, gestützt durch eine robuste Aktivität im Dienstleistungssektor sowie eine leichte Verbesserung der politischen Rahmenbedingungen. Der EURO STOXX Index stieg im vierten Quartal um 5,3 % und im Jahr 2025 um 25,2 %, während der STOXX Europe 600 im vierten Quartal um 6,5 % und im Jahr 2025 um 20,7 % zulegte. Auf Länderebene übertrafen der spanische IBEX 35 (+55,3 %) und der italienische FTSE MIB (+38,1 %) die Gesamtregion auf Jahresbasis deutlich, was auf eine stärkere Binnennachfrage und günstige finanzielle Rahmenbedingungen zurückzuführen war. Die Sektorperformance innerhalb des STOXX Europe 600 ließ eine deutliche Streuung erkennen: Die stärksten Zugewinne erzielten im vierten Quartal die Sektoren Grundstoffe (+19,7 %), Banken (+14,9 %) und Versorger (+11,0 %). Die Sektoren Chemie (-2,7 %) und Medien (-2,6 %) blieben hingegen hinter dem Markt zurück. Der STOXX Europe 600 Banks Index erzielte im Gesamtjahr 2025 eine außergewöhnliche Rendite von +76,7 %. Diese wurde durch eine verbesserte Rentabilität sowie höhere Kapitalausschüttungen an die Aktionäre gestützt.

Vereinigtes Königreich:

Britische Aktien erzielten im vierten Quartal solide Zugewinne. Grund dafür waren die nachlassende Inflation, stabilere Auftragseingangsdaten sowie die Erwartung einer weiteren geldpolitischen Lockerung durch die Bank of England. Der FTSE 100 verzeichnete im vierten Quartal mit einem Anstieg von 6,9 % das vierte positive Quartal in Folge. Mit einer Rendite von +25,7 % erzielte der Index im Gesamtjahr 2025 seine stärkste Jahresperformance seit der Erholung nach der Finanzkrise im Jahr 2009.

Japan:

Japanische Aktien knüpften an ihre starke Jahresperformance an. Gestützt wurden sie durch die robuste Binnenkonjunktur, die verbesserte politische Stabilität sowie die Ankündigung des größten Konjunkturpakets seit der Pandemie im vierten Quartal. Der TOPIX 100 Total Return Index legte im vierten Quartal um 9,4 % und im Jahr 2025 um 23,7 % zu und erzielte damit das dritte Jahr in Folge eine Jahresrendite von über 20 %. Auf Sektorebene wurde im vierten Quartal die stärkste Performance von den Bereichen Nichteisenmetalle (+28,5 %), Bauwesen (+19,0 %) und Bergbau (+18,7 %) erzielt. Sie profitierten von einer günstigen Exportnachfrage und unterstützenden fiskalpolitischen Maßnahmen. Die Sektoren Luftverkehr (+1,0 %), Landverkehr (+1,5 %) und Chemie (+2,6 %) fielen hingegen aufgrund des anhaltenden Margendrucks ins Hintertreffen.

Schwellenmärkte:

Die Aktienmärkte der Schwellenländer entwickelten sich im Quartalsverlauf uneinheitlich, insgesamt jedoch positiv. Der MSCI Emerging Markets Index legte im vierten Quartal (in USD) um 4,8 % und im Jahr 2025 um 34,3 % zu. Die Performance-Streuung blieb im vierten Quartal weiterhin erhöht: Der koreanische KOSPI Index (+23,4 %) und der MSCI Taiwan (+13,9 %) profitierten von der starken Dynamik im Halbleiterbereich. China (-7,3 %) hingegen hinkte hinterher und beendete damit eine Serie von drei Quartalen mit positiven Renditen.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Marktkommentar (Fortsetzung)

FESTVERZINSLICHE ANLAGEN

Vereinigte Staaten von Amerika (USA):

Ein längerer Shutdown der US-Bundesbehörden erschwerte zu Beginn des vierten Quartals die Datenauswertung. Nachfolgende Veröffentlichungen bestätigten jedoch erneut den anhaltenden Rückgang der Inflation sowie eine schwächere Arbeitsmarktlage. Bei seiner Sitzung im Dezember 2025 senkte der Offenmarktausschuss der US-Notenbank den Leitzins um 25 Basispunkte (Bp) auf eine Zielspanne von 3,5 % bis 3,75 %. Dies war die dritte Senkung im Jahr 2025 und entsprach weitgehend den Markterwartungen. Die Zinsstrukturkurve in den USA nahm gegen Jahresende einen bärischen, steileren Verlauf an. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen schloss bei 4,17 % (gegenüber 4,15 % am Ende des dritten Quartals 2025) und die Rendite zweijähriger Anleihen bei 3,48 % (gegenüber 3,61 %). Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating zeigten sich weiterhin belastbar, wobei die Spreads zum Ende des vierten Quartals bei 77 Bp lagen und damit etwas höher als zu Beginn des vierten Quartals (73 Bp). Die Hochzinismärkte verbesserten sich gegen Ende des vierten Quartals, und die Spreads verengten sich um 4 Bp auf 163 Bp. Dies spiegelte die trotz gemischter makroökonomischer Signale stabilere Risikostimmung wider.

Eurozone:

Die Renditen deutscher Bundesanleihen stiegen bis Dezember 2025 an, da die Europäische Zentralbank (EZB) an ihrer datenabhängigen Haltung festhielt und signalisierte, dass die Schwelle für Zinssenkungen weiterhin hoch sei. Dies wurde durch die Stellungnahme und die aktualisierten Prognosen des EZB-Rats bekräftigt. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende 2025 bei 2,85 % (gegenüber 2,71 % am Ende des dritten Quartals), während die Rendite zweijähriger Anleihen auf 2,12 % stieg, was einem Anstieg von 10 Bp im Laufe des vierten Quartals entspricht. Die Spreads für Frankreich und Italien verringerten sich gegen Jahresende leicht, was auf die Stabilisierung der politischen Lage sowie eine positive Ratingdynamik zurückzuführen war. Der Markt für auf Euro lautende Investment-Grade-Titel erhielt weiterhin gute Unterstützung. Das Gesamtjahresangebot stieg dabei im Jahresvergleich um 14 % auf über 400 Mrd. EUR. Die Kreditspreads blieben stabil: Während Euro-Investment-Grade-Anleihen das vierte Quartal mit 78 Bp unverändert gegenüber dem Quartalsbeginn beendeten, verengten sich die Spreads für Euro-Hochzinsanleihen leicht auf 264 Bp.

Vereinigtes Königreich:

Im Dezember 2025 senkte die Bank of England die Zinsen um 25 Basispunkte auf 3,75 %. Sie begründete diesen Schritt mit weiteren Fortschritten bei der Inflation und einer anhaltenden Schwäche der Konjunktur. Die Renditen britischer Staatsanleihen gingen am vorderen Ende der Kurve zurück: Die Rendite zweijähriger Anleihen sank bis zum Ende des vierten Quartals von 3,98 % auf 3,71 %. Die Renditen längerfristiger Anleihen blieben hingegen deutlich über denen anderer wichtiger europäischer Staatsanleihen. So lag die Rendite zehnjähriger Anleihen Ende 2025 bei 4,48 %. Die eingehenden Daten bestätigten ein schwaches Umfeld: Das monatliche Bruttoinlandsprodukt ging im Oktober 2025 um 0,1 % gegenüber dem Vormonat zurück. Damit sank die dreimonatige Wachstumsrate auf -0,1 % und erreicht damit den niedrigsten Stand seit Ende 2023. Die Inflation schwächte sich weiter ab: Sowohl der Gesamtindex der Verbraucherpreise (VPI) als auch der Kern-VPI sanken im November auf 3,2 %. Dies bestärkte die Erwartung eines allmählichen, aber lang anhaltenden Lockerungszyklus im Jahr 2026.

Japan:

Die Bank of Japan (BoJ) hob den Leitzins auf 0,75 % an und erreichte damit den höchsten Stand seit über drei Jahrzehnten. Damit unterstrich sie die schrittweise Normalisierung, da die Inflation über dem Zielwert blieb und sich die Lohnaussichten verbesserten. Angesichts der fiskalischen Programme und der sich verändernden Nachfrage der Versicherungsgesellschaften hielten die Bedenken hinsichtlich Angebot und Nachfrage am extrem langen Ende an. Dadurch stiegen die Renditen am langen Ende der Kurve auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten. Im Gesamtjahr 2025 stiegen die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen stark an und schlossen bei 2,06 %. Die Märkte nahmen diese Entwicklung ohne Turbulenzen auf. Dabei nahm die Kurve einen steileren Verlauf an, während die kurzfristigen Prognosen weiterhin vorsichtig blieben.

Schwellenmärkte:

Staatsanleihen aus Schwellenländern erzielten im vierten Quartal eine positive Performance. Der Bloomberg EM USD Sovereign Bond Index profitierte von einem Rückgang seiner Endfälligkeitsrendite von 6,36 % auf 5,88 %. Dies war vor allem auf eine erhebliche Neubewertung argentinischer Anleihen nach den günstigen Wahlergebnissen zurückzuführen. Die Märkte für auf Lokalwährung lautende Staatsanleihen zeigten sich vergleichsweise stabil. Die Renditen zehnjähriger Anleihen in China (1,84 % gegenüber 1,86 %), Brasilien (13,73 % gegenüber 13,72 %) und Indien (6,59 % gegenüber 6,57 %) blieben im vierten Quartal im Wesentlichen unverändert, was auf ein weitgehend stabiles makroökonomisches Umfeld in den wichtigsten Zinsmärkten der Schwellenländer hindeutet.

XTRACKERS (IE) PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Die Zahlen zur Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters werden auf der Grundlage des letzten offiziellen Nettoinventarwerts (NAV) des Jahres berechnet. Dieser NAV entspricht in manchen Fällen nicht dem für den Jahresbericht verwendeten NAV. Die für den Jahresbericht verwendeten NAV sind alle vom 31. Dezember 2025 datiert (mit Ausnahme der geschlossenen Teilfonds oder Anteilsklassen) und wurden speziell für den Jahresbericht berechnet. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den im Jahresbericht veröffentlichten NAV nicht um NAV handelt, zu denen ein Anteilsinhaber hätte handeln können. Die Berechnung der Wertentwicklungsdaten mit dem im Jahresbericht enthaltenen NAV führt zu anderen Ergebnissen als in der nachstehenden Tabelle angegeben. Einzelheiten zum Tracking Error und zur Tracking-Differenz sind auf Seite 5 erläutert und im Prospekt und den entsprechenden Nachträgen näher ausgeführt.

ISIN	Fondsname	Bezeichnung der Anteilsklasse	Fonds-währung	Währung der Anteils-klasse	Max. Pauschal-gebühr	Wertent-wicklung des Index 2025	Wertent-wicklung der Anteils-klasse 2025	Differenz der Wertent-wicklung	Tracking-Differenz	Realisierter Tracking Error 2025
IE000BO2Y0T8	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Klasse 1C ²	EUR	EUR	0,30 %	0,53 %	1,17 %	0,65 %	0,65 %	0,21 %
IE00B9MRHC27	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Klasse 1D	EUR	EUR	0,30 %	6,39 %	7,04 %	0,65 %	0,65 %	0,20 %
IE000MF9SZ46	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Klasse 2C - GBP Hedged ^{2,3}	EUR	GBP	0,35 %	0,53 %	1,33 %	0,80 %	0,66 %	0,21 %
IE00BH361H73	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,39 %	12,04 %	12,12 %	0,08 %	0,08 %	0,04 %
IE00BGHQ0G80	Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Klasse 1C	EUR	EUR	0,25 %	7,78 %	7,73 %	(0,05) %	(0,05) %	0,14 %
IE000VXC51U5	Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Klasse 2C - EUR Hedged ³	EUR	EUR	0,37 %	7,78 %	16,64 %	8,86 %	(0,05) %	0,14 %
IE000WGF1X01	Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Klasse 5C - USD Hedged ³	EUR	USD	0,37 %	7,78 %	20,17 %	12,39 %	(0,05) %	0,14 %
IE00BJ0KDR00	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,07 %	17,31 %	17,45 %	0,13 %	0,13 %	0,01 %
IE00BK1PV445	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Klasse 1D	USD	USD	0,07 %	17,31 %	17,45 %	0,14 %	0,14 %	0,02 %
IE00BG04M077	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Klasse 2C - EUR Hedged ³	USD	EUR	0,12 %	17,31 %	14,74 %	(2,58) %	0,13 %	0,01 %
IE00BG04LZ52	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Klasse 3C - CHF Hedged ³	USD	CHF	0,12 %	17,31 %	12,14 %	(5,17) %	0,13 %	0,01 %
IE00BLNMYC90	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,15 %	10,80 %	10,95 %	0,15 %	0,15 %	0,04 %
IE000N5GJDD7	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Klasse 1D - GBP Hedged ³	USD	GBP	0,17 %	10,80 %	10,42 %	(0,38) %	0,15 %	0,04 %
IE0002EI5AG0	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Klasse 2C - EUR Hedged ³	USD	EUR	0,30 %	10,80 %	8,22 %	(2,58) %	0,15 %	0,04 %
IE000CXLGK86	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Klasse 2D	USD	USD	0,15 %	10,80 %	10,96 %	0,16 %	0,16 %	0,04 %
IE0002GFATQ6	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Klasse 3C - CHF Hedged ³	USD	CHF	0,30 %	10,80 %	5,88 %	(4,91) %	0,15 %	0,04 %

XTRACKERS (IE) PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISIN	Fondsname	Bezeichnung der Anteilsklasse	Fonds-währung	Währung der Anteils-klasse	Max. Pauschal-gebühr	Wertent-wicklung des Index 2025	Wertent-wicklung der Anteils-klasse 2025	Differenz der Wertent-wicklung	Tracking-Differenz	Realisierter Tracking Error 2025
IE00BJ0KDQ92	Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,12 %	21,09 %	21,17 %	0,07 %	0,07 %	0,08 %
IE00BK1PV551	Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Klasse 1D	USD	USD	0,12 %	21,09 %	21,21 %	0,12 %	0,12 %	0,08 %
IE000ONQ3X90	Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Klasse 2C - EUR Hedged ³	USD	EUR	0,17 %	21,09 %	16,49 %	(4,61) %	0,07 %	0,08 %
IE00BZ1BS790	Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Klasse 2D - GBP Hedged ³	USD	GBP	0,17 %	21,09 %	18,87 %	(2,22) %	0,07 %	0,08 %
IE0009KLWT21	Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Klasse 3C - CHF Hedged ³	USD	CHF	0,17 %	21,09 %	13,88 %	(7,21) %	0,07 %	0,08 %
IE00BL25JN58	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,25 %	10,54 %	10,62 %	0,08 %	0,08 %	0,04 %
IE00BL25JP72	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,25 %	21,33 %	21,20 %	(0,13) %	(0,13) %	0,04 %
IE00BL25JL35	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,25 %	15,49 %	15,42 %	(0,07) %	(0,07) %	0,05 %
IE00BL25JM42	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,25 %	39,39 %	39,53 %	0,14 %	0,14 %	0,06 %
IE00BQXKVQ19	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,65 %	5,96 %	5,19 %	(0,78) %	(0,78) %	0,04 %
IE00BM67HJ62	Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Klasse 1C	GBP	GBP	0,16 %	25,34 %	25,51 %	0,17 %	0,17 %	1,74 %
IE00BM67HW99	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Klasse 1C - EUR Hedged ³	USD	EUR	0,20 %	17,43 %	14,75 %	(2,68) %	0,17 %	0,02 %
IE00BGJWX091	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Klasse 1D - EUR Hedged ³	USD	EUR	0,20 %	17,43 %	14,75 %	(2,68) %	0,17 %	0,02 %
IE00BM67HX07	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Klasse 2C - GBP Hedged ³	USD	GBP	0,09 %	17,43 %	17,20 %	(0,23) %	0,17 %	0,02 %
IE00B8KMSQ34	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Klasse 3C - CHF Hedged ³	USD	CHF	0,20 %	17,43 %	12,17 %	(5,26) %	0,17 %	0,02 %
IE000Z9SJA06	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Klasse 4C	USD	USD	0,05 %	17,43 %	17,60 %	0,17 %	0,17 %	0,02 %
IE000UP2BIZ9	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Klasse 4D ⁴	USD	USD	0,05 %	7,37 %	7,41 %	0,04 %	0,04 %	0,02 %
IE00BJZ2DD79	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,30 %	12,38 %	12,27 %	(0,11) %	(0,11) %	0,16 %
IE00BJZ2DC62	Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,07 %	17,75 %	17,87 %	0,12 %	0,12 %	0,02 %
IE000TSM15I8	Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Klasse 2C - EUR Hedged ³	USD	EUR	0,12 %	17,75 %	15,15 %	(2,61) %	0,12 %	0,02 %

XTRACKERS (IE) PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISIN	Fondsname	Bezeichnung der Anteilsklasse	Fonds-währung	Währung der Anteils-klasse	Max. Pauschal-gebühr	Wertent-wicklung des Index 2025	Wertent-wicklung der Anteils-klasse 2025	Differenz der Wertent-wicklung	Tracking-Differenz	Realisierter Tracking Error 2025
IE00BFMKQC67	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,12 %	8,27 %	8,26 %	(0,01) %	(0,01) %	0,16 %
IE00BZ036H21	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 1D	USD	USD	0,12 %	8,27 %	8,27 %	0,00 %	0,00 %	0,16 %
IE00BZ036J45	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 2D - EUR Hedged ³	USD	EUR	0,21 %	8,27 %	5,77 %	(2,50) %	0,00 %	0,16 %
IE00BMCFJ320	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 6C - MXN Hedged ³	USD	MXN	0,21 %	8,27 %	12,94 %	4,67 %	0,00 %	0,16 %
IE00BG04LY46	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 5D - GBP Hedged ³	USD	GBP	0,21 %	8,27 %	7,91 %	(0,36) %	0,00 %	0,16 %
IE00BM67HL84	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,25 %	28,74 %	28,79 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
IE00BM67HK77	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,25 %	14,83 %	14,83 %	0,00 %	0,00 %	0,04 %
IE00BM67HN09	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,25 %	8,72 %	8,84 %	0,12 %	0,12 %	0,05 %
IE00BM67HM91	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,25 %	13,32 %	13,62 %	0,30 %	0,30 %	0,09 %
IE00BM67HT60	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,25 %	23,50 %	23,29 %	(0,21) %	(0,21) %	0,02 %
IE00BM67HP23	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,25 %	8,35 %	8,24 %	(0,11) %	(0,11) %	0,05 %
IE00BM67HV82	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,25 %	24,93 %	24,91 %	(0,02) %	(0,02) %	0,06 %
IE00BM67HR47	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,25 %	29,28 %	29,86 %	0,58 %	0,58 %	0,32 %
IE00BM67HS53	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,25 %	25,79 %	25,73 %	(0,06) %	(0,06) %	0,05 %
IE00BM67HQ30	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,25 %	24,75 %	25,05 %	0,30 %	0,30 %	0,08 %
IE0004KLW911	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,45 %	11,38 %	10,79 %	(0,58) %	(0,58) %	0,07 %
IE00BD4DX952	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Klasse 1D	USD	USD	0,45 %	11,38 %	10,80 %	(0,58) %	(0,58) %	0,07 %
IE00BD4DXB77	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Klasse 2D - EUR Hedged ³	USD	EUR	0,50 %	11,38 %	8,31 %	(3,07) %	(0,58) %	0,07 %
IE000UX5WPU4	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Klasse 1C	EUR	EUR	0,25 %	3,76 %	3,58 %	(0,18) %	(0,18) %	0,06 %

XTRACKERS (IE) PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISIN	Fondsname	Bezeichnung der Anteilsklasse	Fonds-währung	Währung der Anteils-klasse	Max. Pauschal-gebühr	Wertent-wicklung des Index 2025	Wertent-wicklung der Anteils-klasse 2025	Differenz der Wertent-wicklung	Tracking-Differenz	Realisierter Tracking Error 2025
IE00BYPHT736	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Klasse 1D	EUR	EUR	0,25 %	3,76 %	3,58 %	(0,18) %	(0,18) %	0,14 %
IE00BDGN9Z19	Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF	Klasse 1D	EUR	EUR	0,12 %	20,71 %	21,12 %	0,41 %	0,41 %	0,11 %
IE00BTJRM35	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,18 %	33,57 %	33,70 %	0,14 %	0,14 %	1,27 %
IE000GWA2J58	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Klasse 1D	USD	USD	0,18 %	33,57 %	33,71 %	0,14 %	0,14 %	1,27 %
IE0006I3NZF8	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,12 %	6,77 %	7,20 %	0,43 %	0,43 %	0,43 %
IE00BGQYRR35	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Klasse 1D	USD	USD	0,12 %	6,77 %	7,20 %	0,44 %	0,44 %	0,42 %
IE000X6Z71P5	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,12 %	3,22 %	3,54 %	0,31 %	0,31 %	0,06 %
IE00BGQYRQ28	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Klasse 1D	USD	USD	0,12 %	3,22 %	3,52 %	0,30 %	0,30 %	0,06 %
IE00BCHWNS19	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Klasse 1D	USD	USD	0,12 %	6,96 %	7,33 %	0,37 %	0,37 %	0,11 %
IE000X5MRP46	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,12 %	15,23 %	15,37 %	0,14 %	0,14 %	0,03 %
IE00BCHWNT26	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Klasse 1D	USD	USD	0,12 %	15,23 %	15,37 %	0,13 %	0,13 %	0,03 %
IE000RNHIKK1	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,12 %	14,05 %	14,24 %	0,18 %	0,18 %	0,04 %
IE00BCHWNW54	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Klasse 1D	USD	USD	0,12 %	14,05 %	14,22 %	0,17 %	0,17 %	0,04 %
IE0000K7HU41	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,12 %	23,62 %	23,70 %	0,09 %	0,09 %	0,18 %
IE00BGQYRS42	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Klasse 1D	USD	USD	0,12 %	23,62 %	23,71 %	0,09 %	0,09 %	0,18 %
IE00BDR5HN05	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,20 %	9,16 %	9,09 %	(0,07) %	(0,07) %	0,21 %
IE00BDR5HM97	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 1D	USD	USD	0,20 %	9,16 %	9,10 %	(0,06) %	(0,06) %	0,20 %
IE00BG04LT92	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 2C - EUR Hedged ³	USD	EUR	0,25 %	9,16 %	6,72 %	(2,44) %	(0,06) %	0,20 %
IE00BG04LV15	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 4D - GBP Hedged ³	USD	GBP	0,25 %	9,16 %	8,91 %	(0,25) %	(0,06) %	0,20 %
IE00BF8J5974	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Klasse 1D	USD	USD	0,16 %	6,33 %	6,23 %	(0,11) %	(0,11) %	0,12 %
IE00BFMKQ930	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Klasse 2C - EUR Hedged ³	USD	EUR	0,21 %	6,33 %	3,88 %	(2,45) %	(0,11) %	0,12 %

XTRACKERS (IE) PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISIN	Fondsname	Bezeichnung der Anteilsklasse	Fonds-währung	Währung der Anteils-klasse	Max. Pauschal-gebühr	Wertent-wicklung des Index 2025	Wertent-wicklung der Anteils-klasse 2025	Differenz der Wertent-wicklung	Tracking-Differenz	Realisierter Tracking Error 2025
IE00BG36TC12	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,20 %	22,71 %	22,45 %	(0,26) %	(0,26) %	0,04 %
IE00BZ02LR44	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,20 %	19,77 %	19,69 %	(0,08) %	(0,08) %	0,04 %
IE000E4BATC9	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Klasse 1D	USD	USD	0,20 %	19,77 %	19,69 %	(0,08) %	(0,08) %	0,04 %
IE00BMY76136	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Klasse 2C - EUR Hedged ³	USD	EUR	0,25 %	19,77 %	15,20 %	(4,57) %	(0,08) %	0,04 %
IE00BFMNHK08	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Klasse 1C	EUR	EUR	0,20 %	7,36 %	7,43 %	0,07 %	0,07 %	0,08 %
IE0004ZJGWT9	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Klasse 1D	EUR	EUR	0,18 %	7,36 %	7,45 %	0,09 %	0,09 %	0,08 %
IE00BFMNPS42	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,15 %	18,03 %	18,04 %	0,01 %	0,01 %	0,02 %
IE000UMVOL21	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Klasse 1D	USD	USD	0,15 %	18,03 %	18,04 %	0,01 %	0,01 %	0,02 %
IE0000MMQ5M5	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Klasse 2C - EUR Hedged ³	USD	EUR	0,20 %	18,03 %	15,32 %	(2,71) %	0,01 %	0,02 %
IE00BGV5VM45	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Klasse 1D	EUR	EUR	0,09 %	20,27 %	20,77 %	0,50 %	0,50 %	0,09 %
IE00BGV5VN51	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,35 %	29,74 %	29,47 %	(0,28) %	(0,28) %	0,29 %
IE00BGV5VR99	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,35 %	29,13 %	28,88 %	(0,25) %	(0,25) %	1,55 %
IE00BG370F43	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,25 %	30,30 %	30,35 %	0,04 %	0,04 %	1,91 %
IE00BL58LJ19	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,16 %	8,19 %	8,19 %	0,00 %	0,00 %	0,19 %
IE00BL58LL31	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Klasse 2C - EUR Hedged ³	USD	EUR	0,21 %	8,19 %	5,73 %	(2,46) %	0,00 %	0,19 %
IE00BM97MR69	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,06 %	4,30 %	4,26 %	(0,04) %	(0,04) %	0,04 %
IE00BM97MV06	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Klasse 3C - MXN Hedged ³	USD	MXN	0,09 %	4,30 %	9,07 %	4,77 %	(0,04) %	0,04 %
IE00BNC1G699	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	Klasse 1C	EUR	EUR	0,20 %	9,12 %	9,42 %	0,29 %	0,29 %	0,14 %
IE00BMFKG444	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,20 %	20,77 %	20,65 %	(0,11) %	(0,11) %	0,02 %
IE000MCVFK47	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Klasse 1C	EUR	EUR	0,25 %	2,94 %	2,71 %	(0,23) %	(0,23) %	0,06 %

XTRACKERS (IE) PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISIN	Fondsname	Bezeichnung der Anteilsklasse	Fonds-währung	Währung der Anteils-klasse	Max. Pauschal-gebühr	Wertent-wicklung des Index 2025	Wertent-wicklung der Anteils-klasse 2025	Differenz der Wertent-wicklung	Tracking-Differenz	Realisierter Tracking Error 2025
IE00028H9QJ8	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Klasse 1C - EUR Hedged ³	USD	EUR	0,25 %	7,53 %	4,91 %	(2,61) %	(0,29) %	0,12 %
IE000X63FXN4	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Klasse 1D - GBP Hedged ³	USD	GBP	0,25 %	7,53 %	7,07 %	(0,46) %	(0,29) %	0,12 %
IE0003W9O921	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Klasse 2C	USD	USD	0,25 %	7,53 %	7,24 %	(0,29) %	(0,29) %	0,12 %
IE000Y6L6LE6	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Klasse 1C	EUR	EUR	0,15 %	12,71 %	12,94 %	0,24 %	0,24 %	0,10 %
IE000UZCJS58	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,19 %	20,16 %	20,12 %	(0,04) %	(0,04) %	0,03 %
IE0006GNB732	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Klasse 1C	EUR	EUR	0,25 %	5,77 %	5,38 %	(0,39) %	(0,39) %	0,09 %
IE0006YM7D84	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,25 %	9,21 %	8,97 %	(0,24) %	(0,24) %	0,18 %
IE000WHO5BF2	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF	Klasse 2C - GBP Hedged ³	USD	GBP	0,30 %	9,21 %	8,77 %	(0,44) %	(0,24) %	0,18 %
IE000YDOORK7	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,30 %	11,17 %	10,91 %	(0,26) %	(0,26) %	0,03 %
IE000KD0BZ68	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,30 %	19,54 %	19,29 %	(0,25) %	(0,25) %	0,04 %
IE0006FFX5U1	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,30 %	14,96 %	14,67 %	(0,29) %	(0,29) %	0,04 %
IE000XOQ9TK4	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,30 %	21,44 %	21,15 %	(0,29) %	(0,29) %	0,03 %
IE0001JH5CB4	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Klasse 1C	EUR	EUR	0,15 %	13,42 %	13,52 %	0,11 %	0,11 %	0,08 %
IE00074JLU02	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,15 %	20,27 %	20,07 %	(0,20) %	(0,20) %	0,04 %
IE0002ZM3JI1	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,10 %	16,88 %	16,94 %	0,07 %	0,07 %	0,02 %
IE000TZT8TI0	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,20 %	40,84 %	40,44 %	(0,40) %	(0,40) %	1,81 %
IE0007ULOZS8	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,08 %	18,19 %	18,32 %	0,13 %	0,13 %	0,02 %
IE0004MFRED4	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,17 %	12,51 %	12,66 %	0,15 %	0,15 %	0,05 %

XTRACKERS (IE) PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISIN	Fondsname	Bezeichnung der Anteilsklasse	Fonds-währung	Währung der Anteils-klasse	Max. Pauschal-gebühr	Wertent-wicklung des Index 2025	Wertent-wicklung der Anteils-klasse 2025	Differenz der Wertent-wicklung	Tracking-Differenz	Realisierter Tracking Error 2025
IE000IDLWOL4	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Klasse 2C - EUR Hedged ³	USD	EUR	0,22 %	12,51 %	10,02 %	(2,50) %	0,15 %	0,05 %
IE000GF6QTP6	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Klasse 3C - CHF Hedged ³	USD	CHF	0,22 %	12,51 %	7,63 %	(4,88) %	0,15 %	0,05 %
IE000SZ25OI0	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Klasse 4C - GBP Hedged ³	USD	GBP	0,22 %	12,51 %	12,20 %	(0,31) %	0,15 %	0,05 %
IE0005E47AH7	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,35 %	46,15 %	45,52 %	(0,64) %	(0,64) %	0,08 %
IE000V0GDVU7	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,35 %	18,30 %	18,02 %	(0,28) %	(0,28) %	0,49 %
IE000Y6ZXZ48	Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,35 %	22,40 %	22,03 %	(0,37) %	(0,37) %	0,58 %
IE000PSF3A70	Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,35 %	13,99 %	13,70 %	(0,29) %	(0,29) %	0,05 %
IE00036F4K40	Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,35 %	14,45 %	14,28 %	(0,16) %	(0,16) %	0,11 %
IE0007WJ6B10	Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,35 %	3,24 %	3,14 %	(0,10) %	(0,10) %	0,08 %
IE000JZYIUN0	Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,35 %	39,23 %	38,71 %	(0,51) %	(0,51) %	0,09 %
IE000VCBWL8	Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Klasse 1D	EUR	EUR	0,25 %	18,98 %	19,42 %	0,44 %	0,44 %	0,17 %
IE000L2IS494	Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,35 %	21,39 %	21,14 %	(0,24) %	(0,24) %	0,08 %
IE0006WW1TQ4	Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,15 %	31,85 %	31,98 %	0,13 %	0,13 %	0,05 %
IE000Z0FC0G5	Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Klasse 1D ²	USD	USD	0,15 %	25,32 %	25,45 %	0,13 %	0,13 %	0,05 %
IE00BYZNF849	Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF	Klasse 1C	USD	USD	0,35 %	23,94 %	24,02 %	0,07 %	0,07 %	0,18 %
IE00050EGWG5	Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF	Klasse 1C ⁶	USD	USD	0,50 %	N/A ¹	11,50 %	N/A ¹	N/A ¹	N/A ¹
IE00002ZKAP0	Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	Klasse 1C ⁷	EUR	EUR	0,25 %	N/A ¹	9,02 %	N/A ¹	N/A ¹	N/A ¹
IE0002PGSLZ5	Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF	Klasse 1C ⁷	USD	USD	0,20 %	N/A ¹	17,80 %	N/A ¹	N/A ¹	N/A ¹
IE00094GSCQ4	Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF	Klasse 1C ⁷	USD	USD	0,25 %	N/A ¹	17,29 %	N/A ¹	N/A ¹	N/A ¹
IE000472H9T4	Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF	Klasse 1C ⁸	USD	USD	0,18 %	10,67 %	10,64 %	(0,03) %	(0,03) %	0,02 %

XTRACKERS (IE) PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISIN	Fondsname	Bezeichnung der Anteilsklasse	Fonds-währung	Währung der Anteils-klasse	Max. Pauschal-gebühr	Wertent-wicklung des Index 2025	Wertent-wicklung der Anteils-klasse 2025	Differenz der Wertent-wicklung	Tracking-Differenz	Realisierter Tracking Error 2025
IE000EXUE0G2	Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF	Klasse 1D ⁸	USD	USD	0,18 %	10,67 %	10,64 %	(0,03) %	(0,03) %	0,02 %
IE000FO1A5D1	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF	Klasse 1C ⁸	USD	USD	0,12 %	4,32 %	4,55 %	0,24 %	0,24 %	0,04 %
IE000FL46JJ1	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF	Klasse 1D ⁸	USD	USD	0,12 %	4,32 %	4,55 %	0,24 %	0,24 %	0,04 %
IE000HY30YW6	Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF	Klasse 1C ⁸	USD	USD	0,05 %	9,74 %	9,89 %	0,14 %	0,14 %	0,03 %
IE000FO05UG4	Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF	Klasse 1D ⁸	USD	USD	0,05 %	9,74 %	9,89 %	0,14 %	0,14 %	0,03 %

¹ Der Fonds bildet keinen Index ab.

² Diese Anteilsklasse wurde am 5. Februar 2025 aufgelegt.

³ Für diese Anteilsklasse mit Währungsabsicherung: Die Differenz der Wertentwicklung ist definiert als die Differenz zwischen der Wertentwicklung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung dieses Fonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex. Die Tracking-Differenz ist definiert als die Differenz zwischen der Rendite der nicht abgesicherten Anteilsklasse dieses Fonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex. Der Tracking Error ist definiert als die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite der nicht abgesicherten Anteilsklasse dieses Fonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex.

⁴ Diese Anteilsklasse wurde am 20. August 2025 aufgelegt.

⁵ Diese Anteilsklasse wurde am 24. April 2025 aufgelegt.

⁶ Diese Anteilsklasse wurde am 15. Januar 2025 aufgelegt.

⁷ Diese Anteilsklasse wurde am 14. Mai 2025 aufgelegt.

⁸ Diese Anteilsklasse wurde am 9. Juli 2025 aufgelegt.

⁹ Diese Anteilsklasse wurde am 5. August 2025 aufgelegt.

¹⁰ Diese Anteilsklasse wurde am 9. Oktober 2025 aufgelegt.

¹¹ Diese Anteilsklasse wurde am 4. Dezember 2025 aufgelegt.

¹² Diese Anteilsklasse wurde am 9. Dezember 2025 aufgelegt.

DWS Investment GmbH
DWS Investments UK Limited

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2025

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD
Kurzfristige Vermögenswerte						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:						
Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere	3(a)(iii)	991.243.260	127.731.266	4.949.814.947	11.838.922.060	10.504.880.891
Futures	3(a)(vii)	165.132	-	155.204	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	33.305	-	19.763	5.560	1.471
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		991.441.697	127.731.266	4.949.989.914	11.838.927.620	10.504.882.362
Barmittel und Barmitteläquivalente	3(a)(v)	416.004	73.312	13.430.542	3.820.268	6.797.523
Bei Brokern gehaltene Barmittel	3(a)(vi)	2.576.889	72.014	4.637.890	16.784.167	14.658.535
Forderungen						
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		-	-	785.323	14.974.805	20.962.791
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		8.004.224	-	-	636.736	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften		11.743	-	32.005	19.916	39.806
Abgegrenzte Erträge		3.175.487	165.890	3.504.684	5.078.945	9.182.584
Sonstige Forderungen		409	-	-	-	-
Summe kurzfristige Vermögenswerte		1.005.626.453	128.042.482	4.972.380.358	11.880.242.457	10.556.523.601
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:						
Futures	3(a)(vii)	-	(3.711)	-	(382.895)	(122.016)
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	(73.242)	-	(142.364)	(2.482.426)	(3.706.372)
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		(73.242)	(3.711)	(142.364)	(2.865.321)	(3.828.388)
Kontokorrentkredite	3(a)(v)	(149.156)	-	(134.866)	(1.808)	-
An Broker zahlbare Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten		(6.247.080)	-	(6.175.382)	(15.384.976)	(27.471.241)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		-	-	-	(635.679)	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Angefallene Kosten	4	(249.478)	(42.467)	(1.048.932)	(759.648)	(1.475.060)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten		(6.718.956)	(46.178)	(7.501.544)	(19.647.432)	(32.774.689)
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		998.907.497	127.996.304	4.964.878.814	11.860.595.025	10.523.748.912

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD
Kurzfristige Vermögenswerte						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:						
Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere	3(a)(iii)	24.915.087.067	765.263.516	1.818.702.797	2.591.658.982	3.470.435.452
Futures	3(a)(vii)	823.899	17.187	30.708	76.728	75.401
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	186.145	-	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		24.916.097.111	765.280.703	1.818.733.505	2.591.735.710	3.470.510.853
Barmittel und Barmitteläquivalente	3(a)(v)	42.169.193	1.034.183	3.042.144	4.257.913	2.801.672
Bei Brokern gehaltene Barmittel	3(a)(vi)	40.670.303	522.529	1.606.417	2.557.681	3.472.602
Forderungen						
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		15.855.510	-	-	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		-	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften		389.412	16.069	18.750	14.803	96.385
Abgegrenzte Erträge		16.256.714	797.339	950.030	1.935.018	5.510.491
Sonstige Forderungen		-	-	-	-	-
Summe kurzfristige Vermögenswerte		25.031.438.243	767.650.823	1.824.350.846	2.600.501.125	3.482.392.003
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:						
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	(73.269)
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	(1.959.891)	-	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		(1.959.891)	-	-	-	(73.269)
Kontokorrentkredite	3(a)(v)	(9.114)	-	-	-	(8.936)
An Broker zahlbare Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		-	-	-	-	(1.932.105)
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Angefallene Kosten	4	(2.589.787)	(164.042)	(388.038)	(548.581)	(703.794)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten		(4.558.792)	(164.042)	(388.038)	(548.581)	(2.718.104)
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		25.026.879.451	767.486.781	1.823.962.808	2.599.952.544	3.479.673.899

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF USD
Kurzfristige Vermögenswerte						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:						
Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere	3(a)(iii)	25.322.252	49.560.863	2.468.205.546	2.104.483.307	281.296.651
Futures	3(a)(vii)	-	3.453	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	-	8.380	-	2.007
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		25.322.252	49.564.316	2.468.213.926	2.104.483.307	281.298.658
Barmittel und Barmitteläquivalente	3(a)(v)	48.677	161.126	1.695.727	48.939	-
Bei Brokern gehaltene Barmittel	3(a)(vi)	-	42.215	2.737.995	5.141.512	-
Forderungen						
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		-	110	26.209.028	1.162.797	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		-	-	2.925.474	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	1.564	222.451	189
Abgegrenzte Erträge		-	73.942	1.889.135	1.520.958	1.836.788
Sonstige Forderungen		-	-	81	-	-
Summe kurzfristige Vermögenswerte		25.370.929	49.841.709	2.503.672.930	2.112.579.964	283.135.635
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:						
Futures	3(a)(vii)	-	-	(66.116)	(212.019)	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	(344)	(3.973.872)	-	(38.372)
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	(644.450)	-	-	-	-
		(644.450)	(344)	(4.039.988)	(212.019)	(38.372)
Kontokorrentkredite	3(a)(v)	-	(100.360)	(5.642)	-	(1.671.782)
An Broker zahlbare Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		-	-	(26.863.361)	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	-	(2.925.190)	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Angefallene Kosten	4	(15.027)	(6.598)	(224.823)	(542.055)	(21.170)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten		(659.477)	(107.302)	(34.059.004)	(754.074)	(1.731.324)
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		24.711.452	49.734.407	2.469.613.926	2.111.825.890	281.404.311

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
Kurzfristige Vermögenswerte						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:						
Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere	3(a)(iii)	1.423.801.245	2.982.588.174	3.655.998.635	845.267.278	958.894.925
Futures	3(a)(vii)	6.375	186.648	-	-	27.980
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	1.042	-	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		1.423.808.662	2.982.774.822	3.655.998.635	845.267.278	958.922.905
Barmittel und Barmitteläquivalente	3(a)(v)	3.808.128	4.412.192	1.643.919	135.737	617.100
Bei Brokern gehaltene Barmittel	3(a)(vi)	409.106	3.428.692	2.522.694	423.045	2.173.532
Forderungen						
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		6.785.409	-	-	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		-	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften		-	65.810	23.674	28.053	103.168
Abgegrenzte Erträge		18.279.964	1.469.944	3.008.559	2.192.097	1.902.960
Sonstige Forderungen		-	-	-	-	44.799
Summe kurzfristige Vermögenswerte		1.453.091.269	2.992.151.460	3.663.197.481	848.046.210	963.764.464
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:						
Futures	3(a)(vii)	-	-	(80.197)	(22.620)	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	(735.789)	-	-	-	(2.292)
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		(735.789)	-	(80.197)	(22.620)	(2.292)
Kontokorrentkredite	3(a)(v)	(3.618.541)	-	-	-	(1.987)
An Broker zahlbare Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(6.192.507)	-	-	(69.517)	(434.665)
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Angefallene Kosten	4	(173.063)	(621.619)	(763.174)	(179.456)	(199.998)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten		(10.719.900)	(621.619)	(843.371)	(271.593)	(638.942)
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		1.442.371.369	2.991.529.841	3.662.354.110	847.774.617	963.125.522

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
Kurzfristige Vermögenswerte						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:						
Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere	3(a)(iii)	5.921.816.001	274.483.386	565.156.265	518.313.142	414.321.723
Futures	3(a)(vii)	34.424	-	15.156	24.400	25.769
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		5.921.850.425	274.483.386	565.171.421	518.337.542	414.347.492
Barmittel und Barmitteläquivalente	3(a)(v)	6.387.338	154.393	697.702	681.395	347.277
Bei Brokern gehaltene Barmittel	3(a)(vi)	1.337.042	72.855	677.222	404.994	243.599
Forderungen						
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		-	-	-	1.526.480	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		-	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften		17.828	3.146	6.289	2.368	5.381
Abgegrenzte Erträge		781.430	98.753	331.021	237.761	209.979
Sonstige Forderungen		-	-	-	-	-
Summe kurzfristige Vermögenswerte		5.930.374.063	274.812.533	566.883.655	521.190.540	415.153.728
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:						
Futures	3(a)(vii)	-	(5.040)	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	(5.040)	-	-	-
Kontokorrentkredite	3(a)(v)	(1.057)	-	-	-	(5.911)
An Broker zahlbare Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(214.397)	-	-	-	(2.358.117)
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	-	-	(9.930.901)	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Angefallene Kosten	4	(1.259.268)	(50.730)	(120.167)	(105.217)	(84.117)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten		(1.474.722)	(55.770)	(120.167)	(10.036.118)	(2.448.145)
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen						
		5.928.899.341	274.756.763	566.763.488	511.154.422	412.705.583

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
Kurzfristige Vermögenswerte						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:						
Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere	3(a)(iii)	574.807.231	263.650.840	528.633.043	10.861.223	10.154.374.187
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	1.032.871
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	855	279	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		574.808.086	263.651.119	528.633.043	10.861.223	10.155.407.058
Barmittel und Barmitteläquivalente	3(a)(v)	844.963	93.731	171.640	11.447	27.079.552
Bei Brokern gehaltene Barmittel	3(a)(vi)	222.537	-	2.611	-	17.430.131
Forderungen						
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		-	7.214.663	107.771	-	16.082
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		-	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften		8.272	-	-	1	240.525
Abgegrenzte Erträge		1.047.915	3.901.360	9.092.925	47.289	15.034.825
Sonstige Forderungen		-	-	-	-	-
Summe kurzfristige Vermögenswerte		576.931.773	274.860.873	538.007.990	10.919.960	10.215.208.173
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:						
Futures	3(a)(vii)	(14.800)	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	(341.699)	-	-	(56.266)
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		(14.800)	(341.699)	-	-	(56.266)
Kontokorrentkredite	3(a)(v)	-	(186.193)	-	-	(222.297)
An Broker zahlbare Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		-	(8.020.479)	(486.147)	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Angefallene Kosten	4	(120.936)	(110.138)	(111.934)	(1.099)	(1.527.148)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten		(135.736)	(8.658.509)	(598.081)	(1.099)	(1.805.711)
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		576.796.037	266.202.364	537.409.909	10.918.861	10.213.402.462

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
Kurzfristige Vermögenswerte						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:						
Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere	3(a)(iii)	221.115.358	155.669.470	67.581.119	986.229.393	943.756.706
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		221.115.358	155.669.470	67.581.119	986.229.393	943.756.706
Barmittel und Barmitteläquivalente	3(a)(v)	51.359	41.164	16.949	346.628	408.319
Bei Brokern gehaltene Barmittel	3(a)(vi)	-	87.587	-	287.721	254.090
Forderungen						
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		-	-	-	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		-	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	1.371	58
Abgegrenzte Erträge		47.552	395.152	24.984	365.129	565.003
Sonstige Forderungen		-	-	-	-	-
Summe kurzfristige Vermögenswerte		221.214.269	156.193.373	67.623.052	987.230.242	944.984.176
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:						
Futures	3(a)(vii)	-	(2.196)	-	(6.300)	(10.773)
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	(2.196)	-	(6.300)	(10.773)
Kontokorrentkredite	3(a)(v)	-	-	-	-	-
An Broker zahlbare Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Angefallene Kosten	4	(23.977)	(15.646)	(7.092)	(107.054)	(98.979)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten		(23.977)	(17.842)	(7.092)	(113.354)	(109.752)
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		221.190.292	156.175.531	67.615.960	987.116.888	944.874.424

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD
Kurzfristige Vermögenswerte						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:						
Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere	3(a)(iii)	1.952.852.300	891.555.930	106.367.734	3.321.137.375	8.092.185.328
Futures	3(a)(vii)	-	-	1.250	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	-	-	-	361.609
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		1.952.852.300	891.555.930	106.368.984	3.321.137.375	8.092.546.937
Barmittel und Barmitteläquivalente	3(a)(v)	502.459	962.255	928.119	569.931	15.816.874
Bei Brokern gehaltene Barmittel	3(a)(vi)	-	115.170	35.942	-	-
Forderungen						
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		-	12.574.476	1.340.695	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		-	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften		1.270	-	-	-	-
Abgegrenzte Erträge		197.283	16.264.062	1.096.908	2.097.880	4.625.474
Sonstige Forderungen		-	-	-	-	-
Summe kurzfristige Vermögenswerte		1.953.553.312	921.471.893	109.770.648	3.323.805.186	8.112.989.285
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:						
Futures	3(a)(vii)	-	(3.594)	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	(216.690)	(60.174)	-	(1.606.128)
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	(220.284)	(60.174)	-	(1.606.128)
Kontokorrentkredite	3(a)(v)	-	(243.517)	-	-	(6.895.639)
An Broker zahlbare Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		-	(16.398.739)	(2.383.719)	-	(2.702.548)
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	-	(596.135)	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Angefallene Kosten	4	(202.164)	(145.237)	(16.444)	(550.394)	(1.427.187)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten		(202.164)	(17.007.777)	(3.056.472)	(550.394)	(12.631.502)
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen						
		1.953.351.148	904.464.116	106.714.176	3.323.254.792	8.100.357.783

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD
Kurzfristige Vermögenswerte						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:						
Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere	3(a)(iii)	1.174.771.050	10.007.962.000	466.631.028	6.971.938.780	165.207.836
Futures	3(a)(vii)	-	-	20.924	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	699	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		1.174.771.050	10.007.962.699	466.651.952	6.971.938.780	165.207.836
Barmittel und Barmitteläquivalente	3(a)(v)	578.850	4.096.384	452.993	9.286.522	153.270
Bei Brokern gehaltene Barmittel	3(a)(vi)	-	-	1.120.002	-	-
Forderungen						
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		306.507	-	-	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		-	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	20	27.095	4.664
Abgegrenzte Erträge		2.445.928	4.076.035	957.859	3.882.517	69.782
Sonstige Forderungen		-	-	-	-	-
Summe kurzfristige Vermögenswerte		1.178.102.335	10.016.135.118	469.182.826	6.985.134.914	165.435.552
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:						
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	(1.321)	(323.260)	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		(1.321)	(323.260)	-	-	-
Kontokorrentkredite	3(a)(v)	(10)	-	-	(2.307)	-
An Broker zahlbare Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		-	(3.968.428)	(67.328)	(1.661.348)	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Angefallene Kosten	4	(213.561)	(1.279.791)	(34.985)	(2.067.115)	(49.382)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten		(214.892)	(5.571.479)	(102.313)	(3.730.770)	(49.382)
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		1.177.887.443	10.010.563.639	469.080.513	6.981.404.144	165.386.170

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Anhang Punkt	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD
Kurzfristige Vermögenswerte					
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere	3(a)(iii) 1.690.399.053	290.859.470	4.114.846.524	51.048.950	1.853.647.232
Futures	3(a)(vii) -	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii) -	35	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv) -	-	-	-	-
	1.690.399.053	290.859.505	4.114.846.524	51.048.950	1.853.647.232
Barmittel und Barmitteläquivalente	3(a)(v) 3.184.264	1.202.932	56.558.296	20.071	596.797
Bei Brokern gehaltene Barmittel	3(a)(vi) -	74.845	-	-	156.990
Forderungen					
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	-	1.074.855	246.441.823	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	-	-	80.843.939	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften	-	-	-	-	-
Abgegrenzte Erträge	2.625.821	3.616.808	127.392.376	99.542	448.416
Sonstige Forderungen	-	-	16.272	-	-
Summe kurzfristige Vermögenswerte	1.696.209.138	296.828.945	4.626.099.230	51.168.563	1.854.849.435
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures	3(a)(vii) -	-	-	-	(810)
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii) -	(150.879)	(6.427.163)	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv) -	-	-	-	-
	-	(150.879)	(6.427.163)	-	(810)
Kontokorrentkredite	3(a)(v) (9.145)	(9.240)	-	-	-
An Broker zahlbare Barmittel	3(a)(vi) -	-	-	-	-
Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	-	(2.956.213)	(432.898.148)	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	-	-	(84.835.779)	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften	-	-	-	-	-
Angefallene Kosten	4 (361.692)	(41.801)	(285.513)	(8.629)	(319.502)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten	(370.837)	(3.158.133)	(524.446.603)	(8.629)	(320.312)
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	1.695.838.301	293.670.812	4.101.652.627	51.159.934	1.854.529.123

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF EUR
Kurzfristige Vermögenswerte						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:						
Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere	3(a)(iii)	153.641.483	82.785.306	8.075.888	162.921.569	37.891.965
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	28	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		153.641.483	82.785.334	8.075.888	162.921.569	37.891.965
Barmittel und Barmitteläquivalente	3(a)(v)	-	1.076.027	8.141	61.409	3.666
Bei Brokern gehaltene Barmittel	3(a)(vi)	6.558	-	-	-	-
Forderungen						
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		2.497.362	1.232.073	-	-	575.175
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		10.904.311	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Abgegrenzte Erträge		2.227.049	946.018	19.336	62.945	736.108
Sonstige Forderungen		-	-	-	-	-
Summe kurzfristige Vermögenswerte		169.276.763	86.039.452	8.103.365	163.045.923	39.206.914
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:						
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	(132.285)	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	(132.285)	-	-	-
Kontokorrentkredite	3(a)(v)	(352.321)	(72.322)	-	-	(21.857)
An Broker zahlbare Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(13.442.886)	(1.578.699)	-	-	(800.202)
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	(1.075.087)	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Angefallene Kosten	4	(30.846)	(17.872)	(1.023)	(17.173)	(8.135)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten		(13.826.053)	(2.876.265)	(1.023)	(17.173)	(830.194)
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		155.450.710	83.163.187	8.102.342	163.028.750	38.376.720

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD
Kurzfristige Vermögenswerte						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:						
Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere	3(a)(iii)	276.048.313	12.757.230	6.561.588	7.820.075	76.167.929
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		276.048.313	12.757.230	6.561.588	7.820.075	76.167.929
Barmittel und Barmitteläquivalente	3(a)(v)	3.293.087	20.004	4.922	6.200	51.059
Bei Brokern gehaltene Barmittel	3(a)(vi)	87.127	-	-	-	-
Forderungen						
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		3.165.300	-	-	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		1.524.694	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften		-	15	-	-	-
Abgegrenzte Erträge		4.578.850	2.260	526	524	9.895
Sonstige Forderungen		-	-	-	-	-
Summe kurzfristige Vermögenswerte		288.697.371	12.779.509	6.567.036	7.826.799	76.228.883
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:						
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	(351.700)	-	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		(351.700)	-	-	-	-
Kontokorrentkredite	3(a)(v)	-	-	-	(1.965)	-
An Broker zahlbare Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(6.152.556)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		(4.375.563)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Angefallene Kosten	4	(59.915)	(3.298)	(1.819)	(2.013)	(19.632)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten		(10.939.734)	(3.298)	(1.819)	(3.978)	(19.632)
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		277.757.637	12.776.211	6.565.217	7.822.821	76.209.251

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD
Kurzfristige Vermögenswerte						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:						
Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere	3(a)(iii)	6.212.908	132.997.804	13.336.468	13.816.510	109.693.148
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	2.186	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		6.212.908	132.999.990	13.336.468	13.816.510	109.693.148
Barmittel und Barmitteläquivalente	3(a)(v)	6.957	105.113	7.039	46.034	49.213
Bei Brokern gehaltene Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Forderungen						
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		-	-	-	21.379	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		-	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Abgegrenzte Erträge		4.044	246.735	6.275	30.581	47.285
Sonstige Forderungen		-	-	-	-	-
		6.223.909	133.351.838	13.349.782	13.914.504	109.789.646
Summe kurzfristige Vermögenswerte						
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:						
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	-	-	(227)	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	-	-	(227)	-
Kontokorrentkredite	3(a)(v)	-	-	-	(9)	-
An Broker zahlbare Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		-	-	-	(35.709)	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Angefallene Kosten	4	(781)	(17.004)	(1.361)	(2.311)	(7.136)
		(781)	(17.004)	(1.361)	(38.256)	(7.136)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten						
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen						
		6.223.128	133.334.834	13.348.421	13.876.248	109.782.510

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF USD
Kurzfristige Vermögenswerte						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:						
Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere	3(a)(iii)	2.025.743.267	4.694.881	13.529.364	5.185.166	6.825.425
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	-	36	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		2.025.743.267	4.694.881	13.529.400	5.185.166	6.825.425
Barmittel und Barmitteläquivalente	3(a)(v)	1.224.522	16.161	30.427	14.735	15.182
Bei Brokern gehaltene Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Forderungen						
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		-	-	-	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		-	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Abgegrenzte Erträge		13.897.259	1.133	59.907	5.020	12.067
Sonstige Forderungen		-	-	-	-	-
		2.040.865.048	4.712.175	13.619.734	5.204.921	6.852.674
Summe kurzfristige Vermögenswerte						
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:						
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	(1.942.118)	-	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		(1.942.118)	-	-	-	-
Kontokorrentkredite	3(a)(v)	-	(862)	-	-	(814)
An Broker zahlbare Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(15.273.186)	(743)	(2.784)	-	(5.096)
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Angefallene Kosten	4	(312.514)	(1.391)	(4.180)	(1.551)	(2.871)
		(17.527.818)	(2.996)	(6.964)	(1.551)	(8.781)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten						
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen						
		2.023.337.230	4.709.179	13.612.770	5.203.370	6.843.893

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF USD
Kurzfristige Vermögenswerte						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:						
Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere	3(a)(iii)	26.857.326	7.798.994	22.359.040	14.504.774	3.417.065
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		26.857.326	7.798.994	22.359.040	14.504.774	3.417.065
Barmittel und Barmitteläquivalente	3(a)(v)	30.087	9.693	37.332	525	16.314
Bei Brokern gehaltene Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Forderungen						
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		-	-	-	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		-	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Abgegrenzte Erträge		46.376	28.470	14.506	66.306	6.138
Sonstige Forderungen		-	-	-	-	-
Summe kurzfristige Vermögenswerte		26.933.789	7.837.157	22.410.878	14.571.605	3.439.517
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:						
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	(215)	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	(215)	-	-	-
Kontokorrentkredite	3(a)(v)	-	(3.505)	-	(62.690)	-
An Broker zahlbare Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		-	-	-	-	(56)
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Angefallene Kosten	4	(8.442)	(2.335)	(6.701)	(3.056)	(1.016)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten		(8.442)	(6.055)	(6.701)	(65.746)	(1.072)
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		26.925.347	7.831.102	22.404.177	14.505.859	3.438.445

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF USD	Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF USD	Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF ² EUR	Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF ² USD
Kurzfristige Vermögenswerte						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:						
Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere	3(a)(iii)	4.689.280.522	8.591.670	77.857.654	60.386.012	166.278.468
Futures	3(a)(vii)	58.254	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		4.689.338.776	8.591.670	77.857.654	60.386.012	166.278.468
Barmittel und Barmitteläquivalente	3(a)(v)	8.257.519	12.862	2.378.763	17.741	104.930
Bei Brokern gehaltene Barmittel	3(a)(vi)	2.424.433	-	-	-	-
Forderungen						
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		-	-	-	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		-	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Abgegrenzte Erträge		4.231.163	23.466	9.000	29.685	40.321
Sonstige Forderungen		-	-	-	-	-
Summe kurzfristige Vermögenswerte		4.704.251.891	8.627.998	80.245.417	60.433.438	166.423.719
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:						
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	(51)	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	(51)	-	-	-
Kontokorrentkredite	3(a)(v)	(14.842)	-	-	-	-
An Broker zahlbare Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(7.670.650)	-	(2.329.283)	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Angefallene Kosten	4	(586.523)	(2.549)	(33.101)	(12.048)	(24.085)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten		(8.272.015)	(2.600)	(2.362.384)	(12.048)	(24.085)
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		4.695.979.876	8.625.398	77.883.033	60.421.390	166.399.634

¹ Dieser Fonds wurde am 15. Januar 2025 aufgelegt.

² Dieser Fonds wurde am 14. Mai 2025 aufgelegt.

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF ² USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF ² USD	Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF ² USD	Xtrackers (IE) plc EUR
Kurzfristige Vermögenswerte						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:						
Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere	3(a)(iii)	233.268.191	3.753.873	6.081.535	1.209.629.616	131.386.155.246
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	2.436.353
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	-	-	-	806.258
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	49.101	124.115	11.444.740	9.891.831
		233.268.191	3.802.974	6.205.650	1.221.074.356	131.399.289.688
Barmittel und Barmitteläquivalente	3(a)(v)	246.917	317	1.125	6.452.150	218.051.990
Bei Brokern gehaltene Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	111.977.322
Forderungen						
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		-	-	-	-	313.772.096
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		-	-	-	-	92.072.301
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	1.206.704
Abgegrenzte Erträge		75.734	-	-	-	268.803.774
Sonstige Forderungen		-	-	-	-	57.259
Summe kurzfristige Vermögenswerte		233.590.842	3.803.291	6.206.775	1.227.526.506	132.405.231.134
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:						
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	(859.958)
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	-	-	-	(21.083.977)
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	(548.702)
		-	-	-	-	(22.492.637)
Kontokorrentkredite	3(a)(v)	-	-	-	-	(12.026.537)
An Broker zahlbare Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		-	-	-	(6.504.880)	(539.332.293)
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	-	-	-	(92.520.028)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Angefallene Kosten	4	(37.163)	(586)	(414)	(39.788)	(20.100.068)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten		(37.163)	(586)	(414)	(6.544.668)	(686.471.563)
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		233.553.679	3.802.705	6.206.361	1.220.981.838	131.718.759.571

¹ Dieser Fonds wurde am 14. Mai 2025 aufgelegt.

² Dieser Fonds wurde am 9. Juli 2025 aufgelegt.

Tom Murray (Verwaltungsratsmitglied)

Michael Whelan (Verwaltungsratsmitglied)

23. April 2026

Der Anhang auf den Seiten 877 bis 1043 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD
Kurzfristige Vermögenswerte						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:						
Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere	3(a)(iii)	1.039.774.824	112.934.719	4.445.644.394	9.348.934.524	13.512.103.844
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	29.034	-	7.677	18.911	37.259
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		1.039.803.858	112.934.719	4.445.652.071	9.348.953.435	13.512.141.103
Barmittel und Barmitteläquivalente	3(a)(v)	413.872	-	12.094.352	4.103.433	1.836.526
Bei Brokern gehaltene Barmittel	3(a)(vi)	1.221.849	3.366	304.305	10.633.455	8.915.225
Forderungen						
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		-	-	285.122	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		-	-	-	2.440.713	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften		5.537	-	13.318	23.772	30.965
Abgegrenzte Erträge		3.852.302	177.083	3.260.783	4.816.343	12.997.824
Sonstige Forderungen		-	-	-	3.571	-
Summe kurzfristige Vermögenswerte		1.045.297.418	113.115.168	4.461.609.951	9.370.974.722	13.535.921.643
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:						
Futures	3(a)(vii)	(129.264)	-	(177.174)	(677.290)	(513.605)
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	-	(149.672)	(3.715.429)	(4.233.088)
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		(129.264)	-	(326.846)	(4.392.719)	(4.746.693)
Kontokorrentkredite	3(a)(v)	(154.909)	(122.807)	(1.855.987)	(6.089)	-
An Broker zahlbare Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		-	-	(289.207)	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	-	-	(2.429.968)	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Angefallene Kosten	4	(272.507)	(38.319)	(990.191)	(606.802)	(2.427.736)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten		(556.680)	(161.126)	(3.462.231)	(7.435.578)	(7.174.429)
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		1.044.740.738	112.954.042	4.458.147.720	9.363.539.144	13.528.747.214

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD
Kurzfristige Vermögenswerte						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:						
Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere	3(a)(iii)	18.088.477.406	891.987.045	1.320.535.830	2.196.451.957	2.036.962.773
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	4.462
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	84.887	-	4.045	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		18.088.562.293	891.987.045	1.320.539.875	2.196.451.957	2.036.967.235
Barmittel und Barmitteläquivalente	3(a)(v)	20.354.529	485.638	-	1.024.151	1.061.575
Bei Brokern gehaltene Barmittel	3(a)(vi)	28.754.285	3.702	770.816	-	560.240
Forderungen						
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		1.120.149	-	-	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		24.903	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften		185.614	11.370	9.212	15.311	43.068
Abgegrenzte Erträge		12.835.304	864.929	936.137	1.850.974	3.387.382
Sonstige Forderungen		3.542	13.912	20.133	20.814	48.581
Summe kurzfristige Vermögenswerte		18.151.840.619	893.366.596	1.322.276.173	2.199.363.207	2.042.068.081
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:						
Futures	3(a)(vii)	(2.148.896)	-	-	-	(92.879)
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	(2.025.854)	-	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		(4.174.750)	-	-	-	(92.879)
Kontokorrentkredite	3(a)(v)	(17.398)	(1.222.716)	(918.208)	(2.059.139)	(1.404.363)
An Broker zahlbare Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(7.532.468)	-	-	-	(250.019)
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		(24.902)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Angefallene Kosten	4	(2.712.860)	(192.614)	(281.855)	(473.845)	(435.118)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten		(14.462.378)	(1.415.330)	(1.200.063)	(2.532.984)	(2.182.379)
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		18.137.378.241	891.951.266	1.321.076.110	2.196.830.223	2.039.885.702

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF USD
Kurzfristige Vermögenswerte						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:						
Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere	3(a)(iii)	25.182.973	43.910.110	1.135.341.625	2.140.026.276	139.454.217
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	-	23.087	-	275
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	532.350	-	-	-	-
		25.715.323	43.910.110	1.135.364.712	2.140.026.276	139.454.492
Barmittel und Barmitteläquivalente	3(a)(v)	367.527	174.593	529.514	45.943	11.931
Bei Brokern gehaltene Barmittel	3(a)(vi)	-	129	1.823.395	1.668.280	-
Forderungen						
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		-	-	-	7.090	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		-	-	-	110	17
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften		-	163	2.093	136.148	102
Abgegrenzte Erträge		1.488	81.420	590.947	1.779.771	59.579
Sonstige Forderungen		-	-	-	-	-
Summe kurzfristige Vermögenswerte		26.084.338	44.166.415	1.138.310.661	2.143.663.618	139.526.121
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:						
Futures	3(a)(vii)	-	-	(67.865)	(120.273)	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	-	(5.706.024)	-	(53.021)
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	-	(5.773.889)	(120.273)	(53.021)
Kontokorrentkredite	3(a)(v)	-	(72.618)	(12.565)	-	(74.588)
An Broker zahlbare Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(317.400)	-	-	(38.141)	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	-	(9.562)	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Angefallene Kosten	4	(19.962)	(6.045)	(139.603)	(557.459)	(8.741)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten		(337.362)	(78.663)	(5.935.619)	(715.873)	(136.350)
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		25.746.976	44.087.752	1.132.375.042	2.142.947.745	139.389.771

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
Kurzfristige Vermögenswerte						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:						
Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere	3(a)(iii)	1.119.302.128	792.213.190	2.455.662.523	964.508.642	869.112.133
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	5.036	-	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		1.119.307.164	792.213.190	2.455.662.523	964.508.642	869.112.133
Barmittel und Barmitteläquivalente	3(a)(v)	-	76.047	89.951	127.109	357.849
Bei Brokern gehaltene Barmittel	3(a)(vi)	647.932	72.601	1.486	-	153.518
Forderungen						
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		-	279.968	-	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		-	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften		-	24.855	13.279	21.129	71.320
Abgegrenzte Erträge		14.377.424	699.803	1.936.855	2.326.087	928.138
Sonstige Forderungen		251	613	540	533	45.355
Summe kurzfristige Vermögenswerte		1.134.332.771	793.367.077	2.457.704.634	966.983.500	870.668.313
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:						
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	(1.414.043)	(806)	-	(761)	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		(1.414.043)	(806)	-	(761)	-
Kontokorrentkredite	3(a)(v)	(164.120)	(627.746)	(1.227.402)	(1.950.166)	(1.024.914)
An Broker zahlbare Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		-	-	(82.534)	(23.815)	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Angefallene Kosten	4	(133.418)	(173.690)	(531.808)	(209.689)	(187.662)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten		(1.711.581)	(802.242)	(1.841.744)	(2.184.431)	(1.212.576)
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		1.132.621.190	792.564.835	2.455.862.890	964.799.069	869.455.737

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
Kurzfristige Vermögenswerte						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:						
Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere	3(a)(iii)	4.558.825.011	293.089.721	418.021.301	390.234.186	285.135.179
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		4.558.825.011	293.089.721	418.021.301	390.234.186	285.135.179
Barmittel und Barmitteläquivalente	3(a)(v)	4.655.856	1.955.307	307.800	660.133	53.079
Bei Brokern gehaltene Barmittel	3(a)(vi)	30.153	-	6.193	92	25.988
Forderungen						
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		975.901	-	-	-	622.719
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		-	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften		13.745	2.785	4.811	2.719	3.884
Abgegrenzte Erträge		725.841	92.862	365.954	186.303	203.616
Sonstige Forderungen		686	666	4.254	-	-
Summe kurzfristige Vermögenswerte		4.565.227.193	295.141.341	418.710.313	391.083.433	286.044.465
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:						
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Kontokorrentkredite	3(a)(v)	(395)	(159.791)	(450.555)	(718.249)	(746.616)
An Broker zahlbare Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		(11.520.632)	(1.725.969)	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Angefallene Kosten	4	(997.190)	(62.873)	(96.933)	(82.075)	(64.856)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten		(12.518.217)	(1.948.633)	(547.488)	(800.324)	(811.472)
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		4.552.708.976	293.192.708	418.162.825	390.283.109	285.232.993

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
Kurzfristige Vermögenswerte						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:						
Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere	3(a)(iii)	453.625.250	216.426.604	322.688.810	9.264.111	5.843.109.825
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	4.634	523	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		453.629.884	216.427.127	322.688.810	9.264.111	5.843.109.825
Barmittel und Barmitteläquivalente	3(a)(v)	256.471	9.119	112.452	2.336	18.044.830
Bei Brokern gehaltene Barmittel	3(a)(vi)	-	-	2.611	-	6.984.918
Forderungen						
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		1.011.917	1.245.942	-	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		-	-	-	-	153.355
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften		4.961	-	-	-	92.010
Abgegrenzte Erträge		787.399	3.229.047	5.253.901	49.070	8.557.763
Sonstige Forderungen		-	-	-	-	-
Summe kurzfristige Vermögenswerte		455.690.632	220.911.235	328.057.774	9.315.517	5.876.942.701
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:						
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	(1.482.200)
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	(853.944)	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	(853.944)	-	-	(1.482.200)
Kontokorrentkredite	3(a)(v)	(853.241)	(841.956)	-	(48.200)	-
An Broker zahlbare Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(1.011.917)	(987.330)	(614.423)	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	-	-	-	(153.355)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Angefallene Kosten	4	(103.099)	(92.304)	(71.033)	(945)	(905.340)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten		(1.968.257)	(2.775.534)	(685.456)	(49.145)	(2.540.895)
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		453.722.375	218.135.701	327.372.318	9.266.372	5.874.401.806

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
Kurzfristige Vermögenswerte						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:						
Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere	3(a)(iii)	472.385.901	344.652.198	69.675.766	1.541.536.405	600.894.865
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		472.385.901	344.652.198	69.675.766	1.541.536.405	600.894.865
Barmittel und Barmitteläquivalente	3(a)(v)	13.500	663	32.193	117.108	11.604
Bei Brokern gehaltene Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Forderungen						
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		-	-	-	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		-	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	857	89
Abgegrenzte Erträge		76.044	816.388	21.109	965.986	401.889
Sonstige Forderungen		-	-	-	-	-
Summe kurzfristige Vermögenswerte		472.475.445	345.469.249	69.729.068	1.542.620.356	601.308.447
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:						
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	-	(171)	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	-	(171)	-	-
Kontokorrentkredite	3(a)(v)	(50.423)	(703.057)	(42.881)	-	(147.751)
An Broker zahlbare Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften		(36)	-	-	-	-
Angefallene Kosten	4	(50.538)	(35.902)	(7.351)	(152.738)	(62.558)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten		(100.997)	(738.959)	(50.403)	(152.738)	(210.309)
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		472.374.448	344.730.290	69.678.665	1.542.467.618	601.098.138

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD
Kurzfristige Vermögenswerte						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:						
Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere	3(a)(iii)	1.342.503.312	558.770.415	128.326.668	2.166.047.748	7.817.608.712
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	129	140	103.046	8.410
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		1.342.503.312	558.770.544	128.326.808	2.166.150.794	7.817.617.122
Barmittel und Barmitteläquivalente	3(a)(v)	198.626	2.288.754	34.389	11.438.552	1.732.610
Bei Brokern gehaltene Barmittel	3(a)(vi)	-	78.896	30.593	-	-
Forderungen						
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		-	1.975.172	-	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		-	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften		937	-	-	-	-
Abgegrenzte Erträge		154.700	9.998.287	1.311.787	1.449.108	4.304.229
Sonstige Forderungen		-	-	-	-	-
Summe kurzfristige Vermögenswerte		1.342.857.575	573.111.653	129.703.577	2.179.038.454	7.823.653.961
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:						
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	(316.227)	(165.542)	-	(3.059.264)
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	(316.227)	(165.542)	-	(3.059.264)
Kontokorrentkredite	3(a)(v)	-	-	-	-	-
An Broker zahlbare Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		-	(4.848.393)	-	(1.233.251)	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Angefallene Kosten	4	(140.422)	(100.929)	(18.484)	(11.800.899)	(1.408.048)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten		(140.422)	(5.265.549)	(184.026)	(13.034.150)	(4.467.312)
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		1.342.717.153	567.846.104	129.519.551	2.166.004.304	7.819.186.649

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD
Kurzfristige Vermögenswerte						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:						
Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere	3(a)(iii)	2.309.268.570	9.212.569.868	394.018.309	4.257.488.861	138.961.061
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	12.110	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		2.309.268.570	9.212.581.978	394.018.309	4.257.488.861	138.961.061
Barmittel und Barmitteläquivalente	3(a)(v)	1.843.818	751.989	188.775	1.809.344	134.218
Bei Brokern gehaltene Barmittel	3(a)(vi)	-	-	865.256	-	-
Forderungen						
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		-	-	-	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		-	3.588.556	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Abgegrenzte Erträge		2.822.426	3.848.010	844.725	1.354.695	29.094
Sonstige Forderungen		1.501	86	-	-	-
		2.313.936.315	9.220.770.619	395.917.065	4.260.652.900	139.124.373
Summe kurzfristige Vermögenswerte						
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:						
Futures	3(a)(vii)	-	-	(49.772)	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	(512.187)	(44)	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	(512.187)	(49.816)	-	-
Kontokorrentkredite	3(a)(v)	(135.556)	(2.493.021)	(13.004)	(1.624.414)	(96.562)
An Broker zahlbare Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(1.926.598)	-	-	(382.817)	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	(3.572.711)	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	(872)	(69.400)	-
Angefallene Kosten	4	(378.810)	(1.224.730)	(30.489)	(1.287.646)	(41.006)
		(2.440.964)	(7.802.649)	(94.181)	(3.364.277)	(137.568)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten						
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen						
		2.311.495.351	9.212.967.970	395.822.884	4.257.288.623	138.986.805

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD
Kurzfristige Vermögenswerte						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:						
Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere	3(a)(iii)	1.258.152.510	214.420.677	2.871.854.585	39.022.517	1.067.939.673
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	1.153	-	544	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		1.258.152.510	214.421.830	2.871.854.585	39.023.061	1.067.939.673
Barmittel und Barmitteläquivalente	3(a)(v)	2.865.678	-	33.696.365	16.731	1.434
Bei Brokern gehaltene Barmittel	3(a)(vi)	-	24.955	-	-	-
Forderungen						
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		958.668	-	-	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		-	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Abgegrenzte Erträge		1.879.794	2.657.704	12.698.143	108.698	293.014
Sonstige Forderungen		-	-	-	-	-
		1.263.856.650	217.104.489	2.918.249.093	39.148.490	1.068.234.121
Summe kurzfristige Vermögenswerte						
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:						
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	(304.115)	(65.013.359)	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	(304.115)	(65.013.359)	-	-
Kontokorrentkredite	3(a)(v)	-	(304.712)	(4.595)	(112.145)	(72.496)
An Broker zahlbare Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	(25.850)
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(212.494)	-	(55.743.012)	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Angefallene Kosten	4	(272.138)	(31.015)	(209.033)	(6.634)	(177.068)
		(484.632)	(639.842)	(120.969.999)	(118.779)	(275.414)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten						
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen						
		1.263.372.018	216.464.647	2.797.279.094	39.029.711	1.067.958.707

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF EUR
Kurzfristige Vermögenswerte						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:						
Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere	3(a)(iii)	146.427.263	90.544.854	7.174.022	29.119.160	32.863.999
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	348	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		146.427.263	90.545.202	7.174.022	29.119.160	32.863.999
Barmittel und Barmitteläquivalente	3(a)(v)	23.824	2.261	889	13.452	16.073
Bei Brokern gehaltene Barmittel	3(a)(vi)	6.558	-	-	-	252
Forderungen						
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		3.271.570	-	-	-	605.839
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		-	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Abgegrenzte Erträge		2.062.315	1.002.999	25.741	24.721	629.374
Sonstige Forderungen		-	-	-	-	-
Summe kurzfristige Vermögenswerte		151.791.530	91.550.462	7.200.652	29.157.333	34.115.537
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:						
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	(489.837)	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	(489.837)	-	-	-
Kontokorrentkredite	3(a)(v)	-	(59.013)	(25.823)	(10.648)	-
An Broker zahlbare Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(3.396.731)	-	-	-	(1.057.981)
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Angefallene Kosten	4	(33.375)	(20.021)	(916)	(4.791)	(6.993)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten		(3.430.106)	(568.871)	(26.739)	(15.439)	(1.064.974)
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		148.361.424	90.981.591	7.173.913	29.141.894	33.050.563

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD
Kurzfristige Vermögenswerte						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:						
Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere	3(a)(iii)	263.378.445	11.877.301	3.445.522	10.880.082	42.280.481
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		263.378.445	11.877.301	3.445.522	10.880.082	42.280.481
Barmittel und Barmitteläquivalente	3(a)(v)	1.017.887	9.458	3.007	9.791	19.132
Bei Brokern gehaltene Barmittel	3(a)(vi)	222	-	-	-	-
Forderungen						
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		-	-	-	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		-	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Abgegrenzte Erträge		4.390.411	8.929	525	4.775	13.508
Sonstige Forderungen		-	-	-	-	-
Summe kurzfristige Vermögenswerte		268.786.965	11.895.688	3.449.054	10.894.648	42.313.121
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:						
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	(211.157)	-	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		(211.157)	-	-	-	-
Kontokorrentkredite	3(a)(v)	-	(1.211)	(27)	(2.643)	(3.497)
An Broker zahlbare Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(1.113.880)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Angefallene Kosten	4	(58.319)	(3.134)	(904)	(2.430)	(10.985)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten		(1.383.356)	(4.345)	(931)	(5.073)	(14.482)
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		267.403.609	11.891.343	3.448.123	10.889.575	42.298.639

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD
Kurzfristige Vermögenswerte						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:						
Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere	3(a)(iii)	5.474.637	14.997.005	12.542.935	37.952.716	78.524.104
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		5.474.637	14.997.005	12.542.935	37.952.716	78.524.104
Barmittel und Barmitteläquivalente	3(a)(v)	3.891	3.131	8.492	50.690	8.680
Bei Brokern gehaltene Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Forderungen						
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		-	-	-	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		-	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Abgegrenzte Erträge		5.304	24.345	7.824	68.263	41.271
Sonstige Forderungen		-	-	-	-	-
		5.483.832	15.024.481	12.559.251	38.071.669	78.574.055
Summe kurzfristige Vermögenswerte						
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:						
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	(106)	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	(106)	-	-	-
Kontokorrentkredite	3(a)(v)	(1.383)	(23.300)	-	(76.171)	-
An Broker zahlbare Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		-	-	-	(4.439)	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Angefallene Kosten	4	(705)	(1.924)	(1.282)	(6.528)	(5.039)
		(2.088)	(25.330)	(1.282)	(87.138)	(5.039)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten						
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen						
		5.481.744	14.999.151	12.557.969	37.984.531	78.569.016

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF USD
Kurzfristige Vermögenswerte						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:						
Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere	3(a)(iii)	3.527.883.100	1.879.339	120.551.964	4.259.643	10.800.193
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	319	563	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		3.527.883.419	1.879.902	120.551.964	4.259.643	10.800.193
Barmittel und Barmitteläquivalente	3(a)(v)	381.320	2.373	93.846	8.591	10.029
Bei Brokern gehaltene Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Forderungen						
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		-	-	-	6.224	27.941
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		831.633	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Abgegrenzte Erträge		3.582.073	774	88.848	6.881	11.052
Sonstige Forderungen		23	-	-	-	-
		3.532.678.468	1.883.049	120.734.658	4.281.339	10.849.215
Summe kurzfristige Vermögenswerte						
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:						
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	(2.797.573)	(305)	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		(2.797.573)	(305)	-	-	-
Kontokorrentkredite	3(a)(v)	(2.829.644)	(248)	(103.163)	(9.897)	(13.345)
An Broker zahlbare Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		-	-	(18.925)	(6.224)	(27.941)
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		(835.260)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Angefallene Kosten	4	(494.425)	(576)	(36.849)	(1.294)	(3.304)
		(6.956.902)	(1.129)	(158.937)	(17.415)	(44.590)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten						
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen						
		3.525.721.566	1.881.920	120.575.721	4.263.924	10.804.625

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF ¹ USD
Kurzfristige Vermögenswerte						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:						
Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere	3(a)(iii)	143.791.958	7.570.383	14.135.583	47.929.679	2.836.406
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	-	-	-	5
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		143.791.958	7.570.383	14.135.583	47.929.679	2.836.411
Barmittel und Barmitteläquivalente	3(a)(v)	54.329	8.110	41.622	11.899	5.518
Bei Brokern gehaltene Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Forderungen						
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		-	-	285.423	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		-	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Abgegrenzte Erträge		166.944	42.903	13.193	89.777	5.132
Sonstige Forderungen		-	-	-	-	-
Summe kurzfristige Vermögenswerte		144.013.231	7.621.396	14.475.821	48.031.355	2.847.061
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:						
Futures	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Kontokorrentkredite	3(a)(v)	(95.738)	(25.609)	(42.299)	(83.320)	(7.898)
An Broker zahlbare Barmittel	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		-	-	(285.423)	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Angefallene Kosten	4	(43.714)	(2.782)	(3.762)	(10.157)	(863)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten		(139.452)	(28.391)	(331.484)	(93.477)	(8.761)
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		143.873.779	7.593.005	14.144.337	47.937.878	2.838.300

¹ Dieser Fonds wurde am 6. März 2024 aufgelegt.

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF ² USD	Xtrackers (IE) plc EUR
Kurzfristige Vermögenswerte				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere	3(a)(iii)	480.431.412	5.614.707	116.352.939.081
Futures	3(a)(vii)	-	-	4.309
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	1.639	29	334.377
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	514.099
		480.433.051	5.614.736	116.353.791.866
Barmittel und Barmitteläquivalente	3(a)(v)	2.658.993	1.281	129.397.637
Bei Brokern gehaltene Barmittel	3(a)(vi)	-	-	61.677.190
Forderungen				
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		9.509.520	-	21.643.116
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		16.800.944	-	23.022.918
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	722.786
Abgegrenzte Erträge		409.845	17.725	144.885.605
Sonstige Forderungen		-	-	167.279
Summe kurzfristige Vermögenswerte		509.812.353	5.633.742	116.735.308.397
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures	3(a)(vii)	-	-	(5.295.928)
Devisentermingeschäfte	3(a)(viii)	-	(21)	(88.407.001)
Portfolio-Swap-Transaktionen	3(a)(iv)	-	-	-
		-	(21)	(93.702.929)
Kontokorrentkredite	3(a)(v)	(136.267)	(6.205)	(26.797.802)
An Broker zahlbare Barmittel	3(a)(vi)	-	-	(24.964)
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(30.966.781)	-	(110.646.988)
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	-	(19.577.363)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	(67.933)
Angefallene Kosten	4	(52.033)	(1.711)	(30.544.753)
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten		(31.155.081)	(7.937)	(281.362.732)
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		478.657.272	5.625.805	116.453.945.665

¹ Dieser Fonds wurde am 6. März 2024 aufgelegt.

² Dieser Fonds wurde am 26. September 2024 aufgelegt.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD
Anlageerträge						
Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres	7	33.533.014	10.867.347	183.515.786	1.801.605.057	1.114.293.010
Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	3(b),3(k)	35.429.448	3.671.207	73.040.009	135.852.808	218.904.341
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3(m),15	110.696	-	344.983	52.759	2.539.757
Bankzinsen	3(b)	26.578	1.469	125.131	513.814	549.454
Summe Anlageerträge		69.099.736	14.540.023	257.025.909	1.938.024.438	1.336.286.562
Betriebsaufwendungen						
Verwaltungsgebühr	4,14	(1.059.417)	(349.005)	(2.188.532)	(1.458.761)	(12.360.354)
Plattformgebührenvereinbarung	4	(2.065.888)	(120.346)	(8.524.976)	(6.513.580)	(11.675.256)
Summe Betriebsaufwendungen		(3.125.305)	(469.351)	(10.713.508)	(7.972.341)	(24.035.610)
Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten		65.974.431	14.070.672	246.312.401	1.930.052.097	1.312.250.952
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	13	(25.945.933)	-	-	(2.190.120)	(9.321.781)
Bankzinsen und -gebühren	3(b)	(24.700)	(2.793)	(14.421)	(40)	(28.641)
Summe Finanzierungskosten		(25.970.633)	(2.793)	(14.421)	(2.190.160)	(9.350.422)
(Verlust)/Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern		40.003.798	14.067.879	246.297.980	1.927.861.937	1.302.900.530
Quellensteuer	3(g),6	(1.244.525)	(537.040)	(8.949.998)	(20.172.396)	(34.238.763)
Kapitalertragsteuer		-	-	(302.933)	-	-
(Verlust)/Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern		38.759.273	13.530.839	237.045.049	1.907.689.541	1.268.661.767
Netto(rückgang)/-anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		38.759.273	13.530.839	237.045.049	1.907.689.541	1.268.661.767

Es gibt keine Gewinne und Verluste außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD
Anlageerträge						
Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres	7	4.039.630.533	77.538.730	283.304.341	294.737.934	800.430.684
Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	3(b),3(k)	375.422.757	21.493.239	24.046.775	35.606.854	92.825.399
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3(m),15	2.843.209	158.737	180.422	135.601	761.792
Bankzinsen	3(b)	1.296.680	53.010	66.383	57.343	63.114
Summe Anlageerträge		<u>4.419.193.179</u>	<u>99.243.716</u>	<u>307.597.921</u>	<u>330.537.732</u>	<u>894.080.989</u>
Betriebsaufwendungen						
Verwaltungsgebühr	4,14	(9.949.107)	(1.351.728)	(2.434.519)	(3.469.007)	(3.906.325)
Plattformgebührenvereinbarung	4	(21.834.776)	(901.152)	(1.623.012)	(2.312.671)	(2.604.217)
Summe Betriebsaufwendungen		<u>(31.783.883)</u>	<u>(2.252.880)</u>	<u>(4.057.531)</u>	<u>(5.781.678)</u>	<u>(6.510.542)</u>
Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten		<u>4.387.409.296</u>	<u>96.990.836</u>	<u>303.540.390</u>	<u>324.756.054</u>	<u>887.570.447</u>
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	13	(70.094.592)	-	-	-	-
Bankzinsen und -gebühren	3(b)	(10.538)	(30.862)	(44.816)	(28.904)	(34.604)
Summe Finanzierungskosten		<u>(70.105.130)</u>	<u>(30.862)</u>	<u>(44.816)</u>	<u>(28.904)</u>	<u>(34.604)</u>
Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern		<u>4.317.304.166</u>	<u>96.959.974</u>	<u>303.495.574</u>	<u>324.727.150</u>	<u>887.535.843</u>
Quellensteuer	3(g),6	(46.816.596)	(2.933.828)	(2.749.448)	(4.835.793)	(9.210.860)
Kapitalertragsteuer		-	-	-	-	-
Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern		<u>4.270.487.570</u>	<u>94.026.146</u>	<u>300.746.126</u>	<u>319.891.357</u>	<u>878.324.983</u>
Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		<u>4.270.487.570</u>	<u>94.026.146</u>	<u>300.746.126</u>	<u>319.891.357</u>	<u>878.324.983</u>

Es gibt keine Gewinne und Verluste außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF USD
Anlageerträge						
Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres	7	1.503.596	9.254.678	363.489.003	119.573.639	37.129.317
Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	3(b),3(k)	-	1.222.974	19.905.060	26.352.872	2.504.158
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3(m),15	-	-	24.208	1.229.099	541
Bankzinsen	3(b)	8.858	691	97.018	127.037	426
Summe Anlageerträge		1.512.454	10.478.343	383.515.289	147.282.647	39.634.442
Betriebsaufwendungen						
Verwaltungsgebühr	4,14	(126.060)	(17.117)	(774.509)	(2.782.631)	(26.619)
Plattformgebührenvereinbarung	4	(56.027)	(51.350)	(1.250.644)	(2.782.630)	(151.000)
Summe Betriebsaufwendungen		(182.087)	(68.467)	(2.025.153)	(5.565.261)	(177.619)
Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten		1.330.367	10.409.876	381.490.136	141.717.386	39.456.823
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	13	-	-	(370.074)	-	-
Bankzinsen und -gebühren	3(b)	(6.970)	(1.599)	(118)	(1.626)	(2.384)
Summe Finanzierungskosten		(6.970)	(1.599)	(370.192)	(1.626)	(2.384)
Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern		1.323.397	10.408.277	381.119.944	141.715.760	39.454.439
Quellensteuer	3(g),6	-	(174.306)	(2.947.420)	(4.388.446)	(377.273)
Kapitalertragsteuer		-	(12.243)	-	(1.606)	-
Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern		1.323.397	10.221.728	378.172.524	137.325.708	39.077.166
Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		1.323.397	10.221.728	378.172.524	137.325.708	39.077.166

Es gibt keine Gewinne und Verluste außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
Anlageerträge						
Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres	7	72.529.970	307.284.404	372.521.723	64.643.664	70.655.975
Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	3(b),3(k)	66.533.947	39.072.443	54.350.837	27.769.197	36.158.685
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3(m),15	-	436.092	181.812	105.381	647.535
Bankzinsen	3(b)	53.699	36.973	42.049	10.657	27.973
Summe Anlageerträge		139.117.616	346.829.912	427.096.421	92.528.899	107.490.168
Betriebsaufwendungen						
Verwaltungsgebühr	4,14	(571.623)	(1.530.220)	(2.839.077)	(961.325)	(888.544)
Plattformgebührenvereinbarung	4	(1.310.186)	(2.296.199)	(4.258.616)	(1.443.582)	(1.333.921)
Summe Betriebsaufwendungen		(1.881.809)	(3.826.419)	(7.097.693)	(2.404.907)	(2.222.465)
Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten		137.235.807	343.003.493	419.998.728	90.123.992	105.267.703
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	13	(56.993.302)	-	-	-	-
Bankzinsen und -gebühren	3(b)	(3.271)	(20.703)	(61.746)	(38.264)	(33.433)
Summe Finanzierungskosten		(56.996.573)	(20.703)	(61.746)	(38.264)	(33.433)
Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern		80.239.234	342.982.790	419.936.982	90.085.728	105.234.270
Quellensteuer	3(g),6	(77)	(4.309.432)	(8.034.990)	(3.427.805)	(4.338.352)
Kapitalertragsteuer		-	-	-	-	-
Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern		80.239.157	338.673.358	411.901.992	86.657.923	100.895.918
Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		80.239.157	338.673.358	411.901.992	86.657.923	100.895.918

Es gibt keine Gewinne und Verluste außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
Anlageerträge						
Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres	7	1.070.624.413	525.606	100.530.635	119.712.892	66.753.370
Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	3(b),3(k)	31.019.086	2.922.023	8.652.254	6.268.899	6.764.829
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3(m),15	77.235	17.902	42.698	40.190	31.584
Bankzinsen	3(b)	55.201	6.047	16.089	12.981	2.548
Summe Anlageerträge		<u>1.101.775.935</u>	<u>3.471.578</u>	<u>109.241.676</u>	<u>126.034.962</u>	<u>73.552.331</u>
Betriebsaufwendungen						
Verwaltungsgebühr	4,14	(5.058.716)	(254.515)	(513.314)	(503.356)	(314.064)
Plattformgebührenvereinbarung	4	(7.588.075)	(381.772)	(769.972)	(755.034)	(471.096)
Summe Betriebsaufwendungen		<u>(12.646.791)</u>	<u>(636.287)</u>	<u>(1.283.286)</u>	<u>(1.258.390)</u>	<u>(785.160)</u>
Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten		<u>1.089.129.144</u>	<u>2.835.291</u>	<u>107.958.390</u>	<u>124.776.572</u>	<u>72.767.171</u>
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	13	-	-	-	-	-
Bankzinsen und -gebühren	3(b)	(46.875)	(5.436)	(6.846)	(17.557)	(19.329)
Summe Finanzierungskosten		<u>(46.875)</u>	<u>(5.436)</u>	<u>(6.846)</u>	<u>(17.557)</u>	<u>(19.329)</u>
Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern		<u>1.089.082.269</u>	<u>2.829.855</u>	<u>107.951.544</u>	<u>124.759.015</u>	<u>72.747.842</u>
Quellensteuer	3(g),6	(4.353.522)	(352.656)	(1.002.860)	(753.341)	(616.388)
Kapitalertragsteuer		-	-	-	-	-
Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern		<u>1.084.728.747</u>	<u>2.477.199</u>	<u>106.948.684</u>	<u>124.005.674</u>	<u>72.131.454</u>
Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		<u>1.084.728.747</u>	<u>2.477.199</u>	<u>106.948.684</u>	<u>124.005.674</u>	<u>72.131.454</u>

Es gibt keine Gewinne und Verluste außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
Anlageerträge						
Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres	7	90.487.144	28.392.116	831.876	1.646.518	2.050.956.830
Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	3(b),3(k)	16.837.009	13.593.782	16.403.164	328.136	206.415.581
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3(m),15	81.949	-	-	8	1.579.970
Bankzinsen	3(b)	8.014	18.186	12.248	54	387.951
Summe Anlageerträge		107.414.116	42.004.084	17.247.288	1.974.716	2.259.340.332
Betriebsaufwendungen						
Verwaltungsgebühr	4,14	(488.273)	(968.649)	(695.498)	(4.080)	(6.101.648)
Plattformgebührenvereinbarung	4	(732.409)	(254.945)	(463.665)	(8.161)	(7.631.193)
Summe Betriebsaufwendungen		(1.220.682)	(1.223.594)	(1.159.163)	(12.241)	(13.732.841)
Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten		106.193.434	40.780.490	16.088.125	1.962.475	2.245.607.491
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	13	-	(11.425.701)	(8.723.441)	(286.607)	(5.353.399)
Bankzinsen und -gebühren	3(b)	(18.372)	(1.333)	-	(773)	(30.552)
Summe Finanzierungskosten		(18.372)	(11.427.034)	(8.723.441)	(287.380)	(5.383.951)
Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern		106.175.062	29.353.456	7.364.684	1.675.095	2.240.223.540
Quellensteuer	3(g),6	(1.737.403)	(13.638)	(14.638)	(22.606)	(25.823.840)
Kapitalertragsteuer		-	-	-	-	208.691
Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern		104.437.659	29.339.818	7.350.046	1.652.489	2.214.608.391
Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		104.437.659	29.339.818	7.350.046	1.652.489	2.214.608.391

Es gibt keine Gewinne und Verluste außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
Anlageerträge						
Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres	7	25.273.379	14.885.621	3.284.537	170.251.425	85.313.404
Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	3(b),3(k)	3.040.768	5.731.724	2.437.960	23.500.025	12.257.788
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3(m),15	-	-	-	4.271	743
Bankzinsen	3(b)	4.219	2.556	119	6.251	5.020
Summe Anlageerträge		28.318.366	20.619.901	5.722.616	193.761.972	97.576.955
Betriebsaufwendungen						
Verwaltungsgebühr	4,14	(84.719)	(46.581)	(14.384)	(304.034)	(139.037)
Plattformgebührenvereinbarung	4	(423.599)	(232.903)	(71.918)	(1.520.172)	(695.186)
Summe Betriebsaufwendungen		(508.318)	(279.484)	(86.302)	(1.824.206)	(834.223)
Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten		27.810.048	20.340.417	5.636.314	191.937.766	96.742.732
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	13	(2.242.126)	(5.173.208)	(1.991.514)	(19.193.192)	(8.806.120)
Bankzinsen und -gebühren	3(b)	(3.682)	(9.664)	(3.112)	(18.008)	(9.062)
Summe Finanzierungskosten		(2.245.808)	(5.182.872)	(1.994.626)	(19.211.200)	(8.815.182)
Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern		25.564.240	15.157.545	3.641.688	172.726.566	87.927.550
Quellensteuer	3(g),6	(438.625)	(749.819)	(349.828)	(3.398.464)	(1.742.914)
Kapitalertragsteuer		-	-	-	-	-
Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern		25.125.615	14.407.726	3.291.860	169.328.102	86.184.636
Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		25.125.615	14.407.726	3.291.860	169.328.102	86.184.636

Es gibt keine Gewinne und Verluste außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD
Anlageerträge						
Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres	7	264.272.514	16.247.338	4.343.058	471.986.308	1.157.614.383
Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	3(b),3(k)	8.176.419	49.118.111	5.481.040	38.156.801	109.026.398
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3(m),15	4.843	-	-	-	-
Bankzinsen	3(b)	70.643	35.878	4.636	11.442.166	84.661
Summe Anlageerträge		272.524.419	65.401.327	9.828.734	521.585.275	1.266.725.442
Betriebsaufwendungen						
Verwaltungsgebühr	4,14	(287.219)	(710.207)	(83.042)	(2.553.053)	(7.737.121)
Plattformgebührenvereinbarung	4	(1.436.097)	(676.230)	(116.366)	(2.553.053)	(7.416.261)
Summe Betriebsaufwendungen		(1.723.316)	(1.386.437)	(199.408)	(5.106.106)	(15.153.382)
Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten		270.801.103	64.014.890	9.629.326	516.479.169	1.251.572.060
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	13	(5.114.165)	(37.539.391)	(3.515.194)	-	(3.190.773)
Bankzinsen und -gebühren	3(b)	(979)	(3.070)	(1.205)	(55.545)	(8.043)
Summe Finanzierungskosten		(5.115.144)	(37.542.461)	(3.516.399)	(55.545)	(3.198.816)
Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern		265.685.959	26.472.429	6.112.927	516.423.624	1.248.373.244
Quellensteuer	3(g),6	(1.155.883)	-	(194)	(7.479.952)	(14.485.506)
Kapitalertragsteuer		-	-	-	-	-
Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern		264.530.076	26.472.429	6.112.733	508.943.672	1.233.887.738
Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		264.530.076	26.472.429	6.112.733	508.943.672	1.233.887.738

Es gibt keine Gewinne und Verluste außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD
Anlageerträge						
Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres	7	81.808.687	1.343.405.314	67.707.042	1.334.925.758	34.783.453
Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	3(b),3(k)	48.022.379	99.499.734	15.132.116	60.019.263	3.870.283
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3(m),15	-	-	49.305	223.904	29.199
Bankzinsen	3(b)	19.034	29.337	6.103	30.213	421
Summe Anlageerträge		129.850.100	1.442.934.385	82.894.566	1.395.199.138	38.683.356
Betriebsaufwendungen						
Verwaltungsgebühr	4,14	(1.611.176)	(4.514.939)	(99.251)	(13.677.397)	(369.735)
Plattformgebührenvereinbarung	4	(1.677.486)	(8.922.550)	(347.381)	(5.470.959)	(147.894)
Summe Betriebsaufwendungen		(3.288.662)	(13.437.489)	(446.632)	(19.148.356)	(517.629)
Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten		126.561.438	1.429.496.896	82.447.934	1.376.050.782	38.165.727
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	13	(5.808.722)	(1.589.310)	(14.160.191)	-	-
Bankzinsen und -gebühren	3(b)	(5.161)	(52.727)	(7.242)	(133.193)	(13.050)
Summe Finanzierungskosten		(5.813.883)	(1.642.037)	(14.167.433)	(133.193)	(13.050)
Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern		120.747.555	1.427.854.859	68.280.501	1.375.917.589	38.152.677
Quellensteuer	3(g),6	(4.834.764)	(15.093.479)	(1.653.457)	(9.115.688)	(503.610)
Kapitalertragsteuer		-	-	-	-	-
Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern		115.912.791	1.412.761.380	66.627.044	1.366.801.901	37.649.067
Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		115.912.791	1.412.761.380	66.627.044	1.366.801.901	37.649.067

Es gibt keine Gewinne und Verluste außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD
Anlageerträge						
Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres	7	342.686.624	13.498.634	603.815.548	3.057.395	304.112.215
Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	3(b),3(k)	40.850.205	12.989.361	147.032.634	1.621.470	10.746.677
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3(m),15	-	-	-	-	-
Bankzinsen	3(b)	5.999	11.450	216.295	363	7.631
Summe Anlageerträge		<u>383.542.828</u>	<u>26.499.445</u>	<u>751.064.477</u>	<u>4.679.228</u>	<u>314.866.523</u>
Betriebsaufwendungen						
Verwaltungsgebühr	4,14	(732.515)	(182.833)	(1.309.166)	(60.553)	(1.507.322)
Plattformgebührenvereinbarung	4	(2.930.062)	(251.581)	(1.771.819)	(60.552)	(1.507.322)
Summe Betriebsaufwendungen		<u>(3.662.577)</u>	<u>(434.414)</u>	<u>(3.080.985)</u>	<u>(121.105)</u>	<u>(3.014.644)</u>
Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten		<u>379.880.251</u>	<u>26.065.031</u>	<u>747.983.492</u>	<u>4.558.123</u>	<u>311.851.879</u>
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	13	-	-	-	-	-
Bankzinsen und -gebühren	3(b)	(26.401)	(1.626)	(6.407)	(1.460)	(2.927)
Summe Finanzierungskosten		<u>(26.401)</u>	<u>(1.626)</u>	<u>(6.407)</u>	<u>(1.460)</u>	<u>(2.927)</u>
Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern		<u>379.853.850</u>	<u>26.063.405</u>	<u>747.977.085</u>	<u>4.556.663</u>	<u>311.848.952</u>
Quellensteuer	3(g),6	(4.718.302)	(11)	-	(92.567)	(1.550.089)
Kapitalertragsteuer		(2.073.802)	-	-	-	-
Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern		<u>373.061.746</u>	<u>26.063.394</u>	<u>747.977.085</u>	<u>4.464.096</u>	<u>310.298.863</u>
Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		<u>373.061.746</u>	<u>26.063.394</u>	<u>747.977.085</u>	<u>4.464.096</u>	<u>310.298.863</u>

Es gibt keine Gewinne und Verluste außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF EUR
Anlageerträge						
Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres	7	(422.552)	9.778.274	759.778	6.540.883	154.834
Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	3(b),3(k)	4.755.146	4.134.091	195.760	620.940	1.790.312
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3(m),15	-	-	-	-	-
Bankzinsen	3(b)	1.932	5.979	22	32	1.282
Summe Anlageerträge		4.334.526	13.918.344	955.560	7.161.855	1.946.428
Betriebsaufwendungen						
Verwaltungsgebühr	4,14	(221.663)	(128.946)	(3.852)	(34.910)	(53.991)
Plattformgebührenvereinbarung	4	(147.776)	(85.964)	(7.705)	(38.789)	(35.994)
Summe Betriebsaufwendungen		(369.439)	(214.910)	(11.557)	(73.699)	(89.985)
Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten		3.965.087	13.703.434	944.003	7.088.156	1.856.443
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	13	-	(46.765)	-	-	-
Bankzinsen und -gebühren	3(b)	-	(351)	(319)	(385)	(24)
Summe Finanzierungskosten		-	(47.116)	(319)	(385)	(24)
Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern		3.965.087	13.656.318	943.684	7.087.771	1.856.419
Quellensteuer	3(g),6	(1.777)	(243)	(15.255)	(89.243)	(245)
Kapitalertragsteuer		-	-	-	-	-
Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern		3.963.310	13.656.075	928.429	6.998.528	1.856.174
Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		3.963.310	13.656.075	928.429	6.998.528	1.856.174

Es gibt keine Gewinne und Verluste außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD
Anlageerträge						
Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres	7	5.026.969	1.290.316	1.443.371	1.067.941	9.024.702
Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	3(b),3(k)	20.047.152	105.467	32.905	58.401	381.100
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3(m),15	-	38	-	-	-
Bankzinsen	3(b)	13.746	260	46	66	1.171
Summe Anlageerträge		25.087.867	1.396.081	1.476.322	1.126.408	9.406.973
Betriebsaufwendungen						
Verwaltungsgebühr	4,14	(476.878)	(19.854)	(7.903)	(11.183)	(94.124)
Plattformgebührenvereinbarung	4	(284.424)	(19.854)	(7.903)	(11.183)	(94.124)
Summe Betriebsaufwendungen		(761.302)	(39.708)	(15.806)	(22.366)	(188.248)
Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten		24.326.565	1.356.373	1.460.516	1.104.042	9.218.725
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	13	-	-	-	-	-
Bankzinsen und -gebühren	3(b)	-	(44)	(7)	(11)	(40)
Summe Finanzierungskosten		-	(44)	(7)	(11)	(40)
Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern		24.326.565	1.356.329	1.460.509	1.104.031	9.218.685
Quellensteuer	3(g),6	(1.060)	(12.618)	(6.072)	(10.570)	(50.711)
Kapitalertragsteuer		-	-	-	(71)	-
Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern		24.325.505	1.343.711	1.454.437	1.093.390	9.167.974
Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		24.325.505	1.343.711	1.454.437	1.093.390	9.167.974

Es gibt keine Gewinne und Verluste außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD
Anlageerträge						
Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres	7	600.482	16.215.072	2.518.671	12.101.547	12.282.288
Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	3(b),3(k)	168.070	2.551.729	208.941	1.113.494	1.032.573
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3(m),15	-	-	-	-	-
Bankzinsen	3(b)	24	112	146	75	687
Summe Anlageerträge		768.576	18.766.913	2.727.758	13.215.116	13.315.548
Betriebsaufwendungen						
Verwaltungsgebühr	4,14	(2.916)	(101.203)	(8.488)	(34.788)	(8.205)
Plattformgebührenvereinbarung	4	(5.832)	(50.601)	(8.488)	(34.788)	(57.433)
Summe Betriebsaufwendungen		(8.748)	(151.804)	(16.976)	(69.576)	(65.638)
Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten		759.828	18.615.109	2.710.782	13.145.540	13.249.910
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	13	-	-	-	-	-
Bankzinsen und -gebühren	3(b)	(25)	(17.819)	-	(4.362)	(9)
Summe Finanzierungskosten		(25)	(17.819)	-	(4.362)	(9)
Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern		759.803	18.597.290	2.710.782	13.141.178	13.249.901
Quellensteuer	3(g),6	(18.419)	(381.266)	(32.845)	(138.884)	(153.349)
Kapitalertragsteuer		-	-	-	-	-
Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern		741.384	18.216.024	2.677.937	13.002.294	13.096.552
Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		741.384	18.216.024	2.677.937	13.002.294	13.096.552

Es gibt keine Gewinne und Verluste außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF USD
Anlageerträge						
Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres	7	154.450.642	835.333	2.079.534	877.545	1.277.731
Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	3(b),3(k)	44.107.497	30.052	414.363	93.794	230.584
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3(m),15	-	-	-	-	-
Bankzinsen	3(b)	5.834	56	1.841	138	37
Summe Anlageerträge		198.563.973	865.441	2.495.738	971.477	1.508.352
Betriebsaufwendungen						
Verwaltungsgebühr	4,14	(1.903.612)	(4.907)	(46.711)	(9.475)	(22.584)
Plattformgebührenvereinbarung	4	(2.290.508)	(3.680)	(35.034)	(7.107)	(16.938)
Summe Betriebsaufwendungen		(4.194.120)	(8.587)	(81.745)	(16.582)	(39.522)
Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten		194.369.853	856.854	2.413.993	954.895	1.468.830
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	13	-	-	-	-	-
Bankzinsen und -gebühren	3(b)	(34.221)	(13)	(2.810)	(125)	(219)
Summe Finanzierungskosten		(34.221)	(13)	(2.810)	(125)	(219)
Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern		194.335.632	856.841	2.411.183	954.770	1.468.611
Quellensteuer	3(g),6	(6.726.963)	(3.961)	(41.082)	(15.083)	(31.676)
Kapitalertragsteuer		-	(348)	-	(241)	-
Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern		187.608.669	852.532	2.370.101	939.446	1.436.935
Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		187.608.669	852.532	2.370.101	939.446	1.436.935

Es gibt keine Gewinne und Verluste außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF USD
Anlageerträge						
Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres	7	6.578.261	86.830	5.241.034	1.917.587	534.161
Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	3(b),3(k)	897.810	205.578	278.359	714.831	89.725
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3(m),15	-	-	-	-	-
Bankzinsen	3(b)	832	153	101	97	206
Summe Anlageerträge		7.476.903	292.561	5.519.494	2.632.515	624.092
Betriebsaufwendungen						
Verwaltungsgebühr	4,14	(83.315)	(15.694)	(33.465)	(36.317)	(6.270)
Plattformgebührenvereinbarung	4	(62.487)	(11.771)	(25.099)	(24.211)	(4.702)
Summe Betriebsaufwendungen		(145.802)	(27.465)	(58.564)	(60.528)	(10.972)
Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten		7.331.101	265.096	5.460.930	2.571.987	613.120
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	13	-	-	-	(570.811)	-
Bankzinsen und -gebühren	3(b)	(1.963)	(568)	(685)	(2.510)	-
Summe Finanzierungskosten		(1.963)	(568)	(685)	(573.321)	-
Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern		7.329.138	264.528	5.460.245	1.998.666	613.120
Quellensteuer	3(g),6	(135.660)	(26.300)	(39.246)	(48.723)	(12.925)
Kapitalertragsteuer		-	(131)	(3.753)	-	(50)
Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern		7.193.478	238.097	5.417.246	1.949.943	600.145
Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		7.193.478	238.097	5.417.246	1.949.943	600.145

Es gibt keine Gewinne und Verluste außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF USD	Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF USD	Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF ² EUR	Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF ² USD
Anlageerträge						
Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres	7	609.282.801	1.087.221	6.541.397	3.271.008	12.095.318
Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	3(b),3(k)	76.417.641	234.913	666.098	303.331	548.845
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3(m),15	-	-	-	-	-
Bankzinsen	3(b)	119.347	162	173	969	3.679
Summe Anlageerträge		685.819.789	1.322.296	7.207.668	3.575.308	12.647.842
Betriebsaufwendungen						
Verwaltungsgebühr	4,14	(2.549.682)	(15.386)	(230.727)	(29.902)	(56.218)
Plattformgebührenvereinbarung	4	(1.699.788)	(8.027)	(57.682)	(19.935)	(56.219)
Summe Betriebsaufwendungen		(4.249.470)	(23.413)	(288.409)	(49.837)	(112.437)
Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten		681.570.319	1.298.883	6.919.259	3.525.471	12.535.405
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	13	(3.009.853)	-	-	-	-
Bankzinsen und -gebühren	3(b)	(13.369)	(138)	(70)	-	-
Summe Finanzierungskosten		(3.023.222)	(138)	(70)	-	-
Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern		678.547.097	1.298.745	6.919.189	3.525.471	12.535.405
Quellensteuer	3(g),6	(7.188.001)	(27.304)	(95.152)	(11.698)	(157.454)
Kapitalertragsteuer		-	-	-	-	-
Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern		671.359.096	1.271.441	6.824.037	3.513.773	12.377.951
Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		671.359.096	1.271.441	6.824.037	3.513.773	12.377.951

¹ Dieser Fonds wurde am 15. Januar 2025 aufgelegt.

² Dieser Fonds wurde am 14. Mai 2025 aufgelegt.

Es gibt keine Gewinne und Verluste außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF ² USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF ² USD	Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF ² USD	Xtrackers (IE) plc EUR
Anlageerträge						
Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres	7	14.282.583	335.635	175.008	29.185.979	18.937.518.007
Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	3(b),3(k)	784.133	-	-	36	2.246.973.215
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3(m),15	-	-	-	-	10.788.460
Bankzinsen	3(b)	1.751	15	369	14.387	14.052.450
Summe Anlageerträge		15.068.467	335.650	175.377	29.200.402	21.209.332.132
Betriebsaufwendungen						
Verwaltungsgebühr	4,14	(96.046)	(2.882)	(1.562)	(111.573)	(96.793.373)
Plattformgebührenvereinbarung	4	(64.031)	-	-	-	(124.454.171)
Summe Betriebsaufwendungen		(160.077)	(2.882)	(1.562)	(111.573)	(221.247.544)
Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten		14.908.390	332.768	173.815	29.088.829	20.988.084.588
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	13	-	-	-	-	(300.093.883)
Bankzinsen und -gebühren	3(b)	-	(8)	-	(26.109)	(958.091)
Summe Finanzierungskosten		-	(8)	-	(26.109)	(301.051.974)
Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern		14.908.390	332.760	173.815	29.062.720	20.687.032.614
Quellensteuer	3(g),6	(150.239)	-	-	-	(253.481.383)
Kapitalertragsteuer		-	-	-	-	(2.057.312)
Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern		14.758.151	332.760	173.815	29.062.720	20.431.493.919
Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		14.758.151	332.760	173.815	29.062.720	20.431.493.919

¹ Dieser Fonds wurde am 14. Mai 2025 aufgelegt.

² Dieser Fonds wurde am 9. Juli 2025 aufgelegt.

Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2024 und beläuft sich auf (13.742.339.064) EUR (31. Dezember 2024: 5.924.673.354 EUR). Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung ist Teil des Gesamtanstiegs des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens, der eine Überleitung zu der in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens ausgewiesenen Gesamtveränderung ermöglicht. Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung wird aus Darstellungsgründen oben nicht wiederholt, ist jedoch Teil des sonstigen Gesamtergebnisses der Gesellschaft, sodass sich das Gesamtergebnis der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr insgesamt auf 6.689.154.855 EUR beläuft (31. Dezember 2024: 18.785.415.431 EUR). Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der monatliche Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

Es gibt keine Gewinne und Verluste außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD
Anlageerträge						
Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres	7	(57.630.157)	10.362.190	786.294.195	1.721.245.975	437.675.202
Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	3(b),3(k)	30.922.576	3.722.700	71.154.745	117.693.649	152.109.575
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3(m),15	48.738	-	100.676	183.058	133.811
Bankzinsen	3(b)	31.341	681	100.690	2.053.115	650.699
Summe Anlageerträge/(-aufwendungen)		(26.627.502)	14.085.571	857.650.306	1.841.175.797	590.569.287
Betriebsaufwendungen						
Verwaltungsgebühr	4,14	(1.016.752)	(358.060)	(1.961.887)	(1.172.831)	(8.306.675)
Plattformgebührenvereinbarung	4	(2.033.503)	(123.469)	(7.731.161)	(5.175.758)	(7.874.262)
Summe Betriebsaufwendungen		(3.050.255)	(481.529)	(9.693.048)	(6.348.589)	(16.180.937)
Nettogewinn/(-verlust) aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten		(29.677.757)	13.604.042	847.957.258	1.834.827.208	574.388.350
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	13	(25.436.777)	-	-	(1.904.648)	(3.536.537)
Bankzinsen und -gebühren	3(b)	(51.278)	(4.934)	(87.338)	(955.546)	(259.693)
Summe Finanzierungskosten		(25.488.055)	(4.934)	(87.338)	(2.860.194)	(3.796.230)
Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres vor Steuern		(55.165.812)	13.599.108	847.869.920	1.831.967.014	570.592.120
Quellensteuer	3(g),6	(1.010.906)	(542.437)	(8.730.597)	(17.483.026)	(23.710.751)
Kapitalertragsteuer		-	-	(1.175.834)	-	-
Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres nach Steuern		(56.176.718)	13.056.671	837.963.489	1.814.483.988	546.881.369
Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		(56.176.718)	13.056.671	837.963.489	1.814.483.988	546.881.369

Es gibt keine Gewinne und Verluste außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD
Anlageerträge						
Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres	7	2.320.139.553	28.822.411	279.371.256	202.883.572	19.409.083
Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	3(b),3(k)	287.927.106	12.409.403	19.542.886	27.903.694	65.740.279
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3(m),15	1.936.608	67.097	140.049	141.699	355.132
Bankzinsen	3(b)	1.979.849	7.407	65.268	21.135	25.651
Summe Anlageerträge		2.611.983.116	41.306.318	299.119.459	230.950.100	85.530.145
Betriebsaufwendungen						
Verwaltungsgebühr	4,14	(11.818.355)	(777.226)	(1.989.559)	(2.602.001)	(2.647.474)
Plattformgebührenvereinbarung	4	(15.558.944)	(518.150)	(1.326.372)	(1.734.668)	(1.764.983)
Summe Betriebsaufwendungen		(27.377.299)	(1.295.376)	(3.315.931)	(4.336.669)	(4.412.457)
Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten		2.584.605.817	40.010.942	295.803.528	226.613.431	81.117.688
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	13	(57.749.531)	-	-	-	-
Bankzinsen und -gebühren	3(b)	(783.678)	(39.624)	(123.842)	(81.953)	(139.079)
Summe Finanzierungskosten		(58.533.209)	(39.624)	(123.842)	(81.953)	(139.079)
Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern		2.526.072.608	39.971.318	295.679.686	226.531.478	80.978.609
Quellensteuer	3(g),6	(35.994.133)	(1.634.351)	(2.468.302)	(3.583.394)	(6.798.865)
Kapitalertragsteuer		-	-	-	-	-
Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern		2.490.078.475	38.336.967	293.211.384	222.948.084	74.179.744
Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		2.490.078.475	38.336.967	293.211.384	222.948.084	74.179.744

Es gibt keine Gewinne und Verluste außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF USD
Anlageerträge						
Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres	7	1.135.510	688.598	178.953.501	58.960.819	26.852.305
Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	3(b),3(k)	-	1.315.870	15.671.400	19.604.119	1.650.377
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3(m),15	-	-	13.670	926.471	433
Bankzinsen	3(b)	5.149	7.159	337.126	171.774	87
Summe Anlageerträge		1.140.659	2.011.627	194.975.697	79.663.183	28.503.202
Betriebsaufwendungen						
Verwaltungsgebühr	4,14	(95.045)	(22.754)	(642.118)	(1.984.444)	(12.959)
Plattformgebührenvereinbarung	4	(42.242)	(53.050)	(982.401)	(1.984.445)	(77.173)
Summe Betriebsaufwendungen		(137.287)	(75.804)	(1.624.519)	(3.968.889)	(90.132)
Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten		1.003.372	1.935.823	193.351.178	75.694.294	28.413.070
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	13	-	-	(353.899)	-	-
Bankzinsen und -gebühren	3(b)	(483)	(9.280)	(178.957)	(82.712)	(1.059)
Summe Finanzierungskosten		(483)	(9.280)	(532.856)	(82.712)	(1.059)
Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern		1.002.889	1.926.543	192.818.322	75.611.582	28.412.011
Quellensteuer	3(g),6	-	(157.485)	(2.312.582)	(3.137.247)	(240.952)
Kapitalertragsteuer		-	(9.648)	-	-	-
Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern		1.002.889	1.759.410	190.505.740	72.474.335	28.171.059
Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		1.002.889	1.759.410	190.505.740	72.474.335	28.171.059

Es gibt keine Gewinne und Verluste außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
Anlageerträge						
Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres	7	(54.533.044)	102.219.618	(28.737.821)	22.871.213	(7.992.704)
Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	3(b),3(k)	52.181.012	15.813.263	45.510.733	24.458.409	40.092.845
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3(m),15	-	174.574	73.668	50.060	567.900
Bankzinsen	3(b)	100.722	7.084	20.481	8.048	14.404
Summe Anlageerträge/(-aufwendungen)		(2.251.310)	118.214.539	16.867.061	47.387.730	32.682.445
Betriebsaufwendungen						
Verwaltungsgebühr	4,14	(400.169)	(560.748)	(2.623.630)	(901.190)	(1.022.271)
Plattformgebührenvereinbarung	4	(1.064.484)	(841.121)	(3.935.444)	(1.351.954)	(1.533.575)
Summe Betriebsaufwendungen		(1.464.653)	(1.401.869)	(6.559.074)	(2.253.144)	(2.555.846)
Nettogewinn/(-verlust) aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten		(3.715.963)	116.812.670	10.307.987	45.134.586	30.126.599
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	13	(52.797.494)	-	-	-	-
Bankzinsen und -gebühren	3(b)	(30.148)	(61.628)	(69.413)	(74.786)	(143.606)
Summe Finanzierungskosten		(52.827.642)	(61.628)	(69.413)	(74.786)	(143.606)
Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres vor Steuern		(56.543.605)	116.751.042	10.238.574	45.059.800	29.982.993
Quellensteuer	3(g),6	(7.477)	(1.725.226)	(6.874.640)	(2.891.052)	(4.681.730)
Kapitalertragsteuer		-	-	-	-	-
Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres nach Steuern		(56.551.082)	115.025.816	3.363.934	42.168.748	25.301.263
Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		(56.551.082)	115.025.816	3.363.934	42.168.748	25.301.263

Es gibt keine Gewinne und Verluste außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
Anlageerträge						
Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres	7	1.025.019.185	43.680.848	34.233.266	94.188.066	(28.032.172)
Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	3(b),3(k)	27.240.594	2.836.353	7.916.592	5.122.793	6.898.913
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3(m),15	43.683	15.137	25.890	47.644	23.941
Bankzinsen	3(b)	35.011	5.221	20.177	12.722	3.895
Summe Anlageerträge		<u>1.052.338.473</u>	<u>46.537.559</u>	<u>42.195.925</u>	<u>99.371.225</u>	<u>(21.105.423)</u>
Betriebsaufwendungen						
Verwaltungsgebühr	4,14	(3.938.365)	(229.080)	(421.888)	(356.137)	(282.645)
Plattformgebührenvereinbarung	4	(5.907.548)	(343.620)	(632.832)	(534.206)	(423.967)
Summe Betriebsaufwendungen		<u>(9.845.913)</u>	<u>(572.700)</u>	<u>(1.054.720)</u>	<u>(890.343)</u>	<u>(706.612)</u>
Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten		<u>1.042.492.560</u>	<u>45.964.859</u>	<u>41.141.205</u>	<u>98.480.882</u>	<u>(21.812.035)</u>
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	13	-	-	-	-	-
Bankzinsen und -gebühren	3(b)	(96.167)	(9.568)	(23.172)	(10.315)	(26.525)
Summe Finanzierungskosten		<u>(96.167)</u>	<u>(9.568)</u>	<u>(23.172)</u>	<u>(10.315)</u>	<u>(26.525)</u>
Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern		<u>1.042.396.393</u>	<u>45.955.291</u>	<u>41.118.033</u>	<u>98.470.567</u>	<u>(21.838.560)</u>
Quellensteuer	3(g),6	(3.829.670)	(347.095)	(940.191)	(615.680)	(572.253)
Kapitalertragsteuer		-	-	-	-	-
Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern		<u>1.038.566.723</u>	<u>45.608.196</u>	<u>40.177.842</u>	<u>97.854.887</u>	<u>(22.410.813)</u>
Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		<u>1.038.566.723</u>	<u>45.608.196</u>	<u>40.177.842</u>	<u>97.854.887</u>	<u>(22.410.813)</u>

Es gibt keine Gewinne und Verluste außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
Anlageerträge						
Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres	7	12.201.709	(25.757.745)	7.395.696	582.886	256.156.580
Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	3(b),3(k)	10.781.780	14.007.994	12.553.869	365.446	160.655.115
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3(m),15	47.250	-	-	-	523.071
Bankzinsen	3(b)	14.677	10.099	12.287	30	647.747
Summe Anlageerträge/(-aufwendungen)		23.045.416	(11.739.652)	19.961.852	948.362	417.982.513
Betriebsaufwendungen						
Verwaltungsgebühr	4,14	(322.573)	(1.013.886)	(520.313)	(4.260)	(4.515.000)
Plattformgebührenvereinbarung	4	(483.859)	(269.806)	(346.875)	(8.521)	(5.643.749)
Summe Betriebsaufwendungen		(806.432)	(1.283.692)	(867.188)	(12.781)	(10.158.749)
Nettogewinn/(-verlust) aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten		22.238.984	(13.023.344)	19.094.664	935.581	407.823.764
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	13	-	(12.540.736)	(7.324.138)	(314.391)	(6.505.345)
Bankzinsen und -gebühren	3(b)	(21.114)	(4.981)	(530)	(2.109)	(414.984)
Summe Finanzierungskosten		(21.114)	(12.545.717)	(7.324.668)	(316.500)	(6.920.329)
Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres vor Steuern		22.217.870	(25.569.061)	11.769.996	619.081	400.903.435
Quellensteuer	3(g),6	(1.192.309)	5.758	(732)	(25.656)	(18.986.021)
Kapitalertragsteuer		-	-	-	-	(1.455.635)
Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres nach Steuern		21.025.561	(25.563.303)	11.769.264	593.425	380.461.779
Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		21.025.561	(25.563.303)	11.769.264	593.425	380.461.779

Es gibt keine Gewinne und Verluste außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
Anlageerträge						
Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres	7	118.206.556	(862.682)	3.152.213	263.793.964	34.432.405
Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	3(b),3(k)	3.420.551	4.525.200	2.479.364	19.538.192	12.608.756
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3(m),15	-	-	-	42.599	239
Bankzinsen	3(b)	4.007	1.084	1.216	8.761	8.848
Summe Anlageerträge		121.631.114	3.663.602	5.632.793	283.383.516	47.050.248
Betriebsaufwendungen						
Verwaltungsgebühr	4,14	(87.083)	(33.747)	(15.340)	(224.690)	(156.437)
Plattformgebührenvereinbarung	4	(435.417)	(168.734)	(76.699)	(1.123.447)	(782.183)
Summe Betriebsaufwendungen		(522.500)	(202.481)	(92.039)	(1.348.137)	(938.620)
Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten		121.108.614	3.461.121	5.540.754	282.035.379	46.111.628
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	13	(2.337.476)	(2.018.016)	(2.004.994)	(13.824.782)	(10.036.654)
Bankzinsen und -gebühren	3(b)	(2.069)	(5.533)	(3.534)	(25.724)	(11.772)
Summe Finanzierungskosten		(2.339.545)	(2.023.549)	(2.008.528)	(13.850.506)	(10.048.426)
Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern		118.769.069	1.437.572	3.532.226	268.184.873	36.063.202
Quellensteuer	3(g),6	(502.906)	(611.377)	(349.818)	(2.781.246)	(1.801.204)
Kapitalertragsteuer		-	-	-	-	-
Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern		118.266.163	826.195	3.182.408	265.403.627	34.261.998
Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		118.266.163	826.195	3.182.408	265.403.627	34.261.998

Es gibt keine Gewinne und Verluste außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD
Anlageerträge						
Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres	7	546.651.267	(4.476.123)	(2.185.977)	175.014.463	980.721.044
Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	3(b),3(k)	11.821.071	37.956.513	5.216.520	51.576.655	109.394.070
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3(m),15	5.868	-	-	-	-
Bankzinsen	3(b)	14.998	36.639	8.130	76.923	144.816
Summe Anlageerträge		558.493.204	33.517.029	3.038.673	226.668.041	1.090.259.930
Betriebsaufwendungen						
Verwaltungsgebühr	4,14	(355.364)	(542.130)	(78.512)	(2.127.511)	(7.117.425)
Plattformgebührenvereinbarung	4	(1.776.819)	(515.598)	(108.556)	(2.127.511)	(6.901.216)
Summe Betriebsaufwendungen		(2.132.183)	(1.057.728)	(187.068)	(4.255.022)	(14.018.641)
Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten		556.361.021	32.459.301	2.851.605	222.413.019	1.076.241.289
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	13	(8.053.439)	(38.395.572)	(2.514.295)	-	-
Bankzinsen und -gebühren	3(b)	(1.137)	(2.067)	(1.513)	(11.486.853)	(185.864)
Summe Finanzierungskosten		(8.054.576)	(38.397.639)	(2.515.808)	(11.486.853)	(185.864)
Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres vor Steuern		548.306.445	(5.938.338)	335.797	210.926.166	1.076.055.425
Quellensteuer	3(g),6	(1.671.209)	-	(10)	(6.026.436)	(14.400.186)
Kapitalertragsteuer		-	-	-	-	-
Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres nach Steuern		546.635.236	(5.938.338)	335.787	204.899.730	1.061.655.239
Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		546.635.236	(5.938.338)	335.787	204.899.730	1.061.655.239

Es gibt keine Gewinne und Verluste außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD
Anlageerträge						
Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres	7	159.870.213	1.793.479.474	18.678.319	645.016.030	15.272.469
Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	3(b),3(k)	58.368.594	103.398.338	15.271.889	35.753.961	3.758.543
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3(m),15	-	-	46.326	25.493	-
Bankzinsen	3(b)	34.477	48.097	24.271	101.862	496
Summe Anlageerträge		218.273.284	1.896.925.909	34.020.805	680.897.346	19.031.508
Betriebsaufwendungen						
Verwaltungsgebühr	4,14	(2.014.531)	(4.407.384)	(102.978)	(8.051.146)	(365.645)
Plattformgebührenvereinbarung	4	(2.121.467)	(8.730.927)	(360.425)	(3.220.458)	(146.258)
Summe Betriebsaufwendungen		(4.135.998)	(13.138.311)	(463.403)	(11.271.604)	(511.903)
Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten		214.137.286	1.883.787.598	33.557.402	669.625.742	18.519.605
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	13	(441.763)	(1.724.555)	(15.077.410)	-	-
Bankzinsen und -gebühren	3(b)	(25.203)	(121.849)	(5.652)	(86.941)	(11.615)
Summe Finanzierungskosten		(466.966)	(1.846.404)	(15.083.062)	(86.941)	(11.615)
Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern		213.670.320	1.881.941.194	18.474.340	669.538.801	18.507.990
Quellensteuer	3(g),6	(5.074.692)	(15.911.276)	(1.627.782)	(5.499.352)	(517.042)
Kapitalertragsteuer		-	-	-	-	-
Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern		208.595.628	1.866.029.918	16.846.558	664.039.449	17.990.948
Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		208.595.628	1.866.029.918	16.846.558	664.039.449	17.990.948

Es gibt keine Gewinne und Verluste außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD
Anlageerträge						
Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres	7	128.183.541	(11.644.267)	(342.304.074)	5.669.075	162.157.285
Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	3(b),3(k)	42.843.381	9.429.178	114.317.698	1.267.178	6.183.591
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3(m),15	-	-	-	-	-
Bankzinsen	3(b)	10.001	7.441	254.986	126	6.716
Summe Anlageerträge/(-aufwendungen)		171.036.923	(2.207.648)	(227.731.390)	6.936.379	168.347.592
Betriebsaufwendungen						
Verwaltungsgebühr	4,14	(743.797)	(133.250)	(846.313)	(47.503)	(758.063)
Plattformgebührenvereinbarung	4	(2.975.187)	(187.155)	(1.141.505)	(47.504)	(758.062)
Summe Betriebsaufwendungen		(3.718.984)	(320.405)	(1.987.818)	(95.007)	(1.516.125)
Nettogewinn/(-verlust) aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten		167.317.939	(2.528.053)	(229.719.208)	6.841.372	166.831.467
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	13	-	-	-	-	-
Bankzinsen und -gebühren	3(b)	(96.454)	(6.130)	(60.065)	(4.007)	(1.080)
Summe Finanzierungskosten		(96.454)	(6.130)	(60.065)	(4.007)	(1.080)
Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres vor Steuern		167.221.485	(2.534.183)	(229.779.273)	6.837.365	166.830.387
Quellensteuer	3(g),6	(5.064.328)	(10)	-	(82.504)	(896.069)
Kapitalertragsteuer		(4.595.868)	-	-	-	-
Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres nach Steuern		157.561.289	(2.534.193)	(229.779.273)	6.754.861	165.934.318
Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		157.561.289	(2.534.193)	(229.779.273)	6.754.861	165.934.318

Es gibt keine Gewinne und Verluste außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF EUR
Anlageerträge						
Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres	7	1.390.877	(11.973.979)	1.027.639	3.457.717	278.629
Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	3(b),3(k)	5.827.325	6.347.421	410.180	514.260	2.221.239
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3(m),15	-	-	-	-	-
Bankzinsen	3(b)	10.435	8.981	31	44	2.134
Summe Anlageerträge		7.228.637	(5.617.577)	1.437.850	3.972.021	2.502.002
Betriebsaufwendungen						
Verwaltungsgebühr	4,14	(276.009)	(203.887)	(5.912)	(25.126)	(59.952)
Plattformgebührenvereinbarung	4	(184.006)	(135.925)	(11.823)	(27.918)	(39.968)
Summe Betriebsaufwendungen		(460.015)	(339.812)	(17.735)	(53.044)	(99.920)
Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten		6.768.622	(5.957.389)	1.420.115	3.918.977	2.402.082
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	13	-	(264.922)	-	-	-
Bankzinsen und -gebühren	3(b)	-	(878)	(749)	(559)	(237)
Summe Finanzierungskosten		-	(265.800)	(749)	(559)	(237)
Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern		6.768.622	(6.223.189)	1.419.366	3.918.418	2.401.845
Quellensteuer	3(g),6	(6.923)	(1.367)	(31.620)	(70.915)	-
Kapitalertragsteuer		-	-	-	-	-
Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern		6.761.699	(6.224.556)	1.387.746	3.847.503	2.401.845
Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		6.761.699	(6.224.556)	1.387.746	3.847.503	2.401.845

Es gibt keine Gewinne und Verluste außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD
Anlageerträge						
Netto(verluste)/-gewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres	7	467.164	1.891.616	(90.621)	1.507.866	6.741.626
Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	3(b),3(k)	20.004.713	76.496	24.589	47.083	172.319
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3(m),15	-	-	-	-	-
Bankzinsen	3(b)	15.694	56	101	50	205
Summe Anlage(aufwendungen)/-erträge		20.487.571	1.968.168	(65.931)	1.554.999	6.914.150
Betriebsaufwendungen						
Verwaltungsgebühr	4,14	(439.112)	(11.818)	(5.395)	(12.047)	(35.676)
Plattformgebührenvereinbarung	4	(269.974)	(11.818)	(5.394)	(12.046)	(35.675)
Summe Betriebsaufwendungen		(709.086)	(23.636)	(10.789)	(24.093)	(71.351)
Netto(verlust)/-gewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten		19.778.485	1.944.532	(76.720)	1.530.906	6.842.799
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	13	-	-	-	-	-
Bankzinsen und -gebühren	3(b)	(1.333)	(89)	(32)	(42)	(150)
Summe Finanzierungskosten		(1.333)	(89)	(32)	(42)	(150)
(Verlust)/Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern		19.777.152	1.944.443	(76.752)	1.530.864	6.842.649
Quellensteuer	3(g),6	-	(5.466)	(2.167)	(2.215)	(18.157)
Kapitalertragsteuer		-	-	-	(22)	-
(Verlust)/Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern		19.777.152	1.938.977	(78.919)	1.528.627	6.824.492
Netto(rückgang)/-anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		19.777.152	1.938.977	(78.919)	1.528.627	6.824.492

Es gibt keine Gewinne und Verluste außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD
Anlageerträge						
Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres	7	197.620	(614.363)	1.913.162	1.666.509	9.063.714
Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	3(b),3(k)	164.765	284.972	152.088	946.024	755.156
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3(m),15	-	-	-	-	-
Bankzinsen	3(b)	32	176	104	-	477
Summe Anlageerträge/(-aufwendungen)		362.417	(329.215)	2.065.354	2.612.533	9.819.347
Betriebsaufwendungen						
Verwaltungsgebühr	4,14	(2.747)	(15.260)	(5.746)	(32.490)	(5.544)
Plattformgebührenvereinbarung	4	(5.495)	(7.630)	(5.745)	(32.490)	(38.807)
Summe Betriebsaufwendungen		(8.242)	(22.890)	(11.491)	(64.980)	(44.351)
Nettogewinn/(-verlust) aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten		354.175	(352.105)	2.053.863	2.547.553	9.774.996
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	13	-	-	-	-	-
Bankzinsen und -gebühren	3(b)	(57)	(1.716)	-	(7.012)	-
Summe Finanzierungskosten		(57)	(1.716)	-	(7.012)	-
Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres vor Steuern		354.118	(353.821)	2.053.863	2.540.541	9.774.996
Quellensteuer	3(g),6	(18.098)	(42.293)	(15.454)	(121.064)	(113.478)
Kapitalertragsteuer		-	-	-	(624)	-
Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres nach Steuern		336.020	(396.114)	2.038.409	2.418.853	9.661.518
Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		336.020	(396.114)	2.038.409	2.418.853	9.661.518

Es gibt keine Gewinne und Verluste außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF USD
Anlageerträge						
Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres	7	(36.337.721)	(692.829)	(5.115.899)	(477.980)	(779.460)
Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	3(b),3(k)	24.205.379	34.383	2.761.616	102.767	303.918
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3(m),15	-	-	-	-	-
Bankzinsen	3(b)	3.616	33	2.670	16	162
Summe Anlageerträge/(-aufwendungen)		(12.128.726)	(658.413)	(2.351.613)	(375.197)	(475.380)
Betriebsaufwendungen						
Verwaltungsgebühr	4,14	(895.257)	(4.574)	(252.830)	(8.902)	(27.857)
Plattformgebührenvereinbarung	4	(1.157.613)	(3.430)	(189.623)	(6.677)	(20.893)
Summe Betriebsaufwendungen		(2.052.870)	(8.004)	(442.453)	(15.579)	(48.750)
Nettogewinn/(-verlust) aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten		(14.181.596)	(666.417)	(2.794.066)	(390.776)	(524.130)
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	13	-	-	-	-	-
Bankzinsen und -gebühren	3(b)	(121.930)	(9)	(11.962)	(53)	(653)
Summe Finanzierungskosten		(121.930)	(9)	(11.962)	(53)	(653)
Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres vor Steuern		(14.303.526)	(666.426)	(2.806.028)	(390.829)	(524.783)
Quellensteuer	3(g),6	(3.727.196)	(4.515)	(296.350)	(14.188)	(39.377)
Kapitalertragsteuer		-	(27)	-	(34)	(534)
Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres nach Steuern		(18.030.722)	(670.968)	(3.102.378)	(405.051)	(564.694)
Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		(18.030.722)	(670.968)	(3.102.378)	(405.051)	(564.694)

Es gibt keine Gewinne und Verluste außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF ¹ USD
Anlageerträge						
Netto(verluste)/-gewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres	7	1.079.202	1.733.618	(2.890.612)	3.248.508	(1.961)
Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	3(b),3(k)	2.232.100	1.746.950	216.981	1.971.271	73.898
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3(m),15	-	-	-	-	-
Bankzinsen	3(b)	2.473	1.328	44	235	53
Summe Anlage(aufwendungen)/-erträge		3.313.775	3.481.896	(2.673.587)	5.220.014	71.990
Betriebsaufwendungen						
Verwaltungsgebühr	4,14	(287.471)	(124.987)	(24.029)	(78.021)	(4.754)
Plattformgebührenvereinbarung	4	(215.604)	(93.740)	(18.022)	(52.014)	(3.565)
Summe Betriebsaufwendungen		(503.075)	(218.727)	(42.051)	(130.035)	(8.319)
Netto(verlust)/-gewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten		2.810.700	3.263.169	(2.715.638)	5.089.979	63.671
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	13	-	-	-	(1.737.816)	-
Bankzinsen und -gebühren	3(b)	(3.860)	(5.997)	(474)	(2.115)	(20)
Summe Finanzierungskosten		(3.860)	(5.997)	(474)	(1.739.931)	(20)
(Verlust)/Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern		2.806.840	3.257.172	(2.716.112)	3.350.048	63.651
Quellensteuer	3(g),6	(324.488)	(185.010)	(30.366)	(140.529)	(8.539)
Kapitalertragsteuer		-	(6.107)	(15)	-	-
(Verlust)/Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern		2.482.352	3.066.055	(2.746.493)	3.209.519	55.112
Netto(rückgang)/-anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		2.482.352	3.066.055	(2.746.493)	3.209.519	55.112

¹ Dieser Fonds wurde am 6. März 2024 aufgelegt.

Es gibt keine Gewinne und Verluste außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF ² USD	Xtrackers (IE) plc EUR
Anlageerträge				
Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres	7	(9.622.389)	(803.186)	11.637.549.956
Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	3(b),3(k)	5.217.430	55.697	1.892.620.378
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3(m),15	-	-	5.438.521
Bankzinsen	3(b)	14.565	108	6.764.109
Summe Anlageerträge/(-aufwendungen)		<u>(4.390.394)</u>	<u>(747.381)</u>	<u>13.542.372.964</u>
Betriebsaufwendungen				
Verwaltungsgebühr	4,14	(185.117)	(3.418)	(79.823.807)
Plattformgebührenvereinbarung	4	(123.411)	(1.784)	(102.303.635)
Summe Betriebsaufwendungen		<u>(308.528)</u>	<u>(5.202)</u>	<u>(182.127.442)</u>
Nettogewinn/(-verlust) aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten		<u>(4.698.922)</u>	<u>(752.583)</u>	<u>13.360.245.522</u>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	13	-	-	(268.060.041)
Bankzinsen und -gebühren	3(b)	(7.506)	-	(15.071.928)
Summe Finanzierungskosten		<u>(7.506)</u>	<u>-</u>	<u>(283.131.969)</u>
Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres vor Steuern		<u>(4.706.428)</u>	<u>(752.583)</u>	<u>13.077.113.553</u>
Quellensteuer	3(g),6	(478.637)	(11.075)	(209.081.898)
Kapitalertragsteuer		-	-	(7.289.578)
Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres nach Steuern		<u>(5.185.065)</u>	<u>(763.658)</u>	<u>12.860.742.077</u>
Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		<u>(5.185.065)</u>	<u>(763.658)</u>	<u>12.860.742.077</u>

¹ Dieser Fonds wurde am 6. März 2024 aufgelegt.

² Dieser Fonds wurde am 26. September 2024 aufgelegt.

Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2023 und beläuft sich auf 5.924.673.354 EUR (31. Dezember 2023: (2.089.700.607) EUR). Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung ist Teil des Gesamtanstiegs des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens, der eine Überleitung zu der in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens ausgewiesenen Gesamtveränderung ermöglicht. Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung wird aus Darstellungsgründen oben nicht wiederholt, ist jedoch Teil des sonstigen Gesamtergebnisses der Gesellschaft, sodass sich das Gesamtergebnis der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr insgesamt auf 18.785.415.431 EUR beläuft (31. Dezember 2023: 9.387.287.877 EUR). Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der monatliche Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

Es gibt keine Gewinne und Verluste außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		1.044.740.738	112.954.042	4.458.147.720	9.363.539.144	13.528.747.214
Anteilstransaktionen						
Einnahmen aus der Zeichnung von Anteilen	10	377.697.778	6.681.228	1.201.393.255	3.437.426.889	4.765.227.035
Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	10	(462.290.292)	(5.169.805)	(931.707.210)	(2.848.060.549)	(9.038.887.104)
		(84.592.514)	1.511.423	269.686.045	589.366.340	(4.273.660.069)
(Rückgang)/Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		38.759.273	13.530.839	237.045.049	1.907.689.541	1.268.661.767
Fremdwährungsumrechnung*		-	-	-	-	-
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		998.907.497	127.996.304	4.964.878.814	11.860.595.025	10.523.748.912

* Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung entspricht der Differenz, die sich aus der Umrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2024 – bereinigt um die unter Verwendung des Durchschnittskurses des Geschäftsjahres umgerechneten GuV-Positionen und Aktiengeschäfte – und der Umrechnung des Nettovermögens am Ende des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2025 ergibt. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der monatliche Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		18.137.378.241	891.951.266	1.321.076.110	2.196.830.223	2.039.885.702
Anteilstransaktionen						
Einnahmen aus der Zeichnung von Anteilen	10	5.501.114.854	472.418.978	293.848.751	964.322.675	838.412.642
Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	10	(2.882.101.214)	(690.909.609)	(91.708.179)	(881.091.711)	(276.949.428)
		2.619.013.640	(218.490.631)	202.140.572	83.230.964	561.463.214
Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		4.270.487.570	94.026.146	300.746.126	319.891.357	878.324.983
Fremdwährungsumrechnung*		-	-	-	-	-
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		<u>25.026.879.451</u>	<u>767.486.781</u>	<u>1.823.962.808</u>	<u>2.599.952.544</u>	<u>3.479.673.899</u>

* Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung entspricht der Differenz, die sich aus der Umrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2024 – bereinigt um die unter Verwendung des Durchschnittskurses des Geschäftsjahres umgerechneten GuV-Positionen und Aktiengeschäfte – und der Umrechnung des Nettovermögens am Ende des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2025 ergibt. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der monatliche Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		25.746.976	44.087.752	1.132.375.042	2.142.947.745	139.389.771
Anteilstransaktionen						
Einnahmen aus der Zeichnung von Anteilen	10	5.172.815	-	1.546.496.574	681.659.586	256.554.091
Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	10	(7.531.736)	(4.575.073)	(587.430.214)	(850.107.149)	(153.616.717)
		(2.358.921)	(4.575.073)	959.066.360	(168.447.563)	102.937.374
Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		1.323.397	10.221.728	378.172.524	137.325.708	39.077.166
Fremdwährungsumrechnung*		-	-	-	-	-
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		<u>24.711.452</u>	<u>49.734.407</u>	<u>2.469.613.926</u>	<u>2.111.825.890</u>	<u>281.404.311</u>

* Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung entspricht der Differenz, die sich aus der Umrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2024 – bereinigt um die unter Verwendung des Durchschnittskurses des Geschäftsjahres umgerechneten GuV-Positionen und Aktiengeschäfte – und der Umrechnung des Nettovermögens am Ende des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2025 ergibt. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der monatliche Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		1.132.621.190	792.564.835	2.455.862.890	964.799.069	869.455.737
Anteilstransaktionen						
Einnahmen aus der Zeichnung von Anteilen	10	831.174.579	2.671.606.894	1.348.103.932	323.467.241	230.593.167
Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	10	(601.663.557)	(811.315.246)	(553.514.704)	(527.149.616)	(237.819.300)
		229.511.022	1.860.291.648	794.589.228	(203.682.375)	(7.226.133)
Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		80.239.157	338.673.358	411.901.992	86.657.923	100.895.918
Fremdwährungsumrechnung*		-	-	-	-	-
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		<u>1.442.371.369</u>	<u>2.991.529.841</u>	<u>3.662.354.110</u>	<u>847.774.617</u>	<u>963.125.522</u>

* Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung entspricht der Differenz, die sich aus der Umrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2024 – bereinigt um die unter Verwendung des Durchschnittskurses des Geschäftsjahres umgerechneten GuV-Positionen und Aktiengeschäfte – und der Umrechnung des Nettovermögens am Ende des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2025 ergibt. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der monatliche Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		4.552.708.976	293.192.708	418.162.825	390.283.109	285.232.993
Anteilstransaktionen						
Einnahmen aus der Zeichnung von Anteilen	10	818.426.691	206.716.784	135.895.206	476.693.919	91.014.039
Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	10	(526.965.073)	(227.629.928)	(94.243.227)	(479.828.280)	(35.672.903)
		291.461.618	(20.913.144)	41.651.979	(3.134.361)	55.341.136
Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		1.084.728.747	2.477.199	106.948.684	124.005.674	72.131.454
Fremdwährungsumrechnung*		-	-	-	-	-
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		<u>5.928.899.341</u>	<u>274.756.763</u>	<u>566.763.488</u>	<u>511.154.422</u>	<u>412.705.583</u>

* Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung entspricht der Differenz, die sich aus der Umrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2024 – bereinigt um die unter Verwendung des Durchschnittskurses des Geschäftsjahres umgerechneten GuV-Positionen und Aktiengeschäfte – und der Umrechnung des Nettovermögens am Ende des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2025 ergibt. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der monatliche Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		453.722.375	218.135.701	327.372.318	9.266.372	5.874.401.806
Anteilstransaktionen						
Einnahmen aus der Zeichnung von Anteilen	10	437.851.440	192.349.155	353.808.360	-	2.541.224.233
Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	10	(419.215.437)	(173.622.310)	(151.120.815)	-	(416.831.968)
		18.636.003	18.726.845	202.687.545	-	2.124.392.265
Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		104.437.659	29.339.818	7.350.046	1.652.489	2.214.608.391
Fremdwährungsumrechnung*		-	-	-	-	-
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		<u>576.796.037</u>	<u>266.202.364</u>	<u>537.409.909</u>	<u>10.918.861</u>	<u>10.213.402.462</u>

* Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung entspricht der Differenz, die sich aus der Umrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2024 – bereinigt um die unter Verwendung des Durchschnittskurses des Geschäftsjahres umgerechneten GuV-Positionen und Aktiengeschäfte – und der Umrechnung des Nettovermögens am Ende des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2025 ergibt. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der monatliche Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		472.374.448	344.730.290	69.678.665	1.542.467.618	601.098.138
Anteilstransaktionen						
Einnahmen aus der Zeichnung von Anteilen	10	80.609.004	127.923.268	19.699.309	621.071.553	686.537.469
Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	10	(356.918.775)	(330.885.753)	(25.053.874)	(1.345.750.385)	(428.945.819)
		(276.309.771)	(202.962.485)	(5.354.565)	(724.678.832)	257.591.650
Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		25.125.615	14.407.726	3.291.860	169.328.102	86.184.636
Fremdwährungsumrechnung*		-	-	-	-	-
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		<u>221.190.292</u>	<u>156.175.531</u>	<u>67.615.960</u>	<u>987.116.888</u>	<u>944.874.424</u>

* Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung entspricht der Differenz, die sich aus der Umrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2024 – bereinigt um die unter Verwendung des Durchschnittskurses des Geschäftsjahres umgerechneten GuV-Positionen und Aktiengeschäfte – und der Umrechnung des Nettovermögens am Ende des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2025 ergibt. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der monatliche Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Anhang Punkt	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.342.717.153	567.846.104	129.519.551	2.166.004.304	7.819.186.649
Anteilstransaktionen					
Einnahmen aus der Zeichnung von Anteilen	10 994.464.393	756.737.669	25.295.875	1.079.484.005	2.691.901.813
Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	10 (648.360.474)	(446.592.086)	(54.213.983)	(431.177.189)	(3.644.618.417)
	346.103.919	310.145.583	(28.918.108)	648.306.816	(952.716.604)
Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens	264.530.076	26.472.429	6.112.733	508.943.672	1.233.887.738
Fremdwährungsumrechnung*	-	-	-	-	-
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	<u>1.953.351.148</u>	<u>904.464.116</u>	<u>106.714.176</u>	<u>3.323.254.792</u>	<u>8.100.357.783</u>

* Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung entspricht der Differenz, die sich aus der Umrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2024 – bereinigt um die unter Verwendung des Durchschnittskurses des Geschäftsjahres umgerechneten GuV-Positionen und Aktiengeschäfte – und der Umrechnung des Nettovermögens am Ende des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2025 ergibt. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der monatliche Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		2.311.495.351	9.212.967.970	395.822.884	4.257.288.623	138.986.805
Anteilstransaktionen						
Einnahmen aus der Zeichnung von Anteilen	10	606.129.461	2.360.401.476	345.124.433	2.078.549.844	1.284.832
Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	10	(1.855.650.160)	(2.975.567.187)	(338.493.848)	(721.236.224)	(12.534.534)
		(1.249.520.699)	(615.165.711)	6.630.585	1.357.313.620	(11.249.702)
Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		115.912.791	1.412.761.380	66.627.044	1.366.801.901	37.649.067
Fremdwährungsumrechnung*		-	-	-	-	-
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		<u>1.177.887.443</u>	<u>10.010.563.639</u>	<u>469.080.513</u>	<u>6.981.404.144</u>	<u>165.386.170</u>

* Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung entspricht der Differenz, die sich aus der Umrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2024 – bereinigt um die unter Verwendung des Durchschnittskurses des Geschäftsjahres umgerechneten GuV-Positionen und Aktiengeschäfte – und der Umrechnung des Nettovermögens am Ende des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2025 ergibt. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der monatliche Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		1.263.372.018	216.464.647	2.797.279.094	39.029.711	1.067.958.707
Anteilstransaktionen						
Einnahmen aus der Zeichnung von Anteilen	10	207.888.724	278.896.992	1.385.591.148	50.470.500	804.554.218
Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	10	(148.484.187)	(227.754.221)	(829.194.700)	(42.804.373)	(328.282.665)
		59.404.537	51.142.771	556.396.448	7.666.127	476.271.553
Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		373.061.746	26.063.394	747.977.085	4.464.096	310.298.863
Fremdwährungsumrechnung*		-	-	-	-	-
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		<u>1.695.838.301</u>	<u>293.670.812</u>	<u>4.101.652.627</u>	<u>51.159.934</u>	<u>1.854.529.123</u>

* Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung entspricht der Differenz, die sich aus der Umrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2024 – bereinigt um die unter Verwendung des Durchschnittskurses des Geschäftsjahres umgerechneten GuV-Positionen und Aktiengeschäfte – und der Umrechnung des Nettovermögens am Ende des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2025 ergibt. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der monatliche Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		148.361.424	90.981.591	7.173.913	29.141.894	33.050.563
Anteilstransaktionen						
Einnahmen aus der Zeichnung von Anteilen	10	19.134.022	51.943.438	-	131.158.718	7.792.755
Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	10	(16.008.046)	(73.417.917)	-	(4.270.390)	(4.322.772)
		3.125.976	(21.474.479)	-	126.888.328	3.469.983
Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		3.963.310	13.656.075	928.429	6.998.528	1.856.174
Fremdwährungsumrechnung*		-	-	-	-	-
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		<u>155.450.710</u>	<u>83.163.187</u>	<u>8.102.342</u>	<u>163.028.750</u>	<u>38.376.720</u>

* Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung entspricht der Differenz, die sich aus der Umrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2024 – bereinigt um die unter Verwendung des Durchschnittskurses des Geschäftsjahres umgerechneten GuV-Positionen und Aktiengeschäfte – und der Umrechnung des Nettovermögens am Ende des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2025 ergibt. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der monatliche Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		267.403.609	11.891.343	3.448.123	10.889.575	42.298.639
Anteilstransaktionen						
Einnahmen aus der Zeichnung von Anteilen	10	412.488.604	5.023.490	2.564.716	-	33.503.158
Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	10	(426.460.081)	(5.482.333)	(902.059)	(4.160.144)	(8.760.520)
		(13.971.477)	(458.843)	1.662.657	(4.160.144)	24.742.638
Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		24.325.505	1.343.711	1.454.437	1.093.390	9.167.974
Fremdwährungsumrechnung*		-	-	-	-	-
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		<u>277.757.637</u>	<u>12.776.211</u>	<u>6.565.217</u>	<u>7.822.821</u>	<u>76.209.251</u>

* Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung entspricht der Differenz, die sich aus der Umrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2024 – bereinigt um die unter Verwendung des Durchschnittskurses des Geschäftsjahres umgerechneten GuV-Positionen und Aktiengeschäfte – und der Umrechnung des Nettovermögens am Ende des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2025 ergibt. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der monatliche Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres						
		5.481.744	14.999.151	12.557.969	37.984.531	78.569.016
Anteilstransaktionen						
Einnahmen aus der Zeichnung von Anteilen	10	-	136.917.459	9.240.863	-	58.354.044
Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	10	-	(36.797.800)	(11.128.348)	(37.110.577)	(40.237.102)
		-	100.119.659	(1.887.485)	(37.110.577)	18.116.942
Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens						
		741.384	18.216.024	2.677.937	13.002.294	13.096.552
Fremdwährungsumrechnung*						
		-	-	-	-	-
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres						
		6.223.128	133.334.834	13.348.421	13.876.248	109.782.510

* Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung entspricht der Differenz, die sich aus der Umrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2024 – bereinigt um die unter Verwendung des Durchschnittskurses des Geschäftsjahres umgerechneten GuV-Positionen und Aktiengeschäfte – und der Umrechnung des Nettovermögens am Ende des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2025 ergibt. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der monatliche Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Anhang Punkt	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	3.525.721.566	1.881.920	120.575.721	4.263.924	10.804.625
Anteilstransaktionen					
Einnahmen aus der Zeichnung von Anteilen	10 1.398.589.463	1.974.727	-	-	-
Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	10 (3.088.582.468)	-	(109.333.052)	-	(5.397.667)
	(1.689.993.005)	1.974.727	(109.333.052)	-	(5.397.667)
Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens	187.608.669	852.532	2.370.101	939.446	1.436.935
Fremdwährungsumrechnung*	-	-	-	-	-
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	<u>2.023.337.230</u>	<u>4.709.179</u>	<u>13.612.770</u>	<u>5.203.370</u>	<u>6.843.893</u>

* Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung entspricht der Differenz, die sich aus der Umrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2024 – bereinigt um die unter Verwendung des Durchschnittskurses des Geschäftsjahres umgerechneten GuV-Positionen und Aktiengeschäfte – und der Umrechnung des Nettovermögens am Ende des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2025 ergibt. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der monatliche Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		143.873.779	7.593.005	14.144.337	47.937.878	2.838.300
Anteilstransaktionen						
Einnahmen aus der Zeichnung von Anteilen	10	3.944.213	-	2.842.594	5.471.675	-
Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	10	(128.086.123)	-	-	(40.853.637)	-
		(124.141.910)	-	2.842.594	(35.381.962)	-
Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		7.193.478	238.097	5.417.246	1.949.943	600.145
Fremdwährungsumrechnung*		-	-	-	-	-
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		26.925.347	7.831.102	22.404.177	14.505.859	3.438.445

* Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung entspricht der Differenz, die sich aus der Umrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2024 – bereinigt um die unter Verwendung des Durchschnittskurses des Geschäftsjahres umgerechneten GuV-Positionen und Aktiengeschäfte – und der Umrechnung des Nettovermögens am Ende des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2025 ergibt. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der monatliche Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Anhang Punkt	Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF USD	Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF USD	Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF ² EUR	Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF ² USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	478.657.272	5.625.805	-	-	-
Anteilstransaktionen					
Einnahmen aus der Zeichnung von Anteilen	10 4.036.664.285	2.811.004	71.058.996	56.907.617	160.742.258
Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	10 (490.700.777)	(1.082.852)	-	-	(6.720.575)
	3.545.963.508	1.728.152	71.058.996	56.907.617	154.021.683
Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens	671.359.096	1.271.441	6.824.037	3.513.773	12.377.951
Fremdwährungsumrechnung*	-	-	-	-	-
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	<u>4.695.979.876</u>	<u>8.625.398</u>	<u>77.883.033</u>	<u>60.421.390</u>	<u>166.399.634</u>

¹ Dieser Fonds wurde am 15. Januar 2025 aufgelegt.

² Dieser Fonds wurde am 14. Mai 2025 aufgelegt.

* Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung entspricht der Differenz, die sich aus der Umrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2024 – bereinigt um die unter Verwendung des Durchschnittskurses des Geschäftsjahres umgerechneten GuV-Positionen und Aktiengeschäfte – und der Umrechnung des Nettovermögens am Ende des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2025 ergibt. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der monatliche Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Anhang Punkt	Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF ² USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF ² USD	Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF ² USD	Xtrackers (IE) plc EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-	116.453.945.665
Anteilstransaktionen					
Einnahmen aus der Zeichnung von Anteilen	10 226.552.560	3.469.945	6.032.546	1.193.959.680	50.065.480.890
Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	10 (7.757.032)	-	-	(2.040.562)	(41.489.821.839)
	218.795.528	3.469.945	6.032.546	1.191.919.118	8.575.659.051
Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens	14.758.151	332.760	173.815	29.062.720	20.431.493.919
Fremdwährungsumrechnung*	-	-	-	-	(13.742.339.064)
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	233.553.679	3.802.705	6.206.361	1.220.981.838	131.718.759.571

¹ Dieser Fonds wurde am 14. Mai 2025 aufgelegt.

² Dieser Fonds wurde am 9. Juli 2025 aufgelegt.

* Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung entspricht der Differenz, die sich aus der Umrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2024 – bereinigt um die unter Verwendung des Durchschnittskurses des Geschäftsjahres umgerechneten GuV-Positionen und Aktiengeschäfte – und der Umrechnung des Nettovermögens am Ende des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2025 ergibt. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der monatliche Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		727.907.797	134.881.844	3.168.160.959	7.593.851.235	5.780.603.634
Anteilstransaktionen						
Einnahmen aus der Zeichnung von Anteilen	10	435.066.539	1.109.907	2.282.367.635	2.494.729.517	11.000.580.061
Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	10	(62.056.880)	(36.094.380)	(1.830.344.363)	(2.539.525.596)	(3.799.317.850)
		373.009.659	(34.984.473)	452.023.272	(44.796.079)	7.201.262.211
Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		(56.176.718)	13.056.671	837.963.489	1.814.483.988	546.881.369
Fremdwährungsumrechnung*		-	-	-	-	-
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		<u>1.044.740.738</u>	<u>112.954.042</u>	<u>4.458.147.720</u>	<u>9.363.539.144</u>	<u>13.528.747.214</u>

* Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung entspricht der Differenz, die sich aus der Umrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2023 – bereinigt um die unter Verwendung des Durchschnittskurses des Geschäftsjahres umgerechneten GuV-Positionen und Aktiengeschäfte – und der Umrechnung des Nettovermögens am Ende des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2024 ergibt. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der monatliche Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		12.842.418.776	414.937.943	970.491.007	1.213.286.824	1.555.718.634
Anteilstransaktionen						
Einnahmen aus der Zeichnung von Anteilen	10	4.715.092.045	647.590.276	724.652.836	858.119.653	489.266.989
Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	10	(1.910.211.055)	(208.913.920)	(667.279.117)	(97.524.338)	(79.279.665)
		2.804.880.990	438.676.356	57.373.719	760.595.315	409.987.324
Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		2.490.078.475	38.336.967	293.211.384	222.948.084	74.179.744
Fremdwährungsumrechnung*		-	-	-	-	-
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		<u>18.137.378.241</u>	<u>891.951.266</u>	<u>1.321.076.110</u>	<u>2.196.830.223</u>	<u>2.039.885.702</u>

* Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung entspricht der Differenz, die sich aus der Umrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2023 – bereinigt um die unter Verwendung des Durchschnittskurses des Geschäftsjahres umgerechneten GuV-Positionen und Aktiengeschäfte – und der Umrechnung des Nettovermögens am Ende des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2024 ergibt. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der monatliche Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		19.957.723	42.328.342	1.110.832.241	1.101.969.708	87.327.468
Anteilstransaktionen						
Einnahmen aus der Zeichnung von Anteilen	10	5.804.234	-	219.593.798	1.341.114.665	66.015.941
Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	10	(1.017.870)	-	(388.556.737)	(372.610.963)	(42.124.697)
		4.786.364	-	(168.962.939)	968.503.702	23.891.244
Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		1.002.889	1.759.410	190.505.740	72.474.335	28.171.059
Fremdwährungsumrechnung*		-	-	-	-	-
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		25.746.976	44.087.752	1.132.375.042	2.142.947.745	139.389.771

* Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung entspricht der Differenz, die sich aus der Umrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2023 – bereinigt um die unter Verwendung des Durchschnittskurses des Geschäftsjahres umgerechneten GuV-Positionen und Aktiengeschäfte – und der Umrechnung des Nettovermögens am Ende des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2024 ergibt. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der monatliche Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		851.620.793	366.961.206	1.995.054.084	757.436.723	1.093.940.744
Anteilstransaktionen						
Einnahmen aus der Zeichnung von Anteilen	10	791.858.070	486.596.056	1.301.106.970	371.154.616	159.875.485
Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	10	(454.306.591)	(176.018.243)	(843.662.098)	(205.961.018)	(409.661.755)
		337.551.479	310.577.813	457.444.872	165.193.598	(249.786.270)
Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		(56.551.082)	115.025.816	3.363.934	42.168.748	25.301.263
Fremdwährungsumrechnung*		-	-	-	-	-
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		<u>1.132.621.190</u>	<u>792.564.835</u>	<u>2.455.862.890</u>	<u>964.799.069</u>	<u>869.455.737</u>

* Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung entspricht der Differenz, die sich aus der Umrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2023 – bereinigt um die unter Verwendung des Durchschnittskurses des Geschäftsjahres umgerechneten GuV-Positionen und Aktiengeschäfte – und der Umrechnung des Nettovermögens am Ende des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2024 ergibt. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der monatliche Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		2.801.663.831	327.779.820	255.777.951	315.415.863	240.987.101
Anteilstransaktionen						
Einnahmen aus der Zeichnung von Anteilen	10	1.253.480.572	129.636.221	445.287.658	302.021.797	117.028.330
Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	10	(541.002.150)	(209.831.529)	(323.080.626)	(325.009.438)	(50.371.625)
		712.478.422	(80.195.308)	122.207.032	(22.987.641)	66.656.705
Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		1.038.566.723	45.608.196	40.177.842	97.854.887	(22.410.813)
Fremdwährungsumrechnung*		-	-	-	-	-
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		<u>4.552.708.976</u>	<u>293.192.708</u>	<u>418.162.825</u>	<u>390.283.109</u>	<u>285.232.993</u>

* Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung entspricht der Differenz, die sich aus der Umrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2023 – bereinigt um die unter Verwendung des Durchschnittskurses des Geschäftsjahres umgerechneten GuV-Positionen und Aktiengeschäfte – und der Umrechnung des Nettovermögens am Ende des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2024 ergibt. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der monatliche Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		188.924.254	315.654.843	325.813.459	10.176.612	5.136.130.391
Anteilstransaktionen						
Einnahmen aus der Zeichnung von Anteilen	10	552.750.902	124.633.183	141.513.370	-	451.694.307
Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	10	(308.978.342)	(196.589.022)	(151.723.775)	(1.503.665)	(93.884.671)
		243.772.560	(71.955.839)	(10.210.405)	(1.503.665)	357.809.636
Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		21.025.561	(25.563.303)	11.769.264	593.425	380.461.779
Fremdwährungsumrechnung*		-	-	-	-	-
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		<u>453.722.375</u>	<u>218.135.701</u>	<u>327.372.318</u>	<u>9.266.372</u>	<u>5.874.401.806</u>

* Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung entspricht der Differenz, die sich aus der Umrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2023 – bereinigt um die unter Verwendung des Durchschnittskurses des Geschäftsjahres umgerechneten GuV-Positionen und Aktiengeschäfte – und der Umrechnung des Nettovermögens am Ende des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2024 ergibt. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der monatliche Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		335.482.548	79.648.556	77.977.326	1.052.559.796	1.047.715.231
Anteilstransaktionen						
Einnahmen aus der Zeichnung von Anteilen	10	137.154.912	308.179.027	40.925.660	595.125.518	88.085.992
Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	10	(118.529.175)	(43.923.488)	(52.406.729)	(370.621.323)	(568.965.083)
		18.625.737	264.255.539	(11.481.069)	224.504.195	(480.879.091)
Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		118.266.163	826.195	3.182.408	265.403.627	34.261.998
Fremdwährungsumrechnung*		-	-	-	-	-
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		472.374.448	344.730.290	69.678.665	1.542.467.618	601.098.138

* Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung entspricht der Differenz, die sich aus der Umrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2023 – bereinigt um die unter Verwendung des Durchschnittskurses des Geschäftsjahres umgerechneten GuV-Positionen und Aktiengeschäfte – und der Umrechnung des Nettovermögens am Ende des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2024 ergibt. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der monatliche Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Anhang Punkt	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.746.185.669	461.341.670	71.261.977	1.717.701.391	5.285.763.620
Anteilstransaktionen					
Einnahmen aus der Zeichnung von Anteilen	10 327.843.095	448.068.215	82.404.060	873.457.483	4.009.722.825
Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	10 (1.277.946.847)	(335.625.443)	(24.482.273)	(630.054.300)	(2.537.955.035)
	(950.103.752)	112.442.772	57.921.787	243.403.183	1.471.767.790
Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens	546.635.236	(5.938.338)	335.787	204.899.730	1.061.655.239
Fremdwährungsumrechnung*	-	-	-	-	-
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	<u>1.342.717.153</u>	<u>567.846.104</u>	<u>129.519.551</u>	<u>2.166.004.304</u>	<u>7.819.186.649</u>

* Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung entspricht der Differenz, die sich aus der Umrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2023 – bereinigt um die unter Verwendung des Durchschnittskurses des Geschäftsjahres umgerechneten GuV-Positionen und Aktiengeschäfte – und der Umrechnung des Nettovermögens am Ende des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2024 ergibt. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der monatliche Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		1.726.306.551	7.677.032.800	433.793.922	1.744.374.504	134.334.588
Anteilstransaktionen						
Einnahmen aus der Zeichnung von Anteilen	10	1.508.761.653	2.310.824.929	263.762.333	2.176.153.617	18.452.642
Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	10	(1.132.168.481)	(2.640.919.677)	(318.579.929)	(327.278.947)	(31.791.373)
		376.593.172	(330.094.748)	(54.817.596)	1.848.874.670	(13.338.731)
Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		208.595.628	1.866.029.918	16.846.558	664.039.449	17.990.948
Fremdwährungsumrechnung*		-	-	-	-	-
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		<u>2.311.495.351</u>	<u>9.212.967.970</u>	<u>395.822.884</u>	<u>4.257.288.623</u>	<u>138.986.805</u>

* Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung entspricht der Differenz, die sich aus der Umrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2023 – bereinigt um die unter Verwendung des Durchschnittskurses des Geschäftsjahres umgerechneten GuV-Positionen und Aktiengeschäfte – und der Umrechnung des Nettovermögens am Ende des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2024 ergibt. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der monatliche Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		1.609.622.533	203.887.947	1.457.968.646	62.310.922	523.018.666
Anteilstransaktionen						
Einnahmen aus der Zeichnung von Anteilen	10	76.016.202	177.901.868	1.834.471.788	5.104.641	479.265.127
Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	10	(579.828.006)	(162.790.975)	(265.382.067)	(35.140.713)	(100.259.404)
		(503.811.804)	15.110.893	1.569.089.721	(30.036.072)	379.005.723
Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		157.561.289	(2.534.193)	(229.779.273)	6.754.861	165.934.318
Fremdwährungsumrechnung*		-	-	-	-	-
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		<u>1.263.372.018</u>	<u>216.464.647</u>	<u>2.797.279.094</u>	<u>39.029.711</u>	<u>1.067.958.707</u>

* Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung entspricht der Differenz, die sich aus der Umrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2023 – bereinigt um die unter Verwendung des Durchschnittskurses des Geschäftsjahres umgerechneten GuV-Positionen und Aktiengeschäfte – und der Umrechnung des Nettovermögens am Ende des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2024 ergibt. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der monatliche Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		171.649.242	198.723.528	15.982.495	25.294.391	45.819.975
Anteilstransaktionen						
Einnahmen aus der Zeichnung von Anteilen	10	43.532.040	44.876.272	-	-	490.873
Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	10	(73.581.557)	(146.393.653)	(10.196.328)	-	(15.662.130)
		(30.049.517)	(101.517.381)	(10.196.328)	-	(15.171.257)
Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		6.761.699	(6.224.556)	1.387.746	3.847.503	2.401.845
Fremdwährungsumrechnung*		-	-	-	-	-
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		<u>148.361.424</u>	<u>90.981.591</u>	<u>7.173.913</u>	<u>29.141.894</u>	<u>33.050.563</u>

* Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung entspricht der Differenz, die sich aus der Umrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2023 – bereinigt um die unter Verwendung des Durchschnittskurses des Geschäftsjahres umgerechneten GuV-Positionen und Aktiengeschäfte – und der Umrechnung des Nettovermögens am Ende des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2024 ergibt. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der monatliche Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		138.662.339	4.505.626	3.527.042	7.151.678	12.865.142
Anteilstransaktionen						
Einnahmen aus der Zeichnung von Anteilen	10	345.589.018	5.446.740	-	2.209.270	22.609.005
Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	10	(236.624.900)	-	-	-	-
		108.964.118	5.446.740	-	2.209.270	22.609.005
Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		19.777.152	1.938.977	(78.919)	1.528.627	6.824.492
Fremdwährungsumrechnung*		-	-	-	-	-
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		<u>267.403.609</u>	<u>11.891.343</u>	<u>3.448.123</u>	<u>10.889.575</u>	<u>42.298.639</u>

* Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung entspricht der Differenz, die sich aus der Umrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2023 – bereinigt um die unter Verwendung des Durchschnittskurses des Geschäftsjahres umgerechneten GuV-Positionen und Aktiengeschäfte – und der Umrechnung des Nettovermögens am Ende des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2024 ergibt. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der monatliche Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Anhang Punkt	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	5.145.724	8.909.451	4.775.452	22.300.399	10.511.619
Anteilstransaktionen					
Einnahmen aus der Zeichnung von Anteilen	10	-	11.452.274	9.908.797	13.265.279
Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	10	-	(4.966.460)	(4.164.689)	-
		-	6.485.814	5.744.108	13.265.279
					58.395.879
Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens	336.020	(396.114)	2.038.409	2.418.853	9.661.518
Fremdwährungsumrechnung*	-	-	-	-	-
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	<u>5.481.744</u>	<u>14.999.151</u>	<u>12.557.969</u>	<u>37.984.531</u>	<u>78.569.016</u>

* Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung entspricht der Differenz, die sich aus der Umrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2023 – bereinigt um die unter Verwendung des Durchschnittskurses des Geschäftsjahres umgerechneten GuV-Positionen und Aktiengeschäfte – und der Umrechnung des Nettovermögens am Ende des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2024 ergibt. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der monatliche Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		377.807.971	3.529.244	12.680.402	3.975.430	15.361.789
Anteilstransaktionen						
Einnahmen aus der Zeichnung von Anteilen	10	4.004.966.041	-	117.169.240	1.469.761	-
Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	10	(839.021.724)	(976.356)	(6.171.543)	(776.216)	(3.992.470)
		3.165.944.317	(976.356)	110.997.697	693.545	(3.992.470)
Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		(18.030.722)	(670.968)	(3.102.378)	(405.051)	(564.694)
Fremdwährungsumrechnung*		-	-	-	-	-
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		<u>3.525.721.566</u>	<u>1.881.920</u>	<u>120.575.721</u>	<u>4.263.924</u>	<u>10.804.625</u>

* Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung entspricht der Differenz, die sich aus der Umrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2023 – bereinigt um die unter Verwendung des Durchschnittskurses des Geschäftsjahres umgerechneten GuV-Positionen und Aktiengeschäfte – und der Umrechnung des Nettovermögens am Ende des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2024 ergibt. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der monatliche Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Anhang Punkt	Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF ¹ USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	12.107.005	12.590.873	12.323.682	46.755.465	-
Anteilstransaktionen					
Einnahmen aus der Zeichnung von Anteilen	10 152.887.807	113.261.828	4.567.148	4.733.275	2.783.188
Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	10 (23.603.385)	(121.325.751)	-	(6.760.381)	-
	129.284.422	(8.063.923)	4.567.148	(2.027.106)	2.783.188
(Rückgang)/Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens	2.482.352	3.066.055	(2.746.493)	3.209.519	55.112
Fremdwährungsumrechnung*	-	-	-	-	-
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	<u>143.873.779</u>	<u>7.593.005</u>	<u>14.144.337</u>	<u>47.937.878</u>	<u>2.838.300</u>

¹ Dieser Fonds wurde am 6. März 2024 aufgelegt.

* Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung entspricht der Differenz, die sich aus der Umrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2023 – bereinigt um die unter Verwendung des Durchschnittskurses des Geschäftsjahres umgerechneten GuV-Positionen und Aktiengeschäfte – und der Umrechnung des Nettovermögens am Ende des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2024 ergibt. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der monatliche Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anhang Punkt	Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF ² USD	Xtrackers (IE) plc EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		-	-	75.130.101.326
Anteilstransaktionen				
Einnahmen aus der Zeichnung von Anteilen	10	483.842.337	6.389.463	50.735.219.280
Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	10	-	-	(28.196.790.372)
		483.842.337	6.389.463	22.538.428.908
Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens		(5.185.065)	(763.658)	12.860.742.077
Fremdwährungsumrechnung*		-	-	5.924.673.354
Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		<u>478.657.272</u>	<u>5.625.805</u>	<u>116.453.945.665</u>

¹ Dieser Fonds wurde am 6. März 2024 aufgelegt.

² Dieser Fonds wurde am 26. September 2024 aufgelegt.

* Der Nennbetrag der Fremdwährungsumrechnung entspricht der Differenz, die sich aus der Umrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2023 – bereinigt um die unter Verwendung des Durchschnittskurses des Geschäftsjahres umgerechneten GuV-Positionen und Aktiengeschäfte – und der Umrechnung des Nettovermögens am Ende des Geschäftsjahres zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2024 ergibt. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der monatliche Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,24 % (31. Dezember 2024 - 99,53 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung			
247.500	Saab AB	12.289.249	1,23
		12.289.249	1,23
Automobile			
1.227.761	Volvo AB B-Aktien	33.554.415	3,36
		33.554.415	3,36
Banken			
516.365	Danske Bank AS	22.026.122	2,21
685.533	DNB Bank ASA	16.289.827	1,63
2.398.549	Nordea Bank Abp	38.580.660	3,86
1.170.306	Skandinaviska Enskilda Banken AB A-Aktien	21.088.592	2,11
1.127.878	Svenska Handelsbanken AB A-Aktien	13.995.573	1,40
656.366	Swedbank AB	19.466.024	1,95
		131.446.798	13,16
Getränke			
72.457	Carlsberg AS	8.102.262	0,81
		8.102.262	0,81
Biotechnologie			
47.147	Genmab AS	12.795.088	1,28
151.440	Swedish Orphan Biovitrum AB	4.654.948	0,47
		17.450.036	1,75
Bauprodukte			
114.382	Investment AB Latour	2.381.236	0,24
1.168.043	Nibe Industrier AB	3.842.763	0,38
74.895	Rockwool AS	2.260.176	0,23
468.223	Svenska Cellulosa AB SCA	5.301.931	0,53
		13.786.106	1,38
Chemie			
272.496	Novonesis Novozymes B	14.877.941	1,49
127.611	Yara International ASA	4.459.623	0,45
		19.337.564	1,94
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
379.053	Securitas AB	5.153.457	0,52
		5.153.457	0,52
Computer und Peripheriegeräte			
120.776	Spotify Technology SA	59.717.995	5,98
		59.717.995	5,98
Bau- und Ingenieurwesen			
338.972	Kongsberg Gruppen ASA	7.399.495	0,74
263.539	Skanska AB	6.141.197	0,61
		13.540.692	1,35
Container und Verpackungen			
448.891	Stora Enso OYJ	4.805.378	0,48
		4.805.378	0,48

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,24 % (31. Dezember 2024 - 99,53 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Vertrieb und Großhandel			
200.337	AddTech AB	6.058.020	0,61
		6.058.020	0,61
Diversifizierte Finanzprodukte			
381.575	EQT AB	12.821.342	1,28
91.246	Industrivarden AB A-Aktien	3.500.831	0,35
120.627	Industrivarden AB C-Aktien	4.623.635	0,46
1.407.758	Investor AB B-Aktien	42.959.470	4,30
58.711	L E Lundbergforetagen AB	2.773.678	0,28
		66.678.956	6,67
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
109.625	Elisa OYJ	4.137.248	0,42
4.090.699	Nokia OYJ	22.793.375	2,28
421.955	Tele2 AB	6.023.183	0,60
2.162.635	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	18.096.821	1,81
475.903	Telenor ASA	5.893.296	0,59
1.821.350	Telia Co. AB	6.624.605	0,66
		63.568.528	6,36
Stromversorgungsbetriebe			
345.774	Fortum OYJ	6.286.171	0,63
407.317	Orsted AS	6.672.245	0,67
		12.958.416	1,30
Elektronik			
774.675	Assa Abloy AB	25.679.341	2,57
		25.679.341	2,57
Energiezubehör und -dienste			
779.891	Vestas Wind Systems AS	18.105.831	1,81
		18.105.831	1,81
Nahrungsmittel			
211.001	Kesko OYJ	4.061.769	0,41
358.699	Mowi ASA	7.363.825	0,74
540.285	Orkla ASA	5.130.801	0,51
52.058	Salmar ASA	2.713.527	0,27
		19.269.922	1,93
Forstprodukte			
54.229	Holmen AB	1.775.073	0,18
408.371	UPM-Kymmene OYJ	10.123.517	1,01
		11.898.590	1,19
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
97.205	Coloplast AS	7.111.067	0,71
74.150	Demant AS	2.136.431	0,21
179.666	Lifco AB	5.841.165	0,59
		15.088.663	1,51
Hotels, Restaurants und Freizeit			
102.431	Evolution AB	5.958.335	0,60
		5.958.335	0,60
Industrie			
223.389	Alfa Laval AB	9.608.573	0,96
210.597	Indutrade AB	4.676.033	0,47

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,24 % (31. Dezember 2024 - 99,53 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Industrie (Fortsetzung)			
156.327	Trelleborg AB	5.670.035	0,57
		19.954.641	2,00
Versicherungen			
154.146	Gjensidige Forsikring ASA	3.929.605	0,39
1.871.813	Sampo OYJ	19.335.828	1,94
259.164	Tryg AS	5.777.293	0,58
		29.042.726	2,91
Maschinen			
2.075.761	Atlas Copco AB A-Aktien	31.835.165	3,19
1.205.288	Atlas Copco AB B-Aktien	16.587.005	1,66
315.202	Beijer Ref AB	4.340.677	0,44
509.966	Epiroc AB A-Aktien	9.886.545	0,99
300.565	Epiroc AB B-Aktien	5.182.909	0,52
1.604.230	Hexagon AB	16.224.512	1,62
262.705	Kone OYJ	15.909.415	1,59
511.133	Metso OYJ	7.656.772	0,77
824.169	Sandvik AB	22.882.113	2,29
388.624	Wartsila OYJ Abp	11.814.170	1,18
		142.319.283	14,25
Metalle und Bergbau			
219.906	Boliden AB	10.464.147	1,05
1.067.421	Norsk Hydro ASA	7.046.155	0,70
263.680	SKF AB	5.986.182	0,60
		23.496.484	2,35
Öl und Gas			
243.561	Aker BP ASA	5.281.795	0,53
592.160	Equinor ASA	11.846.693	1,19
326.070	Neste OYJ	6.329.019	0,63
		23.457.507	2,35
Pflegeprodukte			
466.374	Essity AB	11.423.488	1,14
		11.423.488	1,14
Pharmazeutika			
2.487.567	Novo Nordisk AS	108.324.717	10,84
84.073	Orion OYJ	5.351.246	0,54
		113.675.963	11,38
Immobilien			
553.391	Fastighets AB Balder	3.485.839	0,35
169.400	Sagax AB B-Aktien	3.091.657	0,31
		6.577.496	0,66
Einzelhandel			
380.381	H & M Hennes & Mauritz AB	6.531.141	0,65
60.854	Pandora AS	5.765.174	0,58
		12.296.315	1,23
Transportwesen			
2.256	AP Moller - Maersk AS A-Aktien	4.421.968	0,44
3.052	AP Moller - Maersk AS B-Aktien	5.982.202	0,60

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,24 % (31. Dezember 2024 - 99,53 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Transportwesen (Fortsetzung)			
157.921	DSV AS	34.146.633	3,42
		44.550.803	4,46
Summe Aktien		991.243.260	99,24
Summe übertragbare Wertpapiere		991.243.260	99,24

Derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2024 - (0,01) %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,02 % (31. Dezember 2024 - (0,01) %)

Offene Futures* - 0,02 % (31. Dezember 2024 - (0,01) %)

Währung	Beschreibung	Nennwert	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn EUR	Anteil in % des Fonds
DKK	OMX Copenhagen 25 Index Futures	2.698.539	16.01.2026	39.202	0,01
SEK	Long Futures Contracts OMXS30 Index Futures	5.115.298	16.01.2026	125.930	0,01
	Long Futures Contracts				
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures				165.132	0,02
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures				165.132	0,02
Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente				165.132	0,02

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,01) % (31. Dezember 2024 - 0,00%)

Offene Devisentermingeschäfte** - (0,01) % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Abwicklungstag		Gekauftes Volumen		Verkauftes Volumen	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	Anteil in % des Fonds
07.01.2026	EUR	568.262	DKK	4.242.896	183	0,00
03.02.2026	GBP	14.926.777	DKK	127.659.572	(26.797)	(0,01)
03.02.2026	GBP	368.590	DKK	3.148.822	(193)	0,00
03.02.2026	GBP	9.114.649	EUR	10.440.725	(16.812)	0,00
03.02.2026	GBP	108.522	EUR	124.168	(58)	0,00
03.02.2026	GBP	22.093	NOK	298.926	65	0,00
03.02.2026	GBP	4.530.261	NOK	61.367.727	7.252	0,00
03.02.2026	GBP	25.525.458	SEK	316.173.195	(15.039)	0,00
03.02.2026	GBP	204.772	SEK	2.533.053	191	0,00
03.02.2026	GBP	3.503.776	USD	4.729.414	(14.319)	0,00
03.02.2026	GBP	12.023	USD	16.200	(24)	0,00
07.01.2026	SEK	28.980.785	EUR	2.651.120	25.614	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften					33.305	0,00
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften					(73.242)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften					(39.937)	(0,01)
Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente					(39.937)	(0,01)
Summe derivativer Finanzinstrumente					125.195	0,01

	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte	991.368.455	99,25
Sonstiges Nettovermögen - 0,75 % (31. Dezember 2024 - 0,48 %)	7.539.042	0,75
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	998.907.497	100,00

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

**Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind BNP Paribas SA, Royal Bank of Canada und Toronto Dominion Bank.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	98,57
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	1,41
Gesamtvermögen	100,00

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente
OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte
Gesamtvermögen

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,71 % (31. Dezember 2024 - 99,98 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung			
2.363	General Dynamics Corp.	795.528	0,62
1.927	L3Harris Technologies, Inc.	565.709	0,44
2.170	Lockheed Martin Corp.	1.049.564	0,82
1.407	Northrop Grumman Corp.	802.285	0,63
		3.213.086	2,51
Agrarrohstoffe			
17.342	Altria Group, Inc.	999.940	0,78
4.949	Archer-Daniels-Midland Co.	284.518	0,22
1.446	Bunge Global SA	128.809	0,10
16.082	Philip Morris International, Inc.	2.579.553	2,02
		3.992.820	3,12
Autoteile			
2.760	Magna International, Inc.	147.328	0,12
		147.328	0,12
Automobile			
1.426	Cummins, Inc.	727.902	0,57
5.444	PACCAR, Inc.	596.172	0,46
		1.324.074	1,03
Banken			
7.296	Bank of New York Mellon Corp.	846.993	0,66
4.444	Citizens Financial Group, Inc.	259.574	0,20
6.818	Fifth Third Bancorp	319.151	0,25
16.189	Huntington Bancshares, Inc.	280.879	0,22
1.610	M&T Bank Corp.	324.383	0,25
1.970	Northern Trust Corp.	269.082	0,21
4.073	PNC Financial Services Group, Inc.	850.157	0,66
9.192	Regions Financial Corp.	249.103	0,20
2.922	State Street Corp.	376.967	0,30
16.100	U.S. Bancorp	859.096	0,67
		4.635.385	3,62
Getränke			
1.898	Brown-Forman Corp.	49.462	0,04
42.245	Coca-Cola Co.	2.953.348	2,31
13.294	Keurig Dr. Pepper, Inc.	372.365	0,29
14.119	PepsiCo, Inc.	2.026.359	1,58
		5.401.534	4,22
Biotechnologie			
5.560	Amgen, Inc.	1.819.843	1,42
4.231	Royalty Pharma PLC	163.486	0,13
		1.983.329	1,55
Bauprodukte			
6.769	Johnson Controls International PLC	810.588	0,63
2.174	Masco Corp.	137.962	0,11
		948.550	0,74
Chemie			
2.309	Air Products & Chemicals, Inc.	570.369	0,44
1.673	CF Industries Holdings, Inc.	129.390	0,10
4.998	Nutrien Ltd.	308.904	0,24
2.325	PPG Industries, Inc.	238.220	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,71 % (31. Dezember 2024 - 99,98 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Chemie (Fortsetzung)			
1.321	RPM International, Inc.	137.384	0,11
		1.384.267	1,08
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
4.182	Automatic Data Processing, Inc.	1.075.736	0,84
		1.075.736	0,84
Computer und Peripheriegeräte			
6.416	Accenture PLC	1.721.413	1,34
1.350	CDW Corp.	183.870	0,14
5.031	Cognizant Technology Solutions Corp.	417.573	0,33
3.343	Dell Technologies, Inc.	420.817	0,33
4.708	eBay, Inc.	410.067	0,32
5.393	Gen Digital, Inc.	146.636	0,11
13.644	Hewlett Packard Enterprise Co.	327.729	0,26
9.629	HP, Inc.	214.534	0,17
9.621	International Business Machines Corp.	2.849.836	2,23
2.056	NetApp, Inc.	220.177	0,17
		6.912.652	5,40
Bau- und Ingenieurwesen			
2.190	Lennar Corp. A-Aktien	225.132	0,18
		225.132	0,18
Container und Verpackungen			
23.834	Amcor PLC	198.776	0,15
2.663	Ball Corp.	141.059	0,11
927	Packaging Corp. of America	191.175	0,15
		531.010	0,41
Vertrieb und Großhandel			
11.822	Fastenal Co.	474.417	0,37
835	Toromont Industries Ltd.	101.150	0,08
360	Watsco, Inc.	121.302	0,09
		696.869	0,54
Diversifizierte Finanzprodukte			
1.523	Blackrock, Inc.	1.630.128	1,27
3.720	CME Group, Inc.	1.015.858	0,79
860	IGM Financial, Inc.	38.779	0,03
3.833	Synchrony Financial	319.787	0,25
2.263	T. Rowe Price Group, Inc.	231.686	0,18
2.857	TMX Group Ltd.	108.861	0,09
		3.345.099	2,61
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
40.830	Cisco Systems, Inc.	3.145.135	2,46
8.428	Corning, Inc.	737.956	0,58
43.532	Verizon Communications, Inc.	1.773.058	1,38
		5.656.149	4,42
Stromversorgungsbetriebe			
2.647	Alliant Energy Corp.	172.081	0,13
2.786	Ameren Corp.	278.210	0,22
5.542	American Electric Power Co., Inc.	639.048	0,50
3.715	Consolidated Edison, Inc.	368.974	0,29
2.138	DTE Energy Co.	275.759	0,22
3.964	Edison International	237.919	0,19
2.371	Evergy, Inc.	171.874	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,71 % (31. Dezember 2024 - 99,98 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung)			
5.210	Fortis, Inc.	271.228	0,21
3.398	Hydro One Ltd.	135.449	0,11
21.264	NextEra Energy, Inc.	1.707.074	1,33
5.141	Public Service Enterprise Group, Inc.	412.822	0,32
6.765	Sempra	597.282	0,47
3.316	WEC Energy Group, Inc.	349.705	0,27
6.146	Xcel Energy, Inc.	453.944	0,35
		6.071.369	4,74
Elektrische Geräte			
5.826	Emerson Electric Co.	773.227	0,60
		773.227	0,60
Elektronik			
1.686	Garmin Ltd.	342.005	0,27
6.554	Honeywell International, Inc.	1.278.620	1,00
		1.620.625	1,27
Nahrungsmittel			
1.318	Empire Co. Ltd.	45.884	0,04
5.495	General Mills, Inc.	255.518	0,20
1.526	Hershey Co.	277.701	0,22
3.136	Hormel Foods Corp.	74.323	0,06
1.099	J.M. Smucker Co.	107.493	0,08
9.145	Kraft Heinz Co.	221.766	0,17
6.485	Kroger Co.	405.183	0,32
2.609	McCormick & Co., Inc.	177.699	0,14
13.401	Mondelez International, Inc.	721.376	0,56
2.579	Saputo, Inc.	77.723	0,06
4.929	Sysco Corp.	363.218	0,28
		2.727.884	2,13
Gasversorgungsbetriebe			
1.658	Atmos Energy Corp.	277.931	0,22
1.385	Canadian Utilities Ltd.	43.174	0,03
		321.105	0,25
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
17.989	Abbott Laboratories	2.253.842	1,76
13.241	Medtronic PLC	1.271.930	0,99
		3.525.772	2,75
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
2.332	Elevance Health, Inc.	817.483	0,64
1.152	Quest Diagnostics, Inc.	199.906	0,16
9.355	UnitedHealth Group, Inc.	3.088.179	2,41
		4.105.568	3,21
Haushaltsgebrauchsgüter			
539	Snap-on, Inc.	185.739	0,15
		185.739	0,15
Haushaltsartikel			
803	Avery Dennison Corp.	146.049	0,11
1.254	Clorox Co.	126.441	0,10
3.418	Kimberly-Clark Corp.	344.842	0,27
		617.332	0,48

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,71 % (31. Dezember 2024 - 99,98 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Industrie			
2.869	Illinois Tool Works, Inc.	706.635	0,55
		706.635	0,55
Versicherungen			
5.270	Aflac, Inc.	581.123	0,45
687	American Financial Group, Inc.	93.899	0,07
3.086	Equitable Holdings, Inc.	147.048	0,12
262	Erie Indemnity Co.	75.102	0,06
432	Everest Group Ltd.	146.599	0,11
159	F&G Annuities & Life, Inc.	4.905	0,00
2.659	Fidelity National Financial, Inc.	145.155	0,11
2.868	Great-West Lifeco, Inc.	141.627	0,11
2.896	Hartford Insurance Group, Inc.	399.069	0,31
958	iA Financial Corp., Inc.	124.283	0,10
1.832	Intact Financial Corp.	381.877	0,30
17.456	Manulife Financial Corp.	634.694	0,50
5.083	Marsh & McLennan Cos., Inc.	942.998	0,74
5.823	MetLife, Inc.	459.668	0,36
5.723	Power Corp. of Canada	304.573	0,24
2.295	Principal Financial Group, Inc.	202.442	0,16
5.774	Sun Life Financial, Inc.	360.909	0,28
2.333	Travelers Cos., Inc.	676.710	0,53
3.126	W.R. Berkley Corp.	219.195	0,17
		6.041.876	4,72
Maschinen			
776	IDEX Corp.	138.082	0,11
4.043	Otis Worldwide Corp.	353.156	0,28
1.158	Rockwell Automation, Inc.	450.543	0,35
		941.781	0,74
Medien			
38.036	Comcast Corp.	1.136.896	0,89
3.296	Omnicom Group, Inc.	266.152	0,21
		1.403.048	1,10
Metalle und Bergbau			
17.635	Barrick Mining Corp.	769.211	0,60
542	Reliance, Inc.	156.568	0,12
		925.779	0,72
Öl und Gas			
6.019	ARC Resources Ltd.	113.069	0,09
19.918	Chevron Corp.	3.035.702	2,37
12.893	ConocoPhillips	1.206.914	0,94
7.897	Coterra Energy, Inc.	207.849	0,16
6.212	Devon Energy Corp.	227.546	0,18
1.938	Diamondback Energy, Inc.	291.339	0,23
44.055	Exxon Mobil Corp.	5.301.579	4,14
8.783	Halliburton Co.	248.208	0,20
1.791	Imperial Oil Ltd.	154.935	0,12
20.602	Kinder Morgan, Inc.	566.349	0,44
6.486	ONEOK, Inc.	476.721	0,37
15.488	SLB Ltd.	594.429	0,47
12.545	Suncor Energy, Inc.	557.535	0,44
3.795	Tourmaline Oil Corp.	170.460	0,13
12.502	Whitecap Resources, Inc.	104.886	0,08
		13.257.521	10,36

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,71 % (31. Dezember 2024 - 99,98 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Pflegeprodukte			
7.960	Colgate-Palmolive Co.	628.999	0,49
19.769	Kenvue, Inc.	341.015	0,27
24.183	Procter & Gamble Co.	3.465.666	2,71
		4.435.680	3,47
Pharmazeutika			
18.247	AbbVie, Inc.	4.169.257	3,26
2.953	Becton Dickinson & Co.	573.089	0,45
2.764	Cigna Group	760.736	0,60
13.101	CVS Health Corp.	1.039.695	0,81
24.876	Johnson & Johnson	5.148.088	4,02
25.803	Merck & Co., Inc.	2.716.024	2,12
58.692	Pfizer, Inc.	1.461.431	1,14
4.565	Zoetis, Inc.	574.368	0,45
		16.442.688	12,85
Einzelhandel			
2.056	Best Buy Co., Inc.	137.608	0,11
1.198	Darden Restaurants, Inc.	220.456	0,17
681	Dick's Sporting Goods, Inc.	134.818	0,11
331	Domino's Pizza, Inc.	137.967	0,11
2.019	Ferguson Enterprises, Inc.	449.490	0,35
1.433	Genuine Parts Co.	176.202	0,14
10.285	Home Depot, Inc.	3.539.069	2,76
5.789	Lowe's Cos., Inc.	1.396.075	1,09
7.380	McDonald's Corp.	2.255.549	1,76
11.735	Starbucks Corp.	988.204	0,77
4.681	Target Corp.	457.568	0,36
5.459	Tractor Supply Co.	273.005	0,21
1.255	Williams-Sonoma, Inc.	224.130	0,18
2.885	Yum! Brands, Inc.	436.443	0,34
		10.826.584	8,46
Halbleiter			
5.078	Analog Devices, Inc.	1.377.153	1,08
11.081	QUALCOMM, Inc.	1.895.405	1,48
9.385	Texas Instruments, Inc.	1.628.204	1,27
		4.900.762	3,83
Software			
1.202	Broadridge Financial Solutions, Inc.	268.250	0,21
2.605	Open Text Corp.	84.949	0,07
3.337	Paychex, Inc.	374.345	0,29
		727.544	0,57
Textilien und Bekleidung			
1.813	Gildan Activewear, Inc.	113.469	0,09
12.301	NIKE, Inc.	783.696	0,61
		897.165	0,70
Transportwesen			
5.418	Canadian National Railway Co.	536.563	0,42
1.217	CH Robinson Worldwide, Inc.	195.645	0,15
2.323	FedEx Corp.	671.022	0,52
2.325	Norfolk Southern Corp.	671.274	0,52
819	TFI International, Inc.	84.765	0,07
6.123	Union Pacific Corp.	1.416.372	1,11
7.613	United Parcel Service, Inc.	755.133	0,59
		4.330.774	3,38

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,71 % (31. Dezember 2024 - 99,98 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Wasser			
2.010	American Water Works Co., Inc.	262.305	0,20
2.895	Essential Utilities, Inc.	111.052	0,09
		373.357	0,29
Summe Aktien		127.632.835	99,71

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,08 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

8	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	98.431	0,08
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		98.431	0,08
Summe übertragbare Wertpapiere		127.731.266	99,79

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Futures* - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Währung	Beschreibung	Nennwert	Fälligkeit	Nicht realisierter Verlust USD	Anteil in % des Fonds
USD	E-mini S&P 500 Index Futures Long Futures Contracts	348.335	20.03.2026	(3.711)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus offenen Futures				(3.711)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Futures				(3.711)	0,00
Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente				(3.711)	0,00
Summe derivativer Finanzinstrumente				(3.711)	0,00

	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte	127.727.555	99,79
Sonstiges Nettovermögen - 0,21 % (31. Dezember 2024 - 0,02 %)	268.749	0,21
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	127.996.304	100,00

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,68
Investmentfonds/Offene Fonds	0,08
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,24
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,42 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung			
5.385	Bombardier, Inc.	781.051	0,02
52.857	Embraer SA	727.681	0,02
70.881	General Electric Co.	18.590.374	0,37
5.556	HEICO Corp. - eingeschränkte Stimmrechte	1.194.176	0,02
3.051	HEICO Corp. - stimmberechtigt	840.626	0,02
26.258	Howmet Aerospace, Inc.	4.583.774	0,09
67.695	IHI Corp.	1.012.910	0,02
9.602	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	541.415	0,01
4.187	MTU Aero Engines AG	1.487.641	0,03
28.626	Rocket Lab Corp.	1.700.327	0,03
3.757	TransDigm Group, Inc.	4.254.114	0,09
		35.714.089	0,72
Agrarrohstoffe			
34.054	Archer-Daniels-Midland Co.	1.666.962	0,03
9.994	Bunge Global SA	758.027	0,02
867.427	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	199.760	0,00
25.041	Guangdong Haid Group Co. Ltd.	169.168	0,00
82.300	Muyuan Foods Co. Ltd.	507.799	0,01
133.601	Wilmar International Ltd.	272.449	0,01
		3.574.165	0,07
Fluggesellschaften			
188.560	Air China Ltd. A-Aktien	215.527	0,00
263.250	China Airlines Ltd.	144.103	0,00
10.588	Delta Air Lines, Inc.	625.660	0,01
38.819	Deutsche Lufthansa AG	326.313	0,01
200.250	Eva Airways Corp.	198.341	0,00
17.130	InterGlobe Aviation Ltd.	821.051	0,02
93.974	International Consolidated Airlines Group SA	446.283	0,01
16.959	Korean Air Lines Co. Ltd.	226.039	0,01
18.352.064	Latam Airlines Group SA	422.727	0,01
73.758	Qantas Airways Ltd.	434.710	0,01
62.927	Ryanair Holdings PLC	1.859.493	0,04
111.596	Singapore Airlines Ltd.	472.882	0,01
35.442	Turk Hava Yollari AO	188.592	0,00
5.513	United Airlines Holdings, Inc.	524.895	0,01
		6.906.616	0,14
Autoteile			
16.403	Aptiv PLC	1.062.713	0,02
7.043	Balkrishna Industries Ltd.	154.773	0,00
1.165	Bosch Ltd.	397.755	0,01
70.900	Bridgestone Corp.	1.353.379	0,03
56.000	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	44.767	0,00
43.599	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1.234.288	0,03
18.960	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. A-Aktien	849.425	0,02
9.575	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. H-Aktien	529.481	0,01
7.869	Continental AG	534.777	0,01
115.246	Denso Corp.	1.350.980	0,03
23.268	Eve Energy Co. Ltd.	186.653	0,00
24.980	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. A-Aktien	197.369	0,00
27.302	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. H-Aktien	200.703	0,00
63.840	Gotion High-tech Co. Ltd.	304.575	0,01
6.385	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	220.022	0,00
2.875	LG Energy Solution Ltd.	626.199	0,01
21.180	Magna International, Inc.	962.645	0,02
169	MRF Ltd.	244.721	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Autoteile (Fortsetzung)			
4.198	Samsung SDI Co. Ltd.	668.711	0,01
287.126	Samvardhana Motherson International Ltd.	326.243	0,01
45.234	Sumitomo Electric Industries Ltd.	1.554.165	0,03
9.902	Toyota Industries Corp.	957.446	0,02
206.150	Weichai Power Co. Ltd. H-Aktien	425.094	0,01
		14.386.884	0,29
Automobile			
200	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.	1.208	0,00
23.560	Bayerische Motoren Werke AG	2.194.378	0,04
26.900	BYD Co. Ltd. A-Aktien	320.663	0,01
270.095	BYD Co. Ltd. H-Aktien	2.817.264	0,06
81.340	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.	117.680	0,00
9.496	Cummins, Inc.	4.127.235	0,08
8.502	Ferrari NV	2.709.587	0,05
256.641	Ford Motor Co.	2.866.983	0,06
77.131	Ford Otomotiv Sanayi AS	141.623	0,00
401.925	Geely Automobile Holdings Ltd.	787.025	0,02
64.525	General Motors Co.	4.467.768	0,09
27.780	Great Wall Motor Co. Ltd. A-Aktien	76.688	0,00
149.540	Great Wall Motor Co. Ltd. H-Aktien	250.288	0,00
244.311	Honda Motor Co. Ltd.	2.038.477	0,04
9.905	Hyundai Motor Co.	1.735.866	0,03
83.046	Li Auto, Inc.	589.141	0,01
61.396	Mahindra & Mahindra Ltd.	2.157.374	0,04
8.369	Maruti Suzuki India Ltd.	1.323.784	0,03
48.977	Mercedes-Benz Group AG	2.942.048	0,06
102.790	NIO, Inc.	460.576	0,01
139.185	Nissan Motor Co. Ltd.	294.944	0,01
35.467	PACCAR, Inc.	3.307.071	0,07
12.569	Renault SA	445.194	0,01
47.700	Rivian Automotive, Inc.	800.517	0,02
5.400	Seres Group Co. Ltd.	79.680	0,00
31.200	Sinotruk Hong Kong Ltd.	94.269	0,00
134.656	Stellantis NV	1.273.980	0,03
32.174	Subaru Corp.	593.357	0,01
88.649	Suzuki Motor Corp.	1.124.189	0,02
149.443	Tata Motors Passenger Vehicles Ltd.	520.069	0,01
188.696	Tesla, Inc.	72.255.376	1,46
618.161	Toyota Motor Corp.	11.269.253	0,23
119.028	Volvo AB B-Aktien	3.253.007	0,07
81.030	XPeng, Inc.	703.369	0,01
33.238	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	176.783	0,00
		128.316.714	2,58
Banken			
32.358	ABN AMRO Bank NV	963.945	0,02
75.972	Absa Group Ltd.	934.432	0,02
375.578	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	1.245.066	0,03
167.294	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	805.126	0,02
330.860	Agricultural Bank of China Ltd. A-Aktien	309.969	0,01
1.972.388	Agricultural Bank of China Ltd. H-Aktien	1.247.127	0,03
148.628	AIB Group PLC	1.367.378	0,03
236.267	Akbank TAS	326.828	0,01
131.776	Al Rajhi Bank	2.916.636	0,06
402.494	Al Rayan Bank	206.510	0,00
100.305	Alinma Bank	555.134	0,01
258.067	Alpha Bank SA	923.880	0,02
190.601	ANZ Group Holdings Ltd.	3.932.814	0,08
53.091	Arab National Bank	260.566	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Banken (Fortsetzung)			
23.410	AU Small Finance Bank Ltd.	220.552	0,00
149.563	Axis Bank Ltd.	1.798.572	0,04
145.941	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1.332.441	0,03
386.682	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	7.752.974	0,16
95.107	Banco BPM SpA	1.238.293	0,03
580.887	Banco Comercial Portugues SA	520.591	0,01
2.219.586	Banco de Chile	364.741	0,01
2.780	Banco de Credito e Inversiones SA	153.328	0,00
368.690	Banco de Sabadell SA	1.240.642	0,03
96.507	Banco do Brasil SA	328.703	0,01
2.308.154	Banco Santander Chile	154.988	0,00
1.016.593	Banco Santander SA	10.237.092	0,21
61.866	Bank AlBilad	348.574	0,01
80.737	Bank Al-Jazira	204.357	0,00
3.626.010	Bank Central Asia Tbk. PT	1.495.102	0,03
77.105	Bank Hapoalim BM	1.484.178	0,03
99.063	Bank Leumi Le-Israel BM	1.857.882	0,04
2.695.539	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	701.965	0,01
1.531.125	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	341.658	0,01
452.315	Bank of America Corp.	21.182.097	0,43
90.322	Bank of Baroda	253.188	0,01
109.720	Bank of Beijing Co. Ltd.	73.347	0,00
163.312	Bank of China Ltd. A-Aktien	114.153	0,00
5.039.883	Bank of China Ltd. H-Aktien	2.458.927	0,05
414.360	Bank of Communications Co. Ltd. A-Aktien	366.462	0,01
851.347	Bank of Communications Co. Ltd. H-Aktien	600.699	0,01
65.469	Bank of Ireland Group PLC	1.072.055	0,02
203.277	Bank of Jiangsu Co. Ltd.	257.890	0,01
47.511	Bank of Montreal	5.260.545	0,11
49.924	Bank of New York Mellon Corp.	4.934.799	0,10
53.170	Bank of Ningbo Co. Ltd.	182.193	0,00
84.199	Bank of Nova Scotia	5.294.478	0,11
79.640	Bank of Shanghai Co. Ltd.	98.122	0,00
221.581	Bank of the Philippine Islands	372.317	0,01
15.681	Bank Polska Kasa Opieki SA	761.696	0,02
4.402.975	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	822.861	0,02
45.785	Bankinter SA	648.087	0,01
83.545	Banque Saudi Fransi	318.998	0,01
955.482	Barclays PLC	5.208.197	0,11
186.990	BDO Unibank, Inc.	364.260	0,01
68.419	BNP Paribas SA	5.527.571	0,11
285.673	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1.231.902	0,02
270.764	Boubyan Bank KSCP	536.065	0,01
101.657	BPER Banca SpA	1.179.221	0,02
262.628	CaixaBank SA	2.743.149	0,06
59.805	Canadian Imperial Bank of Commerce	4.622.422	0,09
725.262	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	401.921	0,01
22.170	Chiba Bank Ltd.	210.513	0,00
857.518	China CITIC Bank Corp. Ltd. H-Aktien	651.018	0,01
279.200	China Construction Bank Corp. A-Aktien	316.065	0,01
6.740.415	China Construction Bank Corp. H-Aktien	5.670.265	0,11
84.920	China Merchants Bank Co. Ltd. A-Aktien	436.119	0,01
282.844	China Merchants Bank Co. Ltd. H-Aktien	1.633.696	0,03
394.020	China Minsheng Banking Corp. Ltd. A-Aktien	184.090	0,00
549.135	CIMB Group Holdings Bhd.	950.575	0,02
120.530	Citigroup, Inc.	11.975.511	0,24
30.202	Citizens Financial Group, Inc.	1.502.063	0,03
154.408	Commercial Bank PSQC	151.657	0,00
49.633	Commerzbank AG	1.791.751	0,04
103.311	Commonwealth Bank of Australia	9.418.989	0,19
34.772	Computershare Ltd.	674.041	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Banken (Fortsetzung)			
5.319	Credicorp Ltd.	1.299.802	0,03
72.973	Credit Agricole SA	1.280.676	0,03
41.350	Danske Bank AS	1.763.830	0,04
129.709	DBS Group Holdings Ltd.	4.840.223	0,10
123.385	Deutsche Bank AG	4.085.277	0,08
63.013	DNB Bank ASA	1.497.333	0,03
161.355	Dubai Islamic Bank PJSC	346.751	0,01
129.088	Emirates NBD Bank PJSC	833.426	0,02
22.001	Erste Group Bank AG	2.263.903	0,05
189.585	Eurobank SA	649.329	0,01
45.411	Fifth Third Bancorp	1.809.943	0,04
45.278	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.005.172	0,02
300.407	First Abu Dhabi Bank PJSC	1.214.542	0,02
672	First Citizens BancShares, Inc.	1.228.007	0,02
383.393	FirstRand Ltd.	1.787.860	0,04
20.293	Goldman Sachs Group, Inc.	15.187.993	0,31
17.377	Grupo Cibest SA	271.037	0,01
164.805	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1.302.922	0,03
90.284	Gulf Bank KSCP	89.248	0,00
20.784	Hana Financial Group, Inc.	1.155.994	0,02
55.897	Hang Seng Bank Ltd.	938.614	0,02
773.600	HDFC Bank Ltd.	7.264.118	0,15
66.580	Hong Leong Bank Bhd.	309.296	0,01
1.184.071	HSBC Holdings PLC	15.917.521	0,32
101.429	Huntington Bancshares, Inc.	1.498.397	0,03
377.125	ICICI Bank Ltd.	4.797.711	0,10
285.365	IDFC First Bank Ltd.	231.436	0,00
36.029	IndusInd Bank Ltd.	294.966	0,01
283.500	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. A-Aktien	274.245	0,01
4.604.811	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. H-Aktien	3.168.493	0,06
58.780	Industrial Bank Co. Ltd.	151.008	0,00
213.174	ING Groep NV	5.118.308	0,10
1.001.234	Intesa Sanpaolo SpA	5.928.307	0,12
74.817	Israel Discount Bank Ltd.	675.995	0,01
110.928	Japan Post Bank Co. Ltd.	1.331.093	0,03
181.054	JPMorgan Chase & Co.	49.673.629	1,00
14.567	KakaoBank Corp.	185.978	0,00
36.145	Kasikornbank PCL	190.000	0,00
15.309	KBC Group NV	1.703.126	0,03
62.779	KeyCorp	1.103.289	0,02
70.657	Kotak Mahindra Bank Ltd.	1.473.330	0,03
256.730	Krung Thai Bank PCL	196.011	0,00
676.999	Kuwait Finance House KSCP	1.520.299	0,03
4.099.538	Lloyds Banking Group PLC	4.612.399	0,09
11.068	M&T Bank Corp.	1.898.744	0,04
21.901	Macquarie Group Ltd.	2.526.859	0,05
348.674	Malayan Banking Bhd.	766.715	0,02
1.391	mBank SA	349.695	0,01
702.933	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	9.519.361	0,19
11.911	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	707.706	0,01
149.048	Mizuho Financial Group, Inc.	4.615.009	0,09
47.043	Moneta Money Bank AS	376.391	0,01
81.036	Morgan Stanley	12.249.406	0,25
192.562	National Australia Bank Ltd.	4.626.014	0,09
27.937	National Bank of Canada	2.995.386	0,06
60.770	National Bank of Greece SA	790.010	0,02
498.497	National Bank of Kuwait SAKP	1.401.034	0,03
537.832	NatWest Group PLC	4.014.806	0,08
38.157	Nedbank Group Ltd.	522.063	0,01
204.601	Nordea Bank Abp	3.291.007	0,07
14.052	Northern Trust Corp.	1.634.264	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Banken (Fortsetzung)			
253.826	NU Holdings Ltd.	3.617.902	0,07
17.869	OTP Bank Nyrt	1.633.593	0,03
197.281	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	2.581.051	0,05
112.520	Ping An Bank Co. Ltd.	156.613	0,00
45.305	Piraeus Bank SA	307.802	0,01
26.126	PNC Financial Services Group, Inc.	4.643.261	0,09
253.920	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. A-Aktien	168.813	0,00
611.155	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. H-Aktien	355.675	0,01
57.430	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	1.158.288	0,02
1.095.536	Public Bank Bhd.	1.043.604	0,02
117.301	Punjab National Bank	137.327	0,00
111.858	Qatar Islamic Bank QPSC	626.494	0,01
278.737	Qatar National Bank QPSC	1.216.328	0,02
61.154	Regions Financial Corp.	1.411.105	0,03
130.885	Resona Holdings, Inc.	1.061.503	0,02
93.395	Riyad Bank	575.407	0,01
92.984	Royal Bank of Canada	13.514.891	0,27
1.469	Santander Bank Polska SA	189.749	0,00
62.580	Saudi Awwal Bank	459.996	0,01
200.190	Saudi National Bank	1.721.447	0,03
299.692	Sberbank of Russia PJSC	-	0,00
59.035	SCB X PCL	221.774	0,00
286.826	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	315.571	0,01
139.300	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	211.390	0,00
31.045	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	1.411.091	0,03
99.786	Skandinaviska Enskilda Banken AB A-Aktien	1.798.116	0,04
48.090	Societe Generale SA	3.304.745	0,07
89.006	Standard Bank Group Ltd.	1.328.185	0,03
139.491	Standard Chartered PLC	2.910.705	0,06
111.024	State Bank of India	1.033.051	0,02
20.084	State Street Corp.	2.206.169	0,04
219.237	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	6.003.467	0,12
47.579	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	1.234.645	0,02
86.329	Svenska Handelsbanken AB A-Aktien	1.071.236	0,02
52.635	Swedbank AB	1.561.010	0,03
1.723.000	TMBThanachart Bank PCL	94.064	0,00
117.897	Toronto-Dominion Bank	9.473.485	0,19
86.974	Truist Financial Corp.	3.644.249	0,07
689.652	Turkiye Is Bankasi AS	192.576	0,00
101.796	U.S. Bancorp	4.625.001	0,09
212.891	UBS Group AG	8.456.532	0,17
93.471	UniCredit SpA	6.628.963	0,13
82.371	Union Bank of India Ltd.	119.984	0,00
72.651	United Overseas Bank Ltd.	1.686.467	0,03
214.483	Wells Fargo & Co.	17.020.568	0,34
211.250	Westpac Banking Corp.	4.629.961	0,09
30.559	Woori Financial Group, Inc.	505.748	0,01
220.998	Yapi ve Kredi Bankasi AS	158.634	0,00
718.617	Yes Bank Ltd.	147.047	0,00
46.553	Yokohama Financial Group, Inc.	327.104	0,01
		473.883.713	9,54
Getränke			
396.723	Ambev SA	854.388	0,02
100.425	Anheuser-Busch InBev SA	5.513.332	0,11
11.840	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. B-Aktien	113.137	0,00
23.287	Arca Continental SAB de CV	214.916	0,00
123.545	Asahi Group Holdings Ltd.	1.100.292	0,02
14.253	Brown-Forman Corp.	316.261	0,01
8.845	Carlsberg AS	989.063	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Getränke (Fortsetzung)			
112.160	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	321.707	0,01
20.473	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1.581.081	0,03
25.425	Coca-Cola Femsa SAB de CV	205.979	0,00
20.066	Coca-Cola HBC AG	882.921	0,02
10.861	Constellation Brands, Inc.	1.275.817	0,03
51.499	Davide Campari-Milano NV	285.201	0,01
223.715	Diageo PLC	4.108.352	0,08
122.500	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1.055.021	0,02
12.647	Heineken Holding NV	789.173	0,02
27.587	Heineken NV	1.923.917	0,04
35.201	JDE Peet's NV	1.121.504	0,02
85.855	Keurig Dr. Pepper, Inc.	2.047.595	0,04
70.177	Kirin Holdings Co. Ltd.	895.085	0,02
5.500	Kweichow Moutai Co. Ltd.	923.988	0,02
6.700	Luzhou Laojiao Co. Ltd.	94.988	0,00
50.995	Monster Beverage Corp.	3.329.035	0,07
132.190	Nongfu Spring Co. Ltd.	677.339	0,01
20.295	Pernod Ricard SA	1.483.564	0,03
7.900	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	165.467	0,00
7.362	Suntory Beverage & Food Ltd.	189.040	0,00
38.345	Tata Consumer Products Ltd.	433.002	0,01
25.080	Tsingtao Brewery Co. Ltd. A-Aktien	187.237	0,00
16.349	United Spirits Ltd.	223.601	0,01
94.968	Varun Beverages Ltd.	440.702	0,01
22.180	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	286.638	0,01
		34.029.343	0,69
Biotechnologie			
132.984	3SBio, Inc.	351.760	0,01
39.684	Akeso, Inc.	490.551	0,01
8.415	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	2.849.183	0,06
36.024	Amgen, Inc.	10.039.602	0,20
3.991	Argenx SE - Notierung in den Niederlanden	2.860.749	0,06
57.210	BeOne Medicines Ltd. - H-Aktien	1.122.128	0,02
9.659	Biogen, Inc.	1.447.390	0,03
27.273	CSL Ltd.	2.673.578	0,05
4.426	Genmab AS	1.201.159	0,02
84.448	Gilead Sciences, Inc.	8.825.529	0,18
7.574	HLB, Inc.	227.419	0,00
10.481	Illumina, Inc.	1.170.495	0,02
12.640	Incyte Corp.	1.063.010	0,02
94.698	Innovent Biologics, Inc.	789.898	0,02
13.837	Insmmed, Inc.	2.050.483	0,04
5.218	Legend Biotech Corp.	96.589	0,00
7.182	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	4.720.139	0,10
25.328	Royalty Pharma PLC	833.304	0,02
881	Samsung Biologics Co. Ltd.	882.638	0,02
3.173	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	233.682	0,00
13.218	Swedish Orphan Biovitrum AB	406.294	0,01
3.065	United Therapeutics Corp.	1.271.591	0,03
17.186	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	6.634.119	0,13
		52.241.290	1,05
Bauprodukte			
19.331	AGC, Inc.	545.311	0,01
42.471	Ambuja Cements Ltd.	223.844	0,00
1.115	Amrize Ltd. - Notierung in der Schweiz	52.211	0,00
33.582	Amrize Ltd. - Notierung in den USA	1.546.353	0,03
264.250	Asia Cement Corp.	266.385	0,01
769	Belimo Holding AG	645.476	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Bauprodukte (Fortsetzung)			
8.385	Builders FirstSource, Inc.	734.584	0,01
54.732	Carrier Global Corp.	2.462.461	0,05
947.998	Cemex SAB de CV	927.973	0,02
151.780	China National Building Material Co. Ltd.	85.011	0,00
37.833	Cie de Saint-Gobain SA	3.289.958	0,07
45.572	CRH PLC	4.842.593	0,10
16.831	Daikin Industries Ltd.	1.835.884	0,04
2.630	Geberit AG	1.751.339	0,04
17.810	Grasim Industries Ltd.	477.312	0,01
9.402	Heidelberg Materials AG	2.096.646	0,04
35.711	Holcim AG	2.984.429	0,06
11.311	Investment AB Latour	235.475	0,00
45.000	Johnson Controls International PLC	4.588.316	0,09
12.013	Kingspan Group PLC	890.764	0,02
2.090	Lennox International, Inc.	864.117	0,02
4.053	Martin Marietta Materials, Inc.	2.148.784	0,04
14.791	Masco Corp.	799.214	0,02
105.201	Nibe Industrier AB	346.102	0,01
6.572	Rockwool AS	198.329	0,00
594	Shree Cement Ltd.	149.543	0,00
9.933	Sika AG	1.735.817	0,04
33.725	Svenska Cellulosa AB SCA	381.886	0,01
15.270	Trane Technologies PLC	5.060.310	0,10
7.470	UltraTech Cement Ltd.	833.909	0,02
14.436	Voltas Ltd.	186.155	0,00
8.460	Vulcan Materials Co.	2.054.545	0,04
		45.241.036	0,91
Chemie			
39.064	Air Liquide SA	6.260.397	0,13
14.801	Air Products & Chemicals, Inc.	3.113.067	0,06
11.335	Akzo Nobel NV	671.032	0,01
79.042	Asahi Kasei Corp.	596.392	0,01
23.966	Asian Paints Ltd.	628.785	0,01
1.812.983	Barito Pacific Tbk. PT	302.720	0,01
9.590	Brenntag SE	475.280	0,01
12.300	CF Industries Holdings, Inc.	809.980	0,02
560.497	Chandra Asri Pacific Tbk. PT	200.341	0,00
48.221	Dow, Inc.	959.944	0,02
12.004	DSM-Firmenich AG	825.395	0,02
28.366	DuPont de Nemours, Inc.	970.933	0,02
17.087	Ecolab, Inc.	3.819.385	0,08
7.079	Ecopro Co. Ltd.	379.922	0,01
751	EMS-Chemie Holding AG	443.517	0,01
16.594	Evonik Industries AG	221.696	0,00
122.450	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	106.516	0,00
283.250	Formosa Plastics Corp.	299.355	0,01
27.365	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. A-Aktien	209.937	0,00
633	Givaudan SA	2.140.255	0,04
74.720	Hengli Petrochemical Co. Ltd.	205.358	0,00
58.004	ICL Group Ltd.	283.582	0,01
18.035	International Flavors & Fragrances, Inc.	1.034.849	0,02
3.357	LG Chem Ltd.	660.743	0,01
31.957	Linde PLC	11.602.145	0,23
17.584	LyondellBasell Industries NV	648.292	0,01
113.954	Mitsubishi Chemical Group Corp.	566.461	0,01
336.999	Nan Ya Plastics Corp.	549.765	0,01
62.487	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	355.562	0,01
9.152	Nippon Sanso Holdings Corp.	232.070	0,01
53.174	Nitto Denko Corp.	1.073.074	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Chemie (Fortsetzung)			
25.328	Novonisis Novozymes B	1.382.877	0,03
34.484	Nutrien Ltd.	1.814.724	0,04
144.508	Petronas Chemicals Group Bhd.	110.066	0,00
3.862	PhosAgro PJSC - Notierung in Russland	-	0,00
2	PhosAgro PJSC - Notierung in den USA (kodiert)	-	0,00
75	PhosAgro PJSC - Notierung in den USA (Handel)	-	0,00
3.697	PI Industries Ltd.	113.412	0,00
15.413	PPG Industries, Inc.	1.344.642	0,03
8.483	RPM International, Inc.	751.187	0,02
15.836	SABIC Agri-Nutrients Co.	397.955	0,01
27.260	Sahara International Petrochemical Co.	92.824	0,00
100.017	Saudi Arabian Mining Co.	1.383.850	0,03
54.599	Saudi Basic Industries Corp.	635.834	0,01
15.936	Sherwin-Williams Co.	4.396.730	0,09
97.360	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	2.577.203	0,05
10.577	SRF Ltd.	308.115	0,01
4.612	Supreme Industries Ltd.	146.532	0,00
5.393	Syensqo SA	369.744	0,01
9.833	Symrise AG	677.297	0,01
90.563	Toray Industries, Inc.	501.791	0,01
39.056	UPL Ltd.	294.199	0,01
10.400	Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	97.281	0,00
		58.043.013	1,17
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
69	Abertis Infraestructuras SA	-	0,00
1.726	Adyen NV	2.373.250	0,05
17.716	Affirm Holdings, Inc.	1.122.739	0,02
36.453	Ashtead Group PLC	2.123.309	0,04
27.557	Automatic Data Processing, Inc.	6.035.577	0,12
16.987	Bidvest Group Ltd.	207.303	0,00
36.934	Block, Inc.	2.046.944	0,04
8.762	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	629.369	0,01
93.156	Brambles Ltd.	1.214.440	0,03
26.651	Bureau Veritas SA	724.374	0,02
24.282	Cintas Corp.	3.888.385	0,08
4.640	Corpay, Inc.	1.188.909	0,02
35.655	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	521.783	0,01
18.437	Edenred SE	348.644	0,01
25.154	Element Fleet Management Corp.	563.273	0,01
8.111	Equifax, Inc.	1.498.509	0,03
67.981	Experian PLC	2.618.291	0,05
16.108	GFL Environmental, Inc.	589.938	0,01
17.059	Global Payments, Inc.	1.124.242	0,02
80.254	International Container Terminal Services, Inc.	658.564	0,01
10.385	Intertek Group PLC	550.194	0,01
158.725	Jiangsu Expressway Co. Ltd.	173.461	0,00
58.321	Localiza Rent a Car SA	394.836	0,01
33.519	Marico Ltd.	238.344	0,01
10.808	Moody's Corp.	4.701.149	0,10
117.625	Motiva Infraestruturas de Mobilidade SA	275.251	0,01
108.801	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	502.744	0,01
36.865	Nexi SpA	155.607	0,00
47.274	One 97 Communications Ltd.	581.705	0,01
64.242	PayPal Holdings, Inc.	3.193.364	0,06
10.805	Pentair PLC	958.093	0,02
9.795	Quanta Services, Inc.	3.520.010	0,07
9.871	Randstad NV	319.524	0,01
11.873	RB Global, Inc.	1.042.174	0,02
101.946	Recruit Holdings Co. Ltd.	4.899.342	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung)			
140.487	RELX PLC	4.858.997	0,10
168.772	Rentokil Initial PLC	864.962	0,02
14.627	Republic Services, Inc.	2.639.447	0,05
20.085	Rollins, Inc.	1.026.439	0,02
21.291	S&P Global, Inc.	9.473.761	0,19
29.487	Secom Co. Ltd.	892.671	0,02
39.717	Securitas AB	539.977	0,01
11.918	SGS SA	1.163.802	0,02
28.425	TAL Education Group	264.053	0,01
30.082	Toast, Inc.	909.542	0,02
16.091	TOPPAN Holdings, Inc.	407.412	0,01
12.731	TransUnion	929.527	0,02
197.155	Transurban Group	1.590.725	0,03
4.545	United Rentals, Inc.	3.131.983	0,06
16.790	Veralto Corp.	1.426.460	0,03
9.548	Verisk Analytics, Inc.	1.818.546	0,04
17.321	Waste Connections, Inc.	2.586.240	0,05
26.972	Waste Management, Inc.	5.045.779	0,10
40.796	Wise PLC	416.293	0,01
18.541	Wolters Kluwer NV	1.637.912	0,03
357.332	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	280.273	0,01
		92.888.442	1,87
Computer und Peripheriegeräte			
42.413	Accenture PLC	9.689.133	0,19
24.699	Advantech Co. Ltd.	192.763	0,00
29.283	Airbnb, Inc.	3.383.956	0,07
1.217.513	Alibaba Group Holding Ltd.	19.019.196	0,38
32.579	Allegro.eu SA	239.344	0,00
385.337	Alphabet, Inc. A-Aktien	102.695.241	2,07
328.669	Alphabet, Inc. C-Aktien	87.816.668	1,77
641.360	Amazon.com, Inc.	126.049.341	2,54
991.949	Apple, Inc.	229.614.826	4,62
1.905	Arabian Internet & Communications Services Co.	97.345	0,00
25.000	Asia Vital Components Co. Ltd.	1.022.985	0,02
47.027	Asustek Computer, Inc.	698.361	0,01
66.813	Auto Trader Group PLC	448.703	0,01
4.483	Autohome, Inc.	84.969	0,00
150.948	Baidu, Inc.	2.171.418	0,04
15.412	Bilibili, Inc.	325.223	0,01
2.203	Booking Holdings, Inc.	10.045.372	0,20
10.803	Capgemini SE	1.536.727	0,03
19.311	CAR Group Ltd.	337.275	0,01
8.834	CDW Corp.	1.024.471	0,02
14.146	CGI, Inc.	1.114.016	0,02
6.209	Check Point Software Technologies Ltd.	981.005	0,02
23.194	China Literature Ltd.	83.679	0,00
347.840	China Ruyi Holdings Ltd.	83.332	0,00
32.988	Cognizant Technology Solutions Corp.	2.331.306	0,05
327.850	Compal Electronics, Inc.	270.085	0,01
16.496	CrowdStrike Holdings, Inc.	6.584.070	0,13
3.108	CyberArk Software Ltd.	1.180.428	0,02
11.503	Delivery Hero SE	261.348	0,01
21.306	Dell Technologies, Inc.	2.283.620	0,05
24.274	DoorDash, Inc.	4.680.977	0,09
81.516	East Money Information Co. Ltd.	230.499	0,00
32.603	eBay, Inc.	2.417.915	0,05
235.455	Eternal Ltd.	620.206	0,01
8.624	Expedia Group, Inc.	2.080.348	0,04
3.907	F5, Inc.	849.164	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung)			
44.215	Fortinet, Inc.	2.989.579	0,06
114.230	Fujitsu Ltd.	2.686.206	0,05
5.163	Gartner, Inc.	1.109.048	0,02
37.705	Gen Digital, Inc.	872.918	0,02
30.000	Gigabyte Technology Co. Ltd.	202.836	0,00
9.363	GoDaddy, Inc.	989.195	0,02
69.894.611	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	228.414	0,00
150.319	Grab Holdings Ltd.	638.675	0,01
85.636	Hewlett Packard Enterprise Co.	1.751.438	0,04
3.100	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.	121.835	0,00
65.428	HP, Inc.	1.241.207	0,02
4.400	IEIT Systems Co. Ltd.	35.747	0,00
28.876	Info Edge India Ltd.	364.811	0,01
221.594	Infosys Ltd.	3.391.120	0,07
495.790	Innolux Corp.	229.073	0,00
62.820	International Business Machines Corp.	15.843.930	0,32
200.571	Inventec Corp.	233.173	0,00
161.387	JD.com, Inc.	1.970.258	0,04
19.853	Kakao Corp.	705.241	0,01
25.428	Kanzhun Ltd.	441.247	0,01
189.951	Kuaishou Technology	1.328.839	0,03
559.750	Lenovo Group Ltd.	567.016	0,01
7.320	LG Corp.	349.158	0,01
10.461	Logitech International SA	916.742	0,02
182.641	LY Corp.	413.918	0,01
28.935	M3, Inc.	332.277	0,01
25.380	Mango Excellent Media Co. Ltd.	75.605	0,00
331.797	Meituan	3.749.412	0,08
3.028	MercadoLibre, Inc.	5.193.219	0,10
144.594	Meta Platforms, Inc.	81.267.836	1,64
19.037	MonotaRO Co. Ltd.	258.581	0,00
5.836	Mphasis Ltd.	154.316	0,00
57.221	Naspers Ltd.	3.247.640	0,07
9.500	NAVER Corp.	1.361.671	0,03
82.969	NEC Corp.	2.393.216	0,05
14.700	NetApp, Inc.	1.340.391	0,03
285.565	Netflix, Inc.	22.797.533	0,46
24.251	Nomura Research Institute Ltd.	793.177	0,02
24.052	Obic Co. Ltd.	643.079	0,01
10.413	Okta, Inc.	766.667	0,02
17.040	Otsuka Corp.	299.166	0,01
44.168	Palo Alto Networks, Inc.	6.927.278	0,14
7.802	Persistent Systems Ltd.	463.572	0,01
39.102	Pinterest, Inc.	861.978	0,02
92.083	Prosus NV	4.866.587	0,10
19.753	Pure Storage, Inc.	1.127.036	0,02
174.958	Quanta Computer, Inc.	1.289.600	0,03
111.230	Rakuten Group, Inc.	606.635	0,01
7.166	Reddit, Inc.	1.402.569	0,03
52.935	Robinhood Markets, Inc.	5.097.659	0,10
2.834	Samsung SDS Co. Ltd.	287.277	0,01
5.447	Scout24 SE	467.353	0,01
23.581	Sea Ltd.	2.561.392	0,05
14.340	Seagate Technology Holdings PLC	3.362.502	0,07
80.982	Shopify, Inc.	11.117.005	0,22
72.223	Snap, Inc.	496.266	0,01
10.324	Spotify Technology SA	5.104.728	0,10
148.078	Swiggy Ltd.	541.831	0,01
60.743	Tata Consultancy Services Ltd.	1.844.981	0,04
20.063	TE Connectivity PLC	3.886.526	0,08
443.534	Tencent Holdings Ltd.	29.063.243	0,59

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung)			
49.954	Tencent Music Entertainment Group	745.620	0,01
107.170	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	263.079	0,01
8.985	Trend Micro, Inc.	317.349	0,01
41.341	Trip.com Group Ltd.	2.505.423	0,05
132.529	Uber Technologies, Inc.	9.220.435	0,19
5.947	VeriSign, Inc.	1.230.212	0,02
23.296	Vipshop Holdings Ltd.	350.893	0,01
22.670	Western Digital Corp.	3.325.266	0,07
154.443	Wipro Ltd.	385.204	0,01
196.450	Wistron Corp.	801.200	0,02
8.000	Wiwynn Corp.	972.310	0,02
3.378	Wix.com Ltd.	298.812	0,01
11.021	Zillow Group, Inc. C-Aktien	640.174	0,01
32.577	ZOZO, Inc.	228.459	0,00
6.562	Zscaler, Inc.	1.256.694	0,03
		890.757.873	17,94
Bau- und Ingenieurwesen			
1.669	Acciona SA	310.267	0,01
18.491	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	1.568.961	0,03
8.795	AECOM	713.889	0,01
58.265	Aena SME SA	1.387.872	0,03
2.840	Aéroports de Paris SA	316.376	0,01
283.615	Airports of Thailand PCL	406.248	0,01
9.241	AtkinsRealis Group, Inc.	508.580	0,01
85.732	Auckland International Airport Ltd.	349.670	0,01
71.176	Barratt Redrow PLC	310.653	0,01
15.927	Bouygues SA	706.362	0,01
32.307	Cellnex Telecom SA	886.181	0,02
546.630	China Railway Group Ltd. H-Aktien	229.025	0,00
225.840	China State Construction Engineering Corp. Ltd.	141.329	0,00
105.300	China State Construction International Holdings Ltd.	104.939	0,00
46.028	CK Infrastructure Holdings Ltd.	290.025	0,01
2.001	Comfort Systems USA, Inc.	1.590.117	0,03
35.374	Daiwa House Industry Co. Ltd.	998.831	0,02
19.896	DR Horton, Inc.	2.439.967	0,05
5.367	Eiffage SA	656.921	0,01
3.179	EMCOR Group, Inc.	1.655.992	0,03
37.797	Ferrovial SE	2.091.686	0,04
369.078	Gamuda Bhd.	385.657	0,01
514.513	GMR Airports Ltd.	508.718	0,01
17.058	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	196.729	0,00
32.896	Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV	736.965	0,02
17.812	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	488.556	0,01
3.018	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	907.975	0,02
3.185	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	766.198	0,02
17.810	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	140.432	0,00
8.561	Jacobs Solutions, Inc.	965.549	0,02
37.948	Kajima Corp.	1.202.822	0,02
141.576	Keppel Ltd.	970.184	0,02
16.441	Lennar Corp. A-Aktien	1.439.086	0,03
226	NVR, Inc.	1.403.351	0,03
41.021	Obayashi Corp.	728.438	0,01
14.244	PulteGroup, Inc.	1.422.156	0,03
6.793	Samsung C&T Corp.	961.621	0,02
40.447	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	576.156	0,01
12.378	Sekisui Chemical Co. Ltd.	177.175	0,00
34.268	Sekisui House Ltd.	651.149	0,01
26.275	Skanska AB	612.281	0,01
7.296	Stantec, Inc.	586.987	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung)			
12.583	Taisei Corp.	1.014.013	0,02
39.404	Vinci SA	4.730.450	0,10
8.173	WSP Global, Inc.	1.261.682	0,03
151.478	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	349.022	0,01
		40.847.243	0,82
Container und Verpackungen			
145.667	Amcor PLC	1.034.410	0,02
21.045	Ball Corp.	949.170	0,02
10.751	CCL Industries, Inc.	578.995	0,01
66.994	Klabin SA	195.287	0,00
5.714	Packaging Corp. of America	1.003.361	0,02
31.229	Stora Enso OYJ	334.307	0,01
		4.095.530	0,08
Vertrieb und Großhandel			
20.141	AddTech AB	609.047	0,01
23.284	Bunzl PLC	553.590	0,01
62.143	Copart, Inc.	2.071.520	0,04
1.792	D'ieteren Group	275.789	0,01
75.994	Fastenal Co.	2.596.652	0,05
3.942	IMCD NV	304.874	0,01
422.580	ITOCHU Corp.	4.533.646	0,09
97.969	Marubeni Corp.	2.316.589	0,05
222.265	Mitsubishi Corp.	4.329.651	0,09
170.233	Mitsui & Co. Ltd.	4.293.525	0,09
39.110	Pop Mart International Group Ltd.	803.050	0,02
15.349	Rexel SA	515.573	0,01
14.604	SGH Ltd.	385.169	0,01
72.341	Sumitomo Corp.	2.126.737	0,04
5.350	Toromont Industries Ltd.	551.823	0,01
57.079	Toyota Tsusho Corp.	1.635.265	0,03
2.471	Watsco, Inc.	708.930	0,01
3.099	WW Grainger, Inc.	2.662.561	0,05
		31.273.991	0,63
Diversifizierte Finanzprodukte			
65.158	3i Group PLC	2.434.941	0,05
13.582	AerCap Holdings NV	1.662.521	0,03
35.679	American Express Co.	11.238.827	0,23
6.684	Ameriprise Financial, Inc.	2.790.609	0,06
3.115	Amundi SA	219.919	0,01
29.281	Apollo Global Management, Inc.	3.609.107	0,07
13.805	ARES Management Corp.	1.899.869	0,04
13.979	ASX Ltd.	408.292	0,01
434.666	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	938.129	0,02
187.801	Bajaj Finance Ltd.	1.755.627	0,04
29.657	Bajaj Finserv Ltd.	573.114	0,01
78.535	Banco BTG Pactual SA	641.635	0,01
9.868	Blackrock, Inc.	8.993.240	0,18
49.221	Blackstone, Inc.	6.459.978	0,13
24.323	BOC Aviation Ltd.	193.704	0,00
22.586	Brookfield Asset Management Ltd.	1.008.731	0,02
135.141	Brookfield Corp.	5.290.205	0,11
13.645	BSE Ltd.	340.250	0,01
43.129	Capital One Financial Corp.	8.900.115	0,18
136.600	CapitaLand Investment Ltd.	245.101	0,01
5.431	Capitec Bank Holdings Ltd.	1.159.784	0,02
15.012	Carlyle Group, Inc.	755.553	0,02
6.960	Cboe Global Markets, Inc.	1.487.470	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung)			
74.136	Chailease Holding Co. Ltd.	211.950	0,00
115.059	Charles Schwab Corp.	9.788.019	0,20
160.380	China Galaxy Securities Co. Ltd. A-Aktien	307.550	0,01
243.921	China Galaxy Securities Co. Ltd. H-Aktien	267.633	0,01
52.560	China International Capital Corp. Ltd. A-Aktien	224.407	0,01
294.848	China International Capital Corp. Ltd. H-Aktien	631.218	0,01
32.796	Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	528.855	0,01
50.500	CITIC Securities Co. Ltd. A-Aktien	176.863	0,00
156.397	CITIC Securities Co. Ltd. H-Aktien	468.780	0,01
23.896	CME Group, Inc.	5.556.232	0,11
13.527	Coinbase Global, Inc.	2.604.619	0,05
1.180.252	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	1.605.575	0,03
15.110	CVC Capital Partners PLC	216.073	0,00
93.639	Daiwa Securities Group, Inc.	697.120	0,01
13.880	Deutsche Boerse AG	3.104.956	0,06
956.964	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	875.229	0,02
26.819	EQT AB	901.148	0,02
5.146	Euronext NV	658.688	0,01
6.752	EXOR NV	489.182	0,01
505.180	First Financial Holding Co. Ltd.	402.481	0,01
444.509	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	1.157.594	0,02
3.446	Futu Holdings Ltd.	481.815	0,01
58.660	GF Securities Co. Ltd. A-Aktien	157.570	0,00
7.574	Groupe Bruxelles Lambert NV	575.245	0,01
50.480	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. A-Aktien	126.545	0,00
107.905	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. H-Aktien	196.420	0,00
17.026	HDFC Asset Management Co. Ltd.	431.009	0,01
77.186	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	3.441.621	0,07
691.775	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	581.137	0,01
86.340	Huatai Securities Co. Ltd. A-Aktien	248.458	0,01
77.880	Huatai Securities Co. Ltd. H-Aktien	160.338	0,00
5.210	IGM Financial, Inc.	200.034	0,00
17.072	Industrivarden AB A-Aktien	655.001	0,01
13.549	Industrivarden AB C-Aktien	519.333	0,01
41.183	Infratil Ltd.	223.423	0,01
27.816	Interactive Brokers Group, Inc.	1.523.135	0,03
37.842	Intercontinental Exchange, Inc.	5.218.517	0,11
160.699	Investor AB B-Aktien	4.903.928	0,10
65.192	Japan Exchange Group, Inc.	593.526	0,01
189.416	Jio Financial Services Ltd.	529.261	0,01
13.208	Julius Baer Group Ltd.	885.778	0,02
25.238	KB Financial Group, Inc.	1.860.194	0,04
1.187.198	KGI Financial Holding Co. Ltd.	554.963	0,01
41.904	KKR & Co., Inc.	4.548.443	0,09
3.992	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	381.538	0,01
31.890	London Stock Exchange Group PLC	3.269.476	0,07
5.061	LPL Financial Holdings, Inc.	1.539.135	0,03
57.544	Mastercard, Inc.	27.971.139	0,56
902.618	Mega Financial Holding Co. Ltd.	978.399	0,02
6.709	Meritz Financial Group, Inc.	448.495	0,01
26.262	Mitsubishi HC Capital, Inc.	187.026	0,00
27.250	Nasdaq, Inc.	2.253.643	0,05
15.872	NH Investment & Securities Co. Ltd.	197.948	0,00
201.311	Nomura Holdings, Inc.	1.422.710	0,03
66.175	ORIX Corp.	1.637.037	0,03
1.448	Partners Group Holding AG	1.528.833	0,03
107.093	Power Finance Corp. Ltd.	360.565	0,01
8.271	Qfin Holdings, Inc.	135.708	0,00
12.979	Raymond James Financial, Inc.	1.774.700	0,04
103.466	REC Ltd.	349.726	0,01
13.622	Reinet Investments SCA	405.987	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung)			
21.545	Remgro Ltd.	201.062	0,00
62.250	Rocket Cos., Inc.	1.026.148	0,02
112.426	Sanlam Ltd.	568.986	0,01
25.513	SBI Cards & Payment Services Ltd.	208.268	0,00
26.406	SBI Holdings, Inc.	484.114	0,01
47.715	Schroders PLC	222.409	0,01
100.623	Shriram Finance Ltd.	949.618	0,02
72.741	Singapore Exchange Ltd.	816.826	0,02
852.388	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	660.626	0,01
7.124	SK Square Co. Ltd.	1.549.561	0,03
72.784	SoFi Technologies, Inc.	1.622.448	0,03
1.520	Sofina SA	375.440	0,01
3.620	Sundaram Finance Ltd.	181.166	0,00
25.251	Synchrony Financial	1.793.767	0,04
14.711	T. Rowe Price Group, Inc.	1.282.397	0,03
967.246	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	636.935	0,01
18.006	TMX Group Ltd.	584.177	0,01
7.675	Tradeweb Markets, Inc.	702.771	0,01
801.133	TS Financial Holding Co. Ltd.	442.881	0,01
275.870	Two Point Zero Group PJSC	166.917	0,00
111.274	Visa, Inc.	33.228.223	0,67
21.512	XP, Inc.	299.844	0,01
665.240	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	708.473	0,01
		216.051.709	4,35
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
29.824	Accton Technology Corp.	957.715	0,02
83.635	Advanced Info Service PCL	707.487	0,01
1.070.672	America Movil SAB de CV	944.620	0,02
71.496	Arista Networks, Inc.	7.976.599	0,16
486.268	AT&T, Inc.	10.284.722	0,21
483.143	Axiata Group Bhd.	255.464	0,01
9.889	BCE, Inc.	201.112	0,00
193.666	Bharti Airtel Ltd.	3.863.086	0,08
451.384	BT Group PLC	951.449	0,02
287.317	CelcomDigi Bhd.	192.312	0,00
263.257	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	930.985	0,02
8.728	Ciena Corp.	1.738.019	0,04
267.632	Cisco Systems, Inc.	17.553.479	0,35
54.931	Corning, Inc.	4.095.327	0,08
9.899	Credo Technology Group Holding Ltd.	1.212.794	0,02
262.902	Deutsche Telekom AG	7.271.869	0,15
9.648	EchoStar Corp.	892.960	0,02
10.057	Elisa OYJ	379.551	0,01
240.810	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	1.023.835	0,02
30.177	Etihad Etisalat Co.	452.128	0,01
158.438	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	379.116	0,01
19.167	Hellenic Telecommunications Organization SA	323.156	0,01
1.672	Hikari Tsushin, Inc.	397.362	0,01
324.006	HKT Trust & HKT Ltd.	407.961	0,01
71.732	Indus Towers Ltd.	284.559	0,01
195.931	KDDI Corp.	2.882.727	0,06
206.352	Koninklijke KPN NV	820.456	0,02
173.344	Maxis Bhd.	137.848	0,00
118.962	Mobile Telecommunications Co. KSCP	170.961	0,00
13.529	Mobile TeleSystems PJSC	1	0,00
11.084	Motorola Solutions, Inc.	3.617.623	0,07
110.164	MTN Group Ltd.	959.516	0,02
4.222	Nice Ltd.	402.789	0,01
364.076	Nokia OYJ	2.028.631	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung)			
1.523.625	NTT, Inc.	1.305.213	0,03
129.944	Ooredoo QPSC	395.954	0,01
134.629	Orange SA	1.911.732	0,04
5.488	PLDT, Inc.	100.077	0,00
23.188	Rogers Communications, Inc.	746.249	0,02
137.976	Saudi Telecom Co.	1.346.205	0,03
5.255	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.	42.411	0,00
509.713	Singapore Telecommunications Ltd.	1.535.541	0,03
1.867.319	SoftBank Corp.	2.178.835	0,04
241.948	SoftBank Group Corp.	5.782.908	0,12
1.689	Swisscom AG	1.044.667	0,02
162.038	Taiwan Mobile Co. Ltd.	476.430	0,01
7.619	Tata Communications Ltd.	131.746	0,00
34.653	Tele2 AB	494.653	0,01
362.684	Telecom Italia SpA	186.347	0,00
192.046	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1.607.031	0,03
76.155	Telefonica Brasil SA	391.680	0,01
271.882	Telefonica SA	949.684	0,02
47.888	Telenor ASA	593.016	0,01
166.219	Telia Co. AB	604.571	0,01
2.936.911	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	521.879	0,01
688.678	Telstra Group Ltd.	1.904.314	0,04
33.554	TELUS Corp.	377.042	0,01
33.090	T-Mobile U.S., Inc.	5.720.627	0,12
772.022	True Corp. PCL	227.427	0,00
73.356	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	135.346	0,00
259.117	Verizon Communications, Inc.	8.986.190	0,18
65.877	Vodacom Group Ltd.	478.354	0,01
1.416.701	Vodafone Group PLC	1.604.317	0,03
1.585.800	Vodafone Idea Ltd.	161.646	0,00
1.171.262	Xiaomi Corp.	5.035.434	0,10
16.640	ZTE Corp. A-Aktien	76.810	0,00
55.439	ZTE Corp. H-Aktien	164.595	0,00
		121.917.150	2,46
Stromversorgungsbetriebe			
10.013	ACWA Power Co.	413.237	0,01
2.083	BKW AG	376.994	0,01
10.430	Brookfield Renewable Corp.	341.106	0,01
539.919	CGN Power Co. Ltd. H-Aktien	173.056	0,00
112.019	China Yangtze Power Co. Ltd.	371.547	0,01
19.913	CMS Energy Corp.	1.185.675	0,02
24.106	Consolidated Edison, Inc.	2.038.577	0,04
21.026	Constellation Energy Corp.	6.324.536	0,13
26.657	Contact Energy Ltd.	120.732	0,00
53.031	CPFL Energia SA	439.117	0,01
145.148	E.ON SE	2.340.512	0,05
25.523	Edison International	1.304.347	0,03
40.084	EDP Renovaveis SA	482.611	0,01
242.078	EDP SA	947.735	0,02
2.939	Elia Group SA	322.408	0,01
26.469	Endesa SA	810.746	0,02
832.157	Enel Americas SA	67.320	0,00
529.295	Enel SpA	4.698.552	0,09
124.017	Engie SA	2.779.221	0,06
29.651	Entergy Corp.	2.333.552	0,05
112.750	Equatorial SA	674.500	0,01
23.158	Eversource Energy	1.327.624	0,03
66.395	Exelon Corp.	2.464.266	0,05
38.966	Fortis, Inc.	1.727.220	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung)			
36.376	Fortum OYJ	661.316	0,01
307.992	Gulf Development PCL	347.522	0,01
22.709	Hydro One Ltd.	770.754	0,01
463.516	Iberdrola SA	8.558.823	0,17
20.385	Interconexion Electrica SA ESP	113.305	0,00
97.340	Meridian Energy Ltd.	266.901	0,00
330.483	National Grid PLC	4.320.446	0,09
137.174	NextEra Energy, Inc.	9.376.579	0,19
150.206	NHPC Ltd.	112.727	0,00
13.672	NRG Energy, Inc.	1.853.743	0,04
8.087	Oklo, Inc.	494.123	0,01
37.513	Orsted AS	614.499	0,01
138.557	PG&E Corp.	1.895.875	0,04
339.511	Power Grid Corp. of India Ltd.	851.038	0,02
32.648	Public Service Enterprise Group, Inc.	2.232.222	0,04
39.423	Redeia Corp. SA	598.047	0,01
92.134	Saudi Electricity Co.	293.858	0,01
72.159	Sembcorp Industries Ltd.	287.615	0,01
44.152	Sempra	3.319.152	0,07
106.700	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	180.922	0,00
76.759	SSE PLC	1.915.535	0,04
111.873	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1.012.898	0,02
11.451	Torrent Power Ltd.	141.750	0,00
3.973	Verbund AG	246.326	0,00
		74.531.167	1,50
Elektrische Geräte			
3.429	ABB India Ltd.	167.944	0,00
15.365	AMETEK, Inc.	2.686.012	0,05
53.382	Canon, Inc.	1.343.472	0,03
137.010	Delta Electronics, Inc.	3.575.450	0,07
26.653	Eaton Corp. PLC	7.228.271	0,15
3.356	Ecopro BM Co. Ltd.	290.799	0,01
38.001	Emerson Electric Co.	4.294.342	0,09
13.200	Fortune Electric Co. Ltd.	273.645	0,00
16.102	Fujikura Ltd.	1.525.450	0,03
21.838	Legrand SA	2.778.886	0,06
3.979	Polycab India Ltd.	287.195	0,01
42.710	Schneider Electric SE	10.032.579	0,20
5.458	Siemens Ltd.	158.390	0,00
607.954	Suzlon Energy Ltd.	303.347	0,01
3.343	Zebra Technologies Corp.	691.172	0,01
		35.636.954	0,72
Elektronik			
53.385	AAC Technologies Holdings, Inc.	227.758	0,00
124.510	ABB Ltd.	7.924.569	0,16
5.870	Allegion PLC	795.795	0,02
81.930	Amphenol Corp.	9.427.404	0,19
88.416	Assa Abloy AB	2.930.861	0,06
7.662	Celestica, Inc.	1.932.350	0,04
33.289	Chroma ATE, Inc.	699.125	0,01
206.240	Delta Electronics Thailand PCL	964.284	0,02
2.598	Dixon Technologies India Ltd.	297.853	0,01
57.000	E Ink Holdings, Inc.	305.839	0,01
27.278	Flex Ltd.	1.403.326	0,03
23.125	Fortive Corp.	1.087.088	0,02
77.100	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	583.592	0,01
11.057	Garmin Ltd.	1.909.755	0,04
24.080	GoerTek, Inc.	84.393	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Elektronik (Fortsetzung)			
22.104	Halma PLC	895.638	0,02
16.823	Havells India Ltd.	227.087	0,00
922.642	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	5.763.102	0,12
21.924	Hoya Corp.	2.820.751	0,06
3.581	Hubbell, Inc.	1.354.129	0,03
7.638	Jabil, Inc.	1.482.920	0,03
5.000	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	371.933	0,01
11.308	Keysight Technologies, Inc.	1.956.381	0,04
89.883	Kyocera Corp.	1.072.458	0,02
27.646	LG Display Co. Ltd.	192.983	0,00
5.000	Lotes Co. Ltd.	175.466	0,00
39.140	Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	270.766	0,01
1.423	Mettler-Toledo International, Inc.	1.689.243	0,03
27.870	Minebea Mitsumi, Inc.	475.528	0,01
109.702	Murata Manufacturing Co. Ltd.	1.934.348	0,04
56.850	NIDEC Corp.	658.399	0,01
166.250	Pegatron Corp.	309.057	0,01
4.265	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	642.830	0,01
4.203	SCREEN Holdings Co. Ltd.	347.949	0,01
14.561	Shimadzu Corp.	329.678	0,01
128.555	TDK Corp.	1.544.007	0,03
16.327	Trimble, Inc.	1.089.208	0,02
77.900	Unimicron Technology Corp.	464.421	0,01
153.580	Yageo Corp.	961.388	0,02
8.711	Yokogawa Electric Corp.	237.354	0,00
		57.841.016	1,17
Energiezubehör und -dienste			
120.000	China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.	-	0,00
6.858	First Solar, Inc.	1.525.407	0,03
63.564	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	141.122	0,01
6.580	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	137.289	0,00
39.240	Tongwei Co. Ltd.	98.225	0,00
78.464	Vestas Wind Systems AS	1.821.609	0,04
434.079	Xinyi Solar Holdings Ltd.	141.031	0,00
		3.864.683	0,08
Nahrungsmittel			
204.980	Aeon Co. Ltd.	2.758.094	0,06
76.949	Ajinomoto Co., Inc.	1.386.500	0,03
41.623	Almarai Co. JSC	408.753	0,01
10.434	Avenue Supermarts Ltd.	373.853	0,01
321	Barry Callebaut AG	450.559	0,01
23.216	Bid Corp. Ltd.	503.279	0,01
31.997	BIM Birlslik Magazalar AS	340.204	0,01
6.161	Britannia Industries Ltd.	352.002	0,01
56.056	Carrefour SA	797.677	0,02
145.039	Cencosud SA	396.549	0,01
251.720	Charoen Pokphand Foods PCL	148.306	0,00
263.518	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	429.812	0,01
112	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - nicht stimmberechtigt	1.395.097	0,03
13	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - stimmberechtigt	1.626.295	0,03
227.121	CK Hutchison Holdings Ltd.	1.315.569	0,03
121.630	Coles Group Ltd.	1.480.672	0,03
115.842	Compass Group PLC	3.136.296	0,06
32.204	Dino Polska SA	315.375	0,01
9.055	Empire Co. Ltd.	268.408	0,01
22.148	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	100.019	0,00
37.936	General Mills, Inc.	1.501.999	0,03
14.279	George Weston Ltd.	839.864	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Nahrungsmittel (Fortsetzung)			
21.536	Gruma SAB de CV	316.410	0,01
99.314	Grupo Bimbo SAB de CV	278.056	0,01
9.880	Hershey Co.	1.530.897	0,03
21.296	Hormel Foods Corp.	429.746	0,01
31.980	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	111.573	0,00
168.600	J Sainsbury PLC	627.544	0,01
7.076	J.M. Smucker Co.	589.300	0,01
27.042	Jeronimo Martins SGPS SA	547.871	0,01
14.655	Kerry Group PLC	1.143.090	0,02
23.863	Kesko OYJ	459.363	0,01
53.876	Kikkoman Corp.	416.166	0,01
11.093	Kobe Bussan Co. Ltd.	228.381	0,00
92.979	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3.242.178	0,06
57.414	Kraft Heinz Co.	1.185.482	0,02
37.924	Kroger Co.	2.017.532	0,04
54.086	Kwality Wall's India Ltd.	20.598	0,00
42.945	Loblaw Cos. Ltd.	1.655.242	0,03
40	Lotus Bakeries NV	314.000	0,01
2.192	Magnit PJSC	-	0,00
194.628	Marks & Spencer Group PLC	735.568	0,01
16.889	McCormick & Co., Inc.	979.445	0,02
16.238	Metro, Inc.	996.443	0,02
40.141	Mowi ASA	824.065	0,02
40.706	Nestle India Ltd.	496.683	0,01
15.929	Nestle Malaysia Bhd.	381.019	0,01
67.048	Orkla ASA	636.719	0,01
7.399	Salmar ASA	385.673	0,01
281	Samyang Foods Co. Ltd.	204.457	0,00
17.784	Saputo, Inc.	456.343	0,01
44.536	Shoprite Holdings Ltd.	618.426	0,01
7.538	SM Investments Corp.	76.312	0,00
5.425	Sodexo SA	237.073	0,00
33.709	Sysco Corp.	2.115.045	0,04
673.758	Tesco PLC	3.409.049	0,07
79.338	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	102.326	0,00
19.883	Tyson Foods, Inc.	992.414	0,02
320.850	Uni-President Enterprises Corp.	670.361	0,01
574.721	Want Want China Holdings Ltd.	291.719	0,01
616.898	WH Group Ltd.	585.090	0,01
110.728	Woolworths Group Ltd.	1.847.152	0,04
		52.479.993	1,06
Forstprodukte			
87.416	Empresas CMPC SA	116.736	0,00
34.271	International Paper Co.	1.149.418	0,02
52.931	Suzano SA	423.156	0,01
40.836	UPM-Kymmene OYJ	1.012.324	0,02
		2.701.634	0,05
Gasversorgungsbetriebe			
18.212	AltaGas Ltd.	473.435	0,01
9.909	Atmos Energy Corp.	1.414.317	0,03
35.300	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	122.875	0,00
14.430	Canadian Utilities Ltd.	383.007	0,01
319.480	Centrica PLC	620.362	0,01
224.161	China Gas Holdings Ltd.	188.327	0,00
53.756	China Resources Gas Group Ltd.	133.018	0,00
57.543	ENN Energy Holdings Ltd.	435.601	0,01
180.535	GAIL India Ltd.	294.441	0,01
809.815	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	621.004	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Gasversorgungsbetriebe (Fortsetzung)			
38.440	Naturgy Energy Group SA	996.365	0,02
29.987	NiSource, Inc.	1.066.249	0,02
24.965	Osaka Gas Co. Ltd.	736.382	0,02
151.909	Snam SpA	859.197	0,02
		8.344.580	0,17
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
110.819	Abbott Laboratories	11.822.135	0,24
19.297	Agilent Technologies, Inc.	2.235.720	0,05
33.163	Alcon AG	2.255.399	0,05
33.777	Baxter International, Inc.	549.600	0,01
96.947	Boston Scientific Corp.	7.870.827	0,16
4.275	Cochlear Ltd.	632.709	0,01
9.627	Coloplast AS	704.267	0,01
13.126	Cooper Cos., Inc.	916.009	0,02
43.808	Danaher Corp.	8.538.910	0,17
6.621	Demant AS	190.766	0,00
39.935	Edwards Lifesciences Corp.	2.898.767	0,06
22.039	EssilorLuxottica SA	5.948.326	0,12
44.031	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	813.854	0,02
71.472	FUJIFILM Holdings Corp.	1.298.296	0,03
29.683	GE HealthCare Technologies, Inc.	2.072.969	0,04
96.643	Hengan International Group Co. Ltd.	294.961	0,01
16.218	Hologic, Inc.	1.028.633	0,02
5.551	IDEXX Laboratories, Inc.	3.197.596	0,06
4.594	Insulet Corp.	1.111.838	0,02
23.807	Intuitive Surgical, Inc.	11.480.545	0,23
52.553	Koninklijke Philips NV	1.221.332	0,03
14.292	Lifco AB	464.651	0,01
87.316	Medtronic PLC	7.141.701	0,14
7.897	Natera, Inc.	1.540.400	0,03
77.250	Olympus Corp.	832.763	0,02
17.639	Qiagen NV	685.363	0,01
9.888	ResMed, Inc.	2.027.946	0,04
2.030	Sartorius Stedim Biotech	426.300	0,01
4.980	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.	76.241	0,00
6.300	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	146.364	0,00
23.445	Siemens Healthineers AG	1.053.149	0,02
49.579	Smith & Nephew PLC	703.230	0,01
8.717	Solventum Corp.	588.135	0,01
3.885	Sonova Holding AG	864.717	0,02
6.521	STERIS PLC	1.407.640	0,03
7.433	Straumann Holding AG	746.609	0,02
23.268	Stryker Corp.	6.963.260	0,14
36.984	Sysmex Corp.	309.892	0,01
92.020	Terumo Corp.	1.134.696	0,02
25.270	Thermo Fisher Scientific, Inc.	12.467.704	0,25
3.874	Waters Corp.	1.252.893	0,03
4.878	West Pharmaceutical Services, Inc.	1.142.775	0,02
13.838	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	1.059.485	0,02
		110.119.373	2,22
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
77.743	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	104.130	0,00
5.896	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	393.359	0,01
730.852	Bangkok Dusit Medical Services PCL	381.217	0,01
4.199	BioMerieux	463.150	0,01
46.710	Bumrungrad Hospital PCL	198.827	0,00
35.415	Centene Corp.	1.240.859	0,02
6.645	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	387.677	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen (Fortsetzung)			
15.464	Elevance Health, Inc.	4.615.695	0,09
8.211	Eurofins Scientific SE	512.366	0,01
77.143	Fortis Healthcare Ltd.	646.032	0,01
13.737	Fresenius Medical Care AG	559.920	0,01
28.086	Fresenius SE & Co. KGaA	1.375.652	0,03
75.987	Genscript Biotech Corp.	103.241	0,00
10.818	HCA Healthcare, Inc.	4.300.302	0,09
8.096	Humana, Inc.	1.765.616	0,03
185.286	IHH Healthcare Bhd.	340.176	0,01
12.161	IQVIA Holdings, Inc.	2.334.037	0,05
5.397	Labcorp Holdings, Inc.	1.152.879	0,02
4.867	Lonza Group AG	2.813.100	0,06
50.396	Max Healthcare Institute Ltd.	498.952	0,01
5.603	Mouwasat Medical Services Co.	84.774	0,00
26.105	Pharmaron Beijing Co. Ltd. A-Aktien	90.534	0,00
7.355	Quest Diagnostics, Inc.	1.086.732	0,02
46.491	Rede D'Or Sao Luiz SA	293.364	0,01
32.166	Sonic Healthcare Ltd.	412.944	0,01
61.643	UnitedHealth Group, Inc.	17.326.375	0,35
30.208	WuXi AppTec Co. Ltd. A-Aktien	334.007	0,01
262.056	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	901.295	0,02
		44.717.212	0,90
Hotels, Restaurants und Freizeit			
13.016	Accor SA	627.631	0,01
39.482	Aristocrat Leisure Ltd.	1.304.266	0,03
5.074	CTS Eventim AG & Co. KGaA	398.309	0,01
28.390	DraftKings, Inc.	833.002	0,02
39.621	Entain PLC	347.855	0,01
11.838	Evolution AB	688.608	0,01
6.838	FDJ UNITED	161.514	0,00
11.766	Flutter Entertainment PLC	2.154.336	0,04
161.676	Galaxy Entertainment Group Ltd.	677.737	0,01
15.681	H World Group Ltd.	628.201	0,01
16.873	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	4.126.840	0,08
3.438	Hyatt Hotels Corp.	469.309	0,01
1.322	HYBE Co. Ltd.	257.859	0,00
61.625	Indian Hotels Co. Ltd.	431.339	0,01
10.233	InterContinental Hotels Group PLC	1.225.853	0,02
24.727	Las Vegas Sands Corp.	1.370.411	0,03
10.537	Live Nation Entertainment, Inc.	1.278.489	0,03
134.749	Lottery Corp. Ltd.	394.792	0,01
16.419	Marriott International, Inc.	4.337.203	0,09
276.620	Minor International PCL	181.667	0,00
25.398	OPAP SA	485.102	0,01
68.985	Oriental Land Co. Ltd.	1.086.174	0,02
152.765	Sands China Ltd.	327.544	0,01
7.132	Toho Co. Ltd.	309.162	0,01
78.871	Universal Music Group NV	1.753.302	0,04
11.851	Whitbread PLC	346.098	0,01
		26.202.603	0,53
Haushaltsgebrauchsgüter			
16.179	Makita Corp.	416.319	0,01
14.000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	136.958	0,00
2.959	Schindler Holding AG - nicht stimmberechtigt	951.502	0,02
1.767	Schindler Holding AG - stimmberechtigt	534.587	0,01
3.787	Snap-on, Inc.	1.111.158	0,02
86.687	Techtronic Industries Co. Ltd.	852.519	0,02
		4.003.043	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Haushaltsartikel			
5.374	Avery Dennison Corp.	832.239	0,02
16.661	Church & Dwight Co., Inc.	1.189.514	0,02
8.189	Clorox Co.	703.049	0,01
4.084	Coway Co. Ltd.	209.770	0,01
175.244	Haier Smart Home Co. Ltd. H-Aktien	465.460	0,01
9.542	Henkel AG & Co. KGaA	620.230	0,01
55.017	Hindustan Unilever Ltd.	1.207.040	0,03
22.145	Kimberly-Clark Corp.	1.902.344	0,04
109.731	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	199.548	0,00
7.876	LG Electronics, Inc.	427.817	0,01
166.963	Lite-On Technology Corp.	739.759	0,02
52.900	Midea Group Co. Ltd. A-Aktien	504.310	0,01
26.023	Midea Group Co. Ltd. H-Aktien	241.831	0,01
141.867	Panasonic Holdings Corp.	1.559.395	0,03
262	Rational AG	173.313	0,00
73.408	Reckitt Benckiser Group PLC	5.045.950	0,10
372.349	Sony Group Corp.	8.139.163	0,16
		24.160.732	0,49
Industrie			
36.591	3M Co.	4.988.051	0,10
6.316	Airtac International Group	159.176	0,00
21.407	Alfa Laval AB	920.774	0,02
23.620	Alstom SA	594.515	0,01
4.819	Axon Enterprise, Inc.	2.330.328	0,05
3.203	Carlisle Cos., Inc.	872.333	0,02
84.482	China Jushi Co. Ltd.	176.227	0,00
132.917	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.	88.691	0,00
451.674	CITIC Ltd.	595.885	0,01
18.000	Elite Material Co. Ltd.	802.399	0,02
77.434	Haci Omer Sabanci Holding AS	129.289	0,00
20.091	Illinois Tool Works, Inc.	4.213.386	0,08
21.496	Indutrade AB	477.291	0,01
4.526	Knorr-Bremse AG	430.649	0,01
53.023	KOC Holding AS	177.377	0,00
5.461	Largan Precision Co. Ltd.	369.228	0,01
8.670	Parker-Hannifin Corp.	6.488.637	0,13
17.728	Pidilite Industries Ltd.	248.960	0,01
2.236	POSCO Future M Co. Ltd.	247.144	0,01
48.533	Siam Cement PCL	240.691	0,00
59.833	Siemens AG	14.309.062	0,29
154.848	Sigma Foods SAB de CV	115.425	0,00
27.978	Smiths Group PLC	753.629	0,02
55.187	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	395.731	0,01
12.362	Trelleborg AB	448.374	0,01
29.478	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. A-Aktien	184.435	0,00
		40.757.687	0,82
Versicherungen			
20.448	Admiral Group PLC	743.764	0,02
89.253	Aegon Ltd.	592.640	0,01
31.536	Aflac, Inc.	2.960.938	0,06
11.142	Ageas SA	666.292	0,01
687.720	AIA Group Ltd.	6.011.028	0,12
25.801	Allianz SE	10.075.290	0,20
17.521	Allstate Corp.	3.105.279	0,06
4.738	American Financial Group, Inc.	551.398	0,01
36.179	American International Group, Inc.	2.635.371	0,05
13.120	Aon PLC	3.942.086	0,08
24.677	Arch Capital Group Ltd.	2.015.426	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Versicherungen (Fortsetzung)			
17.574	Arthur J Gallagher & Co.	3.872.428	0,08
10.922	ASR Nederland NV	662.092	0,01
196.222	Aviva PLC	1.538.017	0,03
119.605	AXA SA	4.899.021	0,10
17.157	BB Seguridade Participacoes SA	96.373	0,00
91.165	Berkshire Hathaway, Inc.	39.017.469	0,79
19.901	Brown & Brown, Inc.	1.350.512	0,03
5.274	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	166.297	0,00
578.374	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	1.188.037	0,02
557.442	China Life Insurance Co. Ltd. H-Aktien	1.669.642	0,03
30.840	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. A-Aktien	157.668	0,00
171.228	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. H-Aktien	659.337	0,01
101.320	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	207.155	0,00
25.275	Chubb Ltd.	6.717.041	0,14
10.444	Cincinnati Financial Corp.	1.452.351	0,03
5.169	Co. for Cooperative Insurance	137.288	0,00
17.628	Corebridge Financial, Inc.	452.839	0,01
221.039	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	1.565.134	0,03
3.024	DB Insurance Co. Ltd.	234.326	0,01
26.516	Discovery Ltd.	310.088	0,01
21.727	Equitable Holdings, Inc.	881.511	0,02
1.745	Erie Indemnity Co.	425.905	0,01
2.835	Everest Group Ltd.	819.155	0,02
1.034	F&G Annuities & Life, Inc.	27.161	0,00
1.427	Fairfax Financial Holdings Ltd.	2.318.731	0,05
17.244	Fidelity National Financial, Inc.	801.524	0,02
64.820	Generali	2.317.315	0,05
22.784	Gjensidige Forsikring ASA	580.827	0,01
16.183	Great-West Lifeco, Inc.	680.441	0,01
3.694	Hannover Rueck SE	983.343	0,02
19.912	Hartford Insurance Group, Inc.	2.336.304	0,05
59.005	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	419.149	0,01
6.017	Helvetia Baloise Holding AG	1.352.835	0,03
6.103	iA Financial Corp., Inc.	674.148	0,01
14.761	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	274.373	0,01
28.909	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	183.011	0,00
117.828	Insurance Australia Group Ltd.	533.881	0,01
12.171	Intact Financial Corp.	2.160.176	0,04
118.626	Japan Post Holdings Co. Ltd.	1.063.572	0,02
4.458	Japan Post Insurance Co. Ltd.	114.108	0,00
348.991	Legal & General Group PLC	1.046.775	0,02
13.012	Loews Corp.	1.166.753	0,02
181.771	M&G PLC	596.213	0,01
118.402	Manulife Financial Corp.	3.665.592	0,07
892	Markel Group, Inc.	1.632.668	0,03
31.966	Marsh & McLennan Cos., Inc.	5.049.453	0,10
234.601	Medibank Pvt Ltd.	638.056	0,01
33.976	MetLife, Inc.	2.283.677	0,05
82.443	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	1.649.404	0,03
8.740	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	4.913.628	0,10
83.988	New China Life Insurance Co. Ltd. H-Aktien	499.352	0,01
18.431	NN Group NV	1.211.654	0,03
317.180	People's Insurance Co. Group of China Ltd. A-Aktien	346.291	0,01
592.200	People's Insurance Co. Group of China Ltd. H-Aktien	437.283	0,01
15.292	Phoenix Financial Ltd.	538.455	0,01
56.900	Phoenix Group Holdings PLC	480.268	0,01
541.363	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	968.863	0,02
51.760	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. A-Aktien	431.880	0,01
460.254	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. H-Aktien	3.280.215	0,07
37.838	Power Corp. of Canada	1.714.591	0,04
48.684	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	769.511	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Versicherungen (Fortsetzung)			
15.645	Principal Financial Group, Inc.	1.175.056	0,02
39.709	Progressive Corp.	7.699.374	0,16
23.718	Prudential Financial, Inc.	2.279.609	0,05
165.068	Prudential PLC	2.163.626	0,04
92.282	QBE Insurance Group Ltd.	1.042.186	0,02
136.836	Sampo OYJ	1.413.516	0,03
2.285	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	671.243	0,01
4.182	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	389.562	0,01
27.837	SBI Life Insurance Co. Ltd.	536.625	0,01
52.845	Sompo Holdings, Inc.	1.531.762	0,03
40.780	Sun Life Financial, Inc.	2.170.370	0,04
67.926	Suncorp Group Ltd.	680.729	0,01
1.687	Swiss Life Holding AG	1.662.236	0,03
19.104	Swiss Re AG	2.727.652	0,06
33.178	T&D Holdings, Inc.	651.523	0,01
4.167	Talanx AG	474.205	0,01
114.900	Tokio Marine Holdings, Inc.	3.630.702	0,07
15.069	Travelers Cos., Inc.	3.721.667	0,08
23.996	Tryg AS	534.920	0,01
24.356	Unipol Assicurazioni SpA	501.003	0,01
21.261	W.R. Berkley Corp.	1.269.378	0,03
6.772	Willis Towers Watson PLC	1.894.741	0,04
9.945	Zurich Insurance Group AG	6.432.207	0,13
		197.174.571	3,97
Freizeitartikel und -zubehör			
29.212	Amadeus IT Group SA	1.835.682	0,04
4.469	Bajaj Auto Ltd.	395.551	0,01
39.354	Bandai Namco Holdings, Inc.	891.877	0,02
67.230	Carnival Corp.	1.748.225	0,03
10.661	Eicher Motors Ltd.	738.531	0,01
8.249	Hero MotoCorp Ltd.	450.980	0,01
69.429	Nintendo Co. Ltd.	3.995.889	0,08
16.758	Royal Caribbean Cruises Ltd.	3.979.854	0,08
10.889	Sanrio Co. Ltd.	290.844	0,01
5.112	Shimano, Inc.	459.163	0,01
16.830	TVS Motor Co. Ltd.	593.074	0,01
79.525	Yadea Group Holdings Ltd.	98.913	0,00
65.990	Yamaha Motor Co. Ltd.	415.643	0,01
		15.894.226	0,32
Maschinen			
208.871	Atlas Copco AB A-Aktien	3.203.376	0,06
121.287	Atlas Copco AB B-Aktien	1.669.135	0,03
23.023	Beijer Ref AB	317.052	0,01
14.488	Bloom Energy Corp.	1.071.873	0,02
32.248	Caterpillar, Inc.	15.729.834	0,32
40.422	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	248.102	0,00
62.230	CNH Industrial NV	488.535	0,01
10.006	Cummins India Ltd.	420.340	0,01
23.784	Daifuku Co. Ltd.	636.689	0,01
17.556	Deere & Co.	6.959.465	0,14
4.445	Doosan Bobcat, Inc.	151.595	0,00
30.098	Doosan Enerbility Co. Ltd.	1.339.583	0,03
9.908	Dover Corp.	1.647.100	0,03
40.776	Ebara Corp.	816.011	0,02
51.201	Epiroc AB A-Aktien	992.617	0,02
35.371	Epiroc AB B-Aktien	609.934	0,01
59.259	FANUC Corp.	1.958.462	0,04
18.390	GE Vernova, Inc.	10.233.852	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Maschinen (Fortsetzung)			
10.803	GEA Group AG	624.413	0,01
12.272	Graco, Inc.	856.516	0,02
1.539	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	704.071	0,01
136.209	Hexagon AB	1.377.561	0,03
323.639	Hitachi Ltd.	8.617.985	0,17
5.045	IDEX Corp.	764.364	0,02
26.742	Ingersoll Rand, Inc.	1.803.823	0,04
12.187	Keyence Corp.	3.752.306	0,08
61.654	Komatsu Ltd.	1.674.568	0,03
25.153	Kone OYJ	1.523.266	0,03
70.056	Kubota Corp.	843.499	0,02
740	LS Electric Co. Ltd.	201.199	0,00
39.971	Metso OYJ	598.766	0,01
133.894	Mitsubishi Electric Corp.	3.334.817	0,07
231.150	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	4.821.661	0,10
34.632	NARI Technology Co. Ltd.	94.970	0,00
3.580	Nordson Corp.	732.887	0,01
27.772	Otis Worldwide Corp.	2.065.548	0,04
7.669	Rockwell Automation, Inc.	2.540.573	0,05
89.234	Sandvik AB	2.477.480	0,05
3.683	SMC Corp.	1.089.559	0,02
4.437	Spirax Group PLC	346.559	0,01
23.956	Vertiv Holdings Co.	3.304.619	0,07
112.998	WEG SA	851.739	0,02
12.771	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	2.321.060	0,05
16.475	Xylem, Inc.	1.910.311	0,04
		97.727.675	1,97
Medien			
54.868	Bollore SE	263.037	0,01
6.052	Charter Communications, Inc.	1.075.699	0,02
242.549	Comcast Corp.	6.172.920	0,12
17.113	Fox Corp. A-Aktien	1.064.708	0,02
9.482	Fox Corp. B-Aktien	524.216	0,01
90.973	Informa PLC	921.019	0,02
12.738	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	1.068.432	0,02
25.828	News Corp. A-Aktien	574.420	0,01
13.013	Omnicom Group, Inc.	894.716	0,02
39.243	Pearson PLC	471.906	0,01
16.504	Publicis Groupe SA	1.462.585	0,03
10.072	Thomson Reuters Corp.	1.133.217	0,02
30.125	Trade Desk, Inc.	973.685	0,02
120.647	Walt Disney Co.	11.687.175	0,24
154.448	Warner Bros Discovery, Inc.	3.790.020	0,08
		32.077.755	0,65
Metalle und Bergbau			
34.010	Agnico Eagle Mines Ltd.	4.917.247	0,10
25.559	Alamos Gold, Inc.	841.447	0,02
996.000	Amman Mineral Internacional PT	326.762	0,01
76.230	Anglo American PLC	2.693.300	0,05
41.601	Anglogold Ashanti PLC	3.063.643	0,06
27.542	Antofagasta PLC	1.034.286	0,02
10.325	APL Apollo Tubes Ltd.	187.213	0,00
10.947	Astral Ltd.	143.995	0,00
219.500	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	199.482	0,00
310.237	BHP Group Ltd.	8.013.142	0,16
21.022	Boliden AB	1.000.324	0,02
29.189	Cameco Corp.	2.278.728	0,05
14.000	Catcher Technology Co. Ltd.	78.912	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Metalle und Bergbau (Fortsetzung)			
880.404	China Steel Corp.	453.302	0,01
11.856	Cia de Minas Buenaventura SAA	280.942	0,01
495.970	CMOC Group Ltd. H-Aktien	1.043.881	0,02
191.363	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	90.336	0,00
96.811	Evolution Mining Ltd.	697.007	0,01
95.373	Freeport-McMoRan, Inc.	4.124.477	0,08
24.386	Fresnillo PLC	931.129	0,02
768.668	Glencore PLC	3.578.956	0,07
62.811	Gold Fields Ltd.	2.342.295	0,05
215.401	Grupo Mexico SAB de CV	1.734.447	0,04
39.386	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	682.209	0,01
90.022	Hindalco Industries Ltd.	756.189	0,02
56.944	Impala Platinum Holdings Ltd.	766.641	0,02
12.716	Industrias Penoles SAB de CV	570.123	0,01
56.966	Ivanhoe Mines Ltd.	552.364	0,01
39.107	JFE Holdings, Inc.	424.339	0,01
19.988	Jindal Stainless Ltd.	158.915	0,00
38.362	Jindal Steel Ltd.	382.970	0,01
40.914	JSW Steel Ltd.	451.470	0,01
10.988	KGHM Polska Miedz SA	730.732	0,02
6.023	King Slide Works Co. Ltd.	612.063	0,01
80.586	Kinross Gold Corp.	1.935.212	0,04
293	Korea Zinc Co. Ltd.	227.908	0,01
7.241	Lundin Gold, Inc.	512.846	0,01
54.608	Lundin Mining Corp.	1.000.657	0,02
67.426	Lynas Rare Earths Ltd.	476.257	0,01
75.756	Newmont Corp.	6.440.660	0,13
300.837	Nippon Steel Corp.	1.048.824	0,02
100.709	Norsk Hydro ASA	664.790	0,01
77.243	Northern Star Resources Ltd.	1.172.334	0,02
16.061	Nucor Corp.	2.230.583	0,05
25.591	Pan American Silver Corp.	1.131.176	0,02
399.366	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	596.629	0,01
21.043	Prysmian SpA	1.817.694	0,04
3.970	Reliance, Inc.	976.468	0,02
24.667	Rio Tinto Ltd.	2.056.340	0,04
76.419	Rio Tinto PLC	5.245.920	0,11
14.031	Severstal PAO	1	0,00
29.094	SKF AB	660.505	0,01
301.873	South32 Ltd.	610.194	0,01
3.740	Southern Copper Corp.	456.876	0,01
9.871	Steel Dynamics, Inc.	1.424.190	0,03
16.801	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	580.175	0,01
31.888	Teck Resources Ltd.	1.301.565	0,03
29.121	Tenaris SA	480.788	0,01
6.951	Tube Investments of India Ltd.	172.137	0,00
72.100	United Co. RUSAL International PJSC	-	0,00
20.224	Valterra Platinum Ltd.	1.464.851	0,03
2.090	VAT Group AG	866.810	0,02
112.617	Vedanta Ltd.	644.813	0,01
32.706	Wheaton Precious Metals Corp.	3.278.161	0,07
23.280	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	193.848	0,00
		85.812.480	1,73
Öl und Gas			
176.844	ADNOC Drilling Co. PJSC	218.921	0,00
584.936	Adnoc Gas PLC	481.385	0,01
21.455	Aker BP ASA	465.267	0,01
76.014	APA Group	387.150	0,01
67.360	Baker Hughes Co.	2.611.923	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Öl und Gas (Fortsetzung)			
109.258	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	397.457	0,01
1.086.737	BP PLC	5.386.607	0,11
13.273	Cheniere Energy, Inc.	2.196.890	0,04
6.124	DCC PLC	324.728	0,01
48.732	Empresas Copec SA	324.924	0,01
147.583	Enbridge, Inc.	6.021.109	0,12
179.512	ENEOS Holdings, Inc.	1.079.475	0,02
117.826	Eni SpA	1.901.712	0,04
56.316	Equinor ASA	1.126.652	0,02
277.124	Exxon Mobil Corp.	28.395.493	0,57
28.556	Galp Energia SGPS SA	417.774	0,01
306.614	Gazprom PJSC	-	0,00
59.509	Halliburton Co.	1.431.924	0,03
4.253	HD Hyundai Co. Ltd.	473.853	0,01
12.199	Imperial Oil Ltd.	898.551	0,02
209.853	Indian Oil Corp. Ltd.	330.926	0,01
61.258	Inpex Corp.	1.040.548	0,02
15.340	Keyera Corp.	419.262	0,01
224.800	Kunlun Energy Co. Ltd.	182.716	0,00
10.259	LUKOIL PJSC	-	0,00
28.583	Neste OYJ	554.796	0,01
24.740	Novatek PJSC	-	0,00
9.065	OMV AG	430.769	0,01
41.580	ONEOK, Inc.	2.602.179	0,05
35.548	ORLEN SA	809.144	0,02
39.944	Pembina Pipeline Corp.	1.297.410	0,03
261.367	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	1.322.736	0,03
87.626	Petronas Gas Bhd.	333.521	0,01
56.868	Petronet LNG Ltd.	153.054	0,00
28.107	Phillips 66	3.088.191	0,06
50.609	PRIO SA	325.719	0,01
96.748	PTT Exploration & Production PCL	295.465	0,01
706.005	PTT PCL	610.581	0,01
114.115	Qatar Fuel QSC	404.830	0,01
438.328	Reliance Industries Ltd.	6.521.006	0,13
44.668	Rosneft Oil Co. PJSC	-	0,00
467.845	Saudi Arabian Oil Co.	2.530.856	0,05
408.969	Shell PLC	12.833.483	0,26
3.771	SK Innovation Co. Ltd.	225.566	0,00
2.302	SK, Inc.	349.003	0,01
101.575	SLB Ltd.	3.319.381	0,07
371.170	Surgutneftegas PAO	-	0,00
14.451	Targa Resources Corp.	2.270.176	0,04
69.548	TC Energy Corp.	3.265.116	0,06
135.904	TotalEnergies SE	7.554.903	0,15
81.686	Williams Cos., Inc.	4.180.802	0,08
117.244	Woodside Energy Group Ltd.	1.570.406	0,03
		113.364.340	2,28
Pflegeprodukte			
1.951	Amorepacific Corp.	137.804	0,00
8.752	Beiersdorf AG	819.887	0,02
12.080	Colgate-Palmolive India Ltd.	237.540	0,00
33.239	Dabur India Ltd.	158.576	0,00
58.320	Essity AB	1.428.505	0,03
15.316	Estee Lauder Cos., Inc.	1.365.653	0,03
22.903	Giant Biogene Holding Co. Ltd.	83.381	0,00
28.200	Godrej Consumer Products Ltd.	326.510	0,01
651.867	Haleon PLC	2.798.093	0,06
42.313	Kao Corp.	1.439.094	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Pflegeprodukte (Fortsetzung)			
127.973	Kenvue, Inc.	1.879.631	0,04
771	LG H&H Co. Ltd.	117.802	0,00
24.035	L'Oreal SA	8.811.231	0,18
36.660	Shiseido Co. Ltd.	453.647	0,01
112.555	Unicharm Corp.	547.217	0,01
		20.604.571	0,42
Pharmazeutika			
116.776	AbbVie, Inc.	22.718.835	0,46
2.062	Alkem Laboratories Ltd.	107.565	0,00
118.642	Astellas Pharma, Inc.	1.348.898	0,03
107.405	AstraZeneca PLC	16.962.597	0,34
14.529	Aurobindo Pharma Ltd.	162.827	0,00
19.042	Becton Dickinson & Co.	3.146.562	0,06
137.847	Bristol-Myers Squibb Co.	6.331.018	0,13
16.504	Cardinal Health, Inc.	2.887.795	0,06
10.716	Celltrion, Inc.	1.146.432	0,02
12.475	Cencora, Inc.	3.587.577	0,07
294.434	China Feihe Ltd.	130.769	0,00
44.273	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	1.982.421	0,04
17.284	Cigna Group	4.050.469	0,08
29.814	Cipla Ltd.	426.851	0,01
531.231	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	489.893	0,01
83.919	CVS Health Corp.	5.670.577	0,11
112.710	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	2.049.838	0,04
26.378	Dexcom, Inc.	1.490.661	0,03
7.614	Divi's Laboratories Ltd.	461.093	0,01
37.975	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	457.388	0,01
15.860	Eisai Co. Ltd.	401.477	0,01
53.827	Eli Lilly & Co.	49.254.352	0,99
11.051	Galderma Group AG	1.925.252	0,04
18.761	Grifols SA	200.743	0,00
271.695	GSK PLC	5.677.133	0,11
189.954	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	749.731	0,02
9.928	Hikma Pharmaceuticals PLC	176.237	0,00
2.277	Ipsen SA	270.963	0,01
29.880	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. A-Aktien	217.131	0,00
161.716	Johnson & Johnson	28.495.986	0,57
16.150	Kyowa Kirin Co. Ltd.	221.692	0,01
15.374	Lupin Ltd.	307.235	0,01
8.126	Mankind Pharma Ltd.	169.088	0,00
8.505	McKesson Corp.	5.940.281	0,12
168.948	Merck & Co., Inc.	15.141.946	0,31
8.666	Merck KGaA	1.062.452	0,02
6.467	Neurocrine Biosciences, Inc.	780.973	0,02
137.221	Novartis AG	16.163.453	0,33
230.528	Novo Nordisk AS	10.038.676	0,20
9.601	Orion OYJ	611.104	0,01
29.233	Otsuka Holdings Co. Ltd.	1.409.014	0,03
384.194	Pfizer, Inc.	8.145.452	0,16
16.645	PharmaEssentia Corp.	211.999	0,00
9.068	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	440.161	0,01
8.261	Richter Gedeon Nyrt	212.259	0,00
49.370	Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt	17.414.248	0,35
3.151	Roche Holding AG - stimmberechtigt	1.135.156	0,02
27.525	Sandoz Group AG	1.711.034	0,04
75.942	Sanofi SA	6.281.922	0,13
28.180	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. A-Aktien	91.062	0,00
53.521	Shionogi & Co. Ltd.	825.975	0,02
286.740	Sigma Healthcare Ltd.	478.662	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
845.589	Sino Biopharmaceutical Ltd.	571.660	0,01
112.588	Sinopharm Group Co. Ltd.	239.430	0,01
59.977	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	977.108	0,02
100.998	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	2.652.655	0,05
76.467	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	2.032.044	0,04
6.780	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	247.284	0,01
8.423	UCB SA	2.009.728	0,04
3.921	Yuhan Corp.	260.495	0,01
29.960	Zoetis, Inc.	3.209.643	0,07
13.285	Zydus Lifesciences Ltd.	115.074	0,00
		264.088.036	5,32
Immobilien			
289.536	Aldar Properties PJSC	583.953	0,01
754.207	Ayala Land, Inc.	245.050	0,01
3.403	Azrieli Group Ltd.	327.746	0,01
20.367	CBRE Group, Inc.	2.788.376	0,06
148.224	Central Pattana PCL	221.328	0,00
244.619	China Overseas Land & Investment Ltd.	327.806	0,01
227.027	China Resources Land Ltd.	675.518	0,01
53.683	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	252.168	0,01
242.525	China Vanke Co. Ltd. H-Aktien	87.020	0,00
126.596	CK Asset Holdings Ltd.	544.533	0,01
28.000	CoStar Group, Inc.	1.603.065	0,03
11.543	Daito Trust Construction Co. Ltd.	187.232	0,00
65.982	DLF Ltd.	429.675	0,01
460.528	Emaar Properties PJSC	1.499.991	0,03
58.773	Fastighets AB Balder	370.214	0,01
1.692	FirstService Corp.	224.338	0,00
11.826	Godrej Properties Ltd.	224.557	0,00
46.158	Henderson Land Development Co. Ltd.	142.089	0,00
74.256	Hongkong Land Holdings Ltd.	439.422	0,01
19.430	Hulic Co. Ltd.	180.960	0,00
136.931	KE Holdings, Inc.	621.642	0,01
5.900	LEG Immobilien SE	367.275	0,01
23.402	Lodha Developers Ltd.	235.286	0,01
136.947	Longfor Group Holdings Ltd.	128.238	0,00
70.079	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	1.454.576	0,03
168.024	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	1.625.118	0,03
42.338	NEPI Rockcastle NV	317.307	0,01
7.640	Oberoi Realty Ltd.	120.912	0,00
11.344	Phoenix Mills Ltd.	199.188	0,00
11.438	Prestige Estates Projects Ltd.	172.807	0,00
3.386	REA Group Ltd.	352.579	0,01
13.900	Sagax AB B-Aktien	253.684	0,01
378.624	Sino Land Co. Ltd.	423.301	0,01
906.381	SM Prime Holdings, Inc.	298.428	0,01
40.826	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	872.011	0,02
95.360	Sun Hung Kai Properties Ltd.	987.885	0,02
123.968	Sunway Bhd.	146.184	0,00
23.561	Swire Pacific Ltd. A-Aktien	161.604	0,00
5.047	Swiss Prime Site AG	668.262	0,01
51.245	Vonovia SE	1.257.552	0,03
38.929	Wharf Holdings Ltd.	92.581	0,00
84.291	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	226.649	0,01
		22.338.110	0,45
Immobilieninvestmentgesellschaften			
10.989	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	457.918	0,01
21.639	American Homes 4 Rent	591.436	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung)			
30.980	American Tower Corp.	4.631.237	0,09
32.744	Annaly Capital Management, Inc.	623.403	0,01
9.621	AvalonBay Communities, Inc.	1.485.276	0,03
9.880	BXP, Inc.	567.672	0,01
229.571	CapitaLand Ascendas REIT	430.158	0,01
421.052	CapitaLand Integrated Commercial Trust	666.282	0,01
5.284	Covivio SA	299.339	0,01
28.713	Crown Castle, Inc.	2.172.696	0,04
22.814	Digital Realty Trust, Inc.	3.005.281	0,06
6.888	Equinix, Inc.	4.493.429	0,09
11.838	Equity LifeStyle Properties, Inc.	610.925	0,01
23.547	Equity Residential	1.263.913	0,03
4.427	Essex Property Trust, Inc.	986.382	0,02
14.420	Extra Space Storage, Inc.	1.598.852	0,03
282.615	Fibra Uno Administracion SA de CV	361.232	0,01
18.207	Gaming & Leisure Properties, Inc.	692.810	0,01
4.490	Gecina SA	363.241	0,01
142.217	Goodman Group	2.501.648	0,05
46.483	Healthpeak Properties, Inc.	636.422	0,01
43.330	Invitation Homes, Inc.	1.025.280	0,02
20.396	Iron Mountain, Inc.	1.440.544	0,03
45.501	Kimco Realty Corp.	785.308	0,02
17.271	Klepierre SA	582.723	0,01
54.699	Land Securities Group PLC	389.649	0,01
195.930	Link REIT	744.597	0,02
7.660	Mid-America Apartment Communities, Inc.	905.999	0,02
211	Nippon Building Fund, Inc.	163.789	0,00
84.994	Prologis Property Mexico SA de CV	303.653	0,01
61.229	Prologis, Inc.	6.655.448	0,13
10.405	Public Storage	2.299.030	0,05
57.847	Realty Income Corp.	2.776.477	0,06
11.553	Regency Centers Corp.	679.044	0,01
7.101	SBA Communications Corp.	1.169.523	0,02
294.168	Scentre Group	701.517	0,01
98.494	Segro PLC	812.619	0,02
21.431	Simon Property Group, Inc.	3.377.828	0,07
151.353	Stockland	492.424	0,01
8.839	Sun Communities, Inc.	932.556	0,02
21.867	UDR, Inc.	682.942	0,01
1.943	Unibail-Rodamco-Westfield	180.233	0,00
4.820	Unibail-Rodamco-Westfield NPV	447.103	0,01
30.311	Ventas, Inc.	1.997.074	0,04
66.812	VICI Properties, Inc.	1.599.687	0,03
231.709	Vicinity Ltd.	336.803	0,01
43.656	Welltower, Inc.	6.899.388	0,14
47.554	Weyerhaeuser Co.	959.218	0,02
15.026	WP Carey, Inc.	823.426	0,02
		68.603.434	1,38
Einzelhandel			
297.942	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	269.372	0,01
433.712	Alibaba Health Information Technology Ltd.	239.598	0,00
179.381	Americana Restaurants International PLC - Foreign Co.	67.367	0,00
90.445	ANTA Sports Products Ltd.	796.967	0,02
28.848	Associated British Foods PLC	702.727	0,01
1.143	AutoZone, Inc.	3.300.679	0,07
13.621	Best Buy Co., Inc.	776.238	0,02
253.800	Bosideng International Holdings Ltd.	123.827	0,00
4.198	Burlington Stores, Inc.	1.032.476	0,02
3.329	Canadian Tire Corp. Ltd.	359.683	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Einzelhandel (Fortsetzung)			
7.614	Carvana Co.	2.735.969	0,06
20	CCC SA	566	0,00
8.700	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	100.355	0,00
89.989	Chipotle Mexican Grill, Inc.	2.835.022	0,06
120.578	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	163.429	0,00
16.419	Clicks Group Ltd.	283.965	0,01
29.033	Costco Wholesale Corp.	21.317.473	0,43
397.677	CP ALL PCL	467.526	0,01
144.147	CP Aextra PCL	61.163	0,00
8.289	Darden Restaurants, Inc.	1.298.771	0,03
4.483	Dick's Sporting Goods, Inc.	755.672	0,02
14.498	Dollar General Corp.	1.638.979	0,03
13.489	Dollar Tree, Inc.	1.412.815	0,03
20.743	Dollarama, Inc.	2.643.193	0,05
2.348	Domino's Pizza, Inc.	833.320	0,02
43.593	Falabella SA	258.712	0,01
12.006	Fast Retailing Co. Ltd.	3.713.534	0,07
13.999	Ferguson Enterprises, Inc.	2.653.664	0,05
9.222	Genuine Parts Co.	965.504	0,02
43.158	H & M Hennes & Mauritz AB	741.023	0,02
111.025	Haidilao International Holding Ltd.	173.072	0,00
66.556	Home Depot, Inc.	19.500.114	0,39
14.113	Hotai Motor Co. Ltd.	210.346	0,00
69.868	JD Health International, Inc.	424.191	0,01
205.595	JD Sports Fashion PLC	198.869	0,00
30.689	Jubilant Foodworks Ltd.	162.401	0,00
6.514	Jumbo SA	181.741	0,00
27.505	Kalyan Jewellers India Ltd.	126.465	0,00
139.092	Kingfisher PLC	498.120	0,01
151.627	Li Ning Co. Ltd.	309.679	0,01
37.430	Lowe's Cos., Inc.	7.685.823	0,15
7.639	Lululemon Athletica, Inc.	1.351.662	0,03
38.846	MatsukiyoCocokara & Co.	572.279	0,01
46.722	McDonald's Corp.	12.158.575	0,24
35.145	MINISO Group Holding Ltd.	139.944	0,00
13.813	Moncler SpA	758.610	0,02
9.037	Next PLC	1.415.839	0,03
28.010	Nitori Holdings Co. Ltd.	417.284	0,01
58.589	O'Reilly Automotive, Inc.	4.550.130	0,09
137.660	Pan Pacific International Holdings Corp.	697.164	0,01
5.820	Pandora AS	551.374	0,01
171.217	Pepkor Holdings Ltd.	232.710	0,00
20.035	President Chain Store Corp.	120.258	0,00
82.457	Raia Drogasil SA	300.452	0,01
19.006	Restaurant Brands International, Inc.	1.105.737	0,02
22.160	Ross Stores, Inc.	3.398.953	0,07
24.990	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	377.655	0,01
200	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. A-Aktien	436	0,00
75.181	Starbucks Corp.	5.390.599	0,11
1.749	Swatch Group AG	316.263	0,01
30.358	Target Corp.	2.526.709	0,05
23.412	Titan Co. Ltd.	898.586	0,02
67.989	TJX Cos., Inc.	8.892.491	0,18
22.040	Tokyo Gas Co. Ltd.	742.891	0,02
35.999	Tractor Supply Co.	1.532.896	0,03
14.247	Trent Ltd.	577.525	0,01
3.151	Ulta Beauty, Inc.	1.623.216	0,03
357.191	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	949.474	0,02
294.205	Walmart, Inc.	27.908.693	0,56
72.755	Wesfarmers Ltd.	3.349.835	0,07
8.029	Williams-Sonoma, Inc.	1.220.911	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Einzelhandel (Fortsetzung)			
25.460	Yum China Holdings, Inc.	1.026.607	0,02
18.094	Yum! Brands, Inc.	2.330.673	0,05
13.862	Zalando SE	351.263	0,01
5.332	Zensho Holdings Co. Ltd.	259.954	0,01
		170.068.058	3,43
Halbleiter			
110.069	Advanced Micro Devices, Inc.	20.070.983	0,40
2.908	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	96.744	0,00
48.266	Advantest Corp.	5.148.062	0,10
5.000	Alchip Technologies Ltd.	475.586	0,01
33.604	Analog Devices, Inc.	7.759.718	0,16
54.740	Applied Materials, Inc.	11.978.055	0,24
229.812	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1.560.029	0,03
3.153	ASM International NV	1.631.993	0,03
26.841	ASML Holding NV	24.731.297	0,50
8.283	Astera Labs, Inc.	1.173.280	0,02
5.323	BE Semiconductor Industries NV	711.951	0,01
299.956	Broadcom, Inc.	88.394.333	1,78
5.654	Disco Corp.	1.479.463	0,03
4.352	eMemory Technology, Inc.	204.027	0,00
10.445	Entegris, Inc.	749.279	0,02
6.000	Global Unichip Corp.	345.511	0,01
10.946	Globalwafers Co. Ltd.	120.430	0,00
5.732	Hensoldt AG	420.729	0,01
46.891	Hua Hong Semiconductor Ltd. - Notierung in Hongkong	381.126	0,01
99.761	Infineon Technologies AG	3.763.983	0,08
295.388	Intel Corp.	9.280.780	0,19
111.308	King Yuan Electronics Co. Ltd.	746.541	0,02
9.037	KLA Corp.	9.349.630	0,19
87.395	Lam Research Corp.	12.738.107	0,26
4.897	Lasertec Corp.	788.593	0,02
57.802	Marvell Technology, Inc.	4.182.393	0,08
99.717	MediaTek, Inc.	3.864.181	0,08
35.429	Microchip Technology, Inc.	1.922.206	0,04
75.705	Micron Technology, Inc.	18.397.509	0,37
3.269	Monolithic Power Systems, Inc.	2.522.789	0,05
2.700	NAURA Technology Group Co. Ltd.	151.205	0,00
2.075	Nova Ltd.	590.997	0,01
43.824	Novatek Microelectronics Corp.	444.156	0,01
1.620.697	NVIDIA Corp.	257.362.896	5,18
16.924	NXP Semiconductors NV	3.127.866	0,06
11.240	OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	172.626	0,00
28.341	ON Semiconductor Corp.	1.306.709	0,03
72.702	QUALCOMM, Inc.	10.588.506	0,21
37.400	Realtek Semiconductor Corp.	495.602	0,01
105.306	Renesas Electronics Corp.	1.224.161	0,03
330.575	Samsung Electronics Co. Ltd.	23.427.510	0,47
38.400	SK Hynix, Inc.	14.775.737	0,30
41.558	STMicroelectronics NV	932.562	0,02
1.626.471	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	68.317.222	1,38
10.208	Teradyne, Inc.	1.682.370	0,03
60.391	Texas Instruments, Inc.	8.920.967	0,18
29.200	Tokyo Electron Ltd.	5.443.794	0,11
811.880	United Microelectronics Corp.	1.083.553	0,02
87.521	Vanguard International Semiconductor Corp.	218.436	0,00
		635.256.183	12,79
Software			
28.012	Adobe, Inc.	8.347.665	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Software (Fortsetzung)			
15.871	AppLovin Corp.	9.105.703	0,18
10.615	Atlassian Corp.	1.465.465	0,03
14.069	Autodesk, Inc.	3.545.969	0,07
2.312	Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	86.604	0,00
13.037	Bentley Systems, Inc.	423.651	0,01
7.900	Broadridge Financial Solutions, Inc.	1.501.164	0,03
18.052	Cadence Design Systems, Inc.	4.804.540	0,10
1.412	Cambricon Technologies Corp. Ltd.	233.487	0,01
25.024	Capcom Co. Ltd.	496.295	0,01
5.648	CD Projekt SA	322.369	0,01
20.561	Cloudflare, Inc.	3.451.487	0,07
1.384	Constellation Software, Inc.	2.838.189	0,06
46.570	Dassault Systemes SE	1.110.229	0,02
18.886	Datadog, Inc.	2.186.816	0,04
5.126	Descartes Systems Group, Inc.	383.397	0,01
13.597	Docusign, Inc.	791.889	0,02
19.232	Dynatrace, Inc.	709.706	0,01
16.949	Electronic Arts, Inc.	2.948.774	0,06
1.660	Fair Isaac Corp.	2.389.568	0,05
35.974	Fidelity National Information Services, Inc.	2.035.703	0,04
38.555	Fiserv, Inc.	2.205.065	0,05
62.504	HCL Technologies Ltd.	961.195	0,02
3.229	HubSpot, Inc.	1.103.322	0,02
49.374	Hundsun Technologies, Inc.	181.593	0,00
18.340	Iflytek Co. Ltd.	112.511	0,00
18.000	International Games System Co. Ltd.	351.690	0,01
18.771	Intuit, Inc.	10.587.322	0,21
21.116	IonQ, Inc.	806.739	0,02
4.845	Jack Henry & Associates, Inc.	752.791	0,02
245.608	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	357.074	0,01
58.515	Kingsoft Corp. Ltd.	182.048	0,00
6.493	Konami Group Corp.	752.329	0,02
1.927	Krafton, Inc.	280.191	0,01
470.444	Microsoft Corp.	193.721.337	3,90
2.463	Monday.com Ltd.	309.456	0,01
4.838	MongoDB, Inc.	1.728.860	0,04
3.135	Nemetschek SE	290.928	0,01
132.945	NetEase, Inc.	3.120.988	0,06
26.023	Nexon Co. Ltd.	540.988	0,01
16.884	Nutanix, Inc.	743.100	0,02
19.343	Open Text Corp.	537.079	0,01
113.984	Oracle Corp.	18.916.609	0,38
2.511	Oracle Corp. Japan	179.913	0,00
1.809	Oracle Financial Services Software Ltd.	131.735	0,00
152.294	Palantir Technologies, Inc.	23.049.296	0,46
21.319	Paychex, Inc.	2.036.327	0,04
3.581	Paycom Software, Inc.	485.902	0,01
23.252	PB Fintech Ltd.	402.134	0,01
3.379	Pro Medicus Ltd.	423.758	0,01
7.857	PTC, Inc.	1.165.454	0,02
38.452	ROBLOX Corp.	2.652.956	0,05
7.028	Roper Technologies, Inc.	2.663.691	0,05
70.497	Sage Group PLC	874.385	0,02
64.413	Salesforce, Inc.	14.529.048	0,29
17.565	Samsara, Inc.	530.188	0,01
72.324	SAP SE	15.068.705	0,30
70.165	ServiceNow, Inc.	9.152.004	0,19
21.494	Snowflake, Inc.	4.014.578	0,08
14.729	SS&C Technologies Holdings, Inc.	1.096.350	0,02
16.974	Strategy, Inc.	2.196.090	0,04
12.502	Synopsys, Inc.	5.000.159	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Software (Fortsetzung)			
12.045	Take-Two Interactive Software, Inc.	2.625.808	0,05
33.652	Tech Mahindra Ltd.	507.176	0,01
14.818	TIS, Inc.	423.155	0,01
30.384	TOTVS SA	198.667	0,00
10.102	Twilio, Inc.	1.223.473	0,03
2.787	Tyler Technologies, Inc.	1.077.234	0,02
10.083	Veeva Systems, Inc.	1.916.495	0,04
11.835	WiseTech Global Ltd.	460.043	0,01
14.265	Workday, Inc.	2.608.740	0,05
8.841	Xero Ltd.	572.368	0,01
16.047	Zoom Communications, Inc.	1.179.016	0,02
		386.166.733	7,78
Textilien und Bekleidung			
10.846	adidas AG	1.833.516	0,04
42.214	Asics Corp.	861.069	0,02
10.373	Deckers Outdoor Corp.	915.636	0,02
7.573	Eclat Textile Co. Ltd.	78.907	0,00
28.200	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	89.028	0,00
10.138	Gildan Activewear, Inc.	540.252	0,01
2.071	Hermes International SCA	4.394.662	0,09
4.823	Kering SA	1.451.723	0,03
57	LPP SA	280.924	0,00
17.537	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	11.311.365	0,23
80.197	NIKE, Inc.	4.350.418	0,09
557	Page Industries Ltd.	190.198	0,00
56.330	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	377.122	0,01
12.256	Tapestry, Inc.	1.333.346	0,02
		28.008.166	0,56
Transportwesen			
284	AP Moller - Maersk AS A-Aktien	556.666	0,01
260	AP Moller - Maersk AS B-Aktien	509.624	0,01
35.154	Canadian National Railway Co.	2.964.296	0,06
62.871	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	3.946.333	0,08
62.416	Central Japan Railway Co.	1.470.473	0,03
8.161	CH Robinson Worldwide, Inc.	1.117.086	0,02
131.190	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. A-Aktien	242.932	0,01
173.906	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. H-Aktien	261.582	0,01
130.177	CSX Corp.	4.017.978	0,08
77.998	Deutsche Post AG	3.644.847	0,07
15.125	DSV AS	3.270.419	0,07
78.763	East Japan Railway Co.	1.767.885	0,04
74.150	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	381.783	0,01
9.396	Expeditors International of Washington, Inc.	1.192.130	0,02
15.626	FedEx Corp.	3.843.266	0,08
32.229	Getlink SE	506.962	0,01
13.836	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	296.353	0,01
19.711	HMM Co. Ltd.	238.836	0,00
2.832	Hyundai Glovis Co. Ltd.	302.307	0,01
20.968	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	135.987	0,00
16.602	InPost SA	173.823	0,00
5.400	JB Hunt Transport Services, Inc.	893.555	0,02
186.699	JD Logistics, Inc.	233.238	0,00
27.174	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	321.944	0,01
4.018	Kuehne & Nagel International AG	739.509	0,02
19.659	Mitsui OSK Lines Ltd.	502.984	0,01
133.630	MTR Corp. Ltd.	435.623	0,01
30.369	Nippon Yusen KK	837.712	0,02
15.324	Norfolk Southern Corp.	3.767.162	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,42 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Transportwesen (Fortsetzung)			
12.780	Old Dominion Freight Line, Inc.	1.706.248	0,03
7.750	Orient Overseas International Ltd.	106.314	0,00
41.612	Poste Italiane SpA	893.826	0,02
112.527	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	118.127	0,00
120.325	Rumo SA	275.960	0,01
2.039	SAL Saudi Logistics Services	74.244	0,00
24.040	SF Holding Co. Ltd. A-Aktien	112.376	0,00
23.573	SG Holdings Co. Ltd.	183.563	0,00
63.595	SITC International Holdings Co. Ltd.	193.818	0,00
5.579	TFI International, Inc.	491.648	0,01
181	Tokyo Metro Co. Ltd.	1.568	0,00
33.190	Tokyu Corp.	329.936	0,01
36.049	Union Pacific Corp.	7.100.218	0,14
49.684	United Parcel Service, Inc.	4.196.138	0,08
35.507	Wan Hai Lines Ltd.	75.821	0,00
26.962	West Japan Railway Co.	457.839	0,01
102.868	Yang Ming Marine Transport Corp.	155.270	0,00
27.858	ZTO Express Cayman, Inc.	494.605	0,01
		55.540.814	1,12
Wasser			
12.868	American Water Works Co., Inc.	1.429.838	0,03
31.797	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	659.043	0,01
18.689	Essential Utilities, Inc.	610.422	0,01
16.955	Severn Trent PLC	541.564	0,01
44.718	United Utilities Group PLC	611.491	0,01
43.996	Veolia Environnement SA	1.307.561	0,03
		5.159.919	0,10
Summe Aktien		4.933.414.549	99,37
Investmentfonds/Offene Fonds - 0,05 % (31. Dezember 2024 - 0,07 %)			
259	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2.713.346	0,05
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		2.713.346	0,05
Vorzugsaktien - 0,28 % (31. Dezember 2024 - 0,23 %)			
Automobile			
7.137	Dr. Ing hc F Porsche AG	325.590	0,01
13.976	Volkswagen AG	1.447.215	0,03
		1.772.805	0,04
Banken			
467.324	Banco Bradesco SA	1.320.855	0,03
39.405	Grupo Cibest SA	531.306	0,01
378.817	Itau Unibanco Holding SA	2.309.151	0,04
		4.161.312	0,08
Chemie			
8.504	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	512.398	0,01
		512.398	0,01
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
2.243	Localiza Rent a Car SA	14.464	0,00
		14.464	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Vorzugsaktien - 0,28 % (31. Dezember 2024 - 0,23 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Container und Verpackungen			
2	Klabin SA	1	0,00
		1	0,00
Diversifizierte Finanzprodukte			
485.652	Itausa SA	881.399	0,02
		881.399	0,02
Stromversorgungsbetriebe			
77.435	Cia Energetica de Minas Gerais	134.760	0,00
		134.760	0,00
Elektronik			
1.618	Sartorius AG	399.970	0,01
		399.970	0,01
Haushaltsartikel			
16.198	Henkel AG & Co. KGaA	1.127.057	0,02
		1.127.057	0,02
Freizeitartikel und -zubehör			
62.544	TVS Motor Co. Ltd.	5.925	0,00
		5.925	0,00
Metalle und Bergbau			
94.090	Gerdau SA	298.102	0,01
		298.102	0,01
Öl und Gas			
294.114	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	1.408.487	0,03
		1.408.487	0,03
Halbleiter			
56.339	Samsung Electronics Co. Ltd.	2.970.372	0,06
		2.970.372	0,06
Summe Vorzugsaktien		13.687.052	0,28

Optionsscheine - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Software			
1.009	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		-	0,00
Summe Optionsscheine		-	0,00
Summe übertragbare Wertpapiere		4.949.814.947	99,70

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - (0,01) %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - (0,01) %)

Offene Futures* - 0,00 % (31. Dezember 2024 - (0,01) %)

Währung	Beschreibung	Nennwert	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn EUR	Anteil in % des Fonds
USD	MSCI World ESG Leaders NTR Index Futures Long Futures Contracts	19.320.456	20.03.2026	155.204	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures				155.204	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures				155.204	0,00
Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente				155.204	0,00

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte** - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Abwicklungstag	Gekauftes Volumen	Verkauftes Volumen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Anteil in % des Fonds
02.02.2026	CZK 382	USD 18	-	0,00
02.02.2026	EUR 30.609	AUD 53.794	100	0,00
02.02.2026	EUR 831.870	AUD 1.464.205	1.461	0,00
02.02.2026	EUR 13.109	CAD 21.092	8	0,00
02.02.2026	EUR 1.787.037	CAD 2.874.921	1.340	0,00
02.02.2026	EUR 68.700	CHF 63.786	33	0,00
02.02.2026	EUR 1.169.288	CHF 1.083.963	2.386	0,00
02.02.2026	EUR 3.324	CZK 80.837	(17)	0,00
02.02.2026	EUR 288.624	DKK 2.155.179	(21)	0,00
02.02.2026	EUR 24.751	DKK 184.786	2	0,00
02.02.2026	EUR 64.147	GBP 56.064	26	0,00
02.02.2026	EUR 1.910.673	GBP 1.668.485	2.427	0,00
02.02.2026	EUR 1.900.807	HKD 17.405.070	(2.620)	0,00
02.02.2026	EUR 14.491	HUF 5.622.964	(108)	0,00
02.02.2026	EUR 72.718	ILS 272.682	(34)	0,00
02.02.2026	EUR 15.666	ILS 58.614	28	0,00
02.02.2026	EUR 73.648	JPY 13.523.612	103	0,00
02.02.2026	EUR 3.067.527	JPY 562.280.624	9.698	0,00
02.02.2026	EUR 76.042	NOK 899.460	207	0,00
02.02.2026	EUR 21.217	NZD 42.985	172	0,00
02.02.2026	EUR 72.957	PLN 309.065	(130)	0,00
02.02.2026	EUR 24.908	SEK 269.265	34	0,00
02.02.2026	EUR 495.704	SEK 5.360.915	482	0,00
02.02.2026	EUR 172.665	SGD 260.874	(155)	0,00
02.02.2026	EUR 16.380	SGD 24.733	(5)	0,00
02.02.2026	EUR 24.571	TRY 1.275.569	(139)	0,00
02.02.2026	EUR 40.908.952	USD 48.208.704	(84.551)	0,00
02.02.2026	EUR 384.362	USD 452.630	(525)	0,00
02.02.2026	EUR 253.948	ZAR 5.006.490	(2.467)	0,00
02.02.2026	EUR 27.578	ZAR 540.195	(89)	0,00
03.02.2026	EUR 140.692	MXN 2.985.510	(105)	0,00
02.02.2026	HKD 334.746	EUR 36.577	31	0,00
02.02.2026	HKD 13.467	USD 1.733	(1)	0,00
02.02.2026	USD 493	AUD 736	2	0,00
02.02.2026	USD 22.911	AUD 34.219	75	0,00
02.02.2026	USD 1.438	CAD 1.965	3	0,00
02.02.2026	USD 47.421	CAD 64.722	123	0,00
02.02.2026	USD 1.352	CHF 1.066	2	0,00
02.02.2026	USD 32.249	CHF 25.363	119	0,00
02.02.2026	USD 400	DKK 2.538	-	0,00
02.02.2026	USD 8.103	DKK 51.345	14	0,00
02.02.2026	USD 3.110	EUR 2.641	4	0,00
02.02.2026	USD 133.244	EUR 113.051	251	0,00
02.02.2026	USD 1.012	GBP 751	2	0,00
02.02.2026	USD 52.588	GBP 38.960	159	0,00
02.02.2026	USD 52.333	HKD 406.548	40	0,00
02.02.2026	USD 449	HUF 147.810	(2)	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Offene Devisentermingeschäfte** - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %) (Fortsetzung)

Abwicklungstag		Gekauftes Volumen		Verkauftes Volumen	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	Anteil in % des Fonds
02.02.2026	USD	2.337	ILS	7.435	4	0,00
02.02.2026	USD	2.902	JPY	452.669	6	0,00
02.02.2026	USD	82.323	JPY	12.806.465	357	0,00
02.02.2026	USD	2.197	NOK	22.050	9	0,00
02.02.2026	USD	541	NZD	930	5	0,00
02.02.2026	USD	1.885	PLN	6.774	1	0,00
02.02.2026	USD	399	PLN	1.431	1	0,00
02.02.2026	USD	493	SEK	4.527	1	0,00
02.02.2026	USD	13.634	SEK	125.120	35	0,00
02.02.2026	USD	412	SGD	528	-	0,00
02.02.2026	USD	4.719	SGD	6.049	6	0,00
02.02.2026	USD	422	TRY	18.607	(1)	0,00
02.02.2026	USD	7.199	ZAR	120.416	(46)	0,00
02.02.2026	USD	439	ZAR	7.308	(1)	0,00
03.02.2026	USD	395	MXN	7.110	1	0,00
03.02.2026	USD	3.570	MXN	64.274	5	0,00
05.03.2026	USD	11.328.147	EUR	9.670.004	(51.347)	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften					19.763	0,00
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften					(142.364)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften					(122.601)	0,00
Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente					(122.601)	0,00
Summe derivativer Finanzinstrumente					32.603	0,00
					Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte					4.949.847.550	99,70
Sonstiges Nettovermögen - 0,30 % (31. Dezember 2024 - 0,29 %)					15.031.264	0,30
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen					4.964.878.814	100,00

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

**Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank und UBS AG.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,49
Investmentfonds/Offene Fonds	0,06
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,45
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,69 % (31. Dezember 2024 - 99,78 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung			
154.941	Boeing Co.	33.640.790	0,28
45.298	General Dynamics Corp.	15.250.025	0,13
210.460	General Electric Co.	64.827.994	0,55
15.009	HEICO Corp. - eingeschränkte Stimmrechte	3.788.722	0,03
8.724	HEICO Corp. - stimmberechtigt	2.822.999	0,02
75.864	Howmet Aerospace, Inc.	15.553.637	0,13
37.062	L3Harris Technologies, Inc.	10.880.291	0,09
41.621	Lockheed Martin Corp.	20.130.829	0,17
26.941	Northrop Grumman Corp.	15.362.028	0,13
86.615	Rocket Lab Corp.	6.042.262	0,05
265.822	RTX Corp.	48.751.755	0,41
11.133	TransDigm Group, Inc.	14.805.220	0,13
		251.856.552	2,12
Agrarrohstoffe			
332.801	Altria Group, Inc.	19.189.306	0,16
95.188	Archer-Daniels-Midland Co.	5.472.358	0,05
27.742	Bunge Global SA	2.471.257	0,02
309.111	Philip Morris International, Inc.	49.581.405	0,42
		76.714.326	0,65
Fluggesellschaften			
32.341	Delta Air Lines, Inc.	2.244.465	0,02
16.040	United Airlines Holdings, Inc.	1.793.593	0,01
		4.038.058	0,03
Autoteile			
43.103	Aptiv PLC	3.279.707	0,03
		3.279.707	0,03
Automobile			
27.296	Cummins, Inc.	13.933.243	0,12
774.392	Ford Motor Co.	10.160.023	0,08
188.612	General Motors Co.	15.337.928	0,13
104.030	PACCAR, Inc.	11.392.325	0,10
155.749	Rivian Automotive, Inc.	3.069.813	0,03
560.643	Tesla, Inc.	252.132.370	2,12
		306.025.702	2,58
Banken			
1.396.157	Bank of America Corp.	76.788.635	0,65
139.715	Bank of New York Mellon Corp.	16.219.514	0,14
365.701	Citigroup, Inc.	42.673.650	0,36
85.460	Citizens Financial Group, Inc.	4.991.719	0,04
131.125	Fifth Third Bancorp	6.137.961	0,05
1.769	First Citizens BancShares, Inc.	3.796.592	0,03
60.109	Goldman Sachs Group, Inc.	52.835.811	0,44
311.369	Huntington Bancshares, Inc.	5.402.252	0,05
545.443	JPMorgan Chase & Co.	175.752.644	1,48
184.640	KeyCorp	3.810.970	0,03
30.954	M&T Bank Corp.	6.236.612	0,05
237.836	Morgan Stanley	42.223.025	0,36
37.882	Northern Trust Corp.	5.174.302	0,04
78.012	PNC Financial Services Group, Inc.	16.283.445	0,14
176.769	Regions Financial Corp.	4.790.440	0,04
56.209	State Street Corp.	7.251.523	0,06
255.452	Truist Financial Corp.	12.570.793	0,11
308.294	U.S. Bancorp	16.450.568	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,69 % (31. Dezember 2024 - 99,78 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Banken (Fortsetzung)			
635.886	Wells Fargo & Co.	59.264.575	0,50
		558.655.031	4,71
Getränke			
36.087	Brown-Forman Corp.	940.427	0,01
811.655	Coca-Cola Co.	56.742.801	0,48
29.473	Constellation Brands, Inc.	4.066.095	0,03
255.664	Keurig Dr. Pepper, Inc.	7.161.149	0,06
145.081	Monster Beverage Corp.	11.123.360	0,09
271.706	PepsiCo, Inc.	38.995.245	0,33
		119.029.077	1,00
Biotechnologie			
25.962	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	10.323.789	0,09
107.017	Amgen, Inc.	35.027.734	0,30
29.043	Biogen, Inc.	5.111.278	0,04
134.530	Corteva, Inc.	9.017.546	0,08
246.773	Gilead Sciences, Inc.	30.288.918	0,26
30.450	Illumina, Inc.	3.993.822	0,03
32.878	Incyte Corp.	3.247.360	0,03
41.829	Insmmed, Inc.	7.279.919	0,06
20.639	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	15.930.625	0,13
81.354	Royalty Pharma PLC	3.143.519	0,03
8.508	United Therapeutics Corp.	4.145.523	0,03
50.792	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	23.027.061	0,19
		150.537.094	1,27
Bauprodukte			
98.510	Amrize Ltd. - Notierung in den USA	5.327.421	0,05
21.898	Builders FirstSource, Inc.	2.253.085	0,02
151.737	Carrier Global Corp.	8.017.783	0,07
133.262	CRH PLC	16.631.098	0,14
129.634	Johnson Controls International PLC	15.523.671	0,13
6.268	Lennox International, Inc.	3.043.615	0,03
11.945	Martin Marietta Materials, Inc.	7.437.674	0,06
41.483	Masco Corp.	2.632.511	0,02
44.084	Trane Technologies PLC	17.157.493	0,14
26.167	Vulcan Materials Co.	7.463.352	0,06
		85.487.703	0,72
Chemie			
44.091	Air Products & Chemicals, Inc.	10.891.359	0,09
32.059	CF Industries Holdings, Inc.	2.479.443	0,02
140.420	Dow, Inc.	3.283.020	0,03
82.947	DuPont de Nemours, Inc.	3.334.469	0,03
50.556	Ecolab, Inc.	13.271.961	0,11
50.772	International Flavors & Fragrances, Inc.	3.421.525	0,03
93.173	Linde PLC	39.728.035	0,33
51.023	LyondellBasell Industries NV	2.209.296	0,02
44.710	PPG Industries, Inc.	4.580.987	0,04
41.459	Qnity Electronics, Inc.	3.385.127	0,03
25.370	RPM International, Inc.	2.638.480	0,02
46.923	Sherwin-Williams Co.	15.204.460	0,13
		104.428.162	0,88
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
53.621	Affirm Holdings, Inc.	3.991.011	0,03
80.253	Automatic Data Processing, Inc.	20.643.479	0,17
108.879	Block, Inc.	7.086.934	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,69 % (31. Dezember 2024 - 99,78 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung)			
24.417	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	2.059.818	0,02
71.654	Cintas Corp.	13.475.968	0,11
13.285	Corpay, Inc.	3.997.855	0,03
24.527	Equifax, Inc.	5.321.868	0,04
48.064	Global Payments, Inc.	3.720.154	0,03
31.981	Moody's Corp.	16.337.494	0,14
179.804	PayPal Holdings, Inc.	10.496.958	0,09
32.479	Pentair PLC	3.382.363	0,03
29.522	Quanta Services, Inc.	12.460.055	0,11
43.299	Republic Services, Inc.	9.176.357	0,08
57.606	Rollins, Inc.	3.457.512	0,03
62.132	S&P Global, Inc.	32.469.562	0,27
90.928	Toast, Inc.	3.228.853	0,03
38.597	TransUnion	3.309.693	0,03
12.748	United Rentals, Inc.	10.317.211	0,09
49.143	Veralto Corp.	4.903.489	0,04
27.683	Verisk Analytics, Inc.	6.192.410	0,05
51.008	Waste Connections, Inc.	8.944.763	0,08
79.796	Waste Management, Inc.	17.531.979	0,15
		202.505.786	1,71
Computer und Peripheriegeräte			
123.288	Accenture PLC	33.078.170	0,28
85.004	Airbnb, Inc.	11.536.743	0,10
1.153.864	Alphabet, Inc. A-Aktien	361.159.432	3,04
969.389	Alphabet, Inc. C-Aktien	304.194.268	2,56
1.903.950	Amazon.com, Inc.	439.469.739	3,71
2.943.751	Apple, Inc.	800.288.147	6,75
6.438	Booking Holdings, Inc.	34.477.614	0,29
25.960	CDW Corp.	3.535.752	0,03
96.756	Cognizant Technology Solutions Corp.	8.030.748	0,07
49.713	CrowdStrike Holdings, Inc.	23.303.466	0,20
64.284	Dell Technologies, Inc.	8.092.070	0,07
75.727	DoorDash, Inc.	17.150.651	0,14
90.530	eBay, Inc.	7.885.163	0,07
23.415	Expedia Group, Inc.	6.633.704	0,06
11.384	F5, Inc.	2.905.880	0,02
129.030	Fortinet, Inc.	10.246.272	0,09
15.010	Gartner, Inc.	3.786.723	0,03
103.709	Gen Digital, Inc.	2.819.848	0,02
27.430	GoDaddy, Inc.	3.403.514	0,03
261.392	Hewlett Packard Enterprise Co.	6.278.636	0,05
185.175	HP, Inc.	4.125.699	0,03
184.926	International Business Machines Corp.	54.776.930	0,46
24.143	Leidos Holdings, Inc.	4.355.397	0,04
9.040	MercadoLibre, Inc.	18.208.910	0,15
430.406	Meta Platforms, Inc.	284.106.696	2,40
39.552	NetApp, Inc.	4.235.624	0,04
843.064	Netflix, Inc.	79.045.681	0,67
33.374	Okta, Inc.	2.885.850	0,02
134.091	Palo Alto Networks, Inc.	24.699.562	0,21
118.846	Pinterest, Inc.	3.076.923	0,03
61.852	Pure Storage, Inc.	4.144.702	0,03
20.025	Reddit, Inc.	4.603.147	0,04
145.658	Robinhood Markets, Inc.	16.473.920	0,14
42.194	Seagate Technology Holdings PLC	11.619.806	0,10
213.312	Snap, Inc.	1.721.428	0,01
105.954	Super Micro Computer, Inc.	3.101.274	0,03
58.533	TE Connectivity PLC	13.316.843	0,11
393.946	Uber Technologies, Inc.	32.189.328	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,69 % (31. Dezember 2024 - 99,78 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung)			
16.655	VeriSign, Inc.	4.046.332	0,03
68.733	Western Digital Corp.	11.840.634	0,10
33.155	Zillow Group, Inc. C-Aktien	2.261.834	0,02
20.381	Zscaler, Inc.	4.584.094	0,04
		2.677.697.154	22,58
Bau- und Ingenieurwesen			
26.211	AECOM	2.498.695	0,02
6.985	Comfort Systems USA, Inc.	6.519.031	0,05
53.160	DR Horton, Inc.	7.656.635	0,06
8.866	EMCOR Group, Inc.	5.424.130	0,05
23.683	Jacobs Solutions, Inc.	3.137.050	0,03
42.126	Lennar Corp. A-Aktien	4.330.553	0,04
552	NVR, Inc.	4.025.609	0,03
39.087	PulteGroup, Inc.	4.583.341	0,04
		38.175.044	0,32
Container und Verpackungen			
457.284	Amcor PLC	3.813.749	0,03
51.224	Ball Corp.	2.713.335	0,02
17.829	Packaging Corp. of America	3.676.875	0,03
103.360	Smurfit WestRock PLC	3.996.931	0,04
		14.200.890	0,12
Vertrieb und Großhandel			
182.130	Copart, Inc.	7.130.389	0,06
227.343	Fastenal Co.	9.123.275	0,08
6.916	Watsco, Inc.	2.330.346	0,02
9.003	WW Grainger, Inc.	9.084.477	0,07
		27.668.487	0,23
Diversifizierte Finanzprodukte			
110.603	American Express Co.	40.917.580	0,35
18.677	Ameriprise Financial, Inc.	9.158.080	0,08
86.400	Apollo Global Management, Inc.	12.507.264	0,11
42.775	ARES Management Corp.	6.913.723	0,06
29.266	Blackrock, Inc.	31.324.570	0,26
146.027	Blackstone, Inc.	22.508.602	0,19
127.168	Capital One Financial Corp.	30.820.437	0,26
46.571	Carlyle Group, Inc.	2.752.812	0,02
20.723	Cboe Global Markets, Inc.	5.201.473	0,04
342.807	Charles Schwab Corp.	34.249.847	0,29
71.392	CME Group, Inc.	19.495.727	0,16
40.547	Coinbase Global, Inc.	9.169.299	0,08
88.205	Interactive Brokers Group, Inc.	5.672.464	0,05
113.401	Intercontinental Exchange, Inc.	18.366.426	0,16
123.556	KKR & Co., Inc.	15.750.919	0,13
15.853	LPL Financial Holdings, Inc.	5.662.216	0,05
169.085	Mastercard, Inc.	96.527.245	0,81
90.931	Nasdaq, Inc.	8.832.128	0,07
37.531	Raymond James Financial, Inc.	6.027.103	0,05
181.887	Rocket Cos., Inc.	3.521.332	0,03
237.194	SoFi Technologies, Inc.	6.209.739	0,05
73.715	Synchrony Financial	6.150.042	0,05
43.515	T. Rowe Price Group, Inc.	4.455.066	0,04
23.065	Tradeweb Markets, Inc.	2.480.410	0,02
336.952	Visa, Inc.	118.172.436	1,00
		522.846.940	4,41

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,69 % (31. Dezember 2024 - 99,78 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
211.648	Arista Networks, Inc.	27.732.237	0,23
1.421.346	AT&T, Inc.	35.306.235	0,30
27.910	Ciena Corp.	6.527.312	0,05
784.682	Cisco Systems, Inc.	60.444.054	0,51
161.196	Corning, Inc.	14.114.322	0,12
30.807	Credo Technology Group Holding Ltd.	4.432.819	0,04
27.839	EchoStar Corp.	3.026.099	0,03
33.003	Motorola Solutions, Inc.	12.650.710	0,11
100.325	T-Mobile U.S., Inc.	20.369.988	0,17
838.227	Verizon Communications, Inc.	34.140.986	0,29
		218.744.762	1,85
Stromversorgungsbetriebe			
50.908	Alliant Energy Corp.	3.309.529	0,03
53.567	Ameren Corp.	5.349.201	0,05
105.949	American Electric Power Co., Inc.	12.216.979	0,10
129.338	CenterPoint Energy, Inc.	4.958.819	0,04
59.296	CMS Energy Corp.	4.146.569	0,04
71.447	Consolidated Edison, Inc.	7.096.116	0,06
62.228	Constellation Energy Corp.	21.983.286	0,19
168.981	Dominion Energy, Inc.	9.900.597	0,08
41.111	DTE Energy Co.	5.302.497	0,04
154.040	Duke Energy Corp.	18.055.028	0,15
76.272	Edison International	4.577.845	0,04
88.443	Entergy Corp.	8.174.786	0,07
45.592	Evergy, Inc.	3.304.964	0,03
73.523	Eversource Energy	4.950.304	0,04
200.078	Exelon Corp.	8.721.400	0,07
108.612	FirstEnergy Corp.	4.862.559	0,04
409.445	NextEra Energy, Inc.	32.870.245	0,28
38.323	NRG Energy, Inc.	6.102.555	0,05
21.915	Oklo, Inc.	1.572.620	0,01
435.287	PG&E Corp.	6.995.062	0,06
146.500	PPL Corp.	5.130.430	0,04
98.873	Public Service Enterprise Group, Inc.	7.939.502	0,07
129.260	Sempra	11.412.365	0,10
217.923	Southern Co.	19.002.886	0,16
67.119	Vistra Corp.	10.828.308	0,09
63.767	WEC Energy Group, Inc.	6.724.868	0,06
117.159	Xcel Energy, Inc.	8.653.364	0,07
		244.142.684	2,06
Elektrische Geräte			
45.752	AMETEK, Inc.	9.393.343	0,08
77.495	Eaton Corp. PLC	24.682.933	0,21
111.496	Emerson Electric Co.	14.797.749	0,12
10.077	Zebra Technologies Corp.	2.446.897	0,02
		51.320.922	0,43
Elektronik			
17.011	Allegion PLC	2.708.491	0,02
242.747	Amphenol Corp.	32.804.830	0,28
74.004	Flex Ltd.	4.471.322	0,04
67.022	Fortive Corp.	3.700.285	0,03
32.405	Garmin Ltd.	6.573.354	0,05
126.378	Honeywell International, Inc.	24.655.084	0,21
10.524	Hubbell, Inc.	4.673.814	0,04
21.262	Jabil, Inc.	4.848.161	0,04
34.045	Keysight Technologies, Inc.	6.917.603	0,06
4.082	Mettler-Toledo International, Inc.	5.691.084	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,69 % (31. Dezember 2024 - 99,78 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Elektronik (Fortsetzung)			
47.147	Trimble, Inc.	3.693.967	0,03
		100.737.995	0,85
Energiezubehör und -dienste			
20.179	First Solar, Inc.	5.271.360	0,05
		5.271.360	0,05
Nahrungsmittel			
105.675	General Mills, Inc.	4.913.887	0,04
29.343	Hershey Co.	5.339.839	0,04
59.929	Hormel Foods Corp.	1.420.317	0,01
21.131	J.M. Smucker Co.	2.066.823	0,02
175.857	Kraft Heinz Co.	4.264.532	0,04
124.706	Kroger Co.	7.791.631	0,06
50.171	McCormick & Co., Inc.	3.417.147	0,03
256.338	Mondelez International, Inc.	13.798.675	0,12
94.794	Sysco Corp.	6.985.370	0,06
56.609	Tyson Foods, Inc.	3.318.420	0,03
		53.316.641	0,45
Forstprodukte			
99.332	International Paper Co.	3.912.688	0,03
		3.912.688	0,03
Gasversorgungsbetriebe			
31.794	Atmos Energy Corp.	5.329.628	0,05
93.228	NiSource, Inc.	3.893.202	0,03
		9.222.830	0,08
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
345.742	Abbott Laboratories	43.318.015	0,36
56.170	Agilent Technologies, Inc.	7.643.052	0,06
101.753	Baxter International, Inc.	1.944.500	0,02
293.544	Boston Scientific Corp.	27.989.421	0,24
39.389	Cooper Cos., Inc.	3.228.323	0,03
128.175	Danaher Corp.	29.341.821	0,25
116.308	Edwards Lifesciences Corp.	9.915.257	0,08
90.438	GE HealthCare Technologies, Inc.	7.417.725	0,06
44.064	Hologic, Inc.	3.282.327	0,03
15.853	IDEXX Laboratories, Inc.	10.725.030	0,09
13.947	Insulet Corp.	3.964.295	0,03
71.220	Intuitive Surgical, Inc.	40.336.159	0,34
254.105	Medtronic PLC	24.409.326	0,21
25.837	Natera, Inc.	5.918.998	0,05
28.908	ResMed, Inc.	6.963.070	0,06
30.817	Solventum Corp.	2.441.939	0,02
19.511	STERIS PLC	4.946.429	0,04
68.159	Stryker Corp.	23.955.844	0,20
74.998	Thermo Fisher Scientific, Inc.	43.457.591	0,37
11.792	Waters Corp.	4.478.955	0,04
14.241	West Pharmaceutical Services, Inc.	3.918.269	0,03
39.246	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	3.529.000	0,03
		313.125.346	2,64
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
97.287	Centene Corp.	4.003.360	0,03
44.605	Elevance Health, Inc.	15.636.283	0,13
32.456	HCA Healthcare, Inc.	15.152.408	0,13
23.829	Humana, Inc.	6.103.322	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,69 % (31. Dezember 2024 - 99,78 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen (Fortsetzung)			
33.683	IQVIA Holdings, Inc.	7.592.485	0,07
16.461	Labcorp Holdings, Inc.	4.129.736	0,04
22.148	Quest Diagnostics, Inc.	3.843.342	0,03
179.790	UnitedHealth Group, Inc.	59.350.477	0,50
11.178	Universal Health Services, Inc.	2.437.027	0,02
		118.248.440	1,00
Hotels, Restaurants und Freizeit			
88.508	DraftKings, Inc.	3.049.986	0,03
33.105	Flutter Entertainment PLC	7.118.899	0,06
46.588	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	13.382.403	0,11
8.382	Hyatt Hotels Corp.	1.343.802	0,01
61.200	Las Vegas Sands Corp.	3.983.508	0,03
32.105	Live Nation Entertainment, Inc.	4.574.963	0,04
45.709	Marriott International, Inc.	14.180.760	0,12
		47.634.321	0,40
Haushaltsgebrauchsgüter			
10.329	Snap-on, Inc.	3.559.373	0,03
		3.559.373	0,03
Haushaltsartikel			
15.445	Avery Dennison Corp.	2.809.137	0,02
48.265	Church & Dwight Co., Inc.	4.047.020	0,03
24.121	Clorox Co.	2.432.120	0,02
65.731	Kimberly-Clark Corp.	6.631.601	0,06
		15.919.878	0,13
Industrie			
105.516	3M Co.	16.893.111	0,14
14.777	Axon Enterprise, Inc.	8.392.302	0,07
8.465	Carlisle Cos., Inc.	2.707.615	0,02
54.860	Illinois Tool Works, Inc.	13.512.018	0,11
25.199	Parker-Hannifin Corp.	22.148.913	0,19
9.280	Teledyne Technologies, Inc.	4.739.574	0,04
35.304	Textron, Inc.	3.077.450	0,03
		71.470.983	0,60
Versicherungen			
100.656	Aflac, Inc.	11.099.337	0,09
52.209	Allstate Corp.	10.867.303	0,09
13.220	American Financial Group, Inc.	1.806.910	0,02
109.761	American International Group, Inc.	9.390.053	0,08
40.570	Aon PLC	14.316.342	0,12
73.933	Arch Capital Group Ltd.	7.091.653	0,06
50.794	Arthur J Gallagher & Co.	13.144.979	0,11
273.449	Berkshire Hathaway, Inc.	137.449.140	1,16
57.368	Brown & Brown, Inc.	4.572.230	0,04
75.029	Chubb Ltd.	23.418.051	0,20
30.976	Cincinnati Financial Corp.	5.059.000	0,04
56.696	Corebridge Financial, Inc.	1.710.518	0,02
59.338	Equitable Holdings, Inc.	2.827.456	0,02
5.035	Erie Indemnity Co.	1.443.283	0,01
8.316	Everest Group Ltd.	2.822.035	0,02
3.124	F&G Annuities & Life, Inc.	96.375	0,00
51.143	Fidelity National Financial, Inc.	2.791.896	0,02
55.703	Hartford Insurance Group, Inc.	7.675.873	0,07
34.925	Loews Corp.	3.677.952	0,03
2.503	Markel Group, Inc.	5.380.574	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,69 % (31. Dezember 2024 - 99,78 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Versicherungen (Fortsetzung)			
97.463	Marsh & McLennan Cos., Inc.	18.081.336	0,15
111.974	MetLife, Inc.	8.839.228	0,08
44.134	Principal Financial Group, Inc.	3.893.060	0,03
116.651	Progressive Corp.	26.563.766	0,22
69.738	Prudential Financial, Inc.	7.872.025	0,07
44.596	Travelers Cos., Inc.	12.935.516	0,11
60.122	W.R. Berkley Corp.	4.215.755	0,04
19.323	Willis Towers Watson PLC	6.349.538	0,05
		355.391.184	3,00
Freizeitartikel und -zubehör			
207.985	Carnival Corp.	6.351.862	0,05
51.124	Royal Caribbean Cruises Ltd.	14.259.506	0,12
		20.611.368	0,17
Maschinen			
43.995	Bloom Energy Corp.	3.822.726	0,03
93.014	Caterpillar, Inc.	53.284.930	0,45
173.461	CNH Industrial NV	1.599.311	0,01
51.131	Deere & Co.	23.805.060	0,20
27.151	Dover Corp.	5.300.961	0,05
54.113	GE Vernova, Inc.	35.366.633	0,30
32.821	Graco, Inc.	2.690.337	0,02
14.928	IDEX Corp.	2.656.288	0,02
78.729	Ingersoll Rand, Inc.	6.236.911	0,05
10.572	Nordson Corp.	2.541.826	0,02
77.740	Otis Worldwide Corp.	6.790.589	0,06
22.273	Rockwell Automation, Inc.	8.665.756	0,07
71.859	Vertiv Holdings Co.	11.641.877	0,10
33.864	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	7.228.271	0,06
48.211	Xylem, Inc.	6.565.374	0,06
		178.196.850	1,50
Medien			
17.595	Charter Communications, Inc.	3.672.956	0,03
729.584	Comcast Corp.	21.807.266	0,18
41.588	Fox Corp. A-Aktien	3.038.835	0,03
30.335	Fox Corp. B-Aktien	1.969.652	0,02
42.089	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	4.146.188	0,04
74.494	News Corp. A-Aktien	1.945.783	0,02
63.324	Omnicom Group, Inc.	5.113.413	0,04
88.295	Trade Desk, Inc.	3.351.678	0,03
357.229	Walt Disney Co.	40.641.943	0,34
465.927	Warner Bros Discovery, Inc.	13.428.016	0,11
		99.115.730	0,84
Metalle und Bergbau			
284.433	Freeport-McMoRan, Inc.	14.446.352	0,12
218.795	Newmont Corp.	21.846.681	0,18
45.463	Nucor Corp.	7.415.470	0,06
10.415	Reliance, Inc.	3.008.581	0,03
27.710	Steel Dynamics, Inc.	4.695.459	0,04
		51.412.543	0,43
Öl und Gas			
195.304	Baker Hughes Co.	8.894.144	0,07
43.525	Cheniere Energy, Inc.	8.460.825	0,07
382.691	Chevron Corp.	58.325.935	0,49
248.714	ConocoPhillips	23.282.117	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,69 % (31. Dezember 2024 - 99,78 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Öl und Gas (Fortsetzung)			
151.179	Coterra Energy, Inc.	3.979.031	0,03
119.472	Devon Energy Corp.	4.376.259	0,04
37.280	Diamondback Energy, Inc.	5.604.302	0,05
108.161	EOG Resources, Inc.	11.357.987	0,10
123.630	EQT Corp.	6.626.568	0,06
47.180	Expand Energy Corp.	5.206.785	0,04
845.661	Exxon Mobil Corp.	101.766.845	0,86
168.902	Halliburton Co.	4.773.170	0,04
396.126	Kinder Morgan, Inc.	10.889.504	0,09
60.225	Marathon Petroleum Corp.	9.794.392	0,08
146.263	Occidental Petroleum Corp.	6.014.335	0,05
124.752	ONEOK, Inc.	9.169.272	0,08
80.060	Phillips 66	10.330.942	0,09
295.889	SLB Ltd.	11.356.220	0,09
42.626	Targa Resources Corp.	7.864.497	0,07
11.604	Texas Pacific Land Corp.	3.332.901	0,03
61.540	Valero Energy Corp.	10.018.097	0,08
241.929	Williams Cos., Inc.	14.542.352	0,12
		335.966.480	2,83
Pflegeprodukte			
152.096	Colgate-Palmolive Co.	12.018.626	0,10
46.512	Estee Lauder Cos., Inc.	4.870.737	0,04
380.025	Kenvue, Inc.	6.555.431	0,06
464.492	Procter & Gamble Co.	66.566.348	0,56
		90.011.142	0,76
Pharmazeutika			
350.481	AbbVie, Inc.	80.081.404	0,68
56.782	Becton Dickinson & Co.	11.019.683	0,09
403.234	Bristol-Myers Squibb Co.	21.750.442	0,18
47.069	Cardinal Health, Inc.	9.672.679	0,08
36.499	Cencora, Inc.	12.327.537	0,11
52.885	Cigna Group	14.555.539	0,12
251.260	CVS Health Corp.	19.939.994	0,17
77.682	Dexcom, Inc.	5.155.754	0,04
159.579	Eli Lilly & Co.	171.496.360	1,45
477.720	Johnson & Johnson	98.864.154	0,84
24.644	McKesson Corp.	20.215.227	0,17
495.946	Merck & Co., Inc.	52.203.276	0,44
19.650	Neurocrine Biosciences, Inc.	2.786.959	0,02
1.131.102	Pfizer, Inc.	28.164.440	0,24
87.794	Zoetis, Inc.	11.046.241	0,09
		559.279.689	4,72
Immobilien			
58.951	CBRE Group, Inc.	9.478.732	0,08
83.926	CoStar Group, Inc.	5.643.184	0,05
		15.121.916	0,13
Immobilieninvestmentgesellschaften			
30.833	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	1.508.967	0,01
66.007	American Homes 4 Rent	2.118.825	0,02
92.761	American Tower Corp.	16.286.049	0,14
127.192	Annaly Capital Management, Inc.	2.844.013	0,02
28.202	AvalonBay Communities, Inc.	5.113.305	0,04
29.813	BXP, Inc.	2.011.781	0,02
86.262	Crown Castle, Inc.	7.666.104	0,06
67.565	Digital Realty Trust, Inc.	10.452.981	0,09
19.386	Equinix, Inc.	14.852.778	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,69 % (31. Dezember 2024 - 99,78 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung)			
36.475	Equity LifeStyle Properties, Inc.	2.210.750	0,02
71.862	Equity Residential	4.530.180	0,04
12.760	Essex Property Trust, Inc.	3.339.037	0,03
42.035	Extra Space Storage, Inc.	5.473.798	0,05
56.069	Gaming & Leisure Properties, Inc.	2.505.724	0,02
137.665	Healthpeak Properties, Inc.	2.213.653	0,02
115.368	Invitation Homes, Inc.	3.206.077	0,03
58.506	Iron Mountain, Inc.	4.853.073	0,04
134.242	Kimco Realty Corp.	2.721.085	0,02
23.189	Mid-America Apartment Communities, Inc.	3.221.184	0,03
184.905	Prologis, Inc.	23.604.972	0,20
31.275	Public Storage	8.115.862	0,07
181.130	Realty Income Corp.	10.210.298	0,09
34.169	Regency Centers Corp.	2.358.686	0,02
21.270	SBA Communications Corp.	4.114.256	0,03
64.680	Simon Property Group, Inc.	11.972.915	0,10
24.800	Sun Communities, Inc.	3.072.968	0,02
62.358	UDR, Inc.	2.287.291	0,02
90.034	Ventas, Inc.	6.966.831	0,06
211.252	VICI Properties, Inc.	5.940.406	0,05
133.113	Welltower, Inc.	24.707.104	0,21
142.940	Weyerhaeuser Co.	3.386.249	0,03
43.386	WP Carey, Inc.	2.792.323	0,02
		206.659.525	1,74
Einzelhandel			
3.320	AutoZone, Inc.	11.259.780	0,09
39.548	Best Buy Co., Inc.	2.646.948	0,02
12.486	Burlington Stores, Inc.	3.606.581	0,03
25.982	Carvana Co.	10.964.924	0,09
265.633	Chipotle Mexican Grill, Inc.	9.828.421	0,08
87.931	Costco Wholesale Corp.	75.826.418	0,64
23.037	Darden Restaurants, Inc.	4.239.269	0,04
13.102	Dick's Sporting Goods, Inc.	2.593.803	0,02
43.598	Dollar General Corp.	5.788.506	0,05
38.391	Dollar Tree, Inc.	4.722.477	0,04
6.348	Domino's Pizza, Inc.	2.645.973	0,02
38.822	Ferguson Enterprises, Inc.	8.642.942	0,07
27.558	Genuine Parts Co.	3.388.532	0,03
197.532	Home Depot, Inc.	67.970.761	0,57
111.586	Lowe's Cos., Inc.	26.910.080	0,23
21.353	Lululemon Athletica, Inc.	4.437.367	0,04
141.747	McDonald's Corp.	43.322.136	0,37
168.092	O'Reilly Automotive, Inc.	15.331.671	0,13
64.428	Ross Stores, Inc.	11.606.060	0,10
225.191	Starbucks Corp.	18.963.334	0,16
90.021	Target Corp.	8.799.553	0,07
221.250	TJX Cos., Inc.	33.986.212	0,29
104.993	Tractor Supply Co.	5.250.700	0,04
8.883	Ulta Beauty, Inc.	5.374.304	0,05
869.825	Walmart, Inc.	96.907.203	0,82
24.124	Williams-Sonoma, Inc.	4.308.305	0,04
54.983	Yum! Brands, Inc.	8.317.828	0,07
		497.640.088	4,20
Halbleiter			
322.045	Advanced Micro Devices, Inc.	68.969.157	0,58
97.454	Analog Devices, Inc.	26.429.525	0,22
158.280	Applied Materials, Inc.	40.676.377	0,34
26.316	Astera Labs, Inc.	4.377.930	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,69 % (31. Dezember 2024 - 99,78 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Halbleiter (Fortsetzung)			
889.895	Broadcom, Inc.	307.992.659	2,60
30.030	Entegris, Inc.	2.530.028	0,02
898.520	Intel Corp.	33.155.388	0,28
26.235	KLA Corp.	31.877.624	0,27
250.505	Lam Research Corp.	42.881.446	0,36
170.785	Marvell Technology, Inc.	14.513.309	0,12
106.919	Microchip Technology, Inc.	6.812.879	0,06
222.779	Micron Technology, Inc.	63.583.354	0,54
9.485	Monolithic Power Systems, Inc.	8.596.825	0,07
4.820.166	NVIDIA Corp.	898.960.959	7,58
49.946	NXP Semiconductors NV	10.841.279	0,09
81.020	ON Semiconductor Corp.	4.387.233	0,04
213.334	QUALCOMM, Inc.	36.490.781	0,31
31.516	Teradyne, Inc.	6.100.237	0,05
180.107	Texas Instruments, Inc.	31.246.763	0,26
		1.640.423.753	13,83
Software			
82.925	Adobe, Inc.	29.022.921	0,24
45.878	AppLovin Corp.	30.913.514	0,26
32.933	Atlassian Corp.	5.339.757	0,05
42.200	Autodesk, Inc.	12.491.622	0,11
31.819	Bentley Systems, Inc.	1.214.372	0,01
23.119	Broadridge Financial Solutions, Inc.	5.159.467	0,04
53.986	Cadence Design Systems, Inc.	16.874.944	0,14
61.988	Cloudflare, Inc.	12.220.934	0,10
34.048	CoreWeave, Inc.	2.438.177	0,02
60.839	Datadog, Inc.	8.273.496	0,07
39.837	Docusign, Inc.	2.724.851	0,02
59.730	Dynatrace, Inc.	2.588.698	0,02
47.092	Electronic Arts, Inc.	9.622.308	0,08
4.754	Fair Isaac Corp.	8.037.207	0,07
103.486	Fidelity National Information Services, Inc.	6.877.680	0,06
107.692	Fiserv, Inc.	7.233.672	0,06
9.927	HubSpot, Inc.	3.983.705	0,03
55.414	Intuit, Inc.	36.707.342	0,31
58.440	IonQ, Inc.	2.622.203	0,02
14.397	Jack Henry & Associates, Inc.	2.627.165	0,02
1.400.726	Microsoft Corp.	677.419.108	5,71
16.125	MongoDB, Inc.	6.767.501	0,06
15.322	MSCI, Inc.	8.790.691	0,07
50.602	Nutanix, Inc.	2.615.617	0,02
339.450	Oracle Corp.	66.162.200	0,56
451.466	Palantir Technologies, Inc.	80.248.081	0,68
64.173	Paychex, Inc.	7.198.927	0,06
10.035	Paycom Software, Inc.	1.599.178	0,01
23.733	PTC, Inc.	4.134.526	0,03
115.206	ROBLOX Corp.	9.335.142	0,08
21.317	Roper Technologies, Inc.	9.488.836	0,08
189.044	Salesforce, Inc.	50.079.646	0,42
68.884	Samsara, Inc.	2.441.938	0,02
206.025	ServiceNow, Inc.	31.560.970	0,27
63.765	Snowflake, Inc.	13.987.490	0,12
43.536	SS&C Technologies Holdings, Inc.	3.805.917	0,03
51.714	Strategy, Inc.	7.857.942	0,07
36.792	Synopsys, Inc.	17.281.938	0,15
36.549	Take-Two Interactive Software, Inc.	9.357.640	0,08
30.396	Twilio, Inc.	4.323.527	0,04
8.567	Tyler Technologies, Inc.	3.888.990	0,03
30.842	Veeva Systems, Inc.	6.884.860	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,69 % (31. Dezember 2024 - 99,78 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Software (Fortsetzung)			
42.989	Workday, Inc.	9.233.177	0,08
50.302	Zoom Communications, Inc.	4.340.560	0,04
		1.245.778.437	10,50
Textilien und Bekleidung			
29.389	Deckers Outdoor Corp.	3.046.758	0,03
235.607	NIKE, Inc.	15.010.522	0,13
41.422	Tapestry, Inc.	5.292.489	0,04
		23.349.769	0,20
Transportwesen			
23.393	CH Robinson Worldwide, Inc.	3.760.659	0,03
369.317	CSX Corp.	13.387.741	0,11
26.894	Expeditors International of Washington, Inc.	4.007.475	0,03
44.414	FedEx Corp.	12.829.428	0,11
15.337	JB Hunt Transport Services, Inc.	2.980.593	0,03
44.460	Norfolk Southern Corp.	12.836.491	0,11
37.478	Old Dominion Freight Line, Inc.	5.876.550	0,05
118.012	Union Pacific Corp.	27.298.536	0,23
145.815	United Parcel Service, Inc.	14.463.390	0,12
		97.440.863	0,82
Wasser			
38.627	American Water Works Co., Inc.	5.040.824	0,04
55.561	Essential Utilities, Inc.	2.131.320	0,02
		7.172.144	0,06
Summe Aktien		11.823.345.417	99,69

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,13 % (31. Dezember 2024 - 0,07 %)

1.266	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	15.576.643	0,13
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		15.576.643	0,13
Summe übertragbare Wertpapiere		11.838.922.060	99,82

Derivative Finanzinstrumente - (0,03) % (31. Dezember 2024 - (0,05) %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,01) % (31. Dezember 2024 - (0,01) %)

Offene Futures* - (0,01) % (31. Dezember 2024 - (0,01) %)

Währung	Beschreibung	Nennwert	Fälligkeit	Nicht realisierter Verlust USD	Anteil in % des Fonds
USD	E-mini S&P 500 Index Futures Long Futures Contracts	38.636.270	20.03.2026	(382.895)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus offenen Futures				(382.895)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Futures				(382.895)	(0,01)
Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente				(382.895)	(0,01)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,02) % (31. Dezember 2024 - (0,04) %)

Offene Devisentermingeschäfte** - (0,02) % (31. Dezember 2024 - (0,04) %)

Abwicklungstag	CHF	Gekauftes Volumen	USD	Verkauftes Volumen	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Anteil in % des Fonds
02.02.2026		249.190.021		316.642.868	(1.185.841)	(0,01)

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Offene Devisentermingeschäfte** - (0,02) % (31. Dezember 2024 - (0,04) %) (Fortsetzung)

Abwicklungstag		Gekauftes Volumen		Verkauftes Volumen	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Anteil in % des Fonds
02.02.2026	CHF	1.053.665	USD	1.336.200	(2.335)	0,00
02.02.2026	EUR	532.100.554	USD	627.048.045	(1.293.408)	(0,01)
02.02.2026	EUR	533.549	USD	628.300	(842)	0,00
02.02.2026	USD	626.100	CHF	493.737	1.064	0,00
02.02.2026	USD	878.430	CHF	692.722	1.493	0,00
02.02.2026	USD	900.137	EUR	764.392	1.206	0,00
02.02.2026	USD	1.341.200	EUR	1.138.940	1.797	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften					5.560	0,00
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften					(2.482.426)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften					(2.476.866)	(0,02)
Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente					(2.476.866)	(0,02)
Summe derivativer Finanzinstrumente					(2.859.761)	(0,03)

	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte	11.836.062.299	99,79
Sonstiges Nettovermögen - 0,21 % (31. Dezember 2024 - 0,20 %)	24.532.726	0,21
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	11.860.595.025	100,00

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

**Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland PLC, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada und Toronto Dominion Bank.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,52
Investmentfonds/Offene Fonds	0,13
OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,35
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,76 % (31. Dezember 2024 - 99,88 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung			
106.212	Boeing Co.	23.060.749	0,22
61.749	General Dynamics Corp.	20.788.418	0,20
74.461	General Electric Co.	22.936.222	0,22
109.786	Howmet Aerospace, Inc.	22.508.326	0,21
73.880	L3Harris Technologies, Inc.	21.688.952	0,21
45.141	Lockheed Martin Corp.	21.833.348	0,21
38.026	Northrop Grumman Corp.	21.682.805	0,20
120.951	RTX Corp.	22.182.413	0,21
16.216	TransDigm Group, Inc.	21.564.848	0,20
		198.246.081	1,88
Agrarrohstoffe			
359.795	Altria Group, Inc.	20.745.780	0,20
362.849	Archer-Daniels-Midland Co.	20.860.189	0,20
229.837	Bunge Global SA	20.473.880	0,19
140.970	Philip Morris International, Inc.	22.611.588	0,22
		84.691.437	0,81
Fluggesellschaften			
300.765	Delta Air Lines, Inc.	20.873.091	0,20
528.388	Southwest Airlines Co.	21.838.276	0,20
196.053	United Airlines Holdings, Inc.	21.922.646	0,21
		64.634.013	0,61
Autoteile			
268.941	Aptiv PLC	20.463.721	0,19
		20.463.721	0,19
Automobile			
40.123	Cummins, Inc.	20.480.785	0,19
1.568.677	Ford Motor Co.	20.581.042	0,20
260.606	General Motors Co.	21.192.480	0,20
185.351	PACCAR, Inc.	20.297.788	0,19
46.619	Tesla, Inc.	20.965.497	0,20
		103.517.592	0,98
Banken			
390.731	Bank of America Corp.	21.490.205	0,20
177.671	Bank of New York Mellon Corp.	20.625.826	0,19
189.333	Citigroup, Inc.	22.093.268	0,21
359.765	Citizens Financial Group, Inc.	21.013.874	0,20
444.366	Fifth Third Bancorp	20.800.772	0,20
23.657	Goldman Sachs Group, Inc.	20.794.503	0,20
1.203.051	Huntington Bancshares, Inc.	20.872.935	0,20
67.920	JPMorgan Chase & Co.	21.885.182	0,21
1.029.729	KeyCorp	21.253.607	0,20
103.274	M&T Bank Corp.	20.807.646	0,20
117.049	Morgan Stanley	20.779.709	0,20
153.600	Northern Trust Corp.	20.980.224	0,20
102.032	PNC Financial Services Group, Inc.	21.297.139	0,20
771.614	Regions Financial Corp.	20.910.739	0,20
163.164	State Street Corp.	21.049.788	0,20
424.316	Truist Financial Corp.	20.880.590	0,20
394.555	U.S. Bancorp	21.053.455	0,20
231.909	Wells Fargo & Co.	21.613.919	0,20
		380.203.381	3,61

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,76 % (31. Dezember 2024 - 99,88 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Getränke			
692.250	Brown-Forman Corp.	18.040.035	0,17
300.948	Coca-Cola Co.	21.039.275	0,20
142.327	Constellation Brands, Inc.	19.635.433	0,19
712.056	Keurig Dr. Pepper, Inc.	19.944.689	0,19
450.858	Molson Coors Beverage Co.	21.046.051	0,20
284.809	Monster Beverage Corp.	21.836.306	0,21
141.181	PepsiCo, Inc.	20.262.297	0,19
		141.804.086	1,35
Biotechnologie			
67.012	Amgen, Inc.	21.933.698	0,21
118.513	Biogen, Inc.	20.857.103	0,20
324.332	Corteva, Inc.	21.739.974	0,21
174.121	Gilead Sciences, Inc.	21.371.611	0,20
222.038	Incyte Corp.	21.930.693	0,21
728.096	Moderna, Inc.	21.471.551	0,20
28.985	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	22.372.652	0,21
47.535	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	21.550.468	0,21
		173.227.750	1,65
Bauprodukte			
192.662	Builders FirstSource, Inc.	19.822.993	0,19
395.353	Carrier Global Corp.	20.890.453	0,20
168.158	CRH PLC	20.986.118	0,20
182.436	Johnson Controls International PLC	21.846.711	0,21
41.760	Lennox International, Inc.	20.277.821	0,19
33.885	Martin Marietta Materials, Inc.	21.098.834	0,20
332.796	Masco Corp.	21.119.234	0,20
52.920	Trane Technologies PLC	20.596.464	0,20
71.195	Vulcan Materials Co.	20.306.238	0,19
		186.944.866	1,78
Chemie			
89.173	Air Products & Chemicals, Inc.	22.027.515	0,21
158.352	Albemarle Corp.	22.397.307	0,21
277.476	CF Industries Holdings, Inc.	21.459.994	0,20
857.677	Dow, Inc.	20.052.488	0,19
513.831	DuPont de Nemours, Inc.	20.656.006	0,20
82.030	Ecolab, Inc.	21.534.516	0,20
323.044	International Flavors & Fragrances, Inc.	21.769.935	0,21
53.739	Linde PLC	22.913.772	0,22
466.843	LyondellBasell Industries NV	20.214.302	0,19
888.388	Mosaic Co.	21.401.267	0,20
210.229	PPG Industries, Inc.	21.540.063	0,21
244.962	Qnity Electronics, Inc.	20.001.147	0,19
64.729	Sherwin-Williams Co.	20.974.138	0,20
		276.942.450	2,63
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
81.425	Automatic Data Processing, Inc.	20.944.953	0,20
333.534	Block, Inc.	21.709.728	0,21
113.810	Cintas Corp.	21.404.247	0,20
67.817	Corpay, Inc.	20.408.170	0,19
98.117	Equifax, Inc.	21.289.427	0,20
262.902	Global Payments, Inc.	20.348.615	0,19
43.987	Moody's Corp.	22.470.759	0,21
345.369	PayPal Holdings, Inc.	20.162.642	0,19
200.689	Pentair PLC	20.899.752	0,20
45.511	Quanta Services, Inc.	19.208.373	0,18
101.725	Republic Services, Inc.	21.558.579	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,76 % (31. Dezember 2024 - 99,88 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung)			
359.479	Rollins, Inc.	21.575.929	0,21
42.971	S&P Global, Inc.	22.456.215	0,21
25.950	United Rentals, Inc.	21.001.854	0,20
216.018	Veralto Corp.	21.554.276	0,21
98.417	Verisk Analytics, Inc.	22.014.899	0,21
100.962	Waste Management, Inc.	22.182.361	0,21
		361.190.779	3,43
Computer und Peripheriegeräte			
77.650	Accenture PLC	20.833.495	0,20
165.481	Airbnb, Inc.	22.459.081	0,21
36.497	Alphabet, Inc. A-Aktien	11.423.561	0,11
29.173	Alphabet, Inc. C-Aktien	9.154.487	0,09
91.152	Amazon.com, Inc.	21.039.705	0,20
75.474	Apple, Inc.	20.518.362	0,20
4.004	Booking Holdings, Inc.	21.442.741	0,20
141.258	CDW Corp.	19.239.340	0,18
252.809	Cognizant Technology Solutions Corp.	20.983.147	0,20
40.500	CrowdStrike Holdings, Inc.	18.984.780	0,18
149.558	Dell Technologies, Inc.	18.826.361	0,18
95.807	DoorDash, Inc.	21.698.369	0,21
255.494	eBay, Inc.	22.253.527	0,21
99.446	EPAM Systems, Inc.	20.374.496	0,19
76.786	Expedia Group, Inc.	21.754.242	0,21
81.786	F5, Inc.	20.876.694	0,20
258.457	Fortinet, Inc.	20.524.070	0,20
91.462	Gartner, Inc.	23.074.033	0,22
767.186	Gen Digital, Inc.	20.859.787	0,20
164.596	GoDaddy, Inc.	20.423.072	0,19
836.633	Hewlett Packard Enterprise Co.	20.095.925	0,19
828.945	HP, Inc.	18.468.895	0,18
67.288	International Business Machines Corp.	19.931.378	0,19
112.219	Leidos Holdings, Inc.	20.244.308	0,19
624.699	Match Group, Inc.	20.171.531	0,19
32.474	Meta Platforms, Inc.	21.435.763	0,20
177.006	NetApp, Inc.	18.955.573	0,18
227.599	Netflix, Inc.	21.339.682	0,20
109.493	Palo Alto Networks, Inc.	20.168.611	0,19
155.055	Robinhood Markets, Inc.	17.536.720	0,17
90.371	Sandisk Corp.	21.452.268	0,20
70.489	Seagate Technology Holdings PLC	19.411.966	0,18
605.160	Super Micro Computer, Inc.	17.713.033	0,17
86.161	TE Connectivity PLC	19.602.489	0,19
250.949	Uber Technologies, Inc.	20.505.043	0,19
87.120	VeriSign, Inc.	21.165.804	0,20
115.981	Western Digital Corp.	19.980.047	0,19
		734.922.386	6,98
Bau- und Ingenieurwesen			
20.604	Comfort Systems USA, Inc.	19.229.507	0,18
136.033	DR Horton, Inc.	19.592.833	0,19
33.695	EMCOR Group, Inc.	20.614.264	0,20
65.106	Huntington Ingalls Industries, Inc.	22.140.597	0,21
156.157	Jacobs Solutions, Inc.	20.684.556	0,20
176.051	Lennar Corp. A-Aktien	18.098.043	0,17
2.802	NVR, Inc.	20.434.342	0,19
165.203	PulteGroup, Inc.	19.371.704	0,18
		160.165.846	1,52

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,76 % (31. Dezember 2024 - 99,88 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Container und Verpackungen			
2.575.942	Amcor PLC	21.483.356	0,20
441.935	Ball Corp.	23.409.297	0,22
104.232	Packaging Corp. of America	21.495.765	0,21
567.849	Smurfit WestRock PLC	21.958.721	0,21
		88.347.139	0,84
Vertrieb und Großhandel			
538.624	Copart, Inc.	21.087.130	0,20
515.730	Fastenal Co.	20.696.245	0,20
87.735	Pool Corp.	20.069.381	0,19
21.220	WW Grainger, Inc.	21.412.041	0,20
		83.264.797	0,79
Diversifizierte Finanzprodukte			
56.008	American Express Co.	20.720.160	0,20
42.487	Ameriprise Financial, Inc.	20.833.075	0,20
141.069	Apollo Global Management, Inc.	20.421.148	0,19
117.936	ARES Management Corp.	19.061.996	0,18
19.499	Blackrock, Inc.	20.870.560	0,20
134.859	Blackstone, Inc.	20.787.166	0,20
88.869	Capital One Financial Corp.	21.538.291	0,20
84.836	Cboe Global Markets, Inc.	21.293.836	0,20
220.478	Charles Schwab Corp.	22.027.957	0,21
79.313	CME Group, Inc.	21.658.794	0,21
76.800	Coinbase Global, Inc.	17.367.552	0,17
906.013	Franklin Resources, Inc.	21.644.650	0,21
315.378	Interactive Brokers Group, Inc.	20.281.959	0,19
131.684	Intercontinental Exchange, Inc.	21.327.541	0,20
781.273	Invesco Ltd.	20.524.042	0,19
148.521	KKR & Co., Inc.	18.933.457	0,18
39.183	Mastercard, Inc.	22.368.791	0,21
229.720	Nasdaq, Inc.	22.312.704	0,21
126.561	Raymond James Financial, Inc.	20.324.431	0,19
248.751	Synchrony Financial	20.753.296	0,20
203.964	T. Rowe Price Group, Inc.	20.881.834	0,20
64.821	Visa, Inc.	22.733.373	0,22
		458.666.613	4,36
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
159.517	Arista Networks, Inc.	20.901.512	0,20
865.501	AT&T, Inc.	21.499.045	0,20
262.134	Cisco Systems, Inc.	20.192.182	0,19
223.392	Corning, Inc.	19.560.204	0,19
56.928	Motorola Solutions, Inc.	21.821.641	0,21
108.070	T-Mobile U.S., Inc.	21.942.533	0,21
528.992	Verizon Communications, Inc.	21.545.844	0,20
		147.462.961	1,40
Stromversorgungsbetriebe			
1.523.752	AES Corp.	21.850.604	0,21
325.973	Alliant Energy Corp.	21.191.505	0,20
216.042	Ameren Corp.	21.573.954	0,20
185.089	American Electric Power Co., Inc.	21.342.613	0,20
563.580	CenterPoint Energy, Inc.	21.607.657	0,21
301.735	CMS Energy Corp.	21.100.329	0,20
221.364	Consolidated Edison, Inc.	21.985.872	0,21
58.087	Constellation Energy Corp.	20.520.394	0,19
363.798	Dominion Energy, Inc.	21.314.925	0,20
162.497	DTE Energy Co.	20.958.863	0,20
185.253	Duke Energy Corp.	21.713.504	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,76 % (31. Dezember 2024 - 99,88 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung)			
367.451	Edison International	22.054.409	0,21
226.415	Entergy Corp.	20.927.538	0,20
286.483	Eversgy, Inc.	20.767.153	0,20
310.885	Eversource Energy	20.931.887	0,20
488.107	Exelon Corp.	21.276.584	0,20
474.429	FirstEnergy Corp.	21.240.186	0,20
258.806	NextEra Energy, Inc.	20.776.946	0,20
125.025	NRG Energy, Inc.	19.908.981	0,19
1.400.474	PG&E Corp.	22.505.617	0,21
244.048	Pinnacle West Capital Corp.	21.647.058	0,21
634.883	PPL Corp.	22.233.603	0,21
268.398	Public Service Enterprise Group, Inc.	21.552.359	0,20
236.081	Sempra	20.843.592	0,20
251.152	Southern Co.	21.900.454	0,21
127.797	Vistra Corp.	20.617.490	0,20
203.737	WEC Energy Group, Inc.	21.486.104	0,20
282.267	Xcel Energy, Inc.	20.848.241	0,20
		596.678.422	5,67
Elektrische Geräte			
105.293	AMETEK, Inc.	21.617.706	0,21
59.798	Eaton Corp. PLC	19.046.261	0,18
153.479	Emerson Electric Co.	20.369.733	0,19
126.909	Generac Holdings, Inc.	17.306.580	0,16
77.873	Zebra Technologies Corp.	18.909.122	0,18
		97.249.402	0,92
Elektronik			
131.753	Allegion PLC	20.977.713	0,20
152.455	Amphenol Corp.	20.602.769	0,20
383.823	Fortive Corp.	21.190.868	0,20
100.431	Garmin Ltd.	20.372.428	0,19
109.966	Honeywell International, Inc.	21.453.267	0,20
47.139	Hubbell, Inc.	20.934.901	0,20
91.879	Jabil, Inc.	20.950.250	0,20
98.896	Keysight Technologies, Inc.	20.094.678	0,19
15.033	Mettler-Toledo International, Inc.	20.958.858	0,20
255.946	Trimble, Inc.	20.053.369	0,19
		207.589.101	1,97
Energiezubehör und -dienste			
80.261	First Solar, Inc.	20.966.581	0,20
		20.966.581	0,20
Nahrungsmittel			
749.109	Campbell's Co.	20.877.668	0,20
1.210.842	Conagra Brands, Inc.	20.959.675	0,20
461.950	General Mills, Inc.	21.480.675	0,21
117.309	Hershey Co.	21.347.892	0,20
889.631	Hormel Foods Corp.	21.084.255	0,20
211.859	J.M. Smucker Co.	20.721.929	0,20
867.301	Kraft Heinz Co.	21.032.049	0,20
344.805	Kroger Co.	21.543.416	0,21
356.478	Lamb Weston Holdings, Inc.	14.932.863	0,14
328.300	McCormick & Co., Inc.	22.360.513	0,21
391.768	Mondelez International, Inc.	21.088.871	0,20
287.037	Sysco Corp.	21.151.757	0,20
366.363	Tyson Foods, Inc.	21.476.199	0,20
		270.057.762	2,57

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,76 % (31. Dezember 2024 - 99,88 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Forstprodukte			
539.719	International Paper Co.	21.259.531	0,20
		21.259.531	0,20
Gasversorgungsbetriebe			
126.661	Atmos Energy Corp.	21.232.183	0,20
511.155	NiSource, Inc.	21.345.833	0,20
		42.578.016	0,40
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
172.336	Abbott Laboratories	21.591.977	0,21
146.610	Agilent Technologies, Inc.	19.949.223	0,19
127.852	Align Technology, Inc.	19.964.090	0,19
1.155.540	Baxter International, Inc.	22.082.369	0,21
345.842	Bio-Techne Corp.	20.338.968	0,19
227.744	Boston Scientific Corp.	21.715.390	0,21
260.560	Cooper Cos., Inc.	21.355.498	0,20
91.301	Danaher Corp.	20.900.625	0,20
251.774	Edwards Lifesciences Corp.	21.463.734	0,21
250.243	GE HealthCare Technologies, Inc.	20.524.931	0,20
282.500	Hologic, Inc.	21.043.425	0,20
30.121	IDEXX Laboratories, Inc.	20.377.760	0,19
71.535	Insulet Corp.	20.333.108	0,19
37.852	Intuitive Surgical, Inc.	21.437.859	0,20
209.781	Medtronic PLC	20.151.563	0,19
83.990	ResMed, Inc.	20.230.671	0,19
203.299	Revvity, Inc.	19.669.178	0,19
256.820	Solventum Corp.	20.350.417	0,19
81.647	STERIS PLC	20.699.147	0,20
59.693	Stryker Corp.	20.980.299	0,20
36.665	Thermo Fisher Scientific, Inc.	21.245.534	0,20
53.188	Waters Corp.	20.202.398	0,19
79.137	West Pharmaceutical Services, Inc.	21.773.754	0,21
226.891	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	20.402.039	0,19
		498.783.957	4,74
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
544.133	Centene Corp.	22.391.073	0,21
108.004	Charles River Laboratories International, Inc.	21.544.638	0,21
177.956	DaVita, Inc.	20.217.581	0,19
61.968	Elevance Health, Inc.	21.722.882	0,21
44.883	HCA Healthcare, Inc.	20.954.077	0,20
82.288	Humana, Inc.	21.076.426	0,20
94.383	IQVIA Holdings, Inc.	21.274.872	0,20
80.639	Labcorp Holdings, Inc.	20.230.712	0,19
131.537	Molina Healthcare, Inc.	22.826.931	0,22
117.701	Quest Diagnostics, Inc.	20.424.655	0,19
64.324	UnitedHealth Group, Inc.	21.233.996	0,20
94.404	Universal Health Services, Inc.	20.581.960	0,20
		254.479.803	2,42
Hotels, Restaurants und Freizeit			
77.860	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	22.365.285	0,21
316.534	Las Vegas Sands Corp.	20.603.198	0,20
152.044	Live Nation Entertainment, Inc.	21.666.270	0,21
73.618	Marriott International, Inc.	22.839.248	0,22
567.995	MGM Resorts International	20.726.138	0,20
107.225	TKO Group Holdings, Inc.	22.410.025	0,21
170.940	Wynn Resorts Ltd.	20.569.210	0,19
		151.179.374	1,44

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,76 % (31. Dezember 2024 - 99,88 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Haushaltsgebrauchsgüter			
60.645	Snap-on, Inc.	20.898.267	0,20
278.486	Stanley Black & Decker, Inc.	20.685.940	0,20
		41.584.207	0,40
Haushaltsartikel			
118.730	Avery Dennison Corp.	21.594.613	0,20
253.438	Church & Dwight Co., Inc.	21.250.776	0,20
205.959	Clorox Co.	20.766.846	0,20
204.681	Kimberly-Clark Corp.	20.650.266	0,20
		84.262.501	0,80
Industrie			
126.931	3M Co.	20.321.653	0,19
310.962	A.O. Smith Corp.	20.797.138	0,20
37.120	Axon Enterprise, Inc.	21.081.562	0,20
83.321	Illinois Tool Works, Inc.	20.521.962	0,19
23.657	Parker-Hannifin Corp.	20.793.557	0,20
40.920	Teledyne Technologies, Inc.	20.899.072	0,20
248.256	Textron, Inc.	21.640.475	0,21
		146.055.419	1,39
Versicherungen			
197.067	Aflac, Inc.	21.730.578	0,21
104.994	Allstate Corp.	21.854.501	0,21
260.519	American International Group, Inc.	22.287.400	0,21
62.097	Aon PLC	21.912.789	0,21
230.166	Arch Capital Group Ltd.	22.077.523	0,21
87.772	Arthur J Gallagher & Co.	22.714.516	0,22
94.746	Assurant, Inc.	22.819.574	0,22
43.070	Berkshire Hathaway, Inc.	21.649.136	0,20
272.320	Brown & Brown, Inc.	21.703.904	0,21
71.244	Chubb Ltd.	22.236.677	0,21
129.938	Cincinnati Financial Corp.	21.221.474	0,20
76.755	Erie Indemnity Co.	22.001.821	0,21
66.930	Everest Group Ltd.	22.712.696	0,21
156.541	Globe Life, Inc.	21.893.824	0,21
162.152	Hartford Insurance Group, Inc.	22.344.546	0,21
205.911	Loews Corp.	21.684.487	0,21
116.705	Marsh & McLennan Cos., Inc.	21.651.112	0,20
264.680	MetLife, Inc.	20.893.839	0,20
233.091	Principal Financial Group, Inc.	20.560.957	0,19
94.772	Progressive Corp.	21.581.480	0,20
183.233	Prudential Financial, Inc.	20.683.341	0,20
75.886	Travelers Cos., Inc.	22.011.493	0,21
312.432	W.R. Berkley Corp.	21.907.732	0,21
67.037	Willis Towers Watson PLC	22.028.358	0,21
		524.163.758	4,98
Freizeitartikel und -zubehör			
802.688	Carnival Corp.	24.514.092	0,23
255.908	Hasbro, Inc.	20.984.456	0,20
1.095.956	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	24.461.738	0,23
81.007	Royal Caribbean Cruises Ltd.	22.594.472	0,22
		92.554.758	0,88
Maschinen			
34.228	Caterpillar, Inc.	19.608.194	0,18
45.052	Deere & Co.	20.974.860	0,20
107.459	Dover Corp.	20.980.295	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,76 % (31. Dezember 2024 - 99,88 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Maschinen (Fortsetzung)			
29.090	GE Vernova, Inc.	19.012.351	0,18
119.728	IDEX Corp.	21.304.400	0,20
260.892	Ingersoll Rand, Inc.	20.667.864	0,20
89.408	Nordson Corp.	21.496.366	0,20
240.483	Otis Worldwide Corp.	21.006.190	0,20
51.287	Rockwell Automation, Inc.	19.954.233	0,19
97.561	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	20.824.396	0,20
152.584	Xylem, Inc.	20.778.889	0,20
		226.608.038	2,15
Medien			
98.984	Charter Communications, Inc.	20.662.910	0,20
765.144	Comcast Corp.	22.870.154	0,22
73.240	FactSet Research Systems, Inc.	21.253.516	0,20
180.015	Fox Corp. A-Aktien	13.153.696	0,12
128.137	Fox Corp. B-Aktien	8.319.935	0,08
586.174	News Corp. A-Aktien	15.310.865	0,15
193.138	News Corp. B-Aktien	5.722.679	0,05
272.849	Omnicom Group, Inc.	22.032.557	0,21
1.427.837	Paramount Skydance Corp.	19.133.016	0,18
538.369	Trade Desk, Inc.	20.436.487	0,19
194.025	Walt Disney Co.	22.074.224	0,21
715.996	Warner Bros Discovery, Inc.	20.635.005	0,20
		211.605.044	2,01
Metalle und Bergbau			
454.661	Freeport-McMoRan, Inc.	23.092.232	0,22
222.867	Newmont Corp.	22.253.270	0,21
128.003	Nucor Corp.	20.878.569	0,20
122.910	Steel Dynamics, Inc.	20.827.100	0,20
		87.051.171	0,83
Öl und Gas			
799.085	APA Corp.	19.545.619	0,19
438.862	Baker Hughes Co.	19.985.775	0,19
139.505	Chevron Corp.	21.261.957	0,20
217.467	ConocoPhillips	20.357.086	0,19
782.362	Coterra Energy, Inc.	20.591.768	0,20
550.382	Devon Energy Corp.	20.160.493	0,19
131.231	Diamondback Energy, Inc.	19.727.956	0,19
189.616	EOG Resources, Inc.	19.911.576	0,19
367.350	EQT Corp.	19.689.960	0,19
180.304	Expand Energy Corp.	19.898.349	0,19
176.768	Exxon Mobil Corp.	21.272.261	0,20
724.724	Halliburton Co.	20.480.700	0,19
794.302	Kinder Morgan, Inc.	21.835.362	0,21
109.906	Marathon Petroleum Corp.	17.874.013	0,17
505.930	Occidental Petroleum Corp.	20.803.842	0,20
286.351	ONEOK, Inc.	21.046.799	0,20
146.224	Phillips 66	18.868.745	0,18
529.463	SLB Ltd.	20.320.790	0,19
115.199	Targa Resources Corp.	21.254.216	0,20
70.995	Texas Pacific Land Corp.	20.391.184	0,19
120.128	Valero Energy Corp.	19.555.637	0,19
349.128	Williams Cos., Inc.	20.986.084	0,20
		445.820.172	4,24
Pflegeprodukte			
271.574	Colgate-Palmolive Co.	21.459.778	0,20
196.129	Estee Lauder Cos., Inc.	20.538.629	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,76 % (31. Dezember 2024 - 99,88 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Pflegeprodukte (Fortsetzung)			
1.219.477	Kenvue, Inc.	21.035.978	0,20
150.997	Procter & Gamble Co.	21.639.380	0,21
		84.673.765	0,80
Pharmazeutika			
93.831	AbbVie, Inc.	21.439.445	0,20
106.517	Becton Dickinson & Co.	20.671.754	0,20
412.582	Bristol-Myers Squibb Co.	22.254.673	0,21
106.199	Cardinal Health, Inc.	21.823.894	0,21
61.720	Cencora, Inc.	20.845.930	0,20
80.389	Cigna Group	22.125.464	0,21
267.582	CVS Health Corp.	21.235.308	0,20
312.583	Dexcom, Inc.	20.746.134	0,20
21.181	Eli Lilly & Co.	22.762.797	0,22
278.557	Henry Schein, Inc.	21.053.338	0,20
101.850	Johnson & Johnson	21.077.857	0,20
25.995	McKesson Corp.	21.323.439	0,20
216.472	Merck & Co., Inc.	22.785.843	0,22
819.784	Pfizer, Inc.	20.412.622	0,19
1.821.696	Viatis, Inc.	22.680.115	0,22
178.734	Zoetis, Inc.	22.488.312	0,21
		345.726.925	3,29
Immobilien			
134.814	CBRE Group, Inc.	21.676.743	0,21
311.042	CoStar Group, Inc.	20.914.464	0,20
		42.591.207	0,41
Immobilieninvestmentgesellschaften			
453.670	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	22.202.610	0,21
117.176	American Tower Corp.	20.572.590	0,20
119.747	AvalonBay Communities, Inc.	21.711.329	0,21
300.311	BXP, Inc.	20.264.986	0,19
204.740	Camden Property Trust	22.537.779	0,21
233.070	Crown Castle, Inc.	20.712.931	0,20
132.414	Digital Realty Trust, Inc.	20.485.770	0,19
28.753	Equinix, Inc.	22.029.398	0,21
348.022	Equity Residential	21.939.307	0,21
82.754	Essex Property Trust, Inc.	21.655.067	0,21
162.721	Extra Space Storage, Inc.	21.189.529	0,20
216.602	Federal Realty Investment Trust	21.833.482	0,21
1.270.189	Healthpeak Properties, Inc.	20.424.639	0,19
1.184.756	Host Hotels & Resorts, Inc.	21.005.724	0,20
797.311	Invitation Homes, Inc.	22.157.273	0,21
247.035	Iron Mountain, Inc.	20.491.553	0,20
1.052.690	Kimco Realty Corp.	21.338.026	0,20
160.083	Mid-America Apartment Communities, Inc.	22.237.130	0,21
162.175	Prologis, Inc.	20.703.260	0,20
78.933	Public Storage	20.483.114	0,19
372.712	Realty Income Corp.	21.009.775	0,20
314.228	Regency Centers Corp.	21.691.159	0,21
111.622	SBA Communications Corp.	21.591.043	0,21
116.290	Simon Property Group, Inc.	21.526.442	0,20
599.517	UDR, Inc.	21.990.284	0,21
270.567	Ventas, Inc.	20.936.474	0,20
760.490	VICI Properties, Inc.	21.384.979	0,20
110.079	Welltower, Inc.	20.431.763	0,19
916.858	Weyerhaeuser Co.	21.720.366	0,21
		618.257.782	5,88

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,76 % (31. Dezember 2024 - 99,88 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Einzelhandel			
6.169	AutoZone, Inc.	20.922.163	0,20
285.119	Best Buy Co., Inc.	19.083.015	0,18
44.997	Carvana Co.	18.989.634	0,18
621.809	Chipotle Mexican Grill, Inc.	23.006.933	0,22
24.153	Costco Wholesale Corp.	20.828.098	0,20
117.828	Darden Restaurants, Inc.	21.682.709	0,20
167.105	Dollar General Corp.	22.186.531	0,21
169.379	Dollar Tree, Inc.	20.835.311	0,20
50.416	Domino's Pizza, Inc.	21.014.397	0,20
160.979	Genuine Parts Co.	19.793.978	0,19
60.130	Home Depot, Inc.	20.690.733	0,20
85.785	Lowe's Cos., Inc.	20.687.911	0,19
112.605	Lululemon Athletica, Inc.	23.400.445	0,22
68.039	McDonald's Corp.	20.794.760	0,20
225.550	O'Reilly Automotive, Inc.	20.572.415	0,19
115.716	Ross Stores, Inc.	20.845.080	0,20
251.939	Starbucks Corp.	21.215.783	0,20
223.275	Target Corp.	21.825.131	0,21
135.099	TJX Cos., Inc.	20.752.557	0,20
399.578	Tractor Supply Co.	19.982.896	0,19
35.020	Ulta Beauty, Inc.	21.187.450	0,20
185.822	Walmart, Inc.	20.702.429	0,20
112.876	Williams-Sonoma, Inc.	20.158.525	0,19
146.771	Yum! Brands, Inc.	22.203.517	0,21
		503.362.401	4,78
Halbleiter			
95.089	Advanced Micro Devices, Inc.	20.364.260	0,19
75.084	Analog Devices, Inc.	20.362.781	0,19
76.621	Applied Materials, Inc.	19.690.831	0,19
50.926	Broadcom, Inc.	17.625.489	0,17
516.893	Intel Corp.	19.073.352	0,18
16.988	KLA Corp.	20.641.779	0,20
125.234	Lam Research Corp.	21.437.556	0,20
311.278	Microchip Technology, Inc.	19.834.634	0,19
80.011	Micron Technology, Inc.	22.835.940	0,22
21.486	Monolithic Power Systems, Inc.	19.474.051	0,19
114.959	NVIDIA Corp.	21.439.853	0,20
91.589	NXP Semiconductors NV	19.880.308	0,19
383.690	ON Semiconductor Corp.	20.776.813	0,20
115.437	QUALCOMM, Inc.	19.745.499	0,19
307.053	Skyworks Solutions, Inc.	19.470.231	0,18
103.359	Teradyne, Inc.	20.006.168	0,19
116.303	Texas Instruments, Inc.	20.177.407	0,19
		342.836.952	3,26
Software			
61.557	Adobe, Inc.	21.544.334	0,20
244.481	Akamai Technologies, Inc.	21.330.967	0,20
29.921	AppLovin Corp.	20.161.368	0,19
70.373	Autodesk, Inc.	20.831.112	0,20
93.068	Broadridge Financial Solutions, Inc.	20.769.986	0,20
62.513	Cadence Design Systems, Inc.	19.540.314	0,19
139.841	Datadog, Inc.	19.016.978	0,18
305.518	Dayforce, Inc.	21.129.625	0,20
103.376	Electronic Arts, Inc.	21.122.818	0,20
12.006	Fair Isaac Corp.	20.297.584	0,19
317.199	Fidelity National Information Services, Inc.	21.081.045	0,20
316.639	Fiserv, Inc.	21.268.642	0,20
31.895	Intuit, Inc.	21.127.886	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,76 % (31. Dezember 2024 - 99,88 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Software (Fortsetzung)			
113.750	Jack Henry & Associates, Inc.	20.757.100	0,20
44.131	Microsoft Corp.	21.342.634	0,20
39.233	MSCI, Inc.	22.509.149	0,21
94.676	Oracle Corp.	18.453.299	0,18
112.496	Palantir Technologies, Inc.	19.996.164	0,19
187.037	Paychex, Inc.	20.981.811	0,20
128.834	Paycom Software, Inc.	20.530.986	0,20
120.196	PTC, Inc.	20.939.345	0,20
47.732	Roper Technologies, Inc.	21.246.945	0,20
79.990	Salesforce, Inc.	21.190.151	0,20
123.778	ServiceNow, Inc.	18.961.552	0,18
44.221	Synopsys, Inc.	20.771.488	0,20
85.859	Take-Two Interactive Software, Inc.	21.982.480	0,21
46.320	Tyler Technologies, Inc.	21.026.964	0,20
94.844	Workday, Inc.	20.370.594	0,19
		580.283.321	5,51
Textilien und Bekleidung			
209.675	Deckers Outdoor Corp.	21.737.007	0,21
321.077	NIKE, Inc.	20.455.816	0,19
58.805	Ralph Lauren Corp.	20.794.036	0,20
179.449	Tapestry, Inc.	22.928.199	0,22
		85.915.058	0,82
Transportwesen			
132.889	CH Robinson Worldwide, Inc.	21.363.236	0,20
567.116	CSX Corp.	20.557.955	0,19
139.029	Expeditors International of Washington, Inc.	20.716.711	0,20
74.019	FedEx Corp.	21.381.128	0,20
106.298	JB Hunt Transport Services, Inc.	20.657.953	0,20
71.819	Norfolk Southern Corp.	20.735.582	0,20
134.320	Old Dominion Freight Line, Inc.	21.061.376	0,20
89.312	Union Pacific Corp.	20.659.652	0,20
211.131	United Parcel Service, Inc.	20.942.084	0,20
		188.075.677	1,79
Wasser			
164.061	American Water Works Co., Inc.	21.409.960	0,20
		21.409.960	0,20
Summe Aktien		10.498.355.963	99,76
Investmentfonds/Offene Fonds - 0,06 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)			
224	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	2.809.173	0,03
302	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3.715.755	0,03
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		6.524.928	0,06
Summe übertragbare Wertpapiere		10.504.880.891	99,82

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - (0,04) % (31. Dezember 2024 - (0,04) %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - (0,01) %)

Offene Futures* - 0,00 % (31. Dezember 2024 - (0,01) %)

Währung	Beschreibung	Nennwert	Fälligkeit	Nicht realisierter Verlust USD	Anteil in % des Fonds
USD	E-mini S&P 500 Index Futures Long Futures Contracts	27.002.766	20.03.2026	(122.016)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus offenen Futures				(122.016)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Futures				(122.016)	0,00
Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente				(122.016)	0,00

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,04) % (31. Dezember 2024 - (0,03) %)

Offene Devisentermingeschäfte** - (0,04) % (31. Dezember 2024 - (0,03) %)

				Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Anteil in % des Fonds
Abwicklungstag		Gekauftes Volumen	Verkauftes Volumen		
02.02.2026	CHF	40.695.868	USD	51.711.767	(193.663) 0,00
02.02.2026	EUR	1.089.014.838	USD	1.283.337.557	(2.647.132) (0,03)
02.02.2026	EUR	2.343.090	USD	2.759.256	(3.763) 0,00
02.02.2026	GBP	177.927.641	USD	240.164.061	(851.275) (0,01)
02.02.2026	GBP	1.689.686	USD	2.280.800	(8.172) 0,00
02.02.2026	GBP	489.541	USD	660.800	(2.367) 0,00
02.02.2026	USD	666.000	EUR	565.072	1.471 0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften				1.471	0,00
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften				(3.706.372)	(0,04)
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften				(3.704.901)	(0,04)
Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente				(3.704.901)	(0,04)
Summe derivativer Finanzinstrumente				(3.826.917)	(0,04)

	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte	10.501.053.974	99,78
Sonstiges Nettovermögen - 0,22 % (31. Dezember 2024 - 0,16 %)	22.694.938	0,22

Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	10.523.748.912	100,00

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

**Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, Toronto Dominion Bank und UBS AG.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,45
Investmentfonds/Offene Fonds	0,06
OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,49
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,29 % (31. Dezember 2024 - 99,48 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung			
178.209	Airbus SE	41.524.655	0,17
899.735	BAE Systems PLC	20.742.626	0,08
233.733	Boeing Co.	50.748.109	0,20
26.323	Bombardier, Inc.	4.483.983	0,02
88.176	CAE, Inc.	2.685.002	0,01
5.671	Dassault Aviation SA	1.823.592	0,01
8.328	Elbit Systems Ltd.	4.797.530	0,02
68.190	General Dynamics Corp.	22.956.845	0,09
318.099	General Electric Co.	97.984.035	0,39
22.687	HEICO Corp. - eingeschränkte Stimmrechte	5.726.879	0,02
13.239	HEICO Corp. - stimmberechtigt	4.284.008	0,02
114.935	Howmet Aerospace, Inc.	23.563.974	0,09
308.133	IHI Corp.	5.414.861	0,02
45.272	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	2.998.012	0,01
55.998	L3Harris Technologies, Inc.	16.439.333	0,07
121.665	Leonardo SpA	7.024.449	0,03
63.390	Lockheed Martin Corp.	30.659.841	0,12
370.869	Melrose Industries PLC	2.935.158	0,01
16.132	MTU Aero Engines AG	6.731.598	0,03
41.132	Northrop Grumman Corp.	23.453.878	0,09
13.749	Rheinmetall AG	25.206.279	0,10
129.231	Rocket Lab Corp.	9.015.154	0,04
2.535.563	Rolls-Royce Holdings PLC	39.220.267	0,16
401.517	RTX Corp.	73.638.218	0,30
97.063	Saab AB	5.660.289	0,02
107.965	Safran SA	37.710.187	0,15
451.824	Singapore Technologies Engineering Ltd.	2.958.288	0,01
27.827	Thales SA	7.510.194	0,03
16.821	TransDigm Group, Inc.	22.369.407	0,09
		600.266.651	2,40
Agrarrohstoffe			
502.632	Altria Group, Inc.	28.981.761	0,12
147.079	Archer-Daniels-Midland Co.	8.455.572	0,03
655.777	British American Tobacco PLC	37.169.696	0,15
41.876	Bunge Global SA	3.730.314	0,01
231.208	Imperial Brands PLC	9.699.660	0,04
362.091	Japan Tobacco, Inc.	13.028.762	0,05
465.612	Philip Morris International, Inc.	74.684.165	0,30
555.850	Wilmar International Ltd.	1.331.274	0,01
		177.081.204	0,71
Fluggesellschaften			
46.271	ANA Holdings, Inc.	879.398	0,00
47.239	Delta Air Lines, Inc.	3.278.387	0,01
179.737	Deutsche Lufthansa AG	1.774.441	0,01
370.040	International Consolidated Airlines Group SA	2.063.885	0,01
52.202	Japan Airlines Co. Ltd.	967.475	0,00
214.558	Qantas Airways Ltd.	1.485.149	0,01
255.306	Ryanair Holdings PLC	8.860.398	0,04
430.790	Singapore Airlines Ltd.	2.143.901	0,01
24.847	United Airlines Holdings, Inc.	2.778.392	0,01
		24.231.426	0,10
Autoteile			
147.175	Aisin Corp.	2.747.354	0,01
65.223	Aptiv PLC	4.962.818	0,02
351.886	Bridgestone Corp.	7.888.784	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,29 % (31. Dezember 2024 - 99,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Autoteile (Fortsetzung)			
201.558	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	6.701.540	0,03
31.832	Continental AG	2.540.692	0,01
523.204	Denso Corp.	7.203.255	0,03
80.793	Magna International, Inc.	4.312.693	0,02
214.078	Sumitomo Electric Industries Ltd.	8.638.511	0,03
49.196	Toyota Industries Corp.	5.586.710	0,02
		50.582.357	0,20
Automobile			
83.906	Bayerische Motoren Werke AG	9.178.337	0,04
41.283	Cummins, Inc.	21.072.907	0,08
142.422	Daimler Truck Holding AG	6.242.427	0,02
37.858	Ferrari NV	14.170.150	0,06
1.187.441	Ford Motor Co.	15.579.226	0,06
288.065	General Motors Co.	23.425.446	0,09
1.109.275	Honda Motor Co. Ltd.	10.870.180	0,04
154.023	Isuzu Motors Ltd.	2.397.136	0,01
216.868	Mercedes-Benz Group AG	15.299.873	0,06
667.534	Nissan Motor Co. Ltd.	1.661.329	0,01
159.653	PACCAR, Inc.	17.483.600	0,07
55.622	Renault SA	2.313.822	0,01
240.562	Rivian Automotive, Inc.	4.741.477	0,02
607.480	Stellantis NV	6.750.000	0,03
177.179	Subaru Corp.	3.837.588	0,02
473.628	Suzuki Motor Corp.	7.054.034	0,03
847.836	Tesla, Inc.	381.288.806	1,52
2.840.134	Toyota Motor Corp.	60.808.891	0,24
475.887	Volvo AB B-Aktien	15.274.761	0,06
		619.449.990	2,47
Banken			
174.840	ABN AMRO Bank NV	6.117.106	0,02
642.336	AIB Group PLC	6.940.405	0,03
891.643	ANZ Group Holdings Ltd.	21.607.473	0,09
65.003	Banca Mediolanum SpA	1.486.395	0,01
596.825	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	6.399.595	0,03
1.727.225	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	40.672.233	0,16
344.076	Banco BPM SpA	5.261.385	0,02
2.490.133	Banco Comercial Portugues SA	2.620.971	0,01
1.506.565	Banco de Sabadell SA	5.953.984	0,02
4.460.573	Banco Santander SA	52.753.934	0,21
375.411	Bank Hapoalim BM	8.486.826	0,03
448.464	Bank Leumi Le-Israel BM	9.878.000	0,04
2.110.718	Bank of America Corp.	116.089.490	0,46
287.640	Bank of Ireland Group PLC	5.531.785	0,02
216.350	Bank of Montreal	28.133.786	0,11
211.491	Bank of New York Mellon Corp.	24.551.990	0,10
375.474	Bank of Nova Scotia	27.728.786	0,11
195.972	Bankinter SA	3.257.907	0,01
8.716	Banque Cantonale Vaudoise	1.104.558	0,00
4.188.189	Barclays PLC	26.811.796	0,11
301.540	BNP Paribas SA	28.611.279	0,11
1.119.771	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	5.671.147	0,02
433.914	BPER Banca SpA	5.911.482	0,02
1.170.297	CaixaBank SA	14.356.192	0,06
278.790	Canadian Imperial Bank of Commerce	25.307.197	0,10
166.141	Chiba Bank Ltd.	1.852.783	0,01
551.138	Citigroup, Inc.	64.312.293	0,26
129.981	Citizens Financial Group, Inc.	7.592.190	0,03
219.988	Commerzbank AG	9.326.977	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,29 % (31. Dezember 2024 - 99,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Banken (Fortsetzung)			
500.585	Commonwealth Bank of Australia	53.600.678	0,21
152.245	Computershare Ltd.	3.466.048	0,01
317.251	Credit Agricole SA	6.539.053	0,03
200.040	Danske Bank AS	10.021.502	0,04
638.911	DBS Group Holdings Ltd.	28.000.796	0,11
554.536	Deutsche Bank AG	21.563.719	0,09
268.431	DNB Bank ASA	7.491.271	0,03
92.434	Erste Group Bank AG	11.170.738	0,04
199.761	Fifth Third Bancorp	9.350.812	0,04
176.337	FinecoBank Banca Fineco SpA	4.597.600	0,02
2.716	First Citizens BancShares, Inc.	5.829.025	0,02
90.804	Goldman Sachs Group, Inc.	79.816.716	0,32
217.895	Hang Seng Bank Ltd.	4.297.152	0,02
5.163.768	HSBC Holdings PLC	81.526.562	0,33
472.211	Huntington Bancshares, Inc.	8.192.861	0,03
905.419	ING Groep NV	25.531.510	0,10
4.268.350	Intesa Sanpaolo SpA	29.681.771	0,12
367.586	Israel Discount Bank Ltd.	3.900.649	0,02
542.083	Japan Post Bank Co. Ltd.	7.639.551	0,03
824.834	JPMorgan Chase & Co.	265.778.012	1,06
68.793	KBC Group NV	8.988.330	0,04
282.011	KeyCorp	5.820.707	0,02
17.760.048	Lloyds Banking Group PLC	23.467.714	0,09
48.038	M&T Bank Corp.	9.678.696	0,04
108.674	Macquarie Group Ltd.	14.725.749	0,06
3.439.120	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	54.698.562	0,22
44.789	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	3.125.435	0,01
753.360	Mizuho Financial Group, Inc.	27.395.783	0,11
358.798	Morgan Stanley	63.697.409	0,25
914.661	National Australia Bank Ltd.	25.806.626	0,10
117.309	National Bank of Canada	14.771.991	0,06
2.424.194	NatWest Group PLC	21.252.990	0,09
936.021	Nordea Bank Abp	17.682.407	0,07
58.260	Northern Trust Corp.	7.957.733	0,03
1.023.723	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	15.729.990	0,06
117.955	PNC Financial Services Group, Inc.	24.620.747	0,10
39.413	Raiffeisen Bank International AG	1.772.854	0,01
272.404	Regions Financial Corp.	7.382.148	0,03
620.852	Resona Holdings, Inc.	5.913.631	0,02
421.457	Royal Bank of Canada	71.943.625	0,29
459.192	Skandinaviska Enskilda Banken AB A-Aktien	9.718.007	0,04
212.093	Societe Generale SA	17.117.653	0,07
591.930	Standard Chartered PLC	14.506.312	0,06
85.303	State Street Corp.	11.004.940	0,04
1.103.375	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	35.485.109	0,14
194.647	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	5.932.111	0,02
439.731	Svenska Handelsbanken AB A-Aktien	6.408.411	0,03
254.326	Swedbank AB	8.858.428	0,04
510.130	Toronto-Dominion Bank	48.141.832	0,19
386.621	Truist Financial Corp.	19.025.619	0,08
467.285	U.S. Bancorp	24.934.328	0,10
951.317	UBS Group AG	44.380.784	0,18
419.875	UniCredit SpA	34.972.242	0,14
377.851	United Overseas Bank Ltd.	10.301.288	0,04
960.927	Wells Fargo & Co.	89.558.396	0,36
1.026.138	Westpac Banking Corp.	26.413.206	0,11
296.886	Yokohama Financial Group, Inc.	2.449.980	0,01
		2.067.967.744	8,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,29 % (31. Dezember 2024 - 99,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Getränke			
296.273	Anheuser-Busch InBev SA	19.102.893	0,08
457.462	Asahi Group Holdings Ltd.	4.784.899	0,02
50.755	Brown-Forman Corp.	1.322.675	0,01
27.643	Carlsberg AS	3.630.328	0,01
1.226.337	Coca-Cola Co.	85.733.220	0,34
62.250	Coca-Cola Europacific Partners PLC	5.646.075	0,02
67.455	Coca-Cola HBC AG	3.485.859	0,01
44.962	Constellation Brands, Inc.	6.202.958	0,02
201.476	Davide Campari-Milano NV	1.310.421	0,01
667.971	Diageo PLC	14.406.712	0,06
37.506	Heineken Holding NV	2.748.654	0,01
86.273	Heineken NV	7.066.292	0,03
57.227	JDE Peet's NV	2.141.320	0,01
391.130	Keurig Dr. Pepper, Inc.	10.955.551	0,04
223.545	Kirin Holdings Co. Ltd.	3.348.647	0,01
217.199	Monster Beverage Corp.	16.652.647	0,07
410.119	PepsiCo, Inc.	58.860.279	0,24
60.068	Pernod Ricard SA	5.156.978	0,02
39.838	Suntory Beverage & Food Ltd.	1.201.405	0,00
		253.757.813	1,01
Biotechnologie			
39.070	Amyl Pharmaceutics, Inc.	15.536.185	0,06
161.309	Amgen, Inc.	52.798.049	0,21
18.494	Argenx SE - Notierung in den Niederlanden	15.569.103	0,06
43.907	Biogen, Inc.	7.727.193	0,03
204.389	Corteva, Inc.	13.700.195	0,05
148.464	CSL Ltd.	17.092.901	0,07
6.000	Financiere de Tubize SA	1.472.761	0,01
18.257	Genmab AS	5.819.067	0,02
372.129	Gilead Sciences, Inc.	45.675.113	0,18
47.360	Illumina, Inc.	6.211.738	0,03
52.253	Incyte Corp.	5.161.029	0,02
63.433	Insmid, Inc.	11.039.879	0,04
31.249	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	24.120.166	0,10
119.786	Royalty Pharma PLC	4.628.531	0,02
56.659	Swedish Orphan Biovitrum AB	2.045.398	0,01
12.836	United Therapeutics Corp.	6.254.341	0,03
76.673	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	34.760.471	0,14
		269.612.120	1,08
Bauprodukte			
58.252	AGC, Inc.	1.929.903	0,01
152.545	Amrize Ltd. - Notierung in den USA	8.249.634	0,03
2.948	Belimo Holding AG	2.906.138	0,01
32.953	Builders FirstSource, Inc.	3.390.534	0,01
23.080	Buzzi SpA	1.409.529	0,01
231.937	Carrier Global Corp.	12.255.551	0,05
134.821	Cie de Saint-Gobain SA	13.769.298	0,06
203.549	CRH PLC	25.402.915	0,10
80.709	Daikin Industries Ltd.	10.339.320	0,04
10.162	Geberit AG	7.947.460	0,03
40.092	Heidelberg Materials AG	10.500.194	0,04
152.828	Holcim AG	15.000.196	0,06
42.845	Investment AB Latour	1.047.562	0,00
197.087	Johnson Controls International PLC	23.601.168	0,09
46.191	Kingspan Group PLC	4.022.567	0,02
9.643	Lennox International, Inc.	4.682.448	0,02
18.054	Martin Marietta Materials, Inc.	11.241.504	0,04
63.175	Masco Corp.	4.009.085	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,29 % (31. Dezember 2024 - 99,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Bauprodukte (Fortsetzung)			
453.979	Nibe Industrier AB	1.754.104	0,01
27.324	Rockwool AS	968.430	0,00
46.545	Sika AG	9.552.814	0,04
181.982	Svenska Cellulosa AB SCA	2.420.162	0,01
66.924	Trane Technologies PLC	26.046.821	0,10
39.571	Vulcan Materials Co.	11.286.441	0,05
		213.733.778	0,85
Chemie			
173.203	Air Liquide SA	32.599.826	0,13
66.533	Air Products & Chemicals, Inc.	16.434.982	0,07
51.160	Akzo Nobel NV	3.557.025	0,01
390.884	Asahi Kasei Corp.	3.463.829	0,01
267.360	BASF SE	13.951.069	0,06
38.305	Brenntag SE	2.229.572	0,01
48.160	CF Industries Holdings, Inc.	3.724.694	0,01
208.665	Dow, Inc.	4.878.588	0,02
51.728	DSM-Firmenich AG	4.177.306	0,02
125.365	DuPont de Nemours, Inc.	5.039.673	0,02
76.449	Ecolab, Inc.	20.069.391	0,08
2.030	EMS-Chemie Holding AG	1.407.996	0,01
74.165	Evonik Industries AG	1.163.698	0,00
2.812	Givaudan SA	11.166.364	0,04
226.124	ICL Group Ltd.	1.298.381	0,00
77.468	International Flavors & Fragrances, Inc.	5.220.569	0,02
141.129	Linde PLC	60.175.994	0,24
74.891	LyondellBasell Industries NV	3.242.780	0,01
397.425	Mitsubishi Chemical Group Corp.	2.320.225	0,01
284.042	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	1.898.204	0,01
50.097	Nippon Sanso Holdings Corp.	1.491.931	0,01
203.985	Nitto Denko Corp.	4.834.631	0,02
105.556	Novonesis Novozymes B	6.768.623	0,03
146.346	Nutrien Ltd.	9.045.000	0,04
68.227	PPG Industries, Inc.	6.990.538	0,03
62.682	Qnity Electronics, Inc.	5.117.985	0,02
38.659	RPM International, Inc.	4.020.536	0,02
71.318	Sherwin-Williams Co.	23.109.172	0,09
505.627	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	15.719.292	0,06
21.139	Syensqo SA	1.702.119	0,01
41.754	Symrise AG	3.377.738	0,01
399.655	Toray Industries, Inc.	2.600.709	0,01
51.909	Yara International ASA	2.130.529	0,01
		284.928.969	1,14
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
7.526	Adyen NV	12.153.508	0,05
80.017	Affirm Holdings, Inc.	5.955.665	0,02
127.825	Ashtead Group PLC	8.744.409	0,03
121.719	Automatic Data Processing, Inc.	31.309.778	0,13
164.946	Block, Inc.	10.736.335	0,04
36.646	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	3.091.457	0,01
409.577	Brambles Ltd.	6.270.981	0,03
101.966	Bureau Veritas SA	3.254.914	0,01
108.258	Cintas Corp.	20.360.082	0,08
19.800	Corpay, Inc.	5.958.414	0,02
117.834	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	2.025.231	0,01
77.457	Edenred SE	1.720.232	0,01
117.341	Element Fleet Management Corp.	3.086.006	0,01
38.017	Equifax, Inc.	8.248.929	0,03
279.640	Experian PLC	12.649.241	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,29 % (31. Dezember 2024 - 99,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung)			
73.973	GFL Environmental, Inc.	3.181.797	0,01
73.071	Global Payments, Inc.	5.655.695	0,02
46.390	Intertek Group PLC	2.886.478	0,01
48.271	Moody's Corp.	24.659.240	0,10
152.201	Nexi SpA	754.514	0,00
272.286	PayPal Holdings, Inc.	15.896.057	0,06
49.105	Pentair PLC	5.113.795	0,02
44.941	Quanta Services, Inc.	18.967.798	0,08
31.403	Randstad NV	1.193.847	0,00
55.522	RB Global, Inc.	5.723.738	0,02
422.285	Recruit Holdings Co. Ltd.	23.834.607	0,10
550.920	RELX PLC	22.378.645	0,09
756.695	Rentokil Initial PLC	4.554.621	0,02
65.130	Republic Services, Inc.	13.803.001	0,06
90.430	Rollins, Inc.	5.427.609	0,02
94.051	S&P Global, Inc.	49.150.112	0,20
119.415	Secom Co. Ltd.	4.245.748	0,02
142.314	Securitas AB	2.272.380	0,01
50.959	SGS SA	5.844.285	0,02
138.792	Toast, Inc.	4.928.504	0,02
69.562	TOPPAN Holdings, Inc.	2.068.509	0,01
58.317	TransUnion	5.000.683	0,02
933.003	Transurban Group	8.841.077	0,04
19.483	United Rentals, Inc.	15.767.982	0,06
74.454	Veralto Corp.	7.429.020	0,03
41.924	Verisk Analytics, Inc.	9.377.980	0,04
78.515	Waste Connections, Inc.	13.768.390	0,06
120.131	Waste Management, Inc.	26.393.982	0,11
215.195	Wise PLC	2.578.981	0,01
69.848	Wolters Kluwer NV	7.246.797	0,03
		454.511.054	1,82
Computer und Peripheriegeräte			
186.706	Accenture PLC	50.093.220	0,20
129.788	Airbnb, Inc.	17.614.827	0,07
1.744.901	Alphabet, Inc. A-Aktien	546.154.013	2,18
1.466.005	Alphabet, Inc. C-Aktien	460.032.369	1,84
2.879.255	Amazon.com, Inc.	664.589.639	2,65
4.453.455	Apple, Inc.	1.210.716.276	4,84
251.986	Auto Trader Group PLC	1.987.507	0,01
9.762	Booking Holdings, Inc.	52.278.731	0,21
46.194	Capgemini SE	7.717.428	0,03
113.357	CAR Group Ltd.	2.325.213	0,01
39.323	CDW Corp.	5.355.793	0,02
60.415	CGI, Inc.	5.587.754	0,02
26.188	Check Point Software Technologies Ltd.	4.859.445	0,02
146.565	Cognizant Technology Solutions Corp.	12.164.895	0,05
75.280	CrowdStrike Holdings, Inc.	35.288.253	0,14
15.154	CyberArk Software Ltd.	6.759.593	0,03
58.815	Delivery Hero SE	1.569.391	0,01
96.758	Dell Technologies, Inc.	12.179.897	0,05
114.678	DoorDash, Inc.	25.972.273	0,10
138.158	eBay, Inc.	12.033.562	0,05
35.433	Expedia Group, Inc.	10.038.523	0,04
17.208	F5, Inc.	4.392.514	0,02
194.969	Fortinet, Inc.	15.482.488	0,06
535.952	Fujitsu Ltd.	14.801.979	0,06
23.542	Gartner, Inc.	5.939.176	0,02
157.751	Gen Digital, Inc.	4.289.250	0,02
42.685	GoDaddy, Inc.	5.296.355	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,29 % (31. Dezember 2024 - 99,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung)			
686.700	Grab Holdings Ltd.	3.426.633	0,01
403.197	Hewlett Packard Enterprise Co.	9.684.792	0,04
281.196	HP, Inc.	6.265.047	0,02
279.423	International Business Machines Corp.	82.767.887	0,33
36.643	Leidos Holdings, Inc.	6.610.397	0,03
43.882	Logitech International SA	4.516.426	0,02
827.951	LY Corp.	2.203.714	0,01
132.868	M3, Inc.	1.791.974	0,01
13.614	MercadoLibre, Inc.	27.422.136	0,11
650.891	Meta Platforms, Inc.	429.646.640	1,72
73.738	MonotaRO Co. Ltd.	1.176.317	0,00
63.540	Nebius Group NV	5.318.616	0,02
388.374	NEC Corp.	13.156.821	0,05
59.825	NetApp, Inc.	6.406.659	0,03
1.275.381	Nefflix, Inc.	119.579.723	0,48
113.209	Nomura Research Institute Ltd.	4.348.664	0,02
98.144	Obic Co. Ltd.	3.081.851	0,01
51.617	Okta, Inc.	4.463.322	0,02
63.495	Otsuka Corp.	1.309.234	0,00
203.045	Palo Alto Networks, Inc.	37.400.889	0,15
177.691	Pinterest, Inc.	4.600.420	0,02
390.268	Prosus NV	24.223.822	0,10
92.937	Pure Storage, Inc.	6.227.708	0,02
453.667	Rakuten Group, Inc.	2.905.877	0,01
31.073	Reddit, Inc.	7.142.750	0,03
218.845	Robinhood Markets, Inc.	24.751.369	0,10
21.703	Scout24 SE	2.186.965	0,01
115.336	Sea Ltd.	14.713.413	0,06
63.516	Seagate Technology Holdings PLC	17.491.671	0,07
365.666	Shopify, Inc.	58.954.723	0,24
321.007	Snap, Inc.	2.590.526	0,01
46.914	Spotify Technology SA	27.243.429	0,11
160.210	Super Micro Computer, Inc.	4.689.347	0,02
88.768	TE Connectivity PLC	20.195.608	0,08
41.357	Trend Micro, Inc.	1.715.546	0,01
595.332	Uber Technologies, Inc.	48.644.578	0,19
25.364	VeriSign, Inc.	6.162.184	0,02
104.575	Western Digital Corp.	18.015.135	0,07
17.304	Wix.com Ltd.	1.797.713	0,01
49.434	Zillow Group, Inc. C-Aktien	3.372.387	0,01
140.790	ZOZO, Inc.	1.159.590	0,00
30.341	Zscaler, Inc.	6.824.298	0,03
		4.271.707.165	17,07
Bau- und Ingenieurwesen			
8.451	Acciona SA	1.845.110	0,01
53.174	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	5.298.902	0,02
39.156	AECOM	3.732.741	0,01
224.668	Aena SME SA	6.285.180	0,02
10.023	Aéroports de Paris SA	1.311.347	0,01
49.707	AtkinsRealis Group, Inc.	3.212.869	0,01
522.216	Auckland International Airport Ltd.	2.501.502	0,01
400.686	Barratt Redrow PLC	2.053.910	0,01
57.925	Bouygues SA	3.017.133	0,01
150.088	Cellnex Telecom SA	4.835.112	0,02
183.695	CK Infrastructure Holdings Ltd.	1.359.393	0,01
10.592	Comfort Systems USA, Inc.	9.885.408	0,04
168.506	Daiwa House Industry Co. Ltd.	5.588.020	0,02
80.528	DR Horton, Inc.	11.598.448	0,05
19.851	Eiffage SA	2.853.636	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,29 % (31. Dezember 2024 - 99,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung)			
13.434	EMCOR Group, Inc.	8.218.787	0,03
153.852	Ferrovial SE	9.999.471	0,04
4.656	HOCHTIEF AG	1.842.797	0,01
82.852	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	767.254	0,00
35.458	Jacobs Solutions, Inc.	4.696.767	0,02
127.833	Kajima Corp.	4.758.720	0,02
430.084	Keppel Ltd.	3.461.407	0,01
127.265	Kongsberg Gruppen ASA	3.262.736	0,01
63.687	Lennar Corp. A-Aktien	6.547.024	0,03
796	NVR, Inc.	5.805.045	0,02
194.772	Obayashi Corp.	4.062.073	0,02
60.629	PulteGroup, Inc.	7.109.357	0,03
108.671	Sekisui Chemical Co. Ltd.	1.826.840	0,01
178.797	Sekisui House Ltd.	3.990.123	0,02
102.099	Skanska AB	2.794.244	0,01
34.706	Stantec, Inc.	3.279.315	0,01
44.883	Taisei Corp.	4.247.914	0,02
149.097	Vinci SA	21.021.601	0,08
39.218	WSP Global, Inc.	7.110.310	0,03
789.838	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	2.137.353	0,01
		172.317.849	0,69
Container und Verpackungen			
688.841	Amcor PLC	5.744.934	0,02
77.586	Ball Corp.	4.109.730	0,02
44.010	CCL Industries, Inc.	2.783.634	0,01
27.124	Packaging Corp. of America	5.593.783	0,02
155.986	Smurfit WestRock PLC	6.031.979	0,03
168.533	Stora Enso OYJ	2.118.880	0,01
		26.382.940	0,11
Vertrieb und Großhandel			
77.864	AddTech AB	2.765.292	0,01
94.791	Bunzl PLC	2.646.871	0,01
279.313	Copart, Inc.	10.935.104	0,04
6.433	D'ieteren Group	1.162.751	0,00
343.699	Fastenal Co.	13.792.641	0,06
17.104	IMCD NV	1.553.591	0,01
1.771.880	ITOCHU Corp.	22.325.835	0,09
433.382	Marubeni Corp.	12.035.547	0,05
964.248	Mitsubishi Corp.	22.059.991	0,09
739.273	Mitsui & Co. Ltd.	21.898.271	0,09
64.725	Rexel SA	2.553.388	0,01
59.394	SGH Ltd.	1.839.740	0,01
327.234	Sumitomo Corp.	11.298.545	0,05
25.561	Toromont Industries Ltd.	3.096.410	0,01
207.399	Toyota Tsusho Corp.	6.978.355	0,03
10.071	Watsco, Inc.	3.393.423	0,01
13.653	WW Grainger, Inc.	13.776.560	0,05
		154.112.315	0,62
Diversifizierte Finanzprodukte			
298.075	3i Group PLC	13.082.204	0,05
52.996	AerCap Holdings NV	7.618.705	0,03
166.982	American Express Co.	61.774.991	0,25
28.494	Ameriprise Financial, Inc.	13.971.748	0,06
20.141	Amundi SA	1.670.015	0,01
130.657	Apollo Global Management, Inc.	18.913.907	0,08
64.580	ARES Management Corp.	10.438.065	0,04
56.225	ASX Ltd.	1.928.672	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,29 % (31. Dezember 2024 - 99,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung)			
44.146	Blackrock, Inc.	47.251.230	0,19
221.138	Blackstone, Inc.	34.086.211	0,14
122.629	Brookfield Asset Management Ltd.	6.432.263	0,03
614.592	Brookfield Corp.	28.255.764	0,11
191.517	Capital One Financial Corp.	46.416.060	0,19
678.491	CapitaLand Investment Ltd.	1.429.791	0,01
70.250	Carlyle Group, Inc.	4.152.477	0,02
31.337	Cboe Global Markets, Inc.	7.865.587	0,03
516.761	Charles Schwab Corp.	51.629.592	0,21
107.667	CME Group, Inc.	29.401.704	0,12
61.399	Coinbase Global, Inc.	13.884.770	0,06
61.519	CVC Capital Partners PLC	1.033.190	0,00
386.703	Daiwa Securities Group, Inc.	3.381.138	0,01
56.450	Deutsche Boerse AG	14.830.803	0,06
147.928	EQT AB	5.837.659	0,02
23.418	Euronext NV	3.520.420	0,01
28.009	EXOR NV	2.383.256	0,01
17.835	Futu Holdings Ltd.	2.928.685	0,01
23.547	Groupe Bruxelles Lambert NV	2.100.381	0,01
361.931	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	18.953.308	0,08
26.776	IGM Financial, Inc.	1.207.386	0,00
34.205	Industrivarden AB A-Aktien	1.541.281	0,01
44.800	Industrivarden AB C-Aktien	2.016.748	0,01
266.128	Infratil Ltd.	1.695.649	0,01
130.433	Interactive Brokers Group, Inc.	8.388.146	0,03
171.641	Intercontinental Exchange, Inc.	27.798.976	0,11
546.363	Investor AB B-Aktien	19.581.544	0,08
1	Isracard Ltd.	4	0,00
304.219	Japan Exchange Group, Inc.	3.252.870	0,01
62.806	Julius Baer Group Ltd.	4.946.790	0,02
186.672	KKR & Co., Inc.	23.796.947	0,09
21.772	L E Lundbergforetagen AB	1.208.007	0,00
140.187	London Stock Exchange Group PLC	16.879.754	0,07
24.298	LPL Financial Holdings, Inc.	8.678.517	0,03
255.685	Mastercard, Inc.	145.965.453	0,58
248.163	Mitsubishi HC Capital, Inc.	2.075.611	0,01
137.752	Nasdaq, Inc.	13.379.852	0,05
901.335	Nomura Holdings, Inc.	7.481.175	0,03
349.145	ORIX Corp.	10.143.905	0,04
6.820	Partners Group Holding AG	8.456.886	0,03
57.859	Raymond James Financial, Inc.	9.291.577	0,04
275.724	Rocket Cos., Inc.	5.338.017	0,02
167.788	SBI Holdings, Inc.	3.612.776	0,01
211.684	Schroders PLC	1.158.833	0,00
248.118	Singapore Exchange Ltd.	3.272.225	0,01
359.444	SoFi Technologies, Inc.	9.410.244	0,04
4.777	Sofina SA	1.385.757	0,01
112.379	Synchrony Financial	9.375.780	0,04
66.693	T. Rowe Price Group, Inc.	6.828.029	0,03
80.946	TMX Group Ltd.	3.084.304	0,01
34.492	Tradeweb Markets, Inc.	3.709.270	0,01
509.534	Visa, Inc.	178.698.669	0,71
103.867	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	2.572.453	0,01
		1.001.406.031	4,00
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
319.155	Arista Networks, Inc.	41.818.880	0,17
2.144.817	AT&T, Inc.	53.277.254	0,21
22.348	BCE, Inc.	533.776	0,00
1.791.388	BT Group PLC	4.434.695	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,29 % (31. Dezember 2024 - 99,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung)			
42.253	Ciena Corp.	9.881.709	0,04
1.185.804	Cisco Systems, Inc.	91.342.482	0,36
243.567	Corning, Inc.	21.326.726	0,08
46.638	Credo Technology Group Holding Ltd.	6.710.742	0,03
1.103.554	Deutsche Telekom AG	35.849.285	0,14
42.155	EchoStar Corp.	4.582.248	0,02
40.931	Elisa OYJ	1.814.216	0,01
5.164	Hikari Tsushin, Inc.	1.441.354	0,01
1.097.093	HKT Trust & HKT Ltd.	1.622.347	0,01
879.501	KDDI Corp.	15.197.477	0,06
1.166.325	Koninklijke KPN NV	5.446.289	0,02
49.853	Motorola Solutions, Inc.	19.109.652	0,08
18.305	Nice Ltd.	2.050.992	0,01
1.560.655	Nokia OYJ	10.212.986	0,04
8.943.013	NTT, Inc.	8.997.500	0,04
552.791	Orange SA	9.219.005	0,04
108.877	Rogers Communications, Inc.	4.115.205	0,02
2.226.190	Singapore Telecommunications Ltd.	7.876.489	0,03
8.662.209	SoftBank Corp.	11.870.506	0,05
1.145.568	SoftBank Group Corp.	32.157.320	0,13
7.759	Swisscom AG	5.636.232	0,02
159.451	Tele2 AB	2.673.141	0,01
3.539.757	Telecom Italia SpA	2.136.005	0,01
838.284	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	8.238.440	0,03
1.113.803	Telefonica SA	4.569.216	0,02
192.379	Telenor ASA	2.797.900	0,01
682.699	Telia Co. AB	2.916.289	0,01
1.197.963	Telstra Group Ltd.	3.890.455	0,01
144.596	TELUS Corp.	1.908.256	0,01
151.920	T-Mobile U.S., Inc.	30.845.837	0,12
1.263.362	Verizon Communications, Inc.	51.456.734	0,20
5.771.330	Vodafone Group PLC	7.675.783	0,03
		525.633.423	2,10
Stromversorgungsbetriebe			
74.332	Alliant Energy Corp.	4.832.323	0,02
82.895	Ameren Corp.	8.277.895	0,03
160.409	American Electric Power Co., Inc.	18.496.762	0,07
7.063	BKW AG	1.501.305	0,01
39.391	Brookfield Renewable Corp.	1.512.994	0,01
195.530	CenterPoint Energy, Inc.	7.496.620	0,03
204.790	Chubu Electric Power Co., Inc.	3.151.319	0,01
516.553	CLP Holdings Ltd.	4.619.013	0,02
90.052	CMS Energy Corp.	6.297.336	0,03
107.901	Consolidated Edison, Inc.	10.716.727	0,04
93.469	Constellation Energy Corp.	33.019.794	0,13
232.316	Contact Energy Ltd.	1.235.738	0,00
255.637	Dominion Energy, Inc.	14.977.772	0,06
62.163	DTE Energy Co.	8.017.784	0,03
233.353	Duke Energy Corp.	27.351.305	0,11
672.591	E.ON SE	12.737.538	0,05
112.424	Edison International	6.747.689	0,03
96.802	EDP Renovaveis SA	1.368.818	0,01
961.001	EDP SA	4.418.658	0,02
14.268	Elia Group SA	1.838.250	0,01
85.861	Emera, Inc.	4.236.832	0,02
91.911	Endesa SA	3.306.353	0,01
2.447.130	Enel SpA	25.512.792	0,10
548.436	Engie SA	14.434.526	0,06
134.232	Entergy Corp.	12.407.064	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,29 % (31. Dezember 2024 - 99,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung)			
66.559	Evergy, Inc.	4.824.862	0,02
110.193	Eversource Energy	7.419.295	0,03
302.337	Exelon Corp.	13.178.870	0,05
168.697	FirstEnergy Corp.	7.552.565	0,03
150.258	Fortis, Inc.	7.822.295	0,03
134.391	Fortum OYJ	2.869.451	0,01
95.972	Hydro One Ltd.	3.825.577	0,02
1.897.308	Iberdrola SA	41.145.456	0,16
283.888	Kansai Electric Power Co., Inc.	4.446.362	0,02
371.146	Meridian Energy Ltd.	1.195.194	0,00
1.488.158	National Grid PLC	22.848.793	0,09
617.735	NextEra Energy, Inc.	49.591.766	0,20
58.680	NRG Energy, Inc.	9.344.203	0,04
33.162	Oklo, Inc.	2.379.705	0,01
499.404	Origin Energy Ltd.	3.826.486	0,02
163.884	Orsted AS	3.152.904	0,01
670.442	PG&E Corp.	10.774.003	0,04
414.953	Power Assets Holdings Ltd.	2.940.150	0,01
221.452	PPL Corp.	7.755.249	0,03
149.476	Public Service Enterprise Group, Inc.	12.002.923	0,05
116.783	Redeia Corp. SA	2.080.654	0,01
189.796	RWE AG	10.088.726	0,04
258.597	Sembcorp Industries Ltd.	1.210.540	0,00
198.120	Sempra	17.492.015	0,07
329.235	Southern Co.	28.709.292	0,11
362.081	SSE PLC	10.612.098	0,04
423.379	Terna - Rete Elettrica Nazionale	4.501.990	0,02
20.909	Verbund AG	1.522.508	0,01
102.410	Vistra Corp.	16.521.805	0,07
95.561	WEC Energy Group, Inc.	10.077.863	0,04
177.441	Xcel Energy, Inc.	13.105.792	0,05
		573.332.599	2,29
Elektrische Geräte			
70.140	AMETEK, Inc.	14.400.443	0,06
260.364	Canon, Inc.	7.695.725	0,03
117.342	Eaton Corp. PLC	37.374.601	0,15
168.871	Emerson Electric Co.	22.412.559	0,09
75.925	Fujikura Ltd.	8.447.683	0,03
78.575	Legrand SA	11.742.942	0,05
164.306	Schneider Electric SE	45.328.481	0,18
14.745	Zebra Technologies Corp.	3.580.381	0,01
		150.982.815	0,60
Elektronik			
471.037	ABB Ltd.	35.209.607	0,14
25.777	Allegion PLC	4.104.214	0,02
366.253	Amphenol Corp.	49.495.430	0,20
300.218	Assa Abloy AB	11.687.881	0,05
34.463	Celestica, Inc.	10.207.786	0,04
112.329	Flex Ltd.	6.786.918	0,03
98.461	Fortive Corp.	5.436.032	0,02
49.037	Garmin Ltd.	9.947.155	0,04
113.726	Halma PLC	5.411.976	0,02
190.439	Honeywell International, Inc.	37.152.745	0,15
102.824	Hoya Corp.	15.537.251	0,06
16.023	Hubbell, Inc.	7.115.975	0,03
32.633	Jabil, Inc.	7.440.977	0,03
51.609	Keysight Technologies, Inc.	10.486.433	0,04
384.989	Kyocera Corp.	5.394.930	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,29 % (31. Dezember 2024 - 99,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Elektronik (Fortsetzung)			
6.242	Mettler-Toledo International, Inc.	8.702.534	0,03
105.237	Minebea Mitsumi, Inc.	2.108.835	0,01
500.960	Murata Manufacturing Co. Ltd.	10.374.278	0,04
250.070	NIDEC Corp.	3.401.380	0,01
23.870	SCREEN Holdings Co. Ltd.	2.320.832	0,01
67.996	Shimadzu Corp.	1.808.079	0,01
583.590	TDK Corp.	8.231.953	0,03
71.210	Trimble, Inc.	5.579.304	0,02
64.771	Yokogawa Electric Corp.	2.072.738	0,01
		266.015.243	1,06
Energiezubehör und -dienste			
31.306	First Solar, Inc.	8.178.066	0,03
302.697	Vestas Wind Systems AS	8.253.296	0,04
		16.431.362	0,07
Nahrungsmittel			
671.077	Aeon Co. Ltd.	10.604.853	0,04
272.088	Ajinomoto Co., Inc.	5.757.861	0,02
952	Barry Callebaut AG	1.569.343	0,01
176.455	Carrefour SA	2.948.992	0,01
275	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - nicht stimmberechtigt	4.023.036	0,02
33	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - stimmberechtigt	4.848.470	0,02
810.527	CK Hutchison Holdings Ltd.	5.513.895	0,02
404.890	Coles Group Ltd.	5.788.818	0,02
507.872	Compass Group PLC	16.148.792	0,06
195.996	Danone SA	17.673.804	0,07
37.137	Empire Co. Ltd.	1.292.853	0,01
162.202	General Mills, Inc.	7.542.393	0,03
50.637	George Weston Ltd.	3.497.952	0,01
43.769	Hershey Co.	7.965.083	0,03
87.363	Hormel Foods Corp.	2.070.503	0,01
508.685	J Sainsbury PLC	2.223.671	0,01
31.941	J.M. Smucker Co.	3.124.149	0,01
81.944	Jeronimo Martins SGPS SA	1.949.806	0,01
47.343	Kerry Group PLC	4.336.957	0,02
81.683	Kesko OYJ	1.846.703	0,01
223.122	Kikkoman Corp.	2.024.176	0,01
43.593	Kobe Bussan Co. Ltd.	1.054.053	0,00
271.878	Koninklijke Ahold Delhaize NV	11.134.244	0,04
267.281	Kraft Heinz Co.	6.481.564	0,03
187.848	Kroger Co.	11.736.743	0,05
178.758	Loblaw Cos. Ltd.	8.091.872	0,03
120	Lotus Bakeries NV	1.106.332	0,00
147.284	Magnum Ice Cream Co. NV	2.355.265	0,01
594.717	Marks & Spencer Group PLC	2.639.749	0,01
76.245	McCormick & Co., Inc.	5.193.047	0,02
62.059	Metro, Inc.	4.472.594	0,02
386.143	Mondelez International, Inc.	20.786.078	0,08
139.604	Mowi ASA	3.365.936	0,01
772.098	Nestle SA	76.737.137	0,31
201.732	Orkla ASA	2.249.944	0,01
20.034	Salmar ASA	1.226.448	0,00
72.649	Saputo, Inc.	2.189.407	0,01
624.172	Seven & i Holdings Co. Ltd.	8.961.684	0,04
25.601	Sodexo SA	1.313.933	0,01
144.944	Sysco Corp.	10.680.923	0,04
1.966.593	Tesco PLC	11.686.340	0,05
82.664	Tyson Foods, Inc.	4.845.764	0,02
2.413.010	WH Group Ltd.	2.687.839	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,29 % (31. Dezember 2024 - 99,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Nahrungsmittel (Fortsetzung)			
367.021	Woolworths Group Ltd.	7.190.693	0,03
		320.939.699	1,28
Forstprodukte			
22.057	Holmen AB	847.941	0,00
150.230	International Paper Co.	5.917.560	0,03
162.759	UPM-Kymmene OYJ	4.738.668	0,02
		11.504.169	0,05
Gasversorgungsbetriebe			
86.224	AltaGas Ltd.	2.632.482	0,01
47.581	Atmos Energy Corp.	7.976.003	0,03
38.553	Canadian Utilities Ltd.	1.201.802	0,01
1.454.378	Centrica PLC	3.316.755	0,01
3.353.509	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	3.020.248	0,01
58.088	Naturgy Energy Group SA	1.768.301	0,01
142.146	NiSource, Inc.	5.936.017	0,02
104.904	Osaka Gas Co. Ltd.	3.634.111	0,01
623.542	Snam SpA	4.141.997	0,02
		33.627.716	0,13
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
521.364	Abbott Laboratories	65.321.696	0,26
85.078	Agilent Technologies, Inc.	11.576.563	0,05
152.425	Alcon AG	12.174.760	0,05
153.572	Baxter International, Inc.	2.934.761	0,01
443.772	Boston Scientific Corp.	42.313.660	0,17
20.110	Cochlear Ltd.	3.495.542	0,01
36.495	Coloplast AS	3.135.554	0,01
60.413	Cooper Cos., Inc.	4.951.449	0,02
193.012	Danaher Corp.	44.184.307	0,18
26.614	Demant AS	900.581	0,00
177.963	Edwards Lifesciences Corp.	15.171.346	0,06
90.219	EssilorLuxottica SA	28.597.997	0,11
180.891	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	3.926.807	0,02
336.345	FUJIFILM Holdings Corp.	7.175.589	0,03
137.207	GE HealthCare Technologies, Inc.	11.253.718	0,04
64.928	Hologic, Inc.	4.836.487	0,02
24.080	IDEXX Laboratories, Inc.	16.290.842	0,07
21.095	Insulet Corp.	5.996.043	0,02
107.432	Intuitive Surgical, Inc.	60.845.188	0,24
230.760	Koninklijke Philips NV	6.298.417	0,03
67.455	Lifco AB	2.575.624	0,01
384.279	Medtronic PLC	36.913.841	0,15
38.801	Natera, Inc.	8.888.921	0,04
328.709	Olympus Corp.	4.161.683	0,02
64.871	Qiagen NV	2.960.276	0,01
43.936	ResMed, Inc.	10.582.864	0,04
8.971	Sartorius Stedim Biotech	2.212.559	0,01
102.168	Siemens Healthineers AG	5.390.007	0,02
253.244	Smith & Nephew PLC	4.218.650	0,02
44.715	Solventum Corp.	3.543.217	0,01
15.477	Sonova Holding AG	4.045.802	0,02
29.405	STERIS PLC	7.454.756	0,03
32.299	Straumann Holding AG	3.810.242	0,02
103.067	Stryker Corp.	36.224.959	0,14
152.802	Sysmex Corp.	1.503.698	0,01
400.558	Terumo Corp.	5.800.929	0,02
113.121	Thermo Fisher Scientific, Inc.	65.547.963	0,26
17.830	Waters Corp.	6.772.369	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,29 % (31. Dezember 2024 - 99,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel (Fortsetzung)			
20.928	West Pharmaceutical Services, Inc.	5.758.130	0,02
59.485	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	5.348.891	0,02
		575.096.688	2,30
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
11.988	BioMerieux	1.552.948	0,01
147.116	Centene Corp.	6.053.823	0,02
67.864	Elevance Health, Inc.	23.789.725	0,09
35.469	Eurofins Scientific SE	2.599.371	0,01
65.921	Fresenius Medical Care AG	3.155.678	0,01
126.542	Fresenius SE & Co. KGaA	7.279.276	0,03
49.136	HCA Healthcare, Inc.	22.939.633	0,09
36.101	Humana, Inc.	9.246.549	0,04
50.999	IQVIA Holdings, Inc.	11.495.685	0,05
25.081	Labcorp Holdings, Inc.	6.292.321	0,03
21.046	Lonza Group AG	14.286.575	0,06
11.234	NMC Health PLC	1	0,00
33.537	Quest Diagnostics, Inc.	5.819.676	0,02
146.444	Sonic Healthcare Ltd.	2.208.006	0,01
271.833	UnitedHealth Group, Inc.	89.734.792	0,36
17.264	Universal Health Services, Inc.	3.763.897	0,01
		210.217.956	0,84
Hotels, Restaurants und Freizeit			
56.925	Accor SA	3.223.777	0,01
169.182	Aristocrat Leisure Ltd.	6.563.809	0,03
18.057	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1.664.754	0,01
133.587	DraftKings, Inc.	4.603.408	0,02
191.673	Entain PLC	1.976.369	0,01
42.874	Evolution AB	2.929.020	0,01
32.179	FDJ UNITED	892.662	0,00
50.159	Flutter Entertainment PLC	10.786.191	0,04
589.932	Galaxy Entertainment Group Ltd.	2.904.374	0,01
70.546	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	20.264.338	0,08
12.179	Hyatt Hotels Corp.	1.952.537	0,01
43.029	InterContinental Hotels Group PLC	6.053.844	0,02
92.531	Las Vegas Sands Corp.	6.022.843	0,02
48.600	Live Nation Entertainment, Inc.	6.925.500	0,03
644.070	Lottery Corp. Ltd.	2.216.209	0,01
69.796	Marriott International, Inc.	21.653.511	0,09
324.477	Oriental Land Co. Ltd.	6.000.170	0,02
702.757	Sands China Ltd.	1.769.646	0,01
29.918	Toho Co. Ltd.	1.523.147	0,01
331.783	Universal Music Group NV	8.662.202	0,03
52.046	Whitbread PLC	1.785.114	0,01
		120.373.425	0,48
Haushaltsgebrauchsgüter			
42.457	Fuji Electric Co. Ltd.	3.209.770	0,01
68.912	Makita Corp.	2.082.594	0,01
12.197	Schindler Holding AG - nicht stimmberechtigt	4.606.301	0,02
7.044	Schindler Holding AG - stimmberechtigt	2.502.854	0,01
15.298	Snap-on, Inc.	5.271.691	0,02
437.915	Techtronic Industries Co. Ltd.	5.057.951	0,02
		22.731.161	0,09
Haushaltsartikel			
22.960	Avery Dennison Corp.	4.175.965	0,02
73.736	Church & Dwight Co., Inc.	6.182.764	0,02
35.535	Clorox Co.	3.582.994	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,29 % (31. Dezember 2024 - 99,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Haushaltsartikel (Fortsetzung)			
31.200	Henkel AG & Co. KGaA	2.381.786	0,01
100.834	Kimberly-Clark Corp.	10.173.142	0,04
717.120	Panasonic Holdings Corp.	9.257.663	0,04
1.481	Rational AG	1.150.587	0,00
203.480	Reckitt Benckiser Group PLC	16.426.915	0,07
1.844.321	Sony Group Corp.	47.347.907	0,19
		100.679.723	0,40
Industrie			
161.061	3M Co.	25.785.866	0,10
85.538	Alfa Laval AB	4.321.066	0,02
100.160	Alstom SA	2.960.822	0,01
22.245	Axon Enterprise, Inc.	12.633.603	0,05
12.774	Carlisle Cos., Inc.	4.085.892	0,02
83.603	Illinois Tool Works, Inc.	20.591.419	0,08
79.068	Indutrade AB	2.061.868	0,01
48.614	Jardine Matheson Holdings Ltd.	3.324.711	0,01
21.491	Knorr-Bremse AG	2.401.597	0,01
37.957	Parker-Hannifin Corp.	33.362.685	0,13
227.975	Siemens AG	64.031.303	0,26
97.678	Smiths Group PLC	3.090.099	0,01
14.081	Teledyne Technologies, Inc.	7.191.589	0,03
54.113	Textron, Inc.	4.717.030	0,02
58.978	Trelleborg AB	2.512.329	0,01
		193.071.879	0,77
Versicherungen			
77.993	Admiral Group PLC	3.331.765	0,01
382.615	Aegon Ltd.	2.983.766	0,01
153.733	Aflac, Inc.	16.952.138	0,07
43.442	Ageas SA	3.051.025	0,01
3.152.010	AIA Group Ltd.	32.356.343	0,13
115.900	Allianz SE	53.154.398	0,21
78.686	Allstate Corp.	16.378.491	0,07
20.669	American Financial Group, Inc.	2.825.039	0,01
166.216	American International Group, Inc.	14.219.779	0,06
61.416	Aon PLC	21.672.478	0,09
112.147	Arch Capital Group Ltd.	10.757.140	0,04
76.365	Arthur J Gallagher & Co.	19.762.498	0,08
46.979	ASR Nederland NV	3.344.679	0,01
915.724	Aviva PLC	8.429.715	0,03
520.319	AXA SA	25.030.202	0,10
413.510	Berkshire Hathaway, Inc.	207.850.802	0,83
89.063	Brown & Brown, Inc.	7.098.321	0,03
113.977	Chubb Ltd.	35.574.501	0,14
46.777	Cincinnati Financial Corp.	7.639.620	0,03
80.576	Corebridge Financial, Inc.	2.430.978	0,01
1.044.955	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	8.689.903	0,03
89.140	Equitable Holdings, Inc.	4.247.521	0,02
7.344	Erie Indemnity Co.	2.105.158	0,01
12.928	Everest Group Ltd.	4.387.117	0,02
4.588	F&G Annuities & Life, Inc.	141.540	0,00
6.255	Fairfax Financial Holdings Ltd.	11.936.817	0,05
76.467	Fidelity National Financial, Inc.	4.174.334	0,02
255.434	Generali	10.724.807	0,04
57.874	Gjensidige Forsikring ASA	1.732.746	0,01
80.795	Great-West Lifeco, Inc.	3.989.797	0,02
18.228	Hannover Rueck SE	5.698.779	0,02
84.988	Hartford Insurance Group, Inc.	11.711.346	0,05
23.078	Helvetia Baloise Holding AG	6.093.932	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,29 % (31. Dezember 2024 - 99,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Versicherungen (Fortsetzung)			
27.143	iA Financial Corp., Inc.	3.521.313	0,01
729.353	Insurance Australia Group Ltd.	3.881.224	0,02
54.152	Intact Financial Corp.	11.287.872	0,05
522.279	Japan Post Holdings Co. Ltd.	5.499.515	0,02
55.441	Japan Post Insurance Co. Ltd.	1.666.643	0,01
1.706.098	Legal & General Group PLC	6.010.046	0,02
53.343	Loews Corp.	5.617.551	0,02
665.912	M&G PLC	2.565.241	0,01
508.156	Manulife Financial Corp.	18.476.378	0,07
276.739	Mapfre SA	1.391.720	0,01
3.796	Markel Group, Inc.	8.160.071	0,03
147.306	Marsh & McLennan Cos., Inc.	27.328.209	0,11
796.924	Medibank Pvt Ltd.	2.545.543	0,01
170.717	MetLife, Inc.	13.476.400	0,05
384.813	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	9.041.860	0,04
39.147	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	25.847.828	0,10
80.897	NN Group NV	6.245.926	0,02
67.413	Phoenix Financial Ltd.	2.787.811	0,01
203.200	Phoenix Group Holdings PLC	2.014.325	0,01
166.709	Power Corp. of Canada	8.872.093	0,04
67.973	Principal Financial Group, Inc.	5.995.898	0,02
175.533	Progressive Corp.	39.972.375	0,16
105.940	Prudential Financial, Inc.	11.958.507	0,05
773.484	Prudential PLC	11.907.084	0,05
468.885	QBE Insurance Group Ltd.	6.219.123	0,02
725.294	Sampo OYJ	8.799.321	0,04
267.408	Sompo Holdings, Inc.	9.103.251	0,04
1.856.778	Sony Financial Group, Inc.	1.966.411	0,01
168.764	Sun Life Financial, Inc.	10.548.750	0,04
330.625	Suncorp Group Ltd.	3.891.423	0,02
8.545	Swiss Life Holding AG	9.888.364	0,04
90.263	Swiss Re AG	15.135.929	0,06
138.498	T&D Holdings, Inc.	3.194.171	0,01
18.681	Talanx AG	2.496.762	0,01
549.343	Tokio Marine Holdings, Inc.	20.386.795	0,08
67.870	Travelers Cos., Inc.	19.686.372	0,08
105.127	Tryg AS	2.752.319	0,01
103.807	Unipol Assicurazioni SpA	2.507.816	0,01
90.892	W.R. Berkley Corp.	6.373.347	0,03
29.620	Willis Towers Watson PLC	9.733.132	0,04
43.870	Zurich Insurance Group AG	33.324.034	0,13
		972.556.228	3,89
Freizeitartikel und -zubehör			
137.067	Amadeus IT Group SA	10.115.883	0,04
175.241	Bandai Namco Holdings, Inc.	4.664.298	0,02
314.705	Carnival Corp.	9.611.091	0,04
331.702	Nintendo Co. Ltd.	22.421.020	0,09
77.329	Royal Caribbean Cruises Ltd.	21.568.605	0,08
52.000	Sanrio Co. Ltd.	1.631.210	0,01
21.258	Shimano, Inc.	2.242.502	0,01
267.314	Yamaha Motor Co. Ltd.	1.977.419	0,01
		74.232.028	0,30
Maschinen			
811.120	Atlas Copco AB A-Aktien	14.609.979	0,06
470.115	Atlas Copco AB B-Aktien	7.598.292	0,03
117.766	Beijer Ref AB	1.904.685	0,01
66.707	Bloom Energy Corp.	5.796.171	0,02
140.509	Caterpillar, Inc.	80.493.391	0,32

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,29 % (31. Dezember 2024 - 99,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Maschinen (Fortsetzung)			
252.801	CNH Industrial NV	2.330.825	0,01
93.456	Daifuku Co. Ltd.	2.938.219	0,01
76.950	Deere & Co.	35.825.612	0,14
41.187	Dover Corp.	8.041.350	0,03
138.400	Ebara Corp.	3.252.835	0,01
202.982	Epiroc AB A-Aktien	4.621.634	0,02
112.183	Epiroc AB B-Aktien	2.271.941	0,01
280.175	FANUC Corp.	10.874.890	0,04
81.664	GE Vernova, Inc.	53.373.141	0,21
42.452	GEA Group AG	2.881.779	0,01
50.210	Graco, Inc.	4.115.714	0,02
623.527	Hexagon AB	7.406.192	0,03
1.371.362	Hitachi Ltd.	42.887.598	0,17
22.659	IDEX Corp.	4.031.942	0,02
119.287	Ingersoll Rand, Inc.	9.449.916	0,04
57.949	Keyence Corp.	20.954.731	0,08
284.911	Komatsu Ltd.	9.088.360	0,04
102.078	Kone OYJ	7.260.270	0,03
291.943	Kubota Corp.	4.128.308	0,02
197.706	Metso OYJ	3.478.295	0,01
576.602	Mitsubishi Electric Corp.	16.866.376	0,07
960.084	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	23.520.511	0,09
15.468	Nordson Corp.	3.718.971	0,02
118.150	Otis Worldwide Corp.	10.320.403	0,04
33.770	Rockwell Automation, Inc.	13.138.894	0,05
320.005	Sandvik AB	10.434.493	0,04
232.492	Siemens Energy AG	32.875.263	0,13
17.293	SMC Corp.	6.008.337	0,03
21.301	Spirax Group PLC	1.953.992	0,01
108.386	Vertiv Holdings Co.	17.559.616	0,07
145.543	Wartsila OYJ Abp	5.196.365	0,02
52.296	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	11.162.581	0,05
72.884	Xylem, Inc.	9.925.343	0,04
		512.297.215	2,05
Medien			
204.780	Bolloré SE	1.152.976	0,00
26.603	Charter Communications, Inc.	5.553.376	0,02
1.104.777	Comcast Corp.	33.021.785	0,13
63.335	Fox Corp. A-Aktien	4.627.888	0,02
45.869	Fox Corp. B-Aktien	2.978.274	0,01
399.886	Informa PLC	4.754.740	0,02
65.454	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	6.447.874	0,03
110.095	News Corp. A-Aktien	2.875.681	0,01
95.903	Omnicom Group, Inc.	7.744.167	0,03
172.804	Pearson PLC	2.440.514	0,01
68.391	Publicis Groupe SA	7.118.122	0,03
46.784	Thomson Reuters Corp.	6.182.007	0,03
134.598	Trade Desk, Inc.	5.109.340	0,02
540.088	Walt Disney Co.	61.445.812	0,25
704.269	Warner Bros Discovery, Inc.	20.297.033	0,08
		171.749.589	0,69
Metalle und Bergbau			
150.813	Agnico Eagle Mines Ltd.	25.608.779	0,10
122.241	Alamos Gold, Inc.	4.726.444	0,02
339.587	Anglo American PLC	14.091.088	0,06
118.123	Antofagasta PLC	5.209.718	0,02
136.767	ArcelorMittal SA	6.278.873	0,03
510.904	Barrick Mining Corp.	22.284.844	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,29 % (31. Dezember 2024 - 99,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Metalle und Bergbau (Fortsetzung)			
1.521.204	BHP Group Ltd.	46.145.721	0,18
85.565	Boliden AB	4.781.868	0,02
129.332	Cameco Corp.	11.858.067	0,05
57.855	Endeavour Mining PLC	3.013.107	0,01
582.082	Evolution Mining Ltd.	4.921.885	0,02
223.715	First Quantum Minerals Ltd.	6.005.991	0,02
508.305	Fortescue Ltd.	7.460.578	0,03
58.003	Franco-Nevada Corp.	12.038.981	0,05
430.368	Freeport-McMoRan, Inc.	21.858.391	0,09
66.223	Fresnillo PLC	2.969.701	0,01
3.036.622	Glencore PLC	16.605.158	0,07
230.567	Ivanhoe Mines Ltd.	2.625.680	0,01
172.394	JFE Holdings, Inc.	2.196.925	0,01
166.900	JX Advanced Metals Corp.	2.086.982	0,01
368.690	Kinross Gold Corp.	10.398.363	0,04
31.490	Lundin Gold, Inc.	2.619.362	0,01
200.385	Lundin Mining Corp.	4.312.499	0,02
271.343	Lynas Rare Earths Ltd.	2.250.956	0,01
329.906	Newmont Corp.	32.941.114	0,13
1.454.288	Nippon Steel Corp.	5.954.653	0,02
406.943	Norsk Hydro ASA	3.154.894	0,01
419.238	Northern Star Resources Ltd.	7.472.874	0,03
69.126	Nucor Corp.	11.275.142	0,04
130.764	Pan American Silver Corp.	6.788.376	0,03
86.516	Prysmian SpA	8.776.965	0,03
15.303	Reliance, Inc.	4.420.578	0,02
111.296	Rio Tinto Ltd.	10.896.645	0,04
338.360	Rio Tinto PLC	27.279.353	0,11
110.529	SKF AB	2.947.024	0,01
1.305.840	South32 Ltd.	3.100.045	0,01
41.333	Steel Dynamics, Inc.	7.003.877	0,03
74.417	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	3.018.079	0,01
135.985	Teck Resources Ltd.	6.518.748	0,03
112.394	Tenaris SA	2.179.340	0,01
8.135	VAT Group AG	3.962.507	0,02
135.978	Wheaton Precious Metals Corp.	16.006.865	0,06
		406.047.040	1,62
Öl und Gas			
94.133	Aker BP ASA	2.397.455	0,01
390.769	APA Group	2.337.441	0,01
169.545	ARC Resources Ltd.	3.184.960	0,01
295.999	Baker Hughes Co.	13.479.794	0,05
4.719.305	BP PLC	27.472.843	0,11
631.528	Canadian Natural Resources Ltd.	21.418.739	0,09
425.502	Cenovus Energy, Inc.	7.207.847	0,03
65.932	Cheniere Energy, Inc.	12.816.521	0,05
578.236	Chevron Corp.	88.128.949	0,35
376.389	ConocoPhillips	35.233.774	0,14
228.748	Coterra Energy, Inc.	6.020.647	0,02
28.638	DCC PLC	1.783.454	0,01
178.058	Devon Energy Corp.	6.522.265	0,03
55.734	Diamondback Energy, Inc.	8.378.492	0,03
653.308	Enbridge, Inc.	31.303.498	0,12
823.036	ENEOS Holdings, Inc.	5.812.631	0,02
612.971	Eni SpA	11.619.252	0,05
163.079	EOG Resources, Inc.	17.124.926	0,07
187.268	EQT Corp.	10.037.565	0,04
237.668	Equinor ASA	5.584.233	0,02
71.335	Expand Energy Corp.	7.872.531	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,29 % (31. Dezember 2024 - 99,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Öl und Gas (Fortsetzung)			
1.278.777	Exxon Mobil Corp.	153.888.024	0,61
122.053	Galp Energia SGPS SA	2.097.140	0,01
255.392	Halliburton Co.	7.217.378	0,03
218.795	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	1.651.309	0,01
54.296	Imperial Oil Ltd.	4.697.005	0,02
256.081	Inpex Corp.	5.108.713	0,02
66.310	Keyera Corp.	2.128.499	0,01
594.497	Kinder Morgan, Inc.	16.342.723	0,06
91.780	Marathon Petroleum Corp.	14.926.181	0,06
126.301	Neste OYJ	2.879.168	0,01
221.574	Occidental Petroleum Corp.	9.111.123	0,04
45.883	OMV AG	2.560.725	0,01
189.401	ONEOK, Inc.	13.920.973	0,06
174.580	Pembina Pipeline Corp.	6.659.703	0,03
122.414	Phillips 66	15.796.303	0,06
347.767	Repsol SA	6.504.330	0,03
983.978	Santos Ltd.	4.048.542	0,02
1.737.291	Shell PLC	64.026.747	0,26
450.004	SLB Ltd.	17.271.154	0,07
367.688	Suncor Energy, Inc.	16.341.093	0,06
65.865	Targa Resources Corp.	12.152.092	0,05
312.366	TC Energy Corp.	17.223.142	0,07
16.911	Texas Pacific Land Corp.	4.857.177	0,02
595.649	TotalEnergies SE	38.888.556	0,15
109.713	Tourmaline Oil Corp.	4.927.981	0,02
93.195	Valero Energy Corp.	15.171.214	0,06
357.893	Whitecap Resources, Inc.	3.002.568	0,01
362.356	Williams Cos., Inc.	21.781.219	0,09
568.860	Woodside Energy Group Ltd.	8.948.730	0,04
		819.867.329	3,28
Pflegeprodukte			
30.119	Beiersdorf AG	3.313.768	0,01
229.368	Colgate-Palmolive Co.	18.124.659	0,07
183.054	Essity AB	5.265.970	0,02
68.470	Estee Lauder Cos., Inc.	7.170.178	0,03
2.672.466	Haleon PLC	13.472.558	0,05
141.890	Kao Corp.	5.667.634	0,02
582.608	Kenvue, Inc.	10.049.988	0,04
72.060	L'Oreal SA	31.025.690	0,13
702.041	Procter & Gamble Co.	100.609.496	0,40
119.823	Shiseido Co. Ltd.	1.741.407	0,01
323.375	Unicharm Corp.	1.846.443	0,01
653.050	Unilever PLC	42.685.102	0,17
		240.972.893	0,96
Pharmazeutika			
529.540	AbbVie, Inc.	120.994.595	0,48
544.480	Astellas Pharma, Inc.	7.270.386	0,03
464.945	AstraZeneca PLC	86.239.087	0,34
294.383	Bayer AG	12.795.773	0,05
85.893	Becton Dickinson & Co.	16.669.255	0,07
607.484	Bristol-Myers Squibb Co.	32.767.687	0,13
71.504	Cardinal Health, Inc.	14.694.072	0,06
55.185	Cencora, Inc.	18.638.734	0,07
202.597	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	10.654.292	0,04
80.067	Cigna Group	22.036.840	0,09
380.494	CVS Health Corp.	30.196.004	0,12
540.013	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	11.534.426	0,05
117.913	Dexcom, Inc.	7.825.886	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,29 % (31. Dezember 2024 - 99,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
80.419	Eisai Co. Ltd.	2.390.842	0,01
241.409	Eli Lilly & Co.	259.437.424	1,04
46.385	Galderma Group AG	9.490.702	0,04
101.809	Grifols SA	1.279.395	0,00
1.223.752	GSK PLC	30.031.401	0,12
48.155	Hikma Pharmaceuticals PLC	1.003.948	0,00
10.914	Ipsen SA	1.525.336	0,01
722.406	Johnson & Johnson	149.501.922	0,60
73.678	Kyowa Kirin Co. Ltd.	1.187.817	0,00
37.456	McKesson Corp.	30.724.782	0,12
751.320	Merck & Co., Inc.	79.083.943	0,32
39.064	Merck KGaA	5.624.733	0,02
28.916	Neurocrine Biosciences, Inc.	4.101.156	0,02
570.274	Novartis AG	78.891.802	0,31
965.532	Novo Nordisk AS	49.380.351	0,20
32.600	Orion OYJ	2.436.973	0,01
130.125	Otsuka Holdings Co. Ltd.	7.366.099	0,03
1.703.756	Pfizer, Inc.	42.423.524	0,17
32.031	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1.826.018	0,01
210.276	Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt	87.109.603	0,35
9.262	Roche Holding AG - stimmberechtigt	3.918.741	0,01
125.482	Sandoz Group AG	9.161.097	0,04
333.236	Sanofi SA	32.374.060	0,13
229.014	Shionogi & Co. Ltd.	4.150.874	0,02
1.556.034	Sigma Healthcare Ltd.	3.050.665	0,01
476.643	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	14.702.663	0,06
343.034	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	10.706.091	0,04
38.239	UCB SA	10.715.482	0,04
133.227	Zoetis, Inc.	16.762.621	0,07
		1.342.677.102	5,36
Immobilien			
12.713	Azrieli Group Ltd.	1.437.996	0,00
89.312	CBRE Group, Inc.	14.360.476	0,06
558.534	CK Asset Holdings Ltd.	2.821.553	0,01
128.435	CoStar Group, Inc.	8.635.969	0,03
84.082	Daito Trust Construction Co. Ltd.	1.601.766	0,01
215.084	Fastighets AB Balder	1.591.176	0,01
11.835	FirstService Corp.	1.842.919	0,01
435.083	Henderson Land Development Co. Ltd.	1.572.973	0,01
323.989	Hongkong Land Holdings Ltd.	2.251.724	0,01
136.931	Hulic Co. Ltd.	1.497.772	0,01
22.638	LEG Immobilien SE	1.655.054	0,01
318.494	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	7.763.983	0,03
793.523	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	9.013.798	0,04
15.831	REA Group Ltd.	1.936.030	0,01
68.779	Sagax AB B-Aktien	1.474.241	0,00
1.057.078	Sino Land Co. Ltd.	1.387.979	0,00
182.178	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	4.569.995	0,02
440.562	Sun Hung Kai Properties Ltd.	5.360.213	0,02
109.896	Swire Pacific Ltd. A-Aktien	885.267	0,00
24.068	Swiss Prime Site AG	3.742.730	0,01
225.285	Vonovia SE	6.492.943	0,03
353.777	Wharf Holdings Ltd.	988.130	0,00
483.693	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	1.527.484	0,01
		84.412.171	0,34
Immobilieninvestmentgesellschaften			
47.623	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	2.330.670	0,01
96.485	American Homes 4 Rent	3.097.168	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,29 % (31. Dezember 2024 - 99,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung)			
140.086	American Tower Corp.	24.594.899	0,10
192.330	Annaly Capital Management, Inc.	4.300.499	0,02
42.648	AvalonBay Communities, Inc.	7.732.509	0,03
43.523	BXP, Inc.	2.936.932	0,01
1.195.950	CapitaLand Ascendas REIT	2.631.834	0,01
1.828.809	CapitaLand Integrated Commercial Trust	3.398.797	0,01
16.805	Covivio SA	1.118.081	0,00
130.485	Crown Castle, Inc.	11.596.202	0,05
103.915	Digital Realty Trust, Inc.	16.076.690	0,06
29.234	Equinix, Inc.	22.397.921	0,09
52.330	Equity LifeStyle Properties, Inc.	3.171.721	0,01
108.462	Equity Residential	6.837.444	0,03
19.590	Essex Property Trust, Inc.	5.126.311	0,02
65.345	Extra Space Storage, Inc.	8.509.226	0,03
82.884	Gaming & Leisure Properties, Inc.	3.704.086	0,02
13.215	Gecina SA	1.255.597	0,01
617.093	Goodman Group	12.748.529	0,05
203.334	Healthpeak Properties, Inc.	3.269.611	0,01
170.148	Invitation Homes, Inc.	4.728.413	0,02
88.383	Iron Mountain, Inc.	7.331.370	0,03
197.602	Kimco Realty Corp.	4.005.393	0,02
74.611	Klepierre SA	2.956.533	0,01
209.327	Land Securities Group PLC	1.751.273	0,01
792.009	Link REIT	3.534.964	0,01
35.470	Mid-America Apartment Communities, Inc.	4.927.138	0,02
2.332	Nippon Building Fund, Inc.	2.126.019	0,01
280.881	Prologis, Inc.	35.857.268	0,14
46.984	Public Storage	12.192.348	0,05
271.105	Realty Income Corp.	15.282.189	0,06
49.986	Regency Centers Corp.	3.450.534	0,01
32.188	SBA Communications Corp.	6.226.125	0,03
1.631.898	Scentre Group	4.570.570	0,02
399.642	Segro PLC	3.872.426	0,02
97.816	Simon Property Group, Inc.	18.106.720	0,07
715.477	Stockland	2.733.873	0,01
38.236	Sun Communities, Inc.	4.737.823	0,02
94.810	UDR, Inc.	3.477.631	0,01
9.989	Unibail-Rodamco-Westfield	1.088.222	0,00
26.485	Unibail-Rodamco-Westfield NPV	2.885.330	0,01
135.405	Ventas, Inc.	10.477.639	0,04
316.320	VICI Properties, Inc.	8.894.918	0,04
1.161.819	Vicinity Ltd.	1.983.382	0,01
200.609	Welltower, Inc.	37.235.036	0,15
219.021	Weyerhaeuser Co.	5.188.607	0,02
66.846	WP Carey, Inc.	4.302.209	0,02
		360.758.680	1,44
Einzelhandel			
224.361	Alimentation Couche-Tard, Inc.	12.269.269	0,05
94.306	Associated British Foods PLC	2.698.020	0,01
5.017	AutoZone, Inc.	17.015.155	0,07
25.437	Avolta AG	1.513.538	0,01
58.103	Best Buy Co., Inc.	3.888.834	0,01
18.622	Burlington Stores, Inc.	5.378.965	0,02
14.951	Canadian Tire Corp. Ltd.	1.897.193	0,01
39.358	Carvana Co.	16.609.863	0,07
406.443	Chipotle Mexican Grill, Inc.	15.038.391	0,06
161.557	Cie Financiere Richemont SA	35.084.736	0,14
132.941	Costco Wholesale Corp.	114.640.342	0,46
34.977	Darden Restaurants, Inc.	6.436.467	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,29 % (31. Dezember 2024 - 99,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Einzelhandel (Fortsetzung)			
20.104	Dick's Sporting Goods, Inc.	3.979.989	0,02
67.630	Dollar General Corp.	8.979.235	0,04
59.188	Dollar Tree, Inc.	7.280.716	0,03
83.081	Dollarama, Inc.	12.433.512	0,05
9.744	Domino's Pizza, Inc.	4.061.494	0,02
56.836	Fast Retailing Co. Ltd.	20.646.539	0,08
59.051	Ferguson Enterprises, Inc.	13.146.524	0,05
40.606	Genuine Parts Co.	4.992.914	0,02
147.835	H & M Hennes & Mauritz AB	2.981.139	0,01
298.156	Home Depot, Inc.	102.595.480	0,41
326.677	Industria de Diseno Textil SA	21.615.741	0,09
870.178	JD Sports Fashion PLC	988.547	0,00
515.950	Kingfisher PLC	2.170.070	0,01
167.948	Lowe's Cos., Inc.	40.502.340	0,16
33.223	Lululemon Athletica, Inc.	6.904.072	0,03
96.188	MatsukiyoCocokara & Co.	1.664.244	0,01
214.437	McDonald's Corp.	65.538.380	0,26
67.355	Moncler SpA	4.344.453	0,02
35.018	Next PLC	6.443.410	0,03
127.560	Nitori Holdings Co. Ltd.	2.231.863	0,01
256.799	O'Reilly Automotive, Inc.	23.422.637	0,09
548.773	Pan Pacific International Holdings Corp.	3.264.034	0,01
23.665	Pandora AS	2.633.083	0,01
95.325	Restaurant Brands International, Inc.	6.513.324	0,03
97.993	Ross Stores, Inc.	17.652.459	0,07
151.398	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	2.687.098	0,01
339.040	Starbucks Corp.	28.550.558	0,11
8.373	Swatch Group AG	1.778.173	0,01
137.668	Target Corp.	13.457.047	0,05
334.265	TJX Cos., Inc.	51.346.447	0,20
94.489	Tokyo Gas Co. Ltd.	3.740.497	0,01
158.877	Tractor Supply Co.	7.945.439	0,03
79.083	Tsuruha Holdings, Inc.	1.452.045	0,01
13.441	Ulta Beauty, Inc.	8.131.939	0,03
1.315.379	Walmart, Inc.	146.546.374	0,58
338.704	Wesfarmers Ltd.	18.315.369	0,07
36.942	Williams-Sonoma, Inc.	6.597.472	0,03
84.732	Yum! Brands, Inc.	12.818.257	0,05
67.263	Zalando SE	2.001.786	0,01
29.915	Zensho Holdings Co. Ltd.	1.712.891	0,01
		926.538.364	3,70
Halbleiter			
486.825	Advanced Micro Devices, Inc.	104.258.442	0,42
230.644	Advantest Corp.	28.892.117	0,12
148.566	Analog Devices, Inc.	40.291.099	0,16
238.979	Applied Materials, Inc.	61.415.213	0,25
14.041	ASM International NV	8.535.462	0,03
116.440	ASML Holding NV	126.004.233	0,50
39.832	Astera Labs, Inc.	6.626.452	0,03
21.877	BE Semiconductor Industries NV	3.436.500	0,01
1.345.753	Broadcom, Inc.	465.765.113	1,86
27.667	Disco Corp.	8.502.468	0,03
45.303	Entegris, Inc.	3.816.778	0,01
19.029	Hensoldt AG	1.640.389	0,01
396.369	Infineon Technologies AG	17.563.910	0,07
1.355.765	Intel Corp.	50.027.728	0,20
56.700	Kioxia Holdings Corp.	3.774.695	0,01
39.506	KLA Corp.	48.002.950	0,19
378.308	Lam Research Corp.	64.758.763	0,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,29 % (31. Dezember 2024 - 99,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Halbleiter (Fortsetzung)			
23.149	Lasertec Corp.	4.378.144	0,02
257.243	Marvell Technology, Inc.	21.860.510	0,09
161.690	Microchip Technology, Inc.	10.302.887	0,04
336.724	Micron Technology, Inc.	96.104.397	0,38
14.386	Monolithic Power Systems, Inc.	13.038.895	0,05
8.777	Nova Ltd.	2.935.948	0,01
7.292.038	NVIDIA Corp.	1.359.965.087	5,43
75.656	NXP Semiconductors NV	16.421.891	0,07
121.769	ON Semiconductor Corp.	6.593.791	0,03
321.976	QUALCOMM, Inc.	55.073.995	0,22
532.323	Renesas Electronics Corp.	7.267.672	0,03
212.374	STMicroelectronics NV	5.597.047	0,02
47.910	Teradyne, Inc.	9.273.460	0,04
272.728	Texas Instruments, Inc.	47.315.581	0,19
134.215	Tokyo Electron Ltd.	29.386.958	0,12
		2.728.828.575	10,90
Software			
125.567	Adobe, Inc.	43.947.194	0,18
69.133	AppLovin Corp.	46.583.198	0,19
49.197	Atlassian Corp.	7.976.802	0,03
63.791	Autodesk, Inc.	18.882.774	0,08
46.352	Bentley Systems, Inc.	1.769.024	0,01
35.187	Broadridge Financial Solutions, Inc.	7.852.683	0,03
81.989	Cadence Design Systems, Inc.	25.628.122	0,10
103.784	Capcom Co. Ltd.	2.417.400	0,01
93.885	Cloudflare, Inc.	18.509.428	0,07
6.021	Constellation Software, Inc.	14.501.353	0,06
51.536	CoreWeave, Inc.	3.690.493	0,01
201.360	Dassault Systemes SE	5.637.859	0,02
92.153	Datadog, Inc.	12.531.887	0,05
24.772	Descartes Systems Group, Inc.	2.176.033	0,01
63.537	Docusign, Inc.	4.345.931	0,02
90.315	Dynatrace, Inc.	3.914.252	0,02
71.509	Electronic Arts, Inc.	14.611.434	0,06
7.200	Fair Isaac Corp.	12.172.464	0,05
157.295	Fidelity National Information Services, Inc.	10.453.826	0,04
166.538	Fiserv, Inc.	11.186.357	0,04
14.967	HubSpot, Inc.	6.006.257	0,02
83.376	Intuit, Inc.	55.229.930	0,22
88.460	IonQ, Inc.	3.969.200	0,02
21.186	Jack Henry & Associates, Inc.	3.866.021	0,02
30.091	Konami Group Corp.	4.094.810	0,02
2.118.242	Microsoft Corp.	1.024.424.196	4,09
12.829	Monday.com Ltd.	1.893.047	0,01
24.421	MongoDB, Inc.	10.249.250	0,04
23.155	MSCI, Inc.	13.284.718	0,05
16.711	Nemetschek SE	1.821.315	0,01
111.101	Nexon Co. Ltd.	2.712.581	0,01
78.989	Nutanix, Inc.	4.082.941	0,02
75.129	Open Text Corp.	2.449.948	0,01
513.110	Oracle Corp.	100.010.270	0,40
11.165	Oracle Corp. Japan	939.528	0,00
681.808	Palantir Technologies, Inc.	121.191.372	0,48
97.115	Paychex, Inc.	10.894.361	0,04
15.067	Paycom Software, Inc.	2.401.077	0,01
16.626	Pro Medicus Ltd.	2.448.796	0,01
36.008	PTC, Inc.	6.272.954	0,02
174.490	ROBLOX Corp.	14.138.925	0,06
32.009	Roper Technologies, Inc.	14.248.166	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,29 % (31. Dezember 2024 - 99,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Software (Fortsetzung)			
284.376	Sage Group PLC	4.142.473	0,02
286.521	Salesforce, Inc.	75.902.278	0,30
104.165	Samsara, Inc.	3.692.649	0,01
312.922	SAP SE	76.571.002	0,31
311.969	ServiceNow, Inc.	47.790.531	0,19
96.561	Snowflake, Inc.	21.181.621	0,08
66.501	SS&C Technologies Holdings, Inc.	5.813.517	0,02
78.157	Strategy, Inc.	11.875.956	0,05
55.496	Synopsys, Inc.	26.067.581	0,10
55.358	Take-Two Interactive Software, Inc.	14.173.309	0,06
63.689	TIS, Inc.	2.136.037	0,01
46.998	Twilio, Inc.	6.684.996	0,03
12.915	Tyler Technologies, Inc.	5.862.764	0,02
46.984	Veeva Systems, Inc.	10.488.238	0,04
62.528	WiseTech Global Ltd.	2.854.562	0,01
66.345	Workday, Inc.	14.249.579	0,06
48.354	Xero Ltd.	3.676.559	0,01
74.198	Zoom Communications, Inc.	6.402.545	0,03
		2.014.984.374	8,05
Textilien und Bekleidung			
52.010	adidas AG	10.326.110	0,04
213.647	Asics Corp.	5.118.150	0,02
44.765	Deckers Outdoor Corp.	4.640.788	0,02
52.777	Gildan Activewear, Inc.	3.303.111	0,01
9.476	Hermes International SCA	23.615.936	0,10
22.501	Kering SA	7.954.320	0,03
74.938	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	56.767.078	0,23
356.809	NIKE, Inc.	22.732.301	0,09
62.103	Tapestry, Inc.	7.934.900	0,03
		142.392.694	0,57
Transportwesen			
878	AP Moller - Maersk AS A-Aktien	2.021.184	0,01
1.169	AP Moller - Maersk AS B-Aktien	2.691.075	0,01
157.761	Canadian National Railway Co.	15.623.604	0,06
272.083	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	20.057.623	0,08
232.574	Central Japan Railway Co.	6.435.124	0,03
36.097	CH Robinson Worldwide, Inc.	5.802.954	0,02
559.231	CSX Corp.	20.272.124	0,08
287.963	Deutsche Post AG	15.804.006	0,06
60.999	DSV AS	15.490.500	0,06
289.608	East Japan Railway Co.	7.634.440	0,03
40.003	Expeditors International of Washington, Inc.	5.960.847	0,02
67.250	FedEx Corp.	19.425.835	0,08
87.193	Getlink SE	1.610.813	0,01
73.195	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	1.841.257	0,01
74.961	InPost SA	921.758	0,00
23.151	JB Hunt Transport Services, Inc.	4.499.165	0,02
101.663	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	1.414.571	0,01
13.977	Kuehne & Nagel International AG	3.021.220	0,01
107.267	Mitsui OSK Lines Ltd.	3.223.245	0,01
450.412	MTR Corp. Ltd.	1.724.453	0,01
129.739	Nippon Yusen KK	4.203.098	0,02
67.998	Norfolk Southern Corp.	19.632.383	0,08
56.647	Old Dominion Freight Line, Inc.	8.882.250	0,03
136.939	Poste Italiane SpA	3.454.587	0,01
63.000	Seibu Holdings, Inc.	1.729.892	0,01
92.662	SG Holdings Co. Ltd.	847.434	0,00
411.165	SITC International Holdings Co. Ltd.	1.471.710	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,29 % (31. Dezember 2024 - 99,48 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Transportwesen (Fortsetzung)			
23.083	TFI International, Inc.	2.389.046	0,01
84.087	Tokyo Metro Co. Ltd.	855.381	0,00
157.956	Tokyu Corp.	1.844.138	0,01
177.909	Union Pacific Corp.	41.153.910	0,16
219.099	United Parcel Service, Inc.	21.732.430	0,09
129.838	West Japan Railway Co.	2.589.388	0,01
		266.261.445	1,06
Wasser			
59.723	American Water Works Co., Inc.	7.793.851	0,03
84.107	Essential Utilities, Inc.	3.226.345	0,01
76.684	Severn Trent PLC	2.876.680	0,01
196.437	United Utilities Group PLC	3.154.757	0,01
189.318	Veolia Environnement SA	6.608.082	0,03
		23.659.715	0,09
Summe Aktien		24.850.922.706	99,29

Exchange Traded Funds - 0,05 % (31. Dezember 2024 - 0,06 %)

32.000	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	1.478.051	0,01
30.000	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	1.408.821	0,00
56.000	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	2.272.659	0,01
48.000	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	6.734.016	0,03
Summe Exchange Traded Funds		11.893.547	0,05

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,13 % (31. Dezember 2024 - 0,11 %)

2.683	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	33.011.164	0,13
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		33.011.164	0,13

Vorzugsaktien - 0,08 % (31. Dezember 2024 - 0,08 %)

Automobile			
16.646	Bayerische Motoren Werke AG	1.788.816	0,01
32.952	Dr. Ing hc F Porsche AG	1.765.516	0,00
44.036	Porsche Automobil Holding SE	2.064.587	0,01
61.149	Volkswagen AG	7.436.596	0,03
		13.055.515	0,05
Elektronik			
7.584	Sartorius AG	2.201.819	0,01
		2.201.819	0,01
Haushaltsartikel			
48.977	Henkel AG & Co. KGaA	4.002.316	0,02
		4.002.316	0,02
Summe Vorzugsaktien		19.259.650	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Optionsscheine - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Software			
4.125	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		-	0,00
Summe Optionsscheine		-	0,00
Summe übertragbare Wertpapiere		24.915.087.067	99,55

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - (0,02) %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2024 - (0,01) %)

Offene Futures* - 0,01 % (31. Dezember 2024 - (0,01) %)

Währung	Beschreibung	Nennwert	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn USD	Anteil in % des Fonds
USD	MSCI World Index Futures Long Futures Contracts	144.788.302	20.03.2026	823.899	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures				823.899	0,01
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures				823.899	0,01
Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente				823.899	0,01

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,01) % (31. Dezember 2024 - (0,01) %)

Offene Devisentermingeschäfte** - (0,01) % (31. Dezember 2024 - (0,01) %)

Abwicklungstag		Gekauftes Volumen		Verkauftes Volumen	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Anteil in % des Fonds
02.02.2026	AUD	62.400	GBP	31.036	(126)	0,00
02.02.2026	CAD	124.400	GBP	67.573	(5)	0,00
02.02.2026	CHF	519.069	AUD	985.597	(251)	0,00
02.02.2026	CHF	21.036	AUD	39.808	80	0,00
02.02.2026	CHF	1.165.495	CAD	2.022.737	(2.278)	0,00
02.02.2026	CHF	13.087	CAD	22.680	(1)	0,00
02.02.2026	CHF	154.283	DKK	1.242.463	(380)	0,00
02.02.2026	CHF	8.618	DKK	69.301	(5)	0,00
02.02.2026	CHF	2.945.072	EUR	3.177.030	(7.960)	0,00
02.02.2026	CHF	40.810	EUR	43.957	(32)	0,00
02.02.2026	CHF	1.202.121	GBP	1.132.404	(1.284)	0,00
02.02.2026	CHF	47.786	GBP	44.976	1	0,00
02.02.2026	CHF	49.600	GBP	46.682	3	0,00
02.02.2026	CHF	148.616	HKD	1.467.965	(656)	0,00
02.02.2026	CHF	10.225	HKD	100.793	(19)	0,00
02.02.2026	CHF	52.726	ILS	213.288	(174)	0,00
02.02.2026	CHF	53.008	JPY	10.483.853	59	0,00
02.02.2026	CHF	1.832.725	JPY	362.300.517	3.140	0,00
02.02.2026	CHF	48.835	NOK	623.114	39	0,00
02.02.2026	CHF	11.438	NZD	24.998	90	0,00
02.02.2026	CHF	263.783	SEK	3.076.544	(290)	0,00
02.02.2026	CHF	10.262	SEK	119.486	11	0,00
02.02.2026	CHF	107.418	SGD	175.073	(409)	0,00
02.02.2026	CHF	11.153	SGD	18.135	(9)	0,00
02.02.2026	CHF	24.574.130	USD	31.226.062	(116.943)	0,00
02.02.2026	CHF	347.697	USD	440.935	(775)	0,00
02.02.2026	DKK	79.800	GBP	9.341	5	0,00
02.02.2026	EUR	35.790	AUD	62.900	138	0,00
02.02.2026	EUR	172.775	AUD	303.644	666	0,00
02.02.2026	EUR	4.798.642	AUD	8.446.310	9.879	0,00
02.02.2026	EUR	77.935	CAD	125.400	41	0,00
02.02.2026	EUR	81.715	CAD	131.483	43	0,00
02.02.2026	EUR	10.767.517	CAD	17.322.391	7.800	0,00
02.02.2026	EUR	53.852	CHF	50.000	34	0,00
02.02.2026	EUR	343.870	CHF	319.274	215	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Offene Devisentermingeschäfte** - (0,01) % (31. Dezember 2024 - (0,01) %) (Fortsetzung)

Abwicklungstag		Gekauftes Volumen		Verkauftes Volumen	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Anteil in % des Fonds
02.02.2026	EUR	7.159.383	CHF	6.636.956	17.575	0,00
02.02.2026	EUR	1.411.397	DKK	10.539.032	(119)	0,00
02.02.2026	EUR	10.769	DKK	80.400	1	0,00
02.02.2026	EUR	87.661	DKK	654.468	9	0,00
02.02.2026	EUR	82.609	GBP	72.200	40	0,00
02.02.2026	EUR	196.000	GBP	171.301	97	0,00
02.02.2026	EUR	394.508	GBP	344.799	190	0,00
02.02.2026	EUR	11.110.269	GBP	9.701.981	16.597	0,00
02.02.2026	EUR	1.432.459	HKD	13.116.556	(2.322)	0,00
02.02.2026	EUR	10.507	HKD	96.200	(16)	0,00
02.02.2026	EUR	486.281	ILS	1.823.486	(271)	0,00
02.02.2026	EUR	3.715	ILS	13.900	8	0,00
02.02.2026	EUR	124.475	JPY	22.856.600	212	0,00
02.02.2026	EUR	426.445	JPY	78.305.545	728	0,00
02.02.2026	EUR	16.926.937	JPY	3.102.724.648	63.876	0,00
02.02.2026	EUR	3.205	NOK	37.900	11	0,00
02.02.2026	EUR	428.663	NOK	5.070.461	1.371	0,00
02.02.2026	EUR	987	NZD	2.000	9	0,00
02.02.2026	EUR	115.347	NZD	233.693	1.122	0,00
02.02.2026	EUR	18.131	SEK	196.000	29	0,00
02.02.2026	EUR	105.883	SEK	1.144.647	170	0,00
02.02.2026	EUR	2.415.920	SEK	26.127.596	2.764	0,00
02.02.2026	EUR	1.043.020	SGD	1.575.867	(1.101)	0,00
02.02.2026	EUR	7.815	SGD	11.800	(3)	0,00
02.02.2026	EUR	226.923.011	USD	267.414.926	(551.595)	0,00
02.02.2026	EUR	2.381.726	USD	2.804.754	(3.825)	0,00
02.02.2026	EUR	1.648.757	USD	1.941.600	(2.648)	0,00
02.02.2026	GBP	239.001	AUD	480.522	967	0,00
02.02.2026	GBP	5.193.267	AUD	10.467.703	3.392	0,00
02.02.2026	GBP	11.668.243	CAD	21.497.569	(11.275)	0,00
02.02.2026	GBP	185.382	CAD	341.282	15	0,00
02.02.2026	GBP	448.061	CHF	476.066	(24)	0,00
02.02.2026	GBP	7.750.628	CHF	8.227.794	8.792	0,00
02.02.2026	GBP	1.537.328	DKK	13.148.608	(3.244)	0,00
02.02.2026	GBP	100.318	DKK	857.060	(62)	0,00
02.02.2026	GBP	29.484.162	EUR	33.765.170	(51.903)	0,00
02.02.2026	GBP	546.409	EUR	625.214	(337)	0,00
02.02.2026	GBP	1.509.132	HKD	15.824.778	(5.423)	0,00
02.02.2026	GBP	88.297	HKD	924.802	(178)	0,00
02.02.2026	GBP	530.622	ILS	2.278.757	(1.301)	0,00
02.02.2026	GBP	616.547	JPY	129.560.300	700	0,00
02.02.2026	GBP	18.338.340	JPY	3.850.647.412	39.670	0,00
02.02.2026	GBP	463.750	NOK	6.282.003	878	0,00
02.02.2026	GBP	114.171	NZD	264.900	1.068	0,00
02.02.2026	GBP	2.538.795	SEK	31.448.789	(1.766)	0,00
02.02.2026	GBP	216.246	SEK	2.675.122	239	0,00
02.02.2026	GBP	1.124.673	SGD	1.945.970	(3.349)	0,00
02.02.2026	GBP	245.868.307	USD	331.869.353	(1.176.329)	(0,01)
02.02.2026	GBP	4.629.893	USD	6.238.238	(11.029)	0,00
02.02.2026	HKD	95.400	GBP	9.109	18	0,00
02.02.2026	ILS	13.800	GBP	3.224	(6)	0,00
02.02.2026	JPY	22.678.800	GBP	107.929	(130)	0,00
02.02.2026	NOK	37.600	GBP	2.779	(10)	0,00
02.02.2026	NZD	2.000	GBP	863	(9)	0,00
02.02.2026	SEK	194.400	GBP	15.716	(19)	0,00
02.02.2026	SGD	11.800	GBP	6.831	6	0,00
02.02.2026	USD	1.926.500	GBP	1.429.853	3.347	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften					186.145	0,00
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften					(1.959.891)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften					(1.773.746)	(0,01)
Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente					(1.773.746)	(0,01)
Summe derivativer Finanzinstrumente					(949.847)	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte	24.914.137.220	99,55
Sonstiges Nettovermögen - 0,45 % (31. Dezember 2024 - 0,29 %)	112.742.231	0,45
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	25.026.879.451	100,00

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

**Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank und UBS AG.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,36
Exchange Traded Funds	0,05
Investmentfonds/Offene Fonds	0,13
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,46
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,59 % (31. Dezember 2024 - 100,00 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung			
5.009	General Dynamics Corp.	1.686.330	0,22
7.810	Lockheed Martin Corp.	3.777.463	0,49
7.905	Northrop Grumman Corp.	4.507.510	0,59
362	Rheinmetall AG	663.661	0,08
6.979	RTX Corp.	1.279.948	0,17
		11.914.912	1,55
Agrarrohstoffe			
11.398	Philip Morris International, Inc.	1.828.239	0,24
		1.828.239	0,24
Fluggesellschaften			
20.027	ANA Holdings, Inc.	380.621	0,05
		380.621	0,05
Autoteile			
32.354	Bridgestone Corp.	725.331	0,09
		725.331	0,09
Automobile			
4.751	Ferrari NV	1.778.287	0,23
		1.778.287	0,23
Banken			
123.654	AIB Group PLC	1.336.075	0,17
86.039	Bank Hapoalim BM	1.945.063	0,25
68.048	Bank Leumi Le-Israel BM	1.498.845	0,20
542.982	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	2.749.965	0,36
4.842	Canadian Imperial Bank of Commerce	439.533	0,06
64.404	DBS Group Holdings Ltd.	2.822.558	0,37
363	First Citizens BancShares, Inc.	779.063	0,10
59.859	Hang Seng Bank Ltd.	1.180.492	0,15
37.939	Japan Post Bank Co. Ltd.	534.672	0,07
10.585	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	738.635	0,10
33.482	Nordea Bank Abp	632.510	0,08
58.348	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	896.545	0,12
8.602	UniCredit SpA	716.478	0,09
		16.270.434	2,12
Getränke			
75.449	Coca-Cola Co.	5.274.640	0,69
80.474	Keurig Dr. Pepper, Inc.	2.254.077	0,29
45.748	Monster Beverage Corp.	3.507.499	0,46
51.733	PepsiCo, Inc.	7.424.720	0,97
		18.460.936	2,41
Biotechnologie			
6.156	Amgen, Inc.	2.014.920	0,26
4.690	Argenx SE - Notierung in den Niederlanden	3.948.259	0,51
7.075	Corteva, Inc.	474.237	0,06
34.088	Gilead Sciences, Inc.	4.183.961	0,55
30.189	Incyte Corp.	2.981.768	0,39
1.299	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1.002.659	0,13
2.311	United Therapeutics Corp.	1.126.035	0,15
9.670	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	4.383.991	0,57
		20.115.830	2,62

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,59 % (31. Dezember 2024 - 100,00 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Chemie			
8.880	Air Liquide SA	1.671.371	0,22
6.545	CF Industries Holdings, Inc.	506.190	0,07
260	Givaudan SA	1.032.452	0,13
1.719	Linde PLC	732.965	0,10
4.219	Qnity Electronics, Inc.	344.481	0,04
		4.287.459	0,56
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
40.996	Republic Services, Inc.	8.688.282	1,13
23.334	Rollins, Inc.	1.400.507	0,18
68.051	Secom Co. Ltd.	2.419.523	0,32
30.510	Waste Connections, Inc.	5.350.234	0,70
35.286	Waste Management, Inc.	7.752.687	1,01
		25.611.233	3,34
Computer und Peripheriegeräte			
15.763	Accenture PLC	4.229.213	0,55
7.375	Alphabet, Inc. C-Aktien	2.314.275	0,30
2.648	Apple, Inc.	719.885	0,09
3.371	CDW Corp.	459.130	0,06
36.784	CGI, Inc.	3.402.134	0,44
10.274	Check Point Software Technologies Ltd.	1.906.443	0,25
35.531	Cognizant Technology Solutions Corp.	2.949.073	0,38
1.456	CrowdStrike Holdings, Inc.	682.515	0,09
10.790	F5, Inc.	2.754.255	0,36
11.344	Fortinet, Inc.	900.827	0,12
84.279	Fujitsu Ltd.	2.327.626	0,30
3.490	Gartner, Inc.	880.457	0,11
52.669	Gen Digital, Inc.	1.432.070	0,19
25.993	GoDaddy, Inc.	3.225.212	0,42
23.703	International Business Machines Corp.	7.021.066	0,92
784	MercadoLibre, Inc.	1.579.180	0,21
54.238	NEC Corp.	1.837.403	0,24
3.344	Netflix, Inc.	313.533	0,04
66.804	Nomura Research Institute Ltd.	2.566.123	0,33
60.628	Obic Co. Ltd.	1.903.799	0,25
42.704	Otsuka Corp.	880.534	0,12
12.610	Palo Alto Networks, Inc.	2.322.762	0,30
14.061	Scout24 SE	1.416.897	0,18
373	SCSK Corp.	13.467	0,00
5.559	TE Connectivity PLC	1.264.728	0,17
4.259	Uber Technologies, Inc.	348.003	0,05
15.778	VeriSign, Inc.	3.833.265	0,50
1.442	Zscaler, Inc.	324.335	0,04
		53.808.210	7,01
Bau- und Ingenieurwesen			
84.275	Aena SME SA	2.357.628	0,31
4.355	Aéroports de Paris SA	569.781	0,08
52.719	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	488.207	0,06
		3.415.616	0,45
Diversifizierte Finanzprodukte			
19.621	Cboe Global Markets, Inc.	4.924.871	0,64
24.233	CME Group, Inc.	6.617.548	0,86
1.822	Deutsche Boerse AG	478.684	0,06
141.426	Infratil Ltd.	901.104	0,12
1	Isracard Ltd.	4	0,00
878	Mastercard, Inc.	501.233	0,07
78.496	Singapore Exchange Ltd.	1.035.219	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,59 % (31. Dezember 2024 - 100,00 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung)			
13.372	Visa, Inc.	4.689.694	0,61
		19.148.357	2,49
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
5.168	Arista Networks, Inc.	677.163	0,09
402.786	AT&T, Inc.	10.005.204	1,30
146.114	Cisco Systems, Inc.	11.255.162	1,47
12.360	Corning, Inc.	1.082.242	0,14
284.035	Deutsche Telekom AG	9.226.963	1,20
26.743	Elisa OYJ	1.185.350	0,16
693.173	HKT Trust & HKT Ltd.	1.025.043	0,13
457.969	KDDI Corp.	7.913.548	1,03
730.036	Koninklijke KPN NV	3.408.987	0,44
22.463	Motorola Solutions, Inc.	8.610.517	1,12
93.269	Nokia OYJ	610.356	0,08
5.605.210	NTT, Inc.	5.639.361	0,74
349.283	Orange SA	5.825.062	0,76
1.394.021	Singapore Telecommunications Ltd.	4.932.189	0,64
5.387.612	SoftBank Corp.	7.383.068	0,96
4.862	Swisscom AG	3.531.816	0,46
226.533	Telia Co. AB	967.682	0,13
457.149	Telstra Group Ltd.	1.484.618	0,19
68.577	TELUS Corp.	905.021	0,12
42.116	T-Mobile U.S., Inc.	8.551.233	1,11
185.506	Verizon Communications, Inc.	7.555.659	0,99
1.011.835	Vodafone Group PLC	1.345.726	0,18
		103.121.970	13,44
Stromversorgungsbetriebe			
6.632	Alliant Energy Corp.	431.146	0,06
17.054	Ameren Corp.	1.703.013	0,22
8.751	American Electric Power Co., Inc.	1.009.078	0,13
3.956	BKW AG	840.884	0,11
128.277	Chubu Electric Power Co., Inc.	1.973.933	0,26
249.607	CLP Holdings Ltd.	2.231.984	0,29
20.928	CMS Energy Corp.	1.463.495	0,19
67.651	Consolidated Edison, Inc.	6.719.097	0,87
9.317	Dominion Energy, Inc.	545.883	0,07
89.587	Duke Energy Corp.	10.500.492	1,37
23.277	E.ON SE	440.820	0,06
34.010	Engie SA	895.124	0,12
30.085	FirstEnergy Corp.	1.346.906	0,18
32.938	Hydro One Ltd.	1.312.955	0,17
77.743	Iberdrola SA	1.685.953	0,22
28.110	PG&E Corp.	451.728	0,06
259.658	Power Assets Holdings Ltd.	1.839.807	0,24
18.366	PPL Corp.	643.177	0,08
72.668	Redeia Corp. SA	1.294.683	0,17
114.556	Southern Co.	9.989.283	1,30
5.311	Verbund AG	386.725	0,05
40.380	WEC Energy Group, Inc.	4.258.475	0,55
17.893	Xcel Energy, Inc.	1.321.577	0,17
		53.286.218	6,94
Elektrische Geräte			
162.623	Canon, Inc.	4.806.739	0,63
		4.806.739	0,63
Elektronik			
47.712	Amphenol Corp.	6.447.800	0,84

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,59 % (31. Dezember 2024 - 100,00 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Elektronik (Fortsetzung)			
36.065	Halma PLC	1.716.256	0,22
240.998	Kyocera Corp.	3.377.155	0,44
44.362	Shimadzu Corp.	1.179.628	0,16
42.765	Yokogawa Electric Corp.	1.368.523	0,18
		14.089.362	1,84
Energiezubehör und -dienste			
5.861	First Solar, Inc.	1.531.069	0,20
		1.531.069	0,20
Nahrungsmittel			
16	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - stimmberechtigt	2.350.773	0,31
66.687	Compass Group PLC	2.120.445	0,28
21.526	Danone SA	1.941.092	0,25
87.750	General Mills, Inc.	4.080.375	0,53
13.489	Hershey Co.	2.454.728	0,32
33.249	Hormel Foods Corp.	788.001	0,10
78.085	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3.197.822	0,42
91.544	Kroger Co.	5.719.669	0,74
4.005	Magnum Ice Cream Co. NV	64.045	0,01
82.604	Mondelez International, Inc.	4.446.574	0,58
20.526	Nestle SA	2.040.035	0,26
49.363	Tyson Foods, Inc.	2.893.659	0,38
		32.097.218	4,18
Gasversorgungsbetriebe			
1.503.003	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	1.353.639	0,18
40.696	Osaka Gas Co. Ltd.	1.409.801	0,18
		2.763.440	0,36
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
49.109	Abbott Laboratories	6.152.867	0,80
21.395	Boston Scientific Corp.	2.040.013	0,27
173.377	FUJIFILM Holdings Corp.	3.698.827	0,48
30.374	Hologic, Inc.	2.262.559	0,29
		14.154.266	1,84
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
11.832	Elevance Health, Inc.	4.147.708	0,54
4.042	HCA Healthcare, Inc.	1.887.048	0,25
1.619	Humana, Inc.	414.674	0,05
12.456	Quest Diagnostics, Inc.	2.161.490	0,28
7.547	UnitedHealth Group, Inc.	2.491.340	0,33
		11.102.260	1,45
Hotels, Restaurants und Freizeit			
6.402	CTS Eventim AG & Co. KGaA	590.228	0,08
93.633	Oriental Land Co. Ltd.	1.731.444	0,22
9.176	Toho Co. Ltd.	467.157	0,06
		2.788.829	0,36
Haushaltsgebrauchsgüter			
4.397	Schindler Holding AG - stimmberechtigt	1.562.329	0,20
		1.562.329	0,20
Haushaltsartikel			
45.718	Church & Dwight Co., Inc.	3.833.454	0,50

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,59 % (31. Dezember 2024 - 100,00 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Haushaltsartikel (Fortsetzung)			
15.146	Kimberly-Clark Corp.	1.528.080	0,20
		5.361.534	0,70
Industrie			
8.797	Teledyne Technologies, Inc.	4.492.892	0,59
		4.492.892	0,59
Versicherungen			
7.680	Allstate Corp.	1.598.592	0,21
8.223	Aon PLC	2.901.732	0,38
31.199	Arch Capital Group Ltd.	2.992.608	0,39
12.686	Arthur J Gallagher & Co.	3.283.010	0,43
18.675	Berkshire Hathaway, Inc.	9.386.989	1,22
25.823	Brown & Brown, Inc.	2.058.093	0,27
23.660	Chubb Ltd.	7.384.759	0,96
1.119	Fairfax Financial Holdings Ltd.	2.135.459	0,28
3.489	Helvetia Baloise Holding AG	921.299	0,12
22.115	Intact Financial Corp.	4.609.826	0,60
20.136	Loews Corp.	2.120.522	0,27
31.932	Marsh & McLennan Cos., Inc.	5.924.025	0,77
29.630	Progressive Corp.	6.747.344	0,88
315.120	Sampo OYJ	3.823.059	0,50
19.548	Swiss Re AG	3.277.945	0,43
16.859	Travelers Cos., Inc.	4.890.121	0,64
32.324	Tryg AS	846.271	0,11
47.157	W.R. Berkley Corp.	3.306.649	0,43
5.648	Willis Towers Watson PLC	1.855.933	0,24
4.968	Zurich Insurance Group AG	3.773.736	0,49
		73.837.972	9,62
Freizeitartikel und -zubehör			
8.235	Nintendo Co. Ltd.	556.635	0,07
		556.635	0,07
Maschinen			
5.045	Keyence Corp.	1.824.304	0,24
5.924	Kone OYJ	421.343	0,05
		2.245.647	0,29
Medien			
24.888	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	2.451.717	0,32
21.595	Thomson Reuters Corp.	2.853.549	0,37
		5.305.266	0,69
Metalle und Bergbau			
5.399	Franco-Nevada Corp.	1.120.605	0,14
15.117	Newmont Corp.	1.509.433	0,20
		2.630.038	0,34
Öl und Gas			
18.091	Chevron Corp.	2.757.249	0,36
25.180	Coterra Energy, Inc.	662.738	0,09
87.348	Eni SpA	1.655.737	0,21
26.475	Expand Energy Corp.	2.921.781	0,38
82.827	Exxon Mobil Corp.	9.967.401	1,30
27.156	Galp Energia SGPS SA	466.600	0,06
5.463	Imperial Oil Ltd.	472.590	0,06
84.090	Inpex Corp.	1.677.562	0,22
34.507	Shell PLC	1.271.733	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,59 % (31. Dezember 2024 - 100,00 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Öl und Gas (Fortsetzung)			
25.432	TotalEnergies SE	1.660.397	0,22
46.935	Williams Cos., Inc.	2.821.263	0,37
		26.335.051	3,43
Pflegeprodukte			
64.423	Colgate-Palmolive Co.	5.090.705	0,66
9.214	Kao Corp.	368.043	0,05
49.216	Procter & Gamble Co.	7.053.145	0,92
17.957	Unilever PLC	1.173.718	0,15
		13.685.611	1,78
Pharmazeutika			
18.266	AbbVie, Inc.	4.173.598	0,54
120.817	Astellas Pharma, Inc.	1.613.257	0,21
4.112	Becton Dickinson & Co.	798.016	0,10
38.656	Bristol-Myers Squibb Co.	2.085.105	0,27
10.966	Cardinal Health, Inc.	2.253.513	0,29
31.996	Cencora, Inc.	10.806.649	1,41
5.478	Cigna Group	1.507.710	0,20
2.398	Eli Lilly & Co.	2.577.083	0,34
57.271	Johnson & Johnson	11.852.233	1,54
12.440	McKesson Corp.	10.204.408	1,33
58.011	Merck & Co., Inc.	6.106.238	0,80
6.001	Neurocrine Biosciences, Inc.	851.122	0,11
67.542	Novartis AG	9.343.772	1,22
25.059	Otsuka Holdings Co. Ltd.	1.418.536	0,19
30.885	Sanofi SA	3.000.495	0,39
29.841	Shionogi & Co. Ltd.	540.867	0,07
137.551	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	4.242.936	0,55
		73.375.538	9,56
Immobilien			
65.956	Swire Pacific Ltd. A-Aktien	531.309	0,07
189.063	Wharf Holdings Ltd.	528.069	0,07
		1.059.378	0,14
Immobilieninvestmentgesellschaften			
15.397	Welltower, Inc.	2.857.837	0,37
		2.857.837	0,37
Einzelhandel			
1.790	AutoZone, Inc.	6.070.785	0,79
1.824	Costco Wholesale Corp.	1.572.908	0,21
5.164	Dollar General Corp.	685.624	0,09
19.227	Dollarama, Inc.	2.877.422	0,37
57.751	Industria de Diseno Textil SA	3.821.300	0,50
27.261	McDonald's Corp.	8.331.779	1,09
58.525	O'Reilly Automotive, Inc.	5.338.065	0,70
157.344	Pan Pacific International Holdings Corp.	935.863	0,12
37.472	TJX Cos., Inc.	5.756.074	0,75
17.447	Tokyo Gas Co. Ltd.	690.667	0,09
29.077	Walmart, Inc.	3.239.469	0,42
27.035	Yum! Brands, Inc.	4.089.855	0,53
		43.409.811	5,66
Halbleiter			
1.560	ASML Holding NV	1.688.137	0,22
22.922	NVIDIA Corp.	4.274.953	0,56

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,59 % (31. Dezember 2024 - 100,00 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Halbleiter (Fortsetzung)			
2.621	Texas Instruments, Inc.	454.717	0,06
		6.417.807	0,84
Software			
4.285	Adobe, Inc.	1.499.707	0,19
8.189	Autodesk, Inc.	2.424.026	0,32
30.166	Bentley Systems, Inc.	1.151.285	0,15
2.876	Constellation Software, Inc.	6.926.738	0,90
56.336	Dassault Systemes SE	1.577.346	0,21
16.095	Descartes Systems Group, Inc.	1.413.824	0,18
24.399	Dynatrace, Inc.	1.057.453	0,14
18.840	Electronic Arts, Inc.	3.849.577	0,50
416	Fair Isaac Corp.	703.298	0,09
7.350	Intuit, Inc.	4.868.787	0,63
5.366	Jack Henry & Associates, Inc.	979.188	0,13
21.713	Microsoft Corp.	10.500.841	1,37
1.726	Oracle Corp.	336.415	0,04
7.242	Oracle Corp. Japan	609.410	0,08
2.104	Palantir Technologies, Inc.	373.986	0,05
9.222	PTC, Inc.	1.606.565	0,21
18.418	Roper Technologies, Inc.	8.198.404	1,07
83.299	Sage Group PLC	1.213.407	0,16
17.570	Salesforce, Inc.	4.654.469	0,61
24.637	SAP SE	6.028.594	0,79
25.920	ServiceNow, Inc.	3.970.685	0,52
39.821	TIS, Inc.	1.335.539	0,17
6.409	Tyler Technologies, Inc.	2.909.365	0,38
6.844	Workday, Inc.	1.469.954	0,19
13.793	Xero Ltd.	1.048.740	0,14
4.703	Zoom Communications, Inc.	405.822	0,05
		71.113.425	9,27
Transportwesen			
144.949	Central Japan Railway Co.	4.010.615	0,52
156.626	East Japan Railway Co.	4.128.863	0,54
34.628	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	871.085	0,11
109.629	MTR Corp. Ltd.	419.727	0,06
54.268	SG Holdings Co. Ltd.	496.304	0,07
37.007	Tokyu Corp.	432.057	0,06
1.792	Union Pacific Corp.	414.525	0,05
39.998	West Japan Railway Co.	797.689	0,10
		11.570.865	1,51
Wasser			
7.656	American Water Works Co., Inc.	999.108	0,13
		999.108	0,13
Summe Aktien		764.303.580	99,59
Investmentfonds/Offene Fonds - 0,12 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)			
1	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	12.541	0,00
77	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	947.395	0,12
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		959.936	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Optionsscheine - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Software 552	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		-	0,00
Summe Optionsscheine		-	0,00
Summe übertragbare Wertpapiere		765.263.516	99,71

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Futures* - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Währung	Beschreibung	Nennwert	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn USD	Anteil in % des Fonds
USD	MSCI EAFE Index Futures Long Futures Contracts	1.155.020	20.03.2026	5.820	0,00
USD	MSCI World Index Futures Long Futures Contracts	1.723.833	20.03.2026	11.367	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures				17.187	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures				17.187	0,00
Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente				17.187	0,00
Summe derivativer Finanzinstrumente				17.187	0,00

	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte	765.280.703	99,71
Sonstiges Nettovermögen - 0,29 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)	2.206.078	0,29
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	767.486.781	100,00

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,56
Investmentfonds/Offene Fonds	0,13
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,31
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,70 % (31. Dezember 2024 - 99,96 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung			
29.470	Airbus SE	6.866.834	0,38
298.728	BAE Systems PLC	6.886.920	0,38
8.034	Bombardier, Inc.	1.368.549	0,07
27.075	CAE, Inc.	824.447	0,05
3.952	Elbit Systems Ltd.	2.276.638	0,12
111.631	General Electric Co.	34.385.697	1,89
6.022	HEICO Corp. - eingeschränkte Stimmrechte	1.520.134	0,08
3.578	HEICO Corp. - stimmberechtigt	1.157.805	0,06
55.695	Howmet Aerospace, Inc.	11.418.589	0,63
179.612	IHI Corp.	3.156.345	0,17
11.913	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	788.905	0,04
11.090	L3Harris Technologies, Inc.	3.255.691	0,18
62.314	Leonardo SpA	3.597.760	0,20
3.948	MTU Aero Engines AG	1.647.430	0,09
8.190	Rheinmetall AG	15.014.869	0,82
64.469	Rocket Lab Corp.	4.497.357	0,25
1.249.029	Rolls-Royce Holdings PLC	19.320.069	1,06
119.452	RTX Corp.	21.907.497	1,20
49.524	Saab AB	2.888.023	0,16
28.884	Safran SA	10.088.649	0,55
252.550	Singapore Technologies Engineering Ltd.	1.653.554	0,09
10.916	Thales SA	2.946.105	0,16
		157.467.867	8,63
Agrarrohstoffe			
225.979	British American Tobacco PLC	12.808.578	0,70
48.249	Japan Tobacco, Inc.	1.736.096	0,10
		14.544.674	0,80
Fluggesellschaften			
137.204	International Consolidated Airlines Group SA	765.251	0,04
61.075	Qantas Airways Ltd.	422.755	0,03
63.659	Ryanair Holdings PLC	2.209.286	0,12
		3.397.292	0,19
Autoteile			
26.982	Aisin Corp.	503.680	0,03
4.016	Continental AG	320.540	0,01
90.506	Sumitomo Electric Industries Ltd.	3.652.113	0,20
12.895	Toyota Industries Corp.	1.464.359	0,08
		5.940.692	0,32
Automobile			
5.813	Cummins, Inc.	2.967.246	0,16
35.114	General Motors Co.	2.855.470	0,16
63.481	Suzuki Motor Corp.	945.462	0,05
		6.768.178	0,37
Banken			
53.196	ABN AMRO Bank NV	1.861.162	0,10
192.909	AIB Group PLC	2.084.371	0,11
22.548	Banca Mediolanum SpA	515.595	0,03
651.492	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	15.341.160	0,84
141.784	Banco BPM SpA	2.168.068	0,12
637.654	Banco Comercial Portugues SA	671.158	0,04
536.435	Banco de Sabadell SA	2.120.005	0,12
1.918.752	Banco Santander SA	22.692.537	1,24
168.167	Bank Hapoalim BM	3.801.711	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,70 % (31. Dezember 2024 - 99,96 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Banken (Fortsetzung)			
202.710	Bank Leumi Le-Israel BM	4.464.950	0,25
43.608	Bank of Ireland Group PLC	838.653	0,05
31.488	Bank of Montreal	4.094.646	0,22
68.898	Bank of New York Mellon Corp.	7.998.369	0,44
58.094	Bank of Nova Scotia	4.290.247	0,24
80.669	Bankinter SA	1.341.069	0,07
1.424.742	Barclays PLC	9.120.861	0,50
413.037	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	2.091.850	0,11
136.599	BPER Banca SpA	1.860.974	0,10
427.628	CaixaBank SA	5.245.771	0,29
86.481	Canadian Imperial Bank of Commerce	7.850.323	0,43
81.667	Citigroup, Inc.	9.529.722	0,52
99.085	Commerzbank AG	4.200.973	0,23
25.990	Danske Bank AS	1.302.034	0,07
196.683	DBS Group Holdings Ltd.	8.619.793	0,47
244.423	Deutsche Bank AG	9.504.647	0,52
35.375	Erste Group Bank AG	4.275.103	0,23
25.047	Goldman Sachs Group, Inc.	22.016.313	1,21
34.094	Hang Seng Bank Ltd.	672.375	0,04
731.870	HSBC Holdings PLC	11.554.904	0,63
189.053	ING Groep NV	5.331.022	0,29
1.309.792	Intesa Sanpaolo SpA	9.108.191	0,50
117.854	Israel Discount Bank Ltd.	1.250.611	0,07
219.909	JPMorgan Chase & Co.	70.859.078	3,89
21.554	KBC Group NV	2.816.194	0,15
6.116.748	Lloyds Banking Group PLC	8.082.528	0,44
13.428	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	937.023	0,05
112.415	Mizuho Financial Group, Inc.	4.087.949	0,22
85.118	Morgan Stanley	15.110.998	0,83
15.733	National Bank of Canada	1.981.159	0,11
745.502	NatWest Group PLC	6.535.841	0,36
140.689	Nordea Bank Abp	2.657.761	0,15
6.309	Raiffeisen Bank International AG	283.788	0,02
58.234	Royal Bank of Canada	9.940.670	0,55
105.450	Societe Generale SA	8.510.684	0,47
211.825	Standard Chartered PLC	5.191.154	0,28
136.144	Toronto-Dominion Bank	12.848.140	0,70
144.504	UniCredit SpA	12.036.032	0,66
		349.698.167	19,17
Getränke			
15.207	JDE Peet's NV	569.015	0,03
		569.015	0,03
Biotechnologie			
11.305	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	4.495.433	0,25
883	Financiere de Tubize SA	216.741	0,01
111.619	Gilead Sciences, Inc.	13.700.116	0,75
6.104	Incyte Corp.	602.892	0,03
11.296	Insmmed, Inc.	1.965.956	0,11
31.818	Royalty Pharma PLC	1.229.448	0,07
		22.210.586	1,22
Bauprodukte			
730	Belimo Holding AG	719.634	0,04
20.000	Heidelberg Materials AG	5.238.049	0,29
50.643	Holcim AG	4.970.653	0,27
60.727	Johnson Controls International PLC	7.272.058	0,40
13.999	Trane Technologies PLC	5.448.411	0,30
		23.648.805	1,30

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,70 % (31. Dezember 2024 - 99,96 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Chemie			
33.917	Nitto Denko Corp.	803.864	0,04
		803.864	0,04
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
134.104	Brambles Ltd.	2.053.249	0,11
36.287	Element Fleet Management Corp.	954.329	0,05
10.920	Quanta Services, Inc.	4.608.895	0,26
		7.616.473	0,42
Computer und Peripheriegeräte			
102.843	Alphabet, Inc. A-Aktien	32.189.859	1,76
85.321	Alphabet, Inc. C-Aktien	26.773.730	1,47
20.831	CrowdStrike Holdings, Inc.	9.764.740	0,53
4.530	CyberArk Software Ltd.	2.020.652	0,11
25.280	DoorDash, Inc.	5.725.414	0,31
41.047	eBay, Inc.	3.575.194	0,20
135.931	Fujitsu Ltd.	3.754.157	0,21
38.101	International Business Machines Corp.	11.285.897	0,62
6.024	Logitech International SA	620.002	0,03
175.968	NEC Corp.	5.961.211	0,33
31.416	Nomura Research Institute Ltd.	1.206.774	0,07
90.747	Prosus NV	5.632.640	0,31
16.085	Pure Storage, Inc.	1.077.856	0,06
11.389	Reddit, Inc.	2.617.989	0,14
144.259	Robinhood Markets, Inc.	16.315.693	0,89
33.472	Sea Ltd.	4.270.023	0,23
25.784	Seagate Technology Holdings PLC	7.100.656	0,39
55.339	Shopify, Inc.	8.922.064	0,49
15.681	Spotify Technology SA	9.106.114	0,50
26.955	TE Connectivity PLC	6.132.532	0,34
43.031	Western Digital Corp.	7.412.950	0,41
4.110	Zscaler, Inc.	924.421	0,05
		172.390.568	9,45
Bau- und Ingenieurwesen			
2.254	Acciona SA	492.117	0,03
24.232	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	2.414.770	0,13
5.252	AECOM	500.673	0,03
11.769	AtkinsRealis Group, Inc.	760.703	0,04
14.895	Bouygues SA	775.834	0,04
2.495	Comfort Systems USA, Inc.	2.328.559	0,13
3.570	EMCOR Group, Inc.	2.184.090	0,12
47.225	Ferrovial SE	3.069.346	0,17
1.019	HOCHTIEF AG	403.310	0,02
50.742	Kajima Corp.	1.888.925	0,10
134.165	Keppel Ltd.	1.079.788	0,06
50.136	Obayashi Corp.	1.045.613	0,06
8.623	Stantec, Inc.	814.774	0,05
17.063	Taisei Corp.	1.614.913	0,09
96.928	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	262.294	0,01
		19.635.709	1,08
Vertrieb und Großhandel			
69.724	Marubeni Corp.	1.936.321	0,11
124.387	Mitsubishi Corp.	2.845.716	0,16
42.715	Sumitomo Corp.	1.474.839	0,08
4.446	Toromont Industries Ltd.	538.580	0,03
40.294	Toyota Tsusho Corp.	1.355.772	0,07
		8.151.228	0,45

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,70 % (31. Dezember 2024 - 99,96 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Finanzprodukte			
79.984	3i Group PLC	3.510.415	0,19
13.426	AerCap Holdings NV	1.930.122	0,11
139.011	Brookfield Corp.	6.391.007	0,35
4.473	Futu Holdings Ltd.	734.511	0,04
73.048	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	3.825.318	0,21
3.029	IGM Financial, Inc.	136.584	0,01
50.123	Interactive Brokers Group, Inc.	3.223.410	0,18
4.115	LPL Financial Holdings, Inc.	1.469.755	0,08
116.663	Nomura Holdings, Inc.	968.315	0,05
59.768	SBI Holdings, Inc.	1.286.912	0,07
112.646	Singapore Exchange Ltd.	1.485.596	0,08
110.058	SoFi Technologies, Inc.	2.881.319	0,16
		27.843.264	1,53
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
46.949	Arista Networks, Inc.	6.151.727	0,34
13.157	Ciena Corp.	3.077.028	0,17
247.030	Cisco Systems, Inc.	19.028.721	1,04
82.788	Corning, Inc.	7.248.917	0,40
14.609	Credo Technology Group Holding Ltd.	2.102.089	0,12
9.056	EchoStar Corp.	984.387	0,05
1.466	Hikari Tsushin, Inc.	409.184	0,02
186.960	Orange SA	3.117.969	0,17
15.512	Rogers Communications, Inc.	586.304	0,03
757.570	Singapore Telecommunications Ltd.	2.680.360	0,15
359.384	SoftBank Group Corp.	10.088.294	0,55
53.066	Tele2 AB	889.633	0,05
1.431.407	Telecom Italia SpA	863.758	0,05
412.617	Telstra Group Ltd.	1.339.998	0,07
		58.568.369	3,21
Stromversorgungsbetriebe			
37.084	American Electric Power Co., Inc.	4.276.156	0,23
1.539	BKW AG	327.128	0,02
5.670	Brookfield Renewable Corp.	217.783	0,01
214.953	E.ON SE	4.070.783	0,22
27.759	Emera, Inc.	1.369.775	0,08
37.772	Endesa SA	1.358.788	0,07
114.602	Engie SA	3.016.260	0,17
39.805	Entergy Corp.	3.679.176	0,20
16.936	Evergy, Inc.	1.227.691	0,07
16.991	Fortum OYJ	362.783	0,02
665.864	Iberdrola SA	14.440.079	0,79
22.090	NRG Energy, Inc.	3.517.612	0,19
10.471	Oklo, Inc.	751.399	0,04
25.747	RWE AG	1.368.598	0,08
29.155	Vistra Corp.	4.703.576	0,26
		44.687.587	2,45
Elektrische Geräte			
41.985	Fujikura Ltd.	4.671.399	0,26
21.939	Legrand SA	3.278.758	0,18
		7.950.157	0,44
Elektronik			
63.129	ABB Ltd.	4.718.838	0,26
164.321	Amphenol Corp.	22.206.340	1,22
19.939	Celestica, Inc.	5.905.842	0,32
20.097	Flex Ltd.	1.214.261	0,07
14.834	Halma PLC	705.918	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,70 % (31. Dezember 2024 - 99,96 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Elektronik (Fortsetzung)			
12.508	Hoya Corp.	1.890.025	0,10
8.452	Jabil, Inc.	1.927.225	0,10
46.987	Kyocera Corp.	658.438	0,04
66.436	Murata Manufacturing Co. Ltd.	1.375.809	0,07
3.026	SCREEN Holdings Co. Ltd.	294.212	0,02
96.324	TDK Corp.	1.358.719	0,07
9.376	Yokogawa Electric Corp.	300.042	0,02
		42.555.669	2,33
Energiezubehör und -dienste			
3.911	First Solar, Inc.	1.021.670	0,06
		1.021.670	0,06
Nahrungsmittel			
325.377	Aeon Co. Ltd.	5.141.847	0,28
74.626	Ajinomoto Co., Inc.	1.579.218	0,09
71	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - nicht stimmberechtigt	1.038.675	0,06
9	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - stimmberechtigt	1.322.310	0,07
144.271	CK Hutchison Holdings Ltd.	981.454	0,05
100.582	Coles Group Ltd.	1.438.047	0,08
9.255	Saputo, Inc.	278.916	0,01
547.929	Tesco PLC	3.256.029	0,18
		15.036.496	0,82
Gasversorgungsbetriebe			
11.958	Atmos Energy Corp.	2.004.520	0,11
390.737	Centrica PLC	891.088	0,05
36.911	NiSource, Inc.	1.541.403	0,08
25.105	Osaka Gas Co. Ltd.	869.694	0,05
149.843	Snam SpA	995.361	0,05
		6.302.066	0,34
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
12.639	EssilorLuxottica SA	4.006.363	0,22
3.251	IDEXX Laboratories, Inc.	2.199.399	0,12
4.469	Insulet Corp.	1.270.269	0,07
32.864	Smith & Nephew PLC	547.463	0,03
		8.023.494	0,44
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
38.359	Fresenius SE & Co. KGaA	2.206.586	0,12
		2.206.586	0,12
Hotels, Restaurants und Freizeit			
13.080	Toho Co. Ltd.	665.912	0,04
		665.912	0,04
Haushaltsgebrauchsgüter			
6.731	Fuji Electric Co. Ltd.	508.867	0,03
		508.867	0,03
Haushaltsartikel			
579.984	Sony Group Corp.	14.889.506	0,82
		14.889.506	0,82
Industrie			
6.958	Axon Enterprise, Inc.	3.951.657	0,22
13.806	Jardine Matheson Holdings Ltd.	944.192	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,70 % (31. Dezember 2024 - 99,96 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Industrie (Fortsetzung)			
35.747	Smiths Group PLC	1.130.877	0,06
		6.026.726	0,33
Versicherungen			
577.358	AIA Group Ltd.	5.926.756	0,33
12.277	ASR Nederland NV	874.063	0,05
276.521	Aviva PLC	2.545.519	0,14
1.946	Fairfax Financial Holdings Ltd.	3.713.676	0,20
75.448	Generali	3.167.805	0,17
18.677	Gjensidige Forsikring ASA	559.189	0,03
22.956	Great-West Lifeco, Inc.	1.133.607	0,06
8.138	Helvetia Baloise Holding AG	2.148.905	0,12
8.974	iA Financial Corp., Inc.	1.164.214	0,06
14.226	Japan Post Insurance Co. Ltd.	427.656	0,02
83.565	M&G PLC	321.911	0,02
40.197	Mapfre SA	202.151	0,01
865	Markel Group, Inc.	1.859.447	0,10
255.831	Medibank Pvt Ltd.	817.178	0,05
23.797	NN Group NV	1.837.328	0,10
32.878	Phoenix Financial Ltd.	1.359.644	0,08
55.160	Phoenix Group Holdings PLC	546.802	0,03
63.605	Power Corp. of Canada	3.384.997	0,19
178.806	Prudential PLC	2.752.556	0,15
132.051	Sampo OYJ	1.602.052	0,09
76.190	Sompo Holdings, Inc.	2.593.702	0,14
2.517	Swiss Life Holding AG	2.912.699	0,16
27.417	Swiss Re AG	4.597.474	0,25
7.409	Talanx AG	990.231	0,05
47.853	Unipol Assicurazioni SpA	1.156.054	0,06
		48.595.616	2,66
Freizeitartikel und -zubehör			
61.294	Bandai Namco Holdings, Inc.	1.631.430	0,09
128.776	Nintendo Co. Ltd.	8.704.467	0,47
19.529	Royal Caribbean Cruises Ltd.	5.447.029	0,30
16.739	Sanrio Co. Ltd.	525.093	0,03
		16.308.019	0,89
Maschinen			
20.841	Bloom Energy Corp.	1.810.875	0,10
26.828	Caterpillar, Inc.	15.368.956	0,84
28.000	Daifuku Co. Ltd.	880.309	0,05
23.322	Ebara Corp.	548.140	0,03
44.838	GE Vernova, Inc.	29.304.772	1,61
16.578	GEA Group AG	1.125.368	0,06
174.465	Hitachi Ltd.	5.456.170	0,30
30.873	Metso OYJ	543.157	0,03
145.087	Mitsubishi Electric Corp.	4.243.988	0,23
396.393	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	9.710.990	0,53
4.585	Rockwell Automation, Inc.	1.783.886	0,10
46.222	Sandvik AB	1.507.174	0,08
113.892	Siemens Energy AG	16.104.767	0,88
16.433	Vertiv Holdings Co.	2.662.310	0,15
39.666	Wartsila OYJ Abp	1.416.207	0,08
		92.467.069	5,07
Medien			
22.246	Fox Corp. A-Aktien	1.625.515	0,09
14.558	Fox Corp. B-Aktien	945.251	0,05
47.172	Informa PLC	560.886	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,70 % (31. Dezember 2024 - 99,96 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Medien (Fortsetzung)			
151.342	Warner Bros Discovery, Inc.	4.361.677	0,24
		7.493.329	0,41
Metalle und Bergbau			
59.464	Agnico Eagle Mines Ltd.	10.097.276	0,55
38.723	Alamos Gold, Inc.	1.497.223	0,08
18.196	Antofagasta PLC	802.520	0,04
90.037	Barrick Mining Corp.	3.927.275	0,22
41.917	Cameco Corp.	3.843.245	0,21
8.618	Endeavour Mining PLC	448.828	0,02
201.223	Evolution Mining Ltd.	1.701.472	0,09
15.801	Franco-Nevada Corp.	3.279.623	0,18
30.442	Fresnillo PLC	1.365.140	0,08
52.912	JX Advanced Metals Corp.	661.632	0,04
158.689	Kinross Gold Corp.	4.475.591	0,25
17.413	Lundin Gold, Inc.	1.448.426	0,08
33.819	Lundin Mining Corp.	727.821	0,04
47.389	Lynas Rare Earths Ltd.	393.121	0,02
76.068	Newmont Corp.	7.595.390	0,42
15.047	Prysmian SpA	1.526.504	0,08
45.197	Wheaton Precious Metals Corp.	5.320.436	0,29
		49.111.523	2,69
Öl und Gas			
102.298	ENEOS Holdings, Inc.	722.472	0,04
40.586	EQT Corp.	2.175.410	0,12
40.485	Inpex Corp.	807.660	0,05
17.589	Neste OYJ	400.960	0,02
50.435	Repsol SA	943.292	0,05
		5.049.794	0,28
Pharmazeutika			
29.017	Cardinal Health, Inc.	5.962.993	0,33
16.462	Cencora, Inc.	5.560.041	0,30
17.681	Galderma Group AG	3.617.659	0,20
11.694	McKesson Corp.	9.592.471	0,53
10.803	Orion OYJ	807.565	0,04
19.279	Sandoz Group AG	1.407.507	0,08
		26.948.236	1,48
Immobilien			
17.721	CBRE Group, Inc.	2.849.359	0,16
116.925	Hongkong Land Holdings Ltd.	812.629	0,04
43.039	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	1.049.169	0,06
88.412	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1.075.688	0,06
8.433	Swiss Prime Site AG	1.311.386	0,07
		7.098.231	0,39
Immobilieninvestmentgesellschaften			
150.628	Stockland	575.557	0,03
59.303	Welltower, Inc.	11.007.230	0,60
		11.582.787	0,63
Einzelhandel			
11.947	Dollar Tree, Inc.	1.469.601	0,08
28.900	Dollarama, Inc.	4.325.038	0,24
27.168	MatsukiyoCocokara & Co.	470.060	0,02
10.782	Next PLC	1.983.918	0,11
58.019	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	1.029.755	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,70 % (31. Dezember 2024 - 99,96 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Einzelhandel (Fortsetzung)			
28.337	Tokyo Gas Co. Ltd.	1.121.765	0,06
		10.400.137	0,57
Halbleiter			
95.506	Advanced Micro Devices, Inc.	20.453.565	1,12
66.742	Advantest Corp.	8.360.581	0,46
15.701	ASML Holding NV	16.990.660	0,93
12.258	Astera Labs, Inc.	2.039.241	0,11
2.720	BE Semiconductor Industries NV	427.265	0,02
257.337	Broadcom, Inc.	89.064.336	4,88
7.198	Hensoldt AG	620.501	0,03
209.987	Intel Corp.	7.748.520	0,43
12.813	Kioxia Holdings Corp.	853.001	0,05
6.473	KLA Corp.	7.865.213	0,43
79.847	Lam Research Corp.	13.668.210	0,75
3.053	Lasertec Corp.	577.410	0,03
78.927	Micron Technology, Inc.	22.526.555	1,24
1.290	Nova Ltd.	431.511	0,02
438.746	NVIDIA Corp.	81.826.129	4,49
9.481	Teradyne, Inc.	1.835.142	0,10
16.709	Tokyo Electron Ltd.	3.658.508	0,20
		278.946.348	15,29
Software			
33.123	AppLovin Corp.	22.318.940	1,22
28.861	Cloudflare, Inc.	5.689.946	0,31
16.271	CoreWeave, Inc.	1.165.166	0,06
9.187	Electronic Arts, Inc.	1.877.180	0,10
18.681	IonQ, Inc.	838.216	0,05
12.838	Konami Group Corp.	1.747.007	0,10
161.425	Microsoft Corp.	78.068.359	4,28
9.604	Open Text Corp.	313.185	0,02
145.534	Oracle Corp.	28.366.032	1,56
392.171	Palantir Technologies, Inc.	69.708.395	3,82
5.301	Pro Medicus Ltd.	780.769	0,04
71.336	ROBLOX Corp.	5.780.356	0,32
16.968	Snowflake, Inc.	3.722.101	0,20
18.509	Take-Two Interactive Software, Inc.	4.738.859	0,26
17.544	TIS, Inc.	588.400	0,03
		225.702.911	12,37
Textilien und Bekleidung			
50.898	Asics Corp.	1.219.318	0,07
3.008	Kering SA	1.063.357	0,06
23.140	Tapestry, Inc.	2.956.598	0,16
		5.239.273	0,29
Transportwesen			
29.085	Central Japan Railway Co.	804.757	0,04
5.913	CH Robinson Worldwide, Inc.	950.574	0,05
34.695	East Japan Railway Co.	914.605	0,05
62.069	Poste Italiane SpA	1.565.827	0,09
9.878	Seibu Holdings, Inc.	271.236	0,02
		4.506.999	0,25
Summe Aktien		1.818.579.759	99,70

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,01 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
10	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	123.038	0,01
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		123.038	0,01

Optionsscheine - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Software			
1.621	Constellation Software, Inc.	-	0,00
Summe Optionsscheine		-	0,00
Summe übertragbare Wertpapiere		1.818.702.797	99,71

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Futures* - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Währung	Beschreibung	Nennwert	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn USD	Anteil in % des Fonds
USD	E-mini NASDAQ 100 Index Futures	506.845	20.03.2026	2.290	0,00
USD	Long Futures Contracts MSCI World Index Futures	4.309.582	20.03.2026	28.418	0,00
	Long Futures Contracts				
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures				30.708	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures				30.708	0,00
Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente				30.708	0,00

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Summe derivativer Finanzinstrumente	30.708	0,00

	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte	1.818.733.505	99,71
Sonstiges Nettovermögen - 0,29 % (31. Dezember 2024 - 0,04 %)	5.229.303	0,29
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	1.823.962.808	100,00

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,68
Investmentfonds/Offene Fonds	0,01
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,31
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,54 % (31. Dezember 2024 - 99,92 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung			
38.471	Howmet Aerospace, Inc.	7.887.324	0,30
19.044	Lockheed Martin Corp.	9.211.012	0,36
		17.098.336	0,66
Agrarrohstoffe			
35.520	Imperial Brands PLC	1.490.139	0,06
		1.490.139	0,06
Autoteile			
29.289	Continental AG	2.337.721	0,09
		2.337.721	0,09
Automobile			
13.825	Cummins, Inc.	7.056.971	0,27
45.127	Ferrari NV	16.890.918	0,65
		23.947.889	0,92
Banken			
55.688	Computershare Ltd.	1.267.807	0,05
67.115	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.749.876	0,07
		3.017.683	0,12
Getränke			
8.737	Brown-Forman Corp.	227.686	0,01
4.075	Carlsberg AS	535.166	0,02
255.438	Coca-Cola Co.	17.857.671	0,68
43.805	Monster Beverage Corp.	3.358.529	0,13
84.843	PepsiCo, Inc.	12.176.667	0,47
		34.155.719	1,31
Biotechnologie			
3.787	Genmab AS	1.207.033	0,05
2.546	United Therapeutics Corp.	1.240.539	0,05
16.759	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	7.597.860	0,29
		10.045.432	0,39
Bauprodukte			
1.316	Belimo Holding AG	1.297.313	0,05
4.542	Buzzi SpA	277.386	0,01
5.309	Geberit AG	4.152.044	0,16
31.560	Holcim AG	3.097.640	0,12
4.579	Lennox International, Inc.	2.223.471	0,08
8.912	Rockwool AS	315.863	0,01
8.982	Sika AG	1.843.450	0,07
28.561	Trane Technologies PLC	11.115.941	0,43
		24.323.108	0,93
Chemie			
33.475	Air Liquide SA	6.300.579	0,24
11.427	Air Products & Chemicals, Inc.	2.822.698	0,11
13.373	Ecolab, Inc.	3.510.680	0,13
613	EMS-Chemie Holding AG	425.173	0,02
596	Givaudan SA	2.366.697	0,09
28.716	Linde PLC	12.244.215	0,47
39.504	Nitto Denko Corp.	936.281	0,04
12.004	PPG Industries, Inc.	1.229.930	0,05
7.432	RPM International, Inc.	772.928	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,54 % (31. Dezember 2024 - 99,92 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Chemie (Fortsetzung)			
17.453	Sherwin-Williams Co.	5.655.296	0,22
92.630	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	2.879.747	0,11
		39.144.224	1,51
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
2.825	Adyen NV	4.562.006	0,17
62.478	Automatic Data Processing, Inc.	16.071.216	0,62
128.710	Brambles Ltd.	1.970.662	0,08
50.673	Cintas Corp.	9.530.071	0,37
95.083	Experian PLC	4.300.986	0,16
18.929	Intertek Group PLC	1.177.800	0,04
20.586	Moody's Corp.	10.516.358	0,40
94.646	PayPal Holdings, Inc.	5.525.434	0,21
168.789	Recruit Holdings Co. Ltd.	9.526.788	0,37
257.709	RELX PLC	10.468.268	0,40
37.338	Rollins, Inc.	2.241.027	0,09
27.217	S&P Global, Inc.	14.223.332	0,55
24.154	Veralto Corp.	2.410.086	0,09
82.521	Wise PLC	988.964	0,04
26.981	Wolters Kluwer NV	2.799.305	0,11
		96.312.303	3,70
Computer und Peripheriegeräte			
61.428	Accenture PLC	16.481.133	0,63
161.648	Alphabet, Inc. A-Aktien	50.595.824	1,95
135.842	Alphabet, Inc. C-Aktien	42.627.220	1,64
500.448	Apple, Inc.	136.051.793	5,23
83.923	Auto Trader Group PLC	661.932	0,02
12.564	CDW Corp.	1.711.217	0,07
9.961	Check Point Software Technologies Ltd.	1.848.363	0,07
97.878	Fortinet, Inc.	7.772.492	0,30
7.226	Gartner, Inc.	1.822.975	0,07
16.588	Logitech International SA	1.707.271	0,07
140.127	Meta Platforms, Inc.	92.496.432	3,56
30.922	MonotaRO Co. Ltd.	493.288	0,02
330.470	Netflix, Inc.	30.984.867	1,19
4.001	Scout24 SE	403.172	0,02
195.440	Uber Technologies, Inc.	15.969.402	0,61
204.039	ZOZO, Inc.	1.680.528	0,06
		403.307.909	15,51
Bau- und Ingenieurwesen			
159.586	CK Infrastructure Holdings Ltd.	1.180.980	0,05
4.801	Comfort Systems USA, Inc.	4.480.725	0,17
67.465	Daiwa House Industry Co. Ltd.	2.237.284	0,09
6.346	EMCOR Group, Inc.	3.882.419	0,15
56.648	Kongsberg Gruppen ASA	1.452.304	0,06
938	NVR, Inc.	6.840.618	0,26
51.499	PulteGroup, Inc.	6.038.773	0,23
309.312	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	837.019	0,03
		26.950.122	1,04
Container und Verpackungen			
27.972	Ball Corp.	1.481.677	0,06
8.034	CCL Industries, Inc.	508.151	0,02
5.176	Packaging Corp. of America	1.067.446	0,04
		3.057.274	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,54 % (31. Dezember 2024 - 99,92 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Vertrieb und Großhandel			
81.423	Copart, Inc.	3.187.711	0,12
153.879	Fastenal Co.	6.175.164	0,24
3.312	Watsco, Inc.	1.115.978	0,04
7.459	WW Grainger, Inc.	7.526.504	0,29
		18.005.357	0,69
Diversifizierte Finanzprodukte			
105.518	3i Group PLC	4.631.076	0,18
48.953	American Express Co.	18.110.162	0,70
11.628	Ameriprise Financial, Inc.	5.701.674	0,22
5.429	Amundi SA	450.152	0,02
19.419	ASX Ltd.	666.125	0,03
13.817	Blackrock, Inc.	14.788.888	0,57
54.893	Brookfield Asset Management Ltd.	2.879.305	0,11
10.675	Cboe Global Markets, Inc.	2.679.425	0,10
35.141	CME Group, Inc.	9.596.304	0,37
27.718	CVC Capital Partners PLC	465.514	0,02
17.304	Deutsche Boerse AG	4.546.186	0,17
6.590	Euronext NV	990.673	0,04
5.999	Futu Holdings Ltd.	985.096	0,04
150.154	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	7.863.143	0,30
106.252	Japan Exchange Group, Inc.	1.136.102	0,04
6.394	LPL Financial Holdings, Inc.	2.283.745	0,09
97.766	Mastercard, Inc.	55.812.654	2,15
3.484	Partners Group Holding AG	4.320.204	0,17
17.850	Raymond James Financial, Inc.	2.866.531	0,11
57.377	Schroders PLC	314.102	0,01
108.160	Singapore Exchange Ltd.	1.426.434	0,05
23.487	T. Rowe Price Group, Inc.	2.404.599	0,09
21.648	TMX Group Ltd.	824.859	0,03
10.545	Tradeweb Markets, Inc.	1.134.009	0,04
278.261	Visa, Inc.	97.588.915	3,75
		244.465.877	9,40
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
117.431	Arista Networks, Inc.	15.386.984	0,59
9.180	Elisa OYJ	406.892	0,02
		15.793.876	0,61
Stromversorgungsbetriebe			
5.014	BKW AG	1.065.772	0,04
335.431	CLP Holdings Ltd.	2.999.422	0,12
181.300	Contact Energy Ltd.	964.373	0,04
86.173	Endesa SA	3.099.937	0,12
1.417.640	Iberdrola SA	30.743.266	1,18
55.353	Oklo, Inc.	3.972.131	0,15
362.685	Power Assets Holdings Ltd.	2.569.805	0,10
81.390	Redeia Corp. SA	1.450.078	0,06
241.001	SSE PLC	7.063.409	0,27
19.559	Verbund AG	1.424.207	0,05
		55.352.400	2,13
Elektronik			
172.994	ABB Ltd.	12.931.151	0,50
8.779	Allegion PLC	1.397.792	0,05
106.264	Amphenol Corp.	14.360.517	0,55
11.854	Celestica, Inc.	3.511.102	0,14
43.673	Garmin Ltd.	8.859.068	0,34
61.834	Honeywell International, Inc.	12.063.195	0,46
22.621	Hoya Corp.	3.418.153	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,54 % (31. Dezember 2024 - 99,92 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Elektronik (Fortsetzung)			
5.015	Hubbell, Inc.	2.227.212	0,09
10.486	Jabil, Inc.	2.391.018	0,09
		61.159.208	2,35
Nahrungsmittel			
454.470	Compass Group PLC	14.450.770	0,55
7.537	Hershey Co.	1.371.583	0,05
7.934	Kobe Bussan Co. Ltd.	191.840	0,01
23	Lotus Bakeries NV	212.047	0,01
29.286	Magnum Ice Cream Co. NV	468.322	0,02
122.108	Nestle SA	12.136.048	0,47
		28.830.610	1,11
Gasversorgungsbetriebe			
37.259	Atmos Energy Corp.	6.245.726	0,24
2.374.266	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	2.138.319	0,08
49.554	Naturgy Energy Group SA	1.508.511	0,06
		9.892.556	0,38
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
109.155	Abbott Laboratories	13.676.030	0,53
8.992	IDEXX Laboratories, Inc.	6.083.358	0,23
9.520	ResMed, Inc.	2.293.082	0,09
7.452	Straumann Holding AG	879.096	0,03
3.794	Waters Corp.	1.441.075	0,06
		24.372.641	0,94
Hotels, Restaurants und Freizeit			
128.156	Aristocrat Leisure Ltd.	4.972.110	0,19
3.052	CTS Eventim AG & Co. KGaA	281.377	0,01
44.840	Evolution AB	3.063.331	0,12
105.959	Universal Music Group NV	2.766.381	0,11
		11.083.199	0,43
Haushaltsgebrauchsgüter			
4.223	Schindler Holding AG - nicht stimmberechtigt	1.594.852	0,06
2.556	Schindler Holding AG - stimmberechtigt	908.191	0,04
4.527	Snap-on, Inc.	1.560.004	0,06
		4.063.047	0,16
Haushaltsartikel			
5.208	Avery Dennison Corp.	947.231	0,04
9.868	Church & Dwight Co., Inc.	827.432	0,03
665	Rational AG	516.638	0,02
38.491	Reckitt Benckiser Group PLC	3.107.373	0,12
		5.398.674	0,21
Industrie			
5.058	Carlisle Cos., Inc.	1.617.852	0,06
33.839	Illinois Tool Works, Inc.	8.334.546	0,32
		9.952.398	0,38
Versicherungen			
38.396	Admiral Group PLC	1.640.230	0,06
41.931	Aflac, Inc.	4.623.731	0,18
12.645	Ageas SA	888.085	0,03
37.230	Allianz SE	17.074.532	0,66
6.643	American Financial Group, Inc.	907.965	0,03
16.080	Aon PLC	5.674.310	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,54 % (31. Dezember 2024 - 99,92 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Versicherungen (Fortsetzung)			
32.745	Arch Capital Group Ltd.	3.140.900	0,12
19.819	Arthur J Gallagher & Co.	5.128.959	0,20
22.834	Brown & Brown, Inc.	1.819.870	0,07
32.119	Chubb Ltd.	10.024.982	0,39
3.335	Erie Indemnity Co.	955.978	0,04
23.240	Gjensidige Forsikring ASA	695.805	0,03
25.272	Great-West Lifeco, Inc.	1.247.975	0,05
6.189	Hannover Rueck SE	1.934.921	0,07
27.950	Hartford Insurance Group, Inc.	3.851.510	0,15
8.674	iA Financial Corp., Inc.	1.125.295	0,04
15.592	Intact Financial Corp.	3.250.120	0,12
143.177	Manulife Financial Corp.	5.205.867	0,20
81.404	Mapfre SA	409.380	0,02
46.441	Marsh & McLennan Cos., Inc.	8.615.734	0,33
305.022	Medibank Pvt Ltd.	974.305	0,04
134.833	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	3.168.139	0,12
13.331	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	8.802.141	0,34
59.408	Progressive Corp.	13.528.390	0,52
253.820	Prudential PLC	3.907.329	0,15
142.983	QBE Insurance Group Ltd.	1.896.475	0,07
43.440	Sun Life Financial, Inc.	2.715.258	0,10
224.590	Tokio Marine Holdings, Inc.	8.334.812	0,32
21.348	Travelers Cos., Inc.	6.192.201	0,24
29.945	Tryg AS	783.987	0,03
34.272	Unipol Assicurazioni SpA	827.958	0,03
29.178	W.R. Berkley Corp.	2.045.961	0,08
9.137	Willis Towers Watson PLC	3.002.418	0,12
15.531	Zurich Insurance Group AG	11.797.483	0,45
		146.193.006	5,62
Freizeitartikel und -zubehör			
137.914	Bandai Namco Holdings, Inc.	3.670.785	0,14
		3.670.785	0,14
Maschinen			
319.513	Atlas Copco AB A-Aktien	5.755.102	0,22
185.118	Atlas Copco AB B-Aktien	2.991.993	0,12
59.781	Caterpillar, Inc.	34.246.741	1,32
31.059	Daifuku Co. Ltd.	976.483	0,04
62.614	Epiroc AB A-Aktien	1.425.639	0,05
35.110	Epiroc AB B-Aktien	711.051	0,03
13.924	GEA Group AG	945.206	0,04
17.137	Graco, Inc.	1.404.720	0,05
56.549	Kone OYJ	4.022.032	0,15
		52.478.967	2,02
Medien			
11.009	Omnicom Group, Inc.	888.977	0,03
		888.977	0,03
Metalle und Bergbau			
308.290	BHP Group Ltd.	9.351.977	0,36
103.248	Fortescue Ltd.	1.515.409	0,06
10.728	Franco-Nevada Corp.	2.226.681	0,09
14.867	Fresnillo PLC	666.695	0,02
71.816	Kinross Gold Corp.	2.025.465	0,08
6.676	Lundin Gold, Inc.	555.315	0,02
64.864	Newmont Corp.	6.476.670	0,25
21.656	Rio Tinto Ltd.	2.120.272	0,08
68.173	Rio Tinto PLC	5.496.262	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,54 % (31. Dezember 2024 - 99,92 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Metalle und Bergbau (Fortsetzung)			
3.228	VAT Group AG	1.572.338	0,06
26.342	Wheaton Precious Metals Corp.	3.100.890	0,12
		35.107.974	1,35
Öl und Gas			
88.065	Aker BP ASA	2.242.910	0,09
295.862	ConocoPhillips	27.695.642	1,07
169.027	Devon Energy Corp.	6.191.459	0,24
50.467	Diamondback Energy, Inc.	7.586.704	0,29
240.556	Halliburton Co.	6.798.113	0,26
53.651	Imperial Oil Ltd.	4.641.208	0,18
33.627	OMV AG	1.876.719	0,07
488.063	SLB Ltd.	18.731.858	0,72
31.938	Texas Pacific Land Corp.	9.173.232	0,35
351.613	Whitecap Resources, Inc.	2.949.881	0,11
		87.887.726	3,38
Pflegeprodukte			
12.134	L'Oreal SA	5.224.337	0,20
140.862	Procter & Gamble Co.	20.186.933	0,77
130.157	Unilever PLC	8.507.411	0,33
		33.918.681	1,30
Pharmazeutika			
111.981	AstraZeneca PLC	20.770.498	0,80
40.701	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	2.140.408	0,08
59.219	Eli Lilly & Co.	63.641.475	2,45
350.156	GSK PLC	8.592.979	0,33
9.833	Hikma Pharmaceuticals PLC	205.001	0,01
147.635	Johnson & Johnson	30.553.063	1,18
194.122	Merck & Co., Inc.	20.433.282	0,79
156.841	Novartis AG	21.697.411	0,83
351.592	Novo Nordisk AS	17.981.524	0,69
9.592	Orion OYJ	717.038	0,03
69.952	Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt	28.978.537	1,11
3.149	Roche Holding AG - stimmberechtigt	1.332.338	0,05
42.341	Zoetis, Inc.	5.327.345	0,20
		222.370.899	8,55
Immobilien			
32.417	CBRE Group, Inc.	5.212.330	0,20
227.437	CK Asset Holdings Ltd.	1.148.946	0,05
42.369	CoStar Group, Inc.	2.848.892	0,11
56.511	Daito Trust Construction Co. Ltd.	1.076.537	0,04
4.061	REA Group Ltd.	496.634	0,02
440.400	Sino Land Co. Ltd.	578.260	0,02
173.347	Sun Hung Kai Properties Ltd.	2.109.072	0,08
		13.470.671	0,52
Immobilieninvestmentgesellschaften			
53.396	American Tower Corp.	9.374.736	0,36
15.302	AvalonBay Communities, Inc.	2.774.406	0,11
21.438	Equity LifeStyle Properties, Inc.	1.299.357	0,05
37.497	Equity Residential	2.363.811	0,09
25.793	Public Storage	6.693.283	0,26
141.535	Segro PLC	1.371.437	0,05
38.460	Simon Property Group, Inc.	7.119.330	0,27
		30.996.360	1,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,54 % (31. Dezember 2024 - 99,92 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Einzelhandel			
68.993	Best Buy Co., Inc.	4.617.701	0,18
450.494	Chipotle Mexican Grill, Inc.	16.668.278	0,64
27.634	Costco Wholesale Corp.	23.829.903	0,92
16.212	Dick's Sporting Goods, Inc.	3.209.490	0,12
20.591	Ferguson Enterprises, Inc.	4.584.174	0,18
361.684	Industria de Diseno Textil SA	23.932.103	0,92
40.853	Lululemon Athletica, Inc.	8.489.662	0,33
58.314	Moncler SpA	3.761.301	0,14
40.104	Next PLC	7.379.248	0,28
23.453	Pandora AS	2.609.495	0,10
326.178	TJX Cos., Inc.	50.104.203	1,93
137.887	Tractor Supply Co.	6.895.729	0,26
14.113	Ulta Beauty, Inc.	8.538.506	0,33
199.567	Walmart, Inc.	22.233.759	0,85
293.121	Wesfarmers Ltd.	15.850.475	0,61
50.457	Williams-Sonoma, Inc.	9.011.116	0,35
		211.715.143	8,14
Halbleiter			
92.685	Advantest Corp.	11.610.386	0,45
88.056	Applied Materials, Inc.	22.629.511	0,87
56.059	ASML Holding NV	60.663.615	2,33
8.382	BE Semiconductor Industries NV	1.316.668	0,05
9.220	Disco Corp.	2.833.439	0,11
17.021	KLA Corp.	20.681.877	0,79
194.100	Lam Research Corp.	33.226.038	1,28
10.503	Lasertec Corp.	1.986.420	0,08
6.841	Monolithic Power Systems, Inc.	6.200.409	0,24
706.177	NVIDIA Corp.	131.702.010	5,06
118.360	QUALCOMM, Inc.	20.245.478	0,78
77.826	Texas Instruments, Inc.	13.502.033	0,52
44.949	Tokyo Electron Ltd.	9.841.779	0,38
		336.439.663	12,94
Software			
65.256	Adobe, Inc.	22.838.947	0,88
23.613	Autodesk, Inc.	6.989.684	0,27
11.360	Broadridge Financial Solutions, Inc.	2.535.211	0,10
22.622	Cadence Design Systems, Inc.	7.071.185	0,27
23.385	Capcom Co. Ltd.	544.698	0,02
12.590	Electronic Arts, Inc.	2.572.515	0,10
8.246	Jack Henry & Associates, Inc.	1.504.730	0,06
267.747	Microsoft Corp.	129.487.804	4,98
5.742	Oracle Corp. Japan	483.186	0,02
43.289	Paychex, Inc.	4.856.160	0,19
5.562	Paycom Software, Inc.	886.360	0,03
6.102	Pro Medicus Ltd.	898.746	0,03
121.966	Sage Group PLC	1.776.665	0,07
		182.445.891	7,02
Textilien und Bekleidung			
184.902	Asics Corp.	4.429.532	0,17
57.975	Deckers Outdoor Corp.	6.010.268	0,23
9.479	Hermes International SCA	23.623.413	0,91
		34.063.213	1,31
Transportwesen			
18.617	Expeditors International of Washington, Inc.	2.774.119	0,11
7.738	Kuehne & Nagel International AG	1.672.619	0,06
21.391	Old Dominion Freight Line, Inc.	3.354.109	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,54 % (31. Dezember 2024 - 99,92 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Transportwesen (Fortsetzung)			
215.008	SITC International Holdings Co. Ltd.	769.592	0,03
61.883	Union Pacific Corp.	14.314.776	0,55
		22.885.215	0,88
Summe Aktien		2.588.090.873	99,54

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,14 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

290	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3.568.109	0,14
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		3.568.109	0,14

Vorzugsaktien - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,06 %)

Optionsscheine - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Software			
711	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		-	0,00
Summe Optionsscheine		-	0,00
Summe übertragbare Wertpapiere		2.591.658.982	99,68

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Futures* - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Währung	Beschreibung	Nennwert	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn USD	Anteil in % des Fonds
USD	MSCI World Index Futures Long Futures Contracts	11.635.872	20.03.2026	76.728	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures				76.728	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures				76.728	0,00
Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente				76.728	0,00
Summe derivativer Finanzinstrumente				76.728	0,00
				Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte				2.591.735.710	99,68
Sonstiges Nettovermögen - 0,32 % (31. Dezember 2024 - 0,02 %)				8.216.834	0,32
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen				2.599.952.544	100,00

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,52
Investmentfonds/Offene Fonds	0,14
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,34
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 98,62 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Agrarrohstoffe			
165.204	Archer-Daniels-Midland Co.	9.497.578	0,27
823.598	British American Tobacco PLC	46.681.856	1,34
55.057	Bunge Global SA	4.904.478	0,14
252.016	Imperial Brands PLC	10.572.600	0,31
214.958	Japan Tobacco, Inc.	7.734.621	0,22
1.039.856	Wilmar International Ltd.	2.490.479	0,07
		81.881.612	2,35
Fluggesellschaften			
64.468	ANA Holdings, Inc.	1.225.239	0,04
66.915	Delta Air Lines, Inc.	4.643.901	0,13
398.702	Deutsche Lufthansa AG	3.936.158	0,11
442.244	International Consolidated Airlines Group SA	2.466.601	0,07
61.459	Japan Airlines Co. Ltd.	1.139.037	0,03
257.179	Qantas Airways Ltd.	1.780.168	0,05
492.227	Singapore Airlines Ltd.	2.449.652	0,07
26.506	United Airlines Holdings, Inc.	2.963.901	0,09
		20.604.657	0,59
Autoteile			
185.435	Aisin Corp.	3.461.564	0,10
44.537	Aptiv PLC	3.388.820	0,10
322.202	Bridgestone Corp.	7.223.311	0,21
223.013	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	7.414.891	0,21
37.621	Continental AG	3.002.745	0,09
509.907	Denso Corp.	7.020.188	0,20
105.518	Magna International, Inc.	5.632.502	0,16
187.343	Sumitomo Electric Industries Ltd.	7.559.695	0,22
55.303	Toyota Industries Corp.	6.280.222	0,18
		50.983.938	1,47
Automobile			
161.311	Bayerische Motoren Werke AG	17.645.540	0,51
207.727	Daimler Truck Holding AG	9.104.777	0,26
1.405.519	Ford Motor Co.	18.440.409	0,53
517.858	General Motors Co.	42.112.213	1,21
2.036.998	Honda Motor Co. Ltd.	19.961.268	0,57
204.230	Isuzu Motors Ltd.	3.178.532	0,09
380.587	Mercedes-Benz Group AG	26.850.125	0,77
1.381.544	Nissan Motor Co. Ltd.	3.438.325	0,10
108.784	Renault SA	4.525.310	0,13
1.406.695	Stellantis NV	15.630.458	0,45
275.177	Subaru Corp.	5.960.164	0,17
453.617	Suzuki Motor Corp.	6.755.998	0,20
3.026.236	Toyota Motor Corp.	64.793.442	1,86
		238.396.561	6,85
Banken			
105.533	ABN AMRO Bank NV	3.692.271	0,11
308.108	AIB Group PLC	3.329.090	0,10
266.727	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	2.860.042	0,08
799.957	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	18.837.174	0,54
161.211	Banco BPM SpA	2.465.133	0,07
850.421	Banco de Sabadell SA	3.360.886	0,10
2.517.865	Banco Santander SA	29.778.076	0,86
177.336	Bank Hapoalim BM	4.008.992	0,12
220.145	Bank Leumi Le-Israel BM	4.848.978	0,14
163.953	Bank of Ireland Group PLC	3.153.083	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 98,62 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Banken (Fortsetzung)			
110.724	Bank of Nova Scotia	8.176.976	0,24
3.184.304	Barclays PLC	20.385.162	0,59
289.012	BNP Paribas SA	27.422.574	0,79
546.870	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	2.769.656	0,08
176.638	BPER Banca SpA	2.406.450	0,07
427.303	CaixaBank SA	5.241.784	0,15
85.422	Chiba Bank Ltd.	952.615	0,03
327.871	Citigroup, Inc.	38.259.267	1,10
71.755	Citizens Financial Group, Inc.	4.191.210	0,12
125.255	Commerzbank AG	5.310.519	0,15
276.209	Credit Agricole SA	5.693.111	0,16
89.629	Danske Bank AS	4.490.188	0,13
382.550	Deutsche Bank AG	14.875.861	0,43
103.273	DNB Bank ASA	2.882.104	0,08
40.339	Erste Group Bank AG	4.875.007	0,14
812	First Citizens BancShares, Inc.	1.742.698	0,05
2.409.612	HSBC Holdings PLC	38.043.418	1,09
140.351	Huntington Bancshares, Inc.	2.435.090	0,07
444.014	ING Groep NV	12.520.554	0,36
1.739.947	Intesa Sanpaolo SpA	12.099.455	0,35
205.750	Israel Discount Bank Ltd.	2.183.322	0,06
328.051	Japan Post Bank Co. Ltd.	4.623.207	0,13
124.250	KeyCorp	2.564.520	0,07
8.776.950	Lloyds Banking Group PLC	11.597.658	0,33
21.394	M&T Bank Corp.	4.310.463	0,12
1.267.155	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	20.153.864	0,58
327.258	Mizuho Financial Group, Inc.	11.900.671	0,34
1.325.131	NatWest Group PLC	11.617.468	0,33
322.945	Nordea Bank Abp	6.100.766	0,18
26.588	Raiffeisen Bank International AG	1.195.967	0,03
123.210	Regions Financial Corp.	3.338.991	0,10
232.320	Resona Holdings, Inc.	2.212.854	0,06
183.036	Societe Generale SA	14.772.514	0,43
378.529	Standard Chartered PLC	9.276.536	0,27
34.599	State Street Corp.	4.463.617	0,13
509.229	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	16.377.067	0,47
105.723	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	3.222.041	0,09
163.010	Svenska Handelsbanken AB A-Aktien	2.375.623	0,07
90.784	Swedbank AB	3.162.097	0,09
200.507	Truist Financial Corp.	9.866.949	0,28
178.442	U.S. Bancorp	9.521.665	0,27
200.990	UniCredit SpA	16.740.865	0,48
107.781	United Overseas Bank Ltd.	2.938.415	0,09
144.561	Yokohama Financial Group, Inc.	1.192.955	0,03
		466.817.519	13,42
Getränke			
549.249	Asahi Group Holdings Ltd.	5.744.960	0,17
15.900	Heineken Holding NV	1.165.243	0,03
48.192	JDE Peet's NV	1.803.248	0,05
175.397	Keurig Dr. Pepper, Inc.	4.912.870	0,14
247.210	Kirin Holdings Co. Ltd.	3.703.142	0,11
41.712	Pernod Ricard SA	3.581.073	0,10
38.853	Suntory Beverage & Food Ltd.	1.171.700	0,03
		22.082.236	0,63
Biotechnologie			
35.594	Biogen, Inc.	6.264.188	0,18
123.366	Gilead Sciences, Inc.	15.141.943	0,43
20.096	Incyte Corp.	1.984.882	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 98,62 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Biotechnologie (Fortsetzung)			
104.555	Royalty Pharma PLC	4.040.005	0,12
5.907	United Therapeutics Corp.	2.878.186	0,08
		30.309.204	0,87
Bauprodukte			
93.784	AGC, Inc.	3.107.087	0,09
21.650	Builders FirstSource, Inc.	2.227.568	0,06
8.510	Buzzi SpA	519.718	0,01
138.183	Cie de Saint-Gobain SA	14.112.660	0,41
19.868	Heidelberg Materials AG	5.203.478	0,15
		25.170.511	0,72
Chemie			
360.945	Asahi Kasei Corp.	3.198.524	0,09
145.298	BASF SE	7.581.771	0,22
30.251	Brenntag SE	1.760.783	0,05
18.518	DSM-Firmenich AG	1.495.425	0,04
65.342	Evonik Industries AG	1.025.259	0,03
126.917	ICL Group Ltd.	728.744	0,02
47.306	LyondellBasell Industries NV	2.048.350	0,06
493.428	Mitsubishi Chemical Group Corp.	2.880.704	0,08
98.622	Nutrien Ltd.	6.095.390	0,18
14.650	Syensqo SA	1.179.623	0,03
322.504	Toray Industries, Inc.	2.098.658	0,06
40.337	Yara International ASA	1.655.573	0,05
		31.748.804	0,91
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
164.643	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	2.829.744	0,08
57.614	Global Payments, Inc.	4.459.324	0,13
152.468	Nexi SpA	755.838	0,02
34.484	Randstad NV	1.310.977	0,04
146.676	Securitas AB	2.342.030	0,07
96.988	TOPPAN Holdings, Inc.	2.884.054	0,08
		14.581.967	0,42
Computer und Peripheriegeräte			
101.311	Capgemini SE	16.925.582	0,49
43.334	CGI, Inc.	4.007.941	0,11
275.394	Cognizant Technology Solutions Corp.	22.857.702	0,66
75.501	Dell Technologies, Inc.	9.504.066	0,27
25.248	F5, Inc.	6.444.804	0,19
682.508	Fujitsu Ltd.	18.849.578	0,54
317.038	Gen Digital, Inc.	8.620.263	0,25
1.439.462	Hewlett Packard Enterprise Co.	34.575.877	0,99
654.775	HP, Inc.	14.588.387	0,42
444.476	LY Corp.	1.183.039	0,03
533.537	NEC Corp.	18.074.462	0,52
80.320	NetApp, Inc.	8.601.469	0,25
194.319	Super Micro Computer, Inc.	5.687.717	0,16
155.383	Western Digital Corp.	26.767.829	0,77
		196.688.716	5,65
Bau- und Ingenieurwesen			
436.363	Barratt Redrow PLC	2.236.790	0,06
78.866	Bouygues SA	4.107.884	0,12
165.292	CK Infrastructure Holdings Ltd.	1.223.205	0,04
201.526	Daiwa House Industry Co. Ltd.	6.683.034	0,19
68.874	DR Horton, Inc.	9.919.922	0,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 98,62 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung)			
28.228	Eiffage SA	4.057.853	0,12
122.042	Kajima Corp.	4.543.144	0,13
387.250	Keppel Ltd.	3.116.670	0,09
59.294	Lennar Corp. A-Aktien	6.095.423	0,18
186.682	Obayashi Corp.	3.893.352	0,11
54.688	PulteGroup, Inc.	6.412.715	0,18
119.405	Sekisui Chemical Co. Ltd.	2.007.287	0,06
186.696	Sekisui House Ltd.	4.166.402	0,12
92.349	Skanska AB	2.527.406	0,07
38.214	Taisei Corp.	3.616.732	0,10
110.733	Vinci SA	15.612.554	0,45
978.663	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	2.648.326	0,08
		82.868.699	2,38
Container und Verpackungen			
278.462	Amcor PLC	2.322.373	0,06
69.850	Smurfit WestRock PLC	2.701.100	0,08
132.809	Stora Enso OYJ	1.669.740	0,05
		6.693.213	0,19
Vertrieb und Großhandel			
1.614.505	ITOCHU Corp.	20.342.897	0,59
556.715	Marubeni Corp.	15.460.655	0,44
951.999	Mitsubishi Corp.	21.779.760	0,63
884.573	Mitsui & Co. Ltd.	26.202.255	0,75
69.413	Rexel SA	2.738.328	0,08
527.535	Sumitomo Corp.	18.214.421	0,52
248.218	Toyota Tsusho Corp.	8.351.793	0,24
		113.090.109	3,25
Diversifizierte Finanzprodukte			
165.549	3i Group PLC	7.265.775	0,21
81.300	AerCap Holdings NV	11.687.688	0,34
6.155	Amundi SA	510.349	0,02
65.807	Capital One Financial Corp.	15.948.985	0,46
162.085	Daiwa Securities Group, Inc.	1.417.190	0,04
9.064	Groupe Bruxelles Lambert NV	808.505	0,02
0	Isracard Ltd.	2	0,00
137.131	Mitsubishi HC Capital, Inc.	1.146.950	0,03
547.450	Nomura Holdings, Inc.	4.543.893	0,13
193.364	ORIX Corp.	5.617.912	0,16
68.268	SBI Holdings, Inc.	1.469.932	0,04
1.980	Sofina SA	574.377	0,02
56.026	Synchrony Financial	4.674.249	0,13
		55.665.807	1,60
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
2.423.488	AT&T, Inc.	60.199.442	1,73
16.318	BCE, Inc.	389.751	0,01
2.690.897	BT Group PLC	6.661.487	0,19
1.617.342	Cisco Systems, Inc.	124.583.854	3,58
825.784	KDDI Corp.	14.269.265	0,41
26.723	Nice Ltd.	2.994.190	0,09
4.286.200	Nokia OYJ	28.049.057	0,81
10.539.629	NTT, Inc.	10.603.844	0,30
677.749	Orange SA	11.302.954	0,33
92.368	Rogers Communications, Inc.	3.491.217	0,10
3.570.982	Telecom Italia SpA	2.154.847	0,06
1.686.045	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	16.570.018	0,48
961.552	Telefonica SA	3.944.628	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 98,62 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung)			
1.694.843	Verizon Communications, Inc.	69.030.956	1,98
13.647.466	Vodafone Group PLC	18.150.926	0,52
		372.396.436	10,70
Stromversorgungsbetriebe			
341.306	Chubu Electric Power Co., Inc.	5.252.034	0,15
89.764	Edison International	5.387.635	0,16
463.835	EDP SA	2.132.701	0,06
1.342.152	Enel SpA	13.992.736	0,40
509.934	Engie SA	13.421.176	0,39
47.783	Eversource Energy	3.217.229	0,09
399.541	Kansai Electric Power Co., Inc.	6.257.764	0,18
79.237	Orsted AS	1.524.411	0,04
505.994	PG&E Corp.	8.131.324	0,23
156.673	Power Assets Holdings Ltd.	1.110.107	0,03
180.827	RWE AG	9.611.973	0,28
187.607	Sembcorp Industries Ltd.	878.223	0,03
178.167	SSE PLC	5.221.831	0,15
		76.139.144	2,19
Elektrische Geräte			
796.520	Canon, Inc.	23.543.189	0,68
8.632	Zebra Technologies Corp.	2.096.022	0,06
		25.639.211	0,74
Elektronik			
33.137	Jabil, Inc.	7.555.899	0,22
1.079.053	Kyocera Corp.	15.120.992	0,43
102.101	Minebea Mitsumi, Inc.	2.045.994	0,06
796.031	Murata Manufacturing Co. Ltd.	16.484.843	0,47
158.525	NIDEC Corp.	2.156.211	0,06
36.254	SCREEN Holdings Co. Ltd.	3.524.903	0,10
36.861	Shimadzu Corp.	980.169	0,03
1.084.285	TDK Corp.	15.294.613	0,44
116.766	Yokogawa Electric Corp.	3.736.631	0,11
		66.900.255	1,92
Energiezubehör und -dienste			
69.271	First Solar, Inc.	18.095.663	0,52
		18.095.663	0,52
Nahrungsmittel			
589	Barry Callebaut AG	970.949	0,03
338.169	Carrefour SA	5.651.626	0,16
1.850.484	CK Hutchison Holdings Ltd.	12.588.569	0,36
29.175	Empire Co. Ltd.	1.015.671	0,03
37.511	Hormel Foods Corp.	889.011	0,02
692.294	J Sainsbury PLC	3.026.302	0,09
30.907	J.M. Smucker Co.	3.023.014	0,09
234.364	Koninklijke Ahold Delhaize NV	9.597.930	0,28
477.491	Kraft Heinz Co.	11.579.157	0,33
76.090	Mowi ASA	1.834.575	0,05
460.976	Seven & i Holdings Co. Ltd.	6.618.562	0,19
12.222	Sodexo SA	627.276	0,02
1.419.168	Tesco PLC	8.433.305	0,24
93.531	Tyson Foods, Inc.	5.482.787	0,16
4.653.440	WH Group Ltd.	5.183.442	0,15
		76.522.176	2,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 98,62 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Forstprodukte			
53.068	International Paper Co.	2.090.348	0,06
		2.090.348	0,06
Gasversorgungsbetriebe			
48.845	AltaGas Ltd.	1.491.273	0,04
1.347.883	Centrica PLC	3.073.890	0,09
105.805	Osaka Gas Co. Ltd.	3.665.324	0,11
		8.230.487	0,24
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
123.043	Baxter International, Inc.	2.351.352	0,07
862.559	FUJIFILM Holdings Corp.	18.401.846	0,53
108.255	Koninklijke Philips NV	2.954.737	0,08
101.000	Smith & Nephew PLC	1.682.502	0,05
22.673	Solventum Corp.	1.796.608	0,05
33.450	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	3.007.824	0,09
		30.194.869	0,87
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
154.725	Centene Corp.	6.366.934	0,18
40.263	Elevance Health, Inc.	14.114.194	0,40
56.602	Fresenius Medical Care AG	2.709.572	0,08
88.469	Fresenius SE & Co. KGaA	5.089.143	0,15
10.602	Labcorp Holdings, Inc.	2.659.830	0,08
48.016	Sonic Healthcare Ltd.	723.960	0,02
12.002	Universal Health Services, Inc.	2.616.676	0,07
		34.280.309	0,98
Haushaltsgebrauchsgüter			
23.829	Fuji Electric Co. Ltd.	1.801.484	0,05
55.103	Makita Corp.	1.665.271	0,05
		3.466.755	0,10
Haushaltsartikel			
35.821	Henkel AG & Co. KGaA	2.734.549	0,08
861.665	Panasonic Holdings Corp.	11.123.667	0,32
		13.858.216	0,40
Industrie			
144.059	Alstom SA	4.258.516	0,12
104.911	Jardine Matheson Holdings Ltd.	7.174.863	0,21
15.856	Teledyne Technologies, Inc.	8.098.135	0,23
37.133	Textron, Inc.	3.236.884	0,10
34.795	Trelleborg AB	1.482.188	0,04
		24.250.586	0,70
Versicherungen			
268.317	Aegon Ltd.	2.092.430	0,06
22.155	Ageas SA	1.555.993	0,04
75.844	American International Group, Inc.	6.488.454	0,19
17.526	ASR Nederland NV	1.247.767	0,03
57.047	Corebridge Financial, Inc.	1.721.108	0,05
35.445	Equitable Holdings, Inc.	1.688.954	0,05
11.144	Everest Group Ltd.	3.781.716	0,11
2.532	Fairfax Financial Holdings Ltd.	4.831.978	0,14
430.732	Japan Post Holdings Co. Ltd.	4.535.540	0,13
32.257	Japan Post Insurance Co. Ltd.	969.696	0,03
272.771	M&G PLC	1.050.774	0,03
211.959	Manulife Financial Corp.	7.706.757	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 98,62 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Versicherungen (Fortsetzung)			
78.221	MetLife, Inc.	6.174.766	0,18
168.610	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	3.961.789	0,11
72.345	NN Group NV	5.585.640	0,16
52.120	Power Corp. of Canada	2.773.776	0,08
28.022	Principal Financial Group, Inc.	2.471.821	0,07
82.598	Prudential Financial, Inc.	9.323.662	0,27
79.257	Sompo Holdings, Inc.	2.698.111	0,08
42.437	Unipol Assicurazioni SpA	1.025.212	0,03
		71.685.944	2,06
Freizeitartikel und -zubehör			
330.876	Yamaha Motor Co. Ltd.	2.447.611	0,07
		2.447.611	0,07
Maschinen			
240.197	CNH Industrial NV	2.214.616	0,06
327.358	Komatsu Ltd.	10.442.375	0,30
380.304	Kubota Corp.	5.377.803	0,16
		18.034.794	0,52
Medien			
272.043	Bollore SE	1.531.688	0,05
39.181	Charter Communications, Inc.	8.179.034	0,24
1.936.140	Comcast Corp.	57.871.225	1,66
56.092	Fox Corp. A-Aktien	4.098.643	0,12
42.159	Fox Corp. B-Aktien	2.737.384	0,08
301.605	Informa PLC	3.586.155	0,10
51.771	Omnicom Group, Inc.	4.180.508	0,12
51.390	Publicis Groupe SA	5.348.661	0,15
		87.533.298	2,52
Metalle und Bergbau			
215.022	ArcelorMittal SA	9.871.503	0,28
45.776	Boliden AB	2.558.228	0,07
20.058	Endeavour Mining PLC	1.044.627	0,03
231.381	Fortescue Ltd.	3.396.063	0,10
1.623.169	Glencore PLC	8.875.974	0,26
260.785	JFE Holdings, Inc.	3.323.347	0,10
1.798.105	Nippon Steel Corp.	7.362.428	0,21
307.174	Norsk Hydro ASA	2.381.418	0,07
32.872	Nucor Corp.	5.361.752	0,15
194.180	Rio Tinto PLC	15.655.233	0,45
98.010	SKF AB	2.613.232	0,08
1.001.240	South32 Ltd.	2.376.929	0,07
17.219	Steel Dynamics, Inc.	2.917.760	0,08
70.059	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	2.841.335	0,08
62.228	Tenaris SA	1.206.612	0,03
		71.786.441	2,06
Öl und Gas			
39.382	Aker BP ASA	1.003.013	0,03
56.632	ARC Resources Ltd.	1.063.851	0,03
1.972.990	BP PLC	11.485.514	0,33
99.144	Coterra Energy, Inc.	2.609.470	0,07
33.059	DCC PLC	2.058.776	0,06
97.557	Devon Energy Corp.	3.573.513	0,10
17.172	Diamondback Energy, Inc.	2.581.467	0,07
549.304	ENEOS Holdings, Inc.	3.879.419	0,11
379.947	Eni SpA	7.202.135	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 98,62 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Öl und Gas (Fortsetzung)			
141.335	Equinor ASA	3.320.798	0,10
169.124	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	1.276.428	0,04
240.593	Inpex Corp.	4.799.734	0,14
29.962	OMV AG	1.672.176	0,05
390.681	Repsol SA	7.306.956	0,21
380.200	Santos Ltd.	1.564.319	0,04
861.742	Shell PLC	31.758.949	0,91
371.260	TotalEnergies SE	24.238.713	0,70
162.164	Whitecap Resources, Inc.	1.360.486	0,04
		112.755.717	3,24
Pharmazeutika			
364.272	Bayer AG	15.833.598	0,46
29.057	Becton Dickinson & Co.	5.639.092	0,16
426.584	Bristol-Myers Squibb Co.	23.009.941	0,66
66.131	Cigna Group	18.201.235	0,52
308.202	CVS Health Corp.	24.458.911	0,70
66.782	Grifols SA	839.224	0,03
692.630	GSK PLC	16.997.438	0,49
31.335	Hikma Pharmaceuticals PLC	653.281	0,02
6.751	Ipsen SA	943.517	0,03
30.336	Kyowa Kirin Co. Ltd.	489.069	0,01
368.282	Merck & Co., Inc.	38.765.363	1,11
17.905	Merck KGaA	2.578.099	0,07
204.747	Novartis AG	28.324.735	0,81
70.542	Otsuka Holdings Co. Ltd.	3.993.232	0,12
1.474.528	Pfizer, Inc.	36.715.747	1,06
233.416	Sanofi SA	22.676.492	0,65
149.251	Shionogi & Co. Ltd.	2.705.171	0,08
267.932	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	8.264.705	0,24
303.052	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	9.458.253	0,27
		260.547.103	7,49
Immobilien			
510.414	CK Asset Holdings Ltd.	2.578.464	0,07
156.091	Daito Trust Construction Co. Ltd.	2.973.541	0,09
184.686	Hongkong Land Holdings Ltd.	1.283.568	0,04
273.155	Hulic Co. Ltd.	2.987.810	0,09
291.359	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	7.102.509	0,20
345.050	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	3.919.497	0,11
1.988.585	Sino Land Co. Ltd.	2.611.080	0,07
597.059	Sun Hung Kai Properties Ltd.	7.264.275	0,21
208.346	Swire Pacific Ltd. A-Aktien	1.678.331	0,05
335.434	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	1.059.288	0,03
		33.458.363	0,96
Immobilieninvestmentgesellschaften			
121.476	Annaly Capital Management, Inc.	2.716.203	0,08
116.425	Healthpeak Properties, Inc.	1.872.114	0,05
21.169	Mid-America Apartment Communities, Inc.	2.940.586	0,09
2.280	Nippon Building Fund, Inc.	2.078.612	0,06
60.105	Simon Property Group, Inc.	11.126.036	0,32
70.594	WP Carey, Inc.	4.543.430	0,13
		25.276.981	0,73
Einzelhandel			
103.943	Associated British Foods PLC	2.973.727	0,09
12.808	Canadian Tire Corp. Ltd.	1.625.259	0,05
644.604	JD Sports Fashion PLC	732.289	0,02
601.808	Kingfisher PLC	2.531.186	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 98,62 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Einzelhandel (Fortsetzung)			
7.156	Swatch Group AG	1.519.719	0,04
90.321	Tokyo Gas Co. Ltd.	3.575.500	0,10
		12.957.680	0,37
Halbleiter			
606.993	Infineon Technologies AG	26.897.085	0,77
2.250.002	Intel Corp.	83.025.074	2,39
576.532	Micron Technology, Inc.	164.547.998	4,73
39.751	NXP Semiconductors NV	8.628.352	0,25
204.433	ON Semiconductor Corp.	11.070.047	0,32
460.531	QUALCOMM, Inc.	78.773.828	2,26
1.470.828	Renesas Electronics Corp.	20.080.844	0,58
494.110	STMicroelectronics NV	13.022.106	0,37
		406.045.334	11,67
Software			
78.594	Fiserv, Inc.	5.279.159	0,15
244.642	Open Text Corp.	7.977.747	0,23
16.954	Roper Technologies, Inc.	7.546.734	0,22
50.085	SS&C Technologies Holdings, Inc.	4.378.431	0,13
71.345	Strategy, Inc.	10.840.873	0,31
64.773	Twilio, Inc.	9.213.311	0,26
126.257	Zoom Communications, Inc.	10.894.717	0,31
		56.130.972	1,61
Transportwesen			
1.854	AP Moller - Maersk AS A-Aktien	4.267.967	0,12
2.130	AP Moller - Maersk AS B-Aktien	4.903.327	0,14
463.539	Central Japan Railway Co.	12.825.727	0,37
265.948	Deutsche Post AG	14.595.778	0,42
239.706	East Japan Railway Co.	6.318.959	0,18
43.190	FedEx Corp.	12.475.863	0,36
89.119	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	2.241.834	0,07
176.737	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	2.459.175	0,07
221.905	Mitsui OSK Lines Ltd.	6.667.980	0,19
630.776	MTR Corp. Ltd.	2.414.996	0,07
242.640	Nippon Yusen KK	7.860.703	0,23
38.663	SG Holdings Co. Ltd.	353.590	0,01
425.739	SITC International Holdings Co. Ltd.	1.523.876	0,04
38.133	Tokyo Metro Co. Ltd.	387.911	0,01
123.070	Tokyu Corp.	1.436.844	0,04
135.066	West Japan Railway Co.	2.693.651	0,08
		83.428.181	2,40
Summe Aktien		3.431.736.427	98,62
Investmentfonds/Offene Fonds - 0,24 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)			
672	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	8.268.171	0,24
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		8.268.171	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Vorzugsaktien - 0,87 % (31. Dezember 2024 - 0,84 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Automobile			
33.185	Bayerische Motoren Werke AG	3.566.134	0,10
109.395	Porsche Automobil Holding SE	5.128.882	0,15
146.368	Volkswagen AG	17.800.450	0,51
		26.495.466	0,76
Haushaltsartikel			
48.158	Henkel AG & Co. KGaA	3.935.388	0,11
		3.935.388	0,11
Summe Vorzugsaktien		30.430.854	0,87
Summe übertragbare Wertpapiere		3.470.435.452	99,73

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - (0,01) %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - (0,01) %)

Offene Futures* - 0,00 % (31. Dezember 2024 - (0,01) %)

Währung	Beschreibung	Nennwert	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Anteil in % des Fonds
USD	E-mini Russell 2000 Index Futures	3.320.669	20.03.2026	(73.269)	0,00
JPY	Long Futures Contracts Mini-TOPIX Index Futures	1.291.065	12.03.2026	15.579	0,00
USD	Long Futures Contracts MSCI EAFE Index Futures	9.240.160	20.03.2026	46.560	0,00
USD	Long Futures Contracts MSCI World Index Futures	2.011.139	20.03.2026	13.262	0,00
	Long Futures Contracts				
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures				75.401	0,00
Nicht realisierter Verlust aus offenen Futures				(73.269)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures				2.132	0,00
Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente				2.132	0,00
Summe derivativer Finanzinstrumente				2.132	0,00
				Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte				3.470.437.584	99,73
Sonstiges Nettovermögen - 0,27 % (31. Dezember 2024 - 0,15 %)				9.236.315	0,27
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen				3.479.673.899	100,00

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,42
Investmentfonds/Offene Fonds	0,24
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,34
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 102,47 % (31. Dezember 2024 - 97,81 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung			
29	TransDigm Group, Inc.	38.566	0,16
		38.566	0,16
Automobile			
4.150	Tesla, Inc.	1.866.338	7,55
		1.866.338	7,55
Banken			
4.511	Wells Fargo & Co.	420.425	1,70
		420.425	1,70
Biotechnologie			
2.000	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	906.720	3,67
		906.720	3,67
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
572	Block, Inc.	37.231	0,15
		37.231	0,15
Computer und Peripheriegeräte			
7.907	Airbnb, Inc.	1.073.138	4,34
4.777	Amazon.com, Inc.	1.102.627	4,46
2.585	CrowdStrike Holdings, Inc.	1.211.745	4,90
459	Fortinet, Inc.	36.449	0,15
4.269	GoDaddy, Inc.	529.697	2,14
1.239	International Business Machines Corp.	367.004	1,49
491	MercadoLibre, Inc.	989.002	4,00
11.860	Netflix, Inc.	1.111.994	4,50
199	Palo Alto Networks, Inc.	36.656	0,15
12.094	Snap, Inc.	97.599	0,40
1.668	Spotify Technology SA	968.624	3,92
11.009	Uber Technologies, Inc.	899.545	3,64
		8.424.080	34,09
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
8.130	Arista Networks, Inc.	1.065.274	4,31
		1.065.274	4,31
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
4.886	Boston Scientific Corp.	465.880	1,89
969	IDEXX Laboratories, Inc.	655.557	2,65
2.033	Intuitive Surgical, Inc.	1.151.410	4,66
		2.272.847	9,20
Hotels, Restaurants und Freizeit			
1.048	Live Nation Entertainment, Inc.	149.340	0,60
		149.340	0,60
Industrie			
66	Axon Enterprise, Inc.	37.484	0,15
221	Teledyne Technologies, Inc.	112.871	0,46
		150.355	0,61
Versicherungen			
2.215	Berkshire Hathaway, Inc.	1.113.370	4,51
		1.113.370	4,51

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 102,47 % (31. Dezember 2024 - 97,81 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Medien			
9.794	Walt Disney Co.	1.114.263	4,51
		1.114.263	4,51
Pharmazeutika			
3.713	Dexcom, Inc.	246.432	1,00
		246.432	1,00
Immobilien			
228	CBRE Group, Inc.	36.660	0,15
		36.660	0,15
Einzelhandel			
18.329	Chipotle Mexican Grill, Inc.	678.173	2,74
3.928	O'Reilly Automotive, Inc.	358.273	1,45
		1.036.446	4,19
Halbleiter			
5.504	Advanced Micro Devices, Inc.	1.178.737	4,77
1.294	ON Semiconductor Corp.	70.070	0,28
		1.248.807	5,05
Software			
2.364	Adobe, Inc.	827.377	3,35
4.277	Akamai Technologies, Inc.	373.168	1,51
55	AppLovin Corp.	37.060	0,15
124	Autodesk, Inc.	36.705	0,15
722	Cadence Design Systems, Inc.	225.683	0,91
267	Datadog, Inc.	36.309	0,15
21	Fair Isaac Corp.	35.503	0,14
3.278	Fiserv, Inc.	220.183	0,89
919	HubSpot, Inc.	368.795	1,49
10.000	Palantir Technologies, Inc.	1.777.500	7,19
2.276	ROBLOX Corp.	184.424	0,75
5.565	ServiceNow, Inc.	852.502	3,45
308	Synopsys, Inc.	144.674	0,58
152	Take-Two Interactive Software, Inc.	38.917	0,16
169	Workday, Inc.	36.298	0,15
		5.195.098	21,02
Summe Aktien		25.322.252	102,47
Summe übertragbare Wertpapiere		25.322.252	102,47

Derivative Finanzinstrumente - (2,61) % (31. Dezember 2024 - 2,07 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (2,61) % (31. Dezember 2024 - 2,07 %)

Total Return Swaps* - (2,61) % (31. Dezember 2024 - 2,07 %)

Beschreibung	Nennwert	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
HSBC Index/Basket Swap	(24.537.211)	31.12.2050	(644.450)	(2,61)
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps			(644.450)	(2,61)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Total Return Swaps			(644.450)	(2,61)
Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente			(644.450)	(2,61)
Summe derivativer Finanzinstrumente			(644.450)	(2,61)

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte	24.677.802	99,86
Sonstiges Nettovermögen - 0,14 % (31. Dezember 2024 - 0,12 %)	33.650	0,14
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	24.711.452	100,00

* Der Kontrahent für die Total Return Swaps ist HSBC Bank PLC, der Index ist der MSCI GCC Countries ex Select Securities Index.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,81
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,19
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 96,93 % (31. Dezember 2024 - 97,45 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in GBP	Anteil in % des Fonds
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung			
12.261	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	49.160	0,10
32.803	Bharat Electronics Ltd.	108.428	0,22
6.376	Embraer SA	76.645	0,15
301	Hanwha Aerospace Co. Ltd.	146.181	0,29
678	Hanwha Systems Co. Ltd.	19.035	0,04
1.801	Hindustan Aeronautics Ltd.	65.381	0,13
658	Korea Aerospace Industries Ltd.	38.849	0,08
		503.679	1,01
Agrarrohstoffe			
66.244	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	13.320	0,03
11.662	Eastern Co. SAE	6.744	0,02
22.549	IOI Corp. Bhd.	16.525	0,03
27.143	ITC Ltd.	90.483	0,18
861	KT&G Corp.	63.144	0,13
4.538	Kuala Lumpur Kepong Bhd.	16.628	0,03
14.562	QL Resources Bhd.	10.111	0,02
		216.955	0,44
Fluggesellschaften			
25.944	China Airlines Ltd.	12.401	0,03
24.314	Eva Airways Corp.	21.028	0,04
210	Hanjin Kal Corp.	13.439	0,03
1.700	InterGlobe Aviation Ltd.	71.147	0,14
1.657	Korean Air Lines Co. Ltd.	19.284	0,04
2.830.531	Latam Airlines Group SA	56.930	0,11
4.970	Turk Hava Yollari AO	23.092	0,05
		217.321	0,44
Autoteile			
694	Balkrishna Industries Ltd.	13.317	0,03
66	Bosch Ltd.	19.676	0,04
15.998	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	11.167	0,02
667	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	20.069	0,04
536	Hyundai Mobis Co. Ltd.	103.183	0,21
420	LG Energy Solution Ltd.	79.877	0,16
21	MRF Ltd.	26.552	0,05
542	Samsung SDI Co. Ltd.	75.386	0,15
37.891	Samvardhana Motherson International Ltd.	37.592	0,08
		386.819	0,78
Automobile			
26.438	Ashok Leyland Ltd.	39.187	0,08
6.250	Ford Otomotiv Sanayi AS	10.020	0,02
1.195	Hyundai Motor Co.	182.863	0,37
1.459	Hyundai Motor India Ltd.	27.734	0,06
2.121	Kia Corp.	133.328	0,27
8.371	Mahindra & Mahindra Ltd.	256.838	0,52
1.129	Maruti Suzuki India Ltd.	155.931	0,31
18.174	Tata Motors Ltd./new	62.463	0,12
18.177	Tata Motors Passenger Vehicles Ltd.	55.234	0,11
		923.598	1,86
Banken			
7.702	Absa Group Ltd.	82.717	0,17
53.493	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	154.841	0,31
13.080	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	54.965	0,11
28.091	Akbank TAS	33.930	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 96,93 % (31. Dezember 2024 - 97,45 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in GBP	Anteil in % des Fonds
Banken (Fortsetzung)			
17.591	Al Rajhi Bank	339.964	0,68
54.425	Al Rayan Bank	24.382	0,05
11.029	Alinma Bank	53.298	0,11
19.739	Alpha Bank SA	61.703	0,12
22.378	AMMB Holdings Bhd.	26.649	0,05
8.103	Arab National Bank	34.725	0,07
3.275	AU Small Finance Bank Ltd.	26.941	0,05
20.608	Axis Bank Ltd.	216.389	0,44
14.398	Banco Bradesco SA	30.474	0,06
409.271	Banco de Chile	58.725	0,12
785	Banco de Credito e Inversiones SA	37.804	0,08
15.479	Banco do Brasil SA	46.035	0,09
592.064	Banco Santander Chile	34.713	0,07
6.616	Bank AlBilad	32.549	0,07
5.638	Bank Al-Jazira	12.461	0,03
497.848	Bank Central Asia Tbk. PT	179.240	0,36
337.540	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	76.752	0,15
5.445	Bank Millennium SA	18.725	0,04
134.316	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	26.170	0,05
9.283	Bank of Baroda	22.721	0,05
16.598	Bank of the Philippine Islands	24.352	0,05
1.666	Bank Polska Kasa Opieki SA	70.661	0,14
612.108	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	99.886	0,20
11.025	Banque Saudi Fransi	36.757	0,07
21.672	BDO Unibank, Inc.	36.863	0,07
13.857	Boubyan Bank KSCP	23.955	0,05
16.282	Canara Bank	20.864	0,04
62.973	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	30.472	0,06
72.906	CIMB Group Holdings Bhd.	110.196	0,22
29.151	Commercial Bank PSQC	25.000	0,05
22.539	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	36.184	0,07
605	Credicorp Ltd.	129.092	0,26
25.999	Dubai Islamic Bank PJSC	48.785	0,10
16.442	Dukhan Bank	11.737	0,02
17.008	Emirates NBD Bank PJSC	95.881	0,19
23.260	Eurobank SA	69.561	0,14
39.661	First Abu Dhabi Bank PJSC	140.011	0,28
45.311	FirstRand Ltd.	184.497	0,37
2.288	Grupo Cibest SA	31.161	0,06
22.723	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	156.859	0,32
13.610	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	24.521	0,05
17.922	Gulf Bank KSCP	15.469	0,03
2.498	Hana Financial Group, Inc.	121.315	0,24
102.039	HDFC Bank Ltd.	836.621	1,68
5.846	Hong Leong Bank Bhd.	23.713	0,05
47.449	ICICI Bank Ltd.	527.075	1,06
31.893	IDFC First Bank Ltd.	22.585	0,05
5.175	IndusInd Bank Ltd.	36.994	0,07
2.505	Industrial Bank of Korea	27.085	0,05
1.499	KakaoBank Corp.	16.710	0,03
4.980	Kasikornbank PCL	22.858	0,05
682	Komercni Banka AS	28.627	0,06
9.816	Kotak Mahindra Bank Ltd.	178.721	0,36
30.536	Krung Thai Bank PCL	20.357	0,04
99.500	Kuwait Finance House KSCP	195.101	0,39
54.211	Malayan Banking Bhd.	104.087	0,21
134	mBank SA	29.415	0,06
16.144	Metropolitan Bank & Trust Co.	13.975	0,03
2.293	Moneta Money Bank AS	16.019	0,03
7.855	National Bank of Greece SA	89.163	0,18
74.544	National Bank of Kuwait SAKP	182.934	0,37

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 96,93 % (31. Dezember 2024 - 97,45 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in GBP	Anteil in % des Fonds
Banken (Fortsetzung)			
4.142	Nedbank Group Ltd.	49.483	0,10
30.437	NU Holdings Ltd.	378.808	0,76
2.010	OTP Bank Nyrt	160.449	0,32
10.100	Piraeus Bank SA	59.916	0,12
7.853	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	138.296	0,28
130.663	Public Bank Bhd.	108.682	0,22
20.635	Punjab National Bank	21.094	0,04
8.832	Qatar International Islamic Bank QSC	20.613	0,04
16.064	Qatar Islamic Bank QPSC	78.560	0,16
41.449	Qatar National Bank QPSC	157.931	0,32
15.694	RHB Bank Bhd.	22.169	0,05
13.287	Riyad Bank	71.478	0,14
365	Santander Bank Polska SA	41.167	0,08
9.065	Saudi Awwal Bank	58.181	0,12
5.499	Saudi Investment Bank	14.312	0,03
26.387	Saudi National Bank	198.124	0,40
9.676	Sberbank of Russia PJSC	-	0,00
7.562	SCB X PCL	24.805	0,05
35.227	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	33.842	0,07
3.922	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	155.657	0,31
11.820	Standard Bank Group Ltd.	154.012	0,31
16.569	State Bank of India	134.616	0,27
65.153	Taiwan Business Bank	24.666	0,05
258.098	TMBThanachart Bank PCL	12.303	0,03
78.779	Turkiye Is Bankasi AS	19.208	0,04
13.706	Union Bank of India Ltd.	17.432	0,04
3.156	VTB Bank PJSC	-	0,00
20.363	Warba Bank KSCP	14.425	0,03
5.930	Woori Financial Group, Inc.	85.693	0,17
30.333	Yapi ve Kredi Bankasi AS	19.012	0,04
107.852	Yes Bank Ltd.	19.270	0,04
		7.897.196	15,88
Getränke			
42.439	Ambev SA	79.805	0,16
4.587	Arca Continental SAB de CV	36.964	0,07
4.728	Coca-Cola Femsa SAB de CV	33.445	0,07
15.431	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	116.042	0,23
5.329	Tata Consumer Products Ltd.	52.544	0,11
2.619	United Spirits Ltd.	31.276	0,06
12.142	Varun Beverages Ltd.	49.199	0,10
		399.275	0,80
Biotechnologie			
9.000	Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.	33.008	0,07
1.060	HLB, Inc.	27.791	0,05
104	Samsung Biologics Co. Ltd.	90.978	0,18
281	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	18.070	0,04
		169.847	0,34
Bauprodukte			
5.484	Ambuja Cements Ltd.	25.237	0,05
20.556	Asia Cement Corp.	18.094	0,04
136.016	Cemex SAB de CV	116.256	0,23
2.462	Grasim Industries Ltd.	57.613	0,12
121	Hitachi Energy India Ltd.	18.326	0,04
81	Shree Cement Ltd.	17.806	0,03
61.089	TCC Group Holdings Co. Ltd.	33.535	0,07
1.058	UltraTech Cement Ltd.	103.129	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 96,93 % (31. Dezember 2024 - 97,45 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in GBP	Anteil in % des Fonds
Bauprodukte (Fortsetzung)			
1.930	Voltas Ltd.	21.731	0,04
		411.727	0,83
Chemie			
3.444	Asian Paints Ltd.	78.898	0,16
210.333	Barito Pacific Tbk. PT	30.666	0,06
77.672	Chandra Asri Pacific Tbk. PT	24.241	0,05
1.058	Coromandel International Ltd.	19.835	0,04
916	Ecopro Co. Ltd.	42.925	0,08
31.333	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	23.799	0,05
33.863	Formosa Plastics Corp.	31.249	0,06
13.618	Industries Qatar QSC	33.174	0,07
443	LG Chem Ltd.	76.134	0,15
50.753	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	11.327	0,02
46.475	Nan Ya Plastics Corp.	66.201	0,13
21.705	Petronas Chemicals Group Bhd.	14.435	0,03
681	PI Industries Ltd.	18.241	0,04
2.100	SABIC Agri-Nutrients Co.	46.079	0,09
3.225	Sahara International Petrochemical Co.	9.589	0,02
5.197	Sasol Ltd.	24.764	0,05
12.216	Saudi Arabian Mining Co.	147.584	0,30
8.135	Saudi Basic Industries Corp.	82.720	0,17
1.330	SRF Ltd.	33.830	0,07
570	Supreme Industries Ltd.	15.813	0,03
4.541	UPL Ltd.	29.868	0,06
2.474	Yanbu National Petrochemical Co.	13.476	0,03
		874.848	1,76
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
4.894	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	59.501	0,12
2.927	Bidvest Group Ltd.	31.189	0,06
9.136	International Container Terminal Services, Inc.	65.461	0,13
8.285	Localiza Rent a Car SA	48.976	0,10
4.651	Marico Ltd.	28.877	0,06
9.082	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	18.557	0,04
3.442	One 97 Communications Ltd.	36.982	0,08
1.706	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	18.859	0,04
16.833	Salik Co. PJSC	21.637	0,04
2.001	StoneCo Ltd.	22.003	0,04
		352.042	0,71
Computer und Peripheriegeräte			
4.132	Advantech Co. Ltd.	28.158	0,06
7.111	Allegro.eu SA	45.615	0,09
214	Arabian Internet & Communications Services Co.	9.548	0,02
2.960	Asia Vital Components Co. Ltd.	105.759	0,21
6.451	Asustek Computer, Inc.	83.648	0,17
1.576	Bizlink Holding, Inc.	56.683	0,11
37.414	Compal Electronics, Inc.	26.913	0,06
215	Elm Co.	31.877	0,06
21.653	Eternal Ltd.	49.802	0,10
10.267	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	22.518	0,05
4.821	Gigabyte Technology Co. Ltd.	28.461	0,06
8.112.538	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	23.149	0,05
3.200	Info Edge India Ltd.	35.300	0,07
29.829	Infosys Ltd.	398.584	0,80
68.564	Innolux Corp.	27.661	0,06
23.676	Inventec Corp.	24.033	0,05
2.779	Kakao Corp.	86.198	0,17
830	LG Corp.	34.569	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 96,93 % (31. Dezember 2024 - 97,45 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in GBP	Anteil in % des Fonds
Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung)			
667	LTIMindtree Ltd.	33.454	0,07
939	Mphasis Ltd.	21.680	0,04
7.033	Naspers Ltd.	348.538	0,70
1.267	NAVER Corp.	158.570	0,32
979	Persistent Systems Ltd.	50.791	0,10
24.592	Quanta Computer, Inc.	158.275	0,32
384	Samsung SDS Co. Ltd.	33.988	0,07
12.380	Swiggy Ltd.	39.554	0,08
8.118	Tata Consultancy Services Ltd.	215.299	0,43
18.991	Vishal Mega Mart Ltd.	21.422	0,04
23.545	Wipro Ltd.	51.277	0,10
26.888	Wistron Corp.	95.751	0,19
1.001	Wiyynn Corp.	106.230	0,21
		2.453.305	4,93
Bau- und Ingenieurwesen			
39.469	Airports of Thailand PCL	49.364	0,10
115	Budimex SA	15.168	0,03
41.392	Gamuda Bhd.	37.765	0,07
23.696	GMR Airports Ltd.	20.457	0,04
2.563	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	25.810	0,05
3.495	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	68.367	0,14
1.621	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	38.822	0,08
1.238	Hanwha Ocean Co. Ltd.	72.583	0,15
329	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	86.427	0,17
141	HD Hyundai Marine Solution Co. Ltd.	14.081	0,03
381	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	80.030	0,16
50	Hyosung Heavy Industries Corp.	45.959	0,09
6.049	Larsen & Toubro Ltd.	204.323	0,41
4.693	Rail Vikas Nigam Ltd.	13.868	0,03
769	Samsung C&T Corp.	95.053	0,19
6.362	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	79.131	0,16
		947.208	1,90
Container und Verpackungen			
7.351	Klabin SA	18.710	0,04
		18.710	0,04
Vertrieb und Großhandel			
1.276	Adani Enterprises Ltd.	23.640	0,05
174	Adani Enterprises Ltd. (Teilweise bezahlt)	1.928	0,00
474	Posco International Corp.	12.134	0,03
		37.702	0,08
Diversifizierte Finanzprodukte			
47.596	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	89.696	0,18
25.131	Bajaj Finance Ltd.	205.135	0,41
3.475	Bajaj Finserv Ltd.	58.636	0,12
241	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	22.583	0,05
10.689	Banco BTG Pactual SA	76.253	0,15
1.786	BSE Ltd.	38.887	0,08
788	Capitec Bank Holdings Ltd.	146.933	0,30
13.790	Chailease Holding Co. Ltd.	34.424	0,07
3.783	Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	53.266	0,11
150.008	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	178.183	0,36
132.037	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	105.443	0,21
104.711	First Financial Holding Co. Ltd.	72.843	0,15
75.888	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	172.562	0,35
1.730	HDFC Asset Management Co. Ltd.	38.240	0,08
81.410	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	59.716	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 96,93 % (31. Dezember 2024 - 97,45 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in GBP	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung)			
0	Isracard Ltd.	-	0,00
25.914	Jio Financial Services Ltd.	63.224	0,13
3.252	KB Financial Group, Inc.	209.291	0,42
143.510	KGI Financial Holding Co. Ltd.	58.576	0,12
375	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	31.295	0,06
106.773	Mega Financial Holding Co. Ltd.	101.058	0,20
708	Meritz Financial Group, Inc.	41.327	0,08
1.792	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	21.595	0,04
1.081	Muthoot Finance Ltd.	34.084	0,07
1.279	NH Investment & Securities Co. Ltd.	13.928	0,03
13.371	Power Finance Corp. Ltd.	39.308	0,08
10.635	REC Ltd.	31.388	0,06
1.235	Reinet Investments SCA	32.139	0,06
4.526	Remgro Ltd.	36.880	0,07
16.222	Sanlam Ltd.	71.686	0,14
432	Saudi Tadawul Group Holding Co.	12.014	0,02
2.562	SBI Cards & Payment Services Ltd.	18.262	0,04
12.662	Shriram Finance Ltd.	104.340	0,21
111.879	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	75.712	0,15
839	SK Square Co. Ltd.	159.347	0,32
595	Sundaram Finance Ltd.	26.001	0,05
99.689	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	57.319	0,12
189.223	TS Financial Holding Co. Ltd.	91.338	0,18
30.251	Two Point Zero Group PJSC	15.982	0,03
3.613	XP, Inc.	43.972	0,09
95.879	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	89.159	0,18
		2.832.025	5,69
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
4.641	Accton Technology Corp.	130.130	0,26
9.378	Advanced Info Service PCL	69.269	0,14
162.771	America Movil SAB de CV	125.393	0,25
24.370	Axiata Group Bhd.	11.251	0,02
23.030	Bharti Airtel Ltd.	401.117	0,81
31.701	CelcomDigi Bhd.	18.527	0,04
33.773	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	104.287	0,21
31.222	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	115.908	0,23
3.397	Etihad Etisalat Co.	44.440	0,09
15.876	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	33.170	0,07
1.450	Hellenic Telecommunications Organization SA	21.346	0,04
11.842	Indus Towers Ltd.	41.019	0,08
1.890	LG Uplus Corp.	14.358	0,03
20.997	Maxis Bhd.	14.580	0,03
17.531	Mobile Telecommunications Co. KSCP	21.998	0,04
15.635	MTN Group Ltd.	118.907	0,24
7.194	Ooredoo QPSC	19.141	0,04
677	PLDT, Inc.	10.780	0,02
1.587	Rostelecom PJSC	-	0,00
17.950	Saudi Telecom Co.	152.922	0,31
945	SK Telecom Co. Ltd.	26.093	0,05
15.367	Taiwan Mobile Co. Ltd.	39.452	0,08
1.023	Tata Communications Ltd.	15.446	0,03
7.240	Telefonica Brasil SA	32.514	0,07
10.255	Telekom Malaysia Bhd.	15.125	0,03
448.943	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	69.657	0,14
7.600	TIM SA	22.004	0,04
96.178	True Corp. PCL	24.739	0,05
10.894	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	17.551	0,04
5.612	Vodacom Group Ltd.	35.582	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 96,93 % (31. Dezember 2024 - 97,45 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in GBP	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung)			
243.160	Vodafone Idea Ltd.	21.642	0,04
		1.788.348	3,59
Stromversorgungsbetriebe			
1.384	ACWA Power Co.	49.873	0,10
25.970	Adani Power Ltd.	30.717	0,06
10.992	Axia Energia	75.477	0,15
72.000	Barito Renewables Energy Tbk. PT	31.139	0,06
1.207	CEZ AS	56.463	0,11
9.771	Cia Paranaense de Energia - Copel	17.340	0,04
2.068	CPFL Energia SA	14.952	0,03
9.000	Dian Swastatika Sentosa Tbk. PT	40.528	0,08
53.864	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	30.202	0,06
184.866	Enel Americas SA	13.059	0,03
245.181	Enel Chile SA	14.960	0,03
2.751	Energisa SA	17.603	0,04
8.692	Eneva SA	23.798	0,05
2.629	Engie Brasil Energia SA	11.189	0,02
10.802	Equatorial SA	56.424	0,11
1.149	GE Vernova T&D India Ltd.	29.772	0,06
40.704	Gulf Development PCL	40.103	0,08
3.953	Interconexion Electrica SA ESP	19.185	0,04
3.860	JSW Energy Ltd.	15.404	0,03
2.312	Korea Electric Power Corp.	56.320	0,11
2.523	Manila Electric Co.	18.301	0,04
27.131	NHPC Ltd.	17.779	0,04
39.163	NTPC Ltd.	106.758	0,22
7.966	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	14.503	0,03
41.737	Power Grid Corp. of India Ltd.	91.351	0,18
1.657	Public Power Corp. SA	26.332	0,05
3.929	Qatar Electricity & Water Co. QSC	12.074	0,03
7.502	Saudi Electricity Co.	20.893	0,04
799	Siemens Energy India Ltd.	16.920	0,03
14.342	Tata Power Co. Ltd.	45.034	0,09
23.515	Tenaga Nasional Bhd.	59.108	0,12
1.583	Torrent Power Ltd.	17.110	0,04
27.039	YTL Power International Bhd.	16.397	0,03
		1.107.068	2,23
Elektrische Geräte			
477	ABB India Ltd.	20.399	0,04
9.378	Bharat Heavy Electricals Ltd.	22.298	0,05
17.559	Delta Electronics, Inc.	400.106	0,80
440	Ecopro BM Co. Ltd.	33.290	0,07
1.582	Fortune Electric Co. Ltd.	28.636	0,06
473	Polycab India Ltd.	29.810	0,06
801	Siemens Ltd.	20.297	0,04
92.276	Suzlon Energy Ltd.	40.203	0,08
		595.039	1,20
Elektronik			
3.437	Chroma ATE, Inc.	63.027	0,13
27.791	Delta Electronics Thailand PCL	113.457	0,23
324	Dixon Technologies India Ltd.	32.434	0,06
7.686	E Ink Holdings, Inc.	36.009	0,07
3.000	Gold Circuit Electronics Ltd.	48.767	0,10
1.988	Havells India Ltd.	23.432	0,05
113.485	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	618.953	1,24
838	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	54.430	0,11
2.693	LG Display Co. Ltd.	16.414	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 96,93 % (31. Dezember 2024 - 97,45 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in GBP	Anteil in % des Fonds
Elektronik (Fortsetzung)			
759	Lotes Co. Ltd.	23.257	0,05
17.887	Pegatron Corp.	29.034	0,06
508	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	66.856	0,13
12.230	Unimicron Technology Corp.	63.665	0,13
14.992	Yageo Corp.	81.945	0,16
6.914	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	23.231	0,05
		1.294.911	2,60
Energiezubehör und -dienste			
780	WAAREE Energies Ltd.	19.150	0,04
		19.150	0,04
Nahrungsmittel			
4.399	Almarai Co. JSC	37.721	0,08
1.465	Avenue Supermarts Ltd.	45.834	0,09
3.020	Bid Corp. Ltd.	57.164	0,11
4.039	BIM Birlesik Magazalar AS	37.497	0,08
975	Britannia Industries Ltd.	48.640	0,10
11.123	Cencosud SA	26.554	0,05
33.109	Charoen Pokphand Foods PCL	17.033	0,03
4.410	Dino Polska SA	37.710	0,08
1.404	Gruma SAB de CV	18.011	0,04
11.647	Grupo Bimbo SAB de CV	28.473	0,06
3.045	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	15.528	0,03
39.227	Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	11.849	0,02
3.654	JBS NV	39.174	0,08
7.381	Kwality Wall's India Ltd.	2.454	0,00
5.807	MBRF Global Foods Co. SA	15.741	0,03
6.118	Nestle India Ltd.	65.182	0,13
644	Nestle Malaysia Bhd.	13.450	0,03
37	Samyang Foods Co. Ltd.	23.507	0,05
18.633	SD Guthrie Bhd.	19.561	0,04
4.246	Shoprite Holdings Ltd.	51.482	0,10
1.982	SM Investments Corp.	17.520	0,04
168.223	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	14.813	0,03
43.519	Uni-President Enterprises Corp.	79.393	0,16
		724.291	1,46
Forstprodukte			
10.357	Empresas CMPC SA	12.077	0,02
6.241	Suzano SA	43.565	0,09
		55.642	0,11
Gasversorgungsbetriebe			
20.719	GAIL India Ltd.	29.506	0,06
		29.506	0,06
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
968	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	56.390	0,11
101.941	Bangkok Dusit Medical Services PCL	46.429	0,09
4.996	Bumrungrad Hospital PCL	18.569	0,04
319	Dallah Healthcare Co.	7.935	0,02
788	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	40.142	0,08
4.404	Fortis Healthcare Ltd.	32.203	0,07
19.837	IHH Healthcare Bhd.	31.801	0,06
7.048	Max Healthcare Institute Ltd.	60.929	0,12
882	Mouwasat Medical Services Co.	11.652	0,02
7.214	Rede D'Or Sao Luiz SA	39.748	0,08
		345.798	0,69

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 96,93 % (31. Dezember 2024 - 97,45 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in GBP	Anteil in % des Fonds
Hotels, Restaurants und Freizeit			
206	HYBE Co. Ltd.	35.084	0,07
7.689	Indian Hotels Co. Ltd.	46.992	0,09
31.459	Minor International PCL	18.040	0,04
1.666	OPAP SA	27.785	0,06
		127.901	0,26
Haushaltsgebrauchsgüter			
1.456	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	12.437	0,02
		12.437	0,02
Haushaltsartikel			
489	Coway Co. Ltd.	21.931	0,04
7.381	Hindustan Unilever Ltd.	141.396	0,29
13.371	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	21.231	0,04
950	LG Electronics, Inc.	45.058	0,09
18.038	Lite-On Technology Corp.	69.784	0,14
		299.400	0,60
Industrie			
1.257	Airtac International Group	27.661	0,06
2.634	Elite Material Co. Ltd.	102.525	0,21
10.371	Haci Omer Sabanci Holding AS	15.120	0,03
692	Hyundai Rotem Co. Ltd.	67.107	0,13
6.849	KOC Holding AS	20.006	0,04
899	Largan Precision Co. Ltd.	53.074	0,11
2.740	Pidilite Industries Ltd.	33.598	0,07
319	POSCO Future M Co. Ltd.	30.787	0,06
7.149	Siam Cement PCL	30.957	0,06
32.433	Sigma Foods SAB de CV	21.109	0,04
25.820	YTL Corp. Bhd.	9.650	0,02
		411.594	0,83
Versicherungen			
6.302	BB Seguridade Participacoes SA	30.909	0,06
743	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	20.456	0,04
5.331	Caixa Seguridade Participacoes SA	12.021	0,02
85.939	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	154.137	0,31
662	Co. for Cooperative Insurance	15.353	0,03
414	DB Insurance Co. Ltd.	28.011	0,06
5.185	Discovery Ltd.	52.945	0,11
8.715	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	54.056	0,11
2.176	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	35.317	0,07
3.244	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	17.932	0,04
7.566	OUTsurance Group Ltd.	24.327	0,05
1.756	Porto Seguro SA	11.522	0,02
5.480	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	75.632	0,15
268	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	68.742	0,14
726	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	59.051	0,12
4.084	SBI Life Insurance Co. Ltd.	68.743	0,14
		729.154	1,47
Freizeitartikel und -zubehör			
604	Bajaj Auto Ltd.	46.679	0,10
1.241	Eicher Motors Ltd.	75.065	0,15
1.080	Hero MotoCorp Ltd.	51.556	0,10
2.154	TVS Motor Co. Ltd.	66.278	0,13
		239.578	0,48

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 96,93 % (31. Dezember 2024 - 97,45 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in GBP	Anteil in % des Fonds
Maschinen			
6.360	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	34.085	0,07
1.248	Cummins India Ltd.	45.777	0,09
473	Doosan Bobcat, Inc.	14.085	0,03
67	Doosan Co. Ltd.	27.006	0,05
4.024	Doosan Enerbility Co. Ltd.	156.382	0,32
211	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	84.286	0,17
135	LS Electric Co. Ltd.	32.050	0,07
11.000	Teco Electric & Machinery Co. Ltd.	21.864	0,04
15.173	WEG SA	99.863	0,20
		515.398	1,04
Medien			
323	Saudi Research & Media Group	7.971	0,02
		7.971	0,02
Metalle und Bergbau			
130.186	Amman Mineral Internacional PT	37.293	0,07
4.519	Anglogold Ashanti PLC	290.585	0,58
1.619	APL Apollo Tubes Ltd.	25.632	0,05
1.085	Astral Ltd.	12.462	0,02
2.145	Bharat Forge Ltd.	26.089	0,05
509.000	Bumi Resources Minerals Tbk. PT	24.964	0,05
4.526	Catcher Technology Co. Ltd.	22.275	0,04
107.366	China Steel Corp.	48.269	0,10
1.481	Cia de Minas Buenaventura SAA	30.643	0,06
16.646	Coal India Ltd.	54.939	0,11
31.418	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	12.950	0,03
5.700	GMK Norilskiy Nickel PAO	-	0,00
8.033	Gold Fields Ltd.	261.565	0,53
27.948	Grupo Mexico SAB de CV	196.499	0,39
5.172	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	78.222	0,16
12.221	Hindalco Industries Ltd.	89.637	0,18
8.199	Impala Platinum Holdings Ltd.	96.383	0,19
1.784	Industrias Penoles SAB de CV	69.841	0,14
2.958	Jindal Stainless Ltd.	20.535	0,04
3.233	Jindal Steel Ltd.	28.182	0,06
5.488	JSW Steel Ltd.	52.877	0,11
1.257	KGHM Polska Miedz SA	72.991	0,15
500	King Slide Works Co. Ltd.	44.366	0,09
35	Korea Zinc Co. Ltd.	23.772	0,05
6	MMC Norilsk Nickel PJSC	-	0,00
27.625	NMDC Ltd.	19.005	0,04
3.232	Northam Platinum Holdings Ltd.	48.886	0,10
203.600	Petrindo Jaya Kreasi Tbk. PT	21.242	0,04
654	POSCO Holdings, Inc.	102.946	0,21
33.375	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	43.536	0,09
240	Severstal PAO	-	0,00
25.405	Sibanye Stillwater Ltd.	68.963	0,14
813	Southern Copper Corp.	86.719	0,17
67.224	Tata Steel Ltd.	100.136	0,20
958	Tube Investments of India Ltd.	20.715	0,04
13.427	United Tractors Tbk. PT	17.660	0,04
32.590	Vale SA	318.183	0,64
2.403	Valterra Platinum Ltd.	151.977	0,31
12.286	Vedanta Ltd.	61.424	0,12
		2.682.363	5,39
Öl und Gas			
3.021	Ades Holding Co.	10.443	0,02
28.811	ADNOC Drilling Co. PJSC	31.142	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 96,93 % (31. Dezember 2024 - 97,45 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in GBP	Anteil in % des Fonds
Öl und Gas (Fortsetzung)			
55.122	Adnoc Gas PLC	39.610	0,08
13.672	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	43.428	0,09
3.501	Empresas Copec SA	20.383	0,04
13.458	Gazprom PJSC	-	0,00
391	HD Hyundai Co. Ltd.	38.038	0,08
8.621	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	35.588	0,07
25.427	Indian Oil Corp. Ltd.	35.011	0,07
455	LUKOIL PJSC	-	0,00
3.689	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	24.665	0,05
28.506	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	56.681	0,11
4.394	Oil India Ltd.	15.424	0,03
5.210	ORLEN SA	103.549	0,21
33.397	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	147.580	0,30
2.667	Petronas Dagangan Bhd.	9.753	0,02
7.139	Petronas Gas Bhd.	23.726	0,05
6.752	Petronet LNG Ltd.	15.867	0,03
7.645	PRIO SA	42.962	0,09
12.764	PTT Exploration & Production PCL	34.037	0,07
89.244	PTT PCL	67.392	0,13
5.361	Qatar Fuel QSC	16.606	0,03
54.655	Reliance Industries Ltd.	709.973	1,43
54.299	Saudi Arabian Oil Co.	256.480	0,52
610	SK Innovation Co. Ltd.	31.860	0,06
326	SK, Inc.	43.156	0,09
403	S-Oil Corp.	17.263	0,03
15.960	Surgutneftegas PAO	-	0,00
440	Tatneft PJSC	-	0,00
8.674	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	27.678	0,05
6.528	Ultrapar Participacoes SA	18.511	0,04
9.711	Vibra Energia SA	33.373	0,07
		1.950.179	3,92
Pflegeprodukte			
263	Amorepacific Corp.	16.220	0,03
218	APR Corp.	25.990	0,05
1.098	Colgate-Palmolive India Ltd.	18.852	0,04
4.773	Dabur India Ltd.	19.883	0,04
3.684	Godrej Consumer Products Ltd.	37.245	0,08
89	LG H&H Co. Ltd.	11.874	0,02
		130.064	0,26
Pharmazeutika			
429	Alkem Laboratories Ltd.	19.540	0,04
362	Alteogen, Inc.	83.979	0,17
2.374	Aurobindo Pharma Ltd.	23.231	0,05
1.347	Celltrion, Inc.	125.829	0,25
5.110	Cipla Ltd.	63.881	0,13
1.083	Divi's Laboratories Ltd.	57.267	0,11
4.869	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	51.206	0,10
2.255	Lupin Ltd.	39.348	0,08
1.111	Mankind Pharma Ltd.	20.186	0,04
2.836	PharmaEssentia Corp.	31.539	0,06
1.259	Richter Gedeon Nyrt	28.246	0,06
8.613	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	122.521	0,24
1.063	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	33.853	0,07
502	Yuhan Corp.	29.121	0,06
1.806	Zydus Lifesciences Ltd.	13.659	0,03
		743.406	1,49

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 96,93 % (31. Dezember 2024 - 97,45 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in GBP	Anteil in % des Fonds
Immobilien			
34.921	Aldar Properties PJSC	61.498	0,12
2.232	Ayala Corp.	13.200	0,03
59.782	Ayala Land, Inc.	16.960	0,03
18.981	Barwa Real Estate Co.	10.139	0,02
18.518	Central Pattana PCL	24.144	0,05
4.736	Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	14.964	0,03
6.686	DLF Ltd.	38.017	0,08
8.977	Emaar Development PJSC	27.529	0,05
59.497	Emaar Properties PJSC	169.209	0,34
1.367	Godrej Properties Ltd.	22.665	0,05
2.688	Lodha Developers Ltd.	23.598	0,05
6.025	Mabanee Co. KPSC	15.878	0,03
5.446	NEPI Rockcastle NV	35.639	0,07
1.124	Obero Realty Ltd.	15.532	0,03
1.765	Phoenix Mills Ltd.	27.061	0,05
6.879	Plaza SA	18.074	0,04
1.547	Prestige Estates Projects Ltd.	20.408	0,04
91.013	SM Prime Holdings, Inc.	26.165	0,05
22.195	Sunway Bhd.	22.853	0,05
6.484	Talaat Moustafa Group	8.085	0,02
		611.618	1,23
Immobilieninvestmentgesellschaften			
25.618	Fibra Uno Administracion SA de CV	28.591	0,06
9.574	Prologis Property Mexico SA de CV	29.866	0,06
		58.457	0,12
Einzelhandel			
28.052	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	22.145	0,04
26.453	Americana Restaurants International PLC - Foreign Co.	8.674	0,02
182.259	Astra International Tbk. PT	54.445	0,11
484	CCC SA	11.971	0,02
2.108	Clicks Group Ltd.	31.833	0,06
48.383	CP ALL PCL	49.667	0,10
18.412	CP Aextra PCL	6.821	0,01
5.630	Falabella SA	29.174	0,06
5.080	Grupo Carso SAB de CV	24.775	0,05
2.765	Hotai Motor Co. Ltd.	35.984	0,07
5.279	Jarir Marketing Co.	13.373	0,03
4.525	Jollibee Foods Corp.	10.293	0,02
3.553	Jubilant Foodworks Ltd.	16.417	0,03
1.025	Jumbo SA	24.970	0,05
3.704	Kalyan Jewellers India Ltd.	14.871	0,03
30.466	Mr. DIY Group M Bhd.	8.540	0,02
31.382	Pepkor Holdings Ltd.	37.243	0,08
5.088	President Chain Store Corp.	26.667	0,05
11.833	Raia Drogasil SA	37.648	0,08
3.210	Titan Co. Ltd.	107.578	0,22
1.627	Trent Ltd.	57.588	0,12
46.690	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	108.368	0,22
3.590	Zabka Group SA	17.001	0,03
		756.046	1,52
Halbleiter			
688	Alchip Technologies Ltd.	57.141	0,11
29.952	ASE Technology Holding Co. Ltd.	177.534	0,36
271	ASPEED Technology, Inc.	46.554	0,09
570	eMemory Technology, Inc.	23.333	0,05
782	Global Unichip Corp.	39.320	0,08
2.330	Globalwafers Co. Ltd.	22.384	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 96,93 % (31. Dezember 2024 - 97,45 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in GBP	Anteil in % des Fonds
Halbleiter (Fortsetzung)			
385	Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	25.314	0,05
10.000	King Yuan Electronics Co. Ltd.	58.563	0,12
13.726	MediaTek, Inc.	464.439	0,93
5.207	Novatek Microelectronics Corp.	46.079	0,09
4.236	Realtek Semiconductor Corp.	49.013	0,10
42.503	Samsung Electronics Co. Ltd.	2.630.099	5,29
4.900	SK Hynix, Inc.	1.646.305	3,31
221.205	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	8.112.884	16,31
101.717	United Microelectronics Corp.	118.535	0,24
9.944	Vanguard International Semiconductor Corp.	21.671	0,04
		13.539.168	27,22
Software			
583	CD Projekt SA	29.055	0,06
8.524	HCL Technologies Ltd.	114.457	0,23
2.035	International Games System Co. Ltd.	34.718	0,07
255	Krafton, Inc.	32.375	0,07
195	Oracle Financial Services Software Ltd.	12.399	0,02
3.092	PB Fintech Ltd.	46.692	0,09
4.876	Tech Mahindra Ltd.	64.167	0,13
4.843	TOTVS SA	27.650	0,06
		361.513	0,73
Textilien und Bekleidung			
1.619	Eclat Textile Co. Ltd.	14.730	0,03
28.453	Far Eastern New Century Corp.	18.716	0,04
4.338	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	11.958	0,02
10	LPP SA	43.034	0,09
55	Page Industries Ltd.	16.399	0,03
		104.837	0,21
Transportwesen			
16.600	ADNOC Logistics & Services	19.892	0,04
9.434	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	42.413	0,09
2.116	HMM Co. Ltd.	22.387	0,05
337	Hyundai Glovis Co. Ltd.	31.411	0,06
2.155	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	12.204	0,02
12.023	MISC Bhd.	17.181	0,03
24.940	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	22.861	0,05
11.690	Rumo SA	23.410	0,05
323	SAL Saudi Logistics Services	10.269	0,02
17.861	Taiwan High Speed Rail Corp.	11.834	0,02
6.281	Wan Hai Lines Ltd.	11.711	0,02
15.668	Yang Ming Marine Transport Corp.	20.650	0,04
		246.223	0,49
Wasser			
4.452	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	80.571	0,16
		80.571	0,16
Summe Aktien		48.209.888	96,93

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,22 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in GBP	Anteil in % des Fonds
12	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	109.770	0,22
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		109.770	0,22

Vorzugsaktien - 2,50 % (31. Dezember 2024 - 2,15 %)

Automobile

199	Hyundai Motor Co.	21.157	0,04
314	Hyundai Motor Co. - 2. Vorz.	34.437	0,07
		55.594	0,11

Banken

47.461	Banco Bradesco SA	117.130	0,23
4.059	Grupo Cibest SA	47.787	0,10
49.276	Itau Unibanco Holding SA	262.274	0,53
		427.191	0,86

Chemie

1.282	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	67.448	0,14
		67.448	0,14

Gewerbliche Dienste und Dienstleister

318	Localiza Rent a Car SA	1.790	0,00
		1.790	0,00

Diversifizierte Finanzprodukte

52.845	Itausa SA	83.743	0,17
		83.743	0,17

Stromversorgungsbetriebe

2.127	Axia Energia B-Aktien	15.127	0,03
3.448	Axia Energia C-Aktien	22.979	0,04
15.524	Cia Energetica de Minas Gerais	23.590	0,05
		61.696	0,12

Freizeitartikel und -zubehör

8.556	TVS Motor Co. Ltd.	708	0,00
		708	0,00

Metalle und Bergbau

11.629	Gerdau SA	32.171	0,07
		32.171	0,07

Öl und Gas

41.550	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	173.742	0,35
		173.742	0,35

Halbleiter

7.323	Samsung Electronics Co. Ltd.	337.122	0,68
		337.122	0,68

Summe Vorzugsaktien

		1.241.205	2,50

Summe übertragbare Wertpapiere

		49.560.863	99,65

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Futures* - 0,01 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Währung	Beschreibung	Nennwert	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn GBP	Anteil in % des Fonds
USD	FTSE Taiwan Index Futures	139.028	29.01.2026	1.992	0,01
USD	Long Futures Contracts MSCI India Index Futures	94.261	20.03.2026	1.461	0,00
	Long Futures Contracts				
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures				3.453	0,01
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures				3.453	0,01
Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente				3.453	0,01

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte** - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

				Nicht realisierter Verlust	Anteil in %
Abwicklungstag		Gekauftes Volumen		GBP	des Fonds
12.02.2026	GBP	21.161	BRL	Verkauftes Volumen 160.000	(344)0,00
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften				(344)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften				(344)	0,00
Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente				(344)	0,00
Summe derivativer Finanzinstrumente				3.109	0,01

	Wert in GBP	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte	49.563.972	99,66
Sonstiges Nettovermögen - 0,34 % (31. Dezember 2024 - 0,40 %)	170.435	0,34
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	49.734.407	100,00

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

**Der Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist HSBC Continental Europe.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,21
Investmentfonds/Offene Fonds	0,22
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,56
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,86 % (31. Dezember 2024 - 100,26 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung			
33.045	Boeing Co.	7.174.730	0,29
10.699	General Dynamics Corp.	3.601.925	0,15
44.513	General Electric Co.	13.711.339	0,55
16.967	Howmet Aerospace, Inc.	3.478.574	0,14
7.894	L3Harris Technologies, Inc.	2.317.442	0,09
8.593	Lockheed Martin Corp.	4.156.176	0,17
5.661	Northrop Grumman Corp.	3.227.959	0,13
56.581	RTX Corp.	10.376.956	0,42
2.377	TransDigm Group, Inc.	3.161.054	0,13
		51.206.155	2,07
Agrarrohstoffe			
70.840	Altria Group, Inc.	4.084.634	0,16
20.460	Archer-Daniels-Midland Co.	1.176.245	0,05
5.650	Bunge Global SA	503.302	0,02
65.691	Philip Morris International, Inc.	10.536.837	0,43
		16.301.018	0,66
Fluggesellschaften			
27.373	Delta Air Lines, Inc.	1.899.686	0,08
21.585	Southwest Airlines Co.	892.108	0,04
13.749	United Airlines Holdings, Inc.	1.537.413	0,06
		4.329.207	0,18
Autoteile			
9.051	Aptiv PLC	688.691	0,03
		688.691	0,03
Automobile			
5.829	Cummins, Inc.	2.975.413	0,12
165.157	Ford Motor Co.	2.166.860	0,09
39.367	General Motors Co.	3.201.324	0,13
22.164	PACCAR, Inc.	2.427.180	0,10
118.580	Tesla, Inc.	53.327.798	2,16
		64.098.575	2,60
Banken			
283.514	Bank of America Corp.	15.593.270	0,63
29.428	Bank of New York Mellon Corp.	3.416.296	0,14
75.509	Citigroup, Inc.	8.811.145	0,36
17.971	Citizens Financial Group, Inc.	1.049.686	0,04
27.654	Fifth Third Bancorp	1.294.484	0,05
12.657	Goldman Sachs Group, Inc.	11.125.503	0,45
65.780	Huntington Bancshares, Inc.	1.141.283	0,05
114.880	JPMorgan Chase & Co.	37.016.634	1,50
38.885	KeyCorp	802.586	0,03
6.537	M&T Bank Corp.	1.317.075	0,05
50.973	Morgan Stanley	9.049.237	0,37
8.072	Northern Trust Corp.	1.102.554	0,05
16.549	PNC Financial Services Group, Inc.	3.454.273	0,14
36.600	Regions Financial Corp.	991.860	0,04
11.847	State Street Corp.	1.528.381	0,06
53.984	Truist Financial Corp.	2.656.553	0,11
65.597	U.S. Bancorp	3.500.256	0,14
132.470	Wells Fargo & Co.	12.346.204	0,50
		116.197.280	4,71

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,86 % (31. Dezember 2024 - 100,26 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Getränke			
7.693	Brown-Forman Corp.	200.480	0,01
163.376	Coca-Cola Co.	11.421.616	0,46
5.933	Constellation Brands, Inc.	818.517	0,03
57.696	Keurig Dr. Pepper, Inc.	1.616.065	0,07
7.218	Molson Coors Beverage Co.	336.936	0,01
30.100	Monster Beverage Corp.	2.307.767	0,09
57.702	PepsiCo, Inc.	8.281.391	0,34
		24.982.772	1,01
Biotechnologie			
22.724	Amgen, Inc.	7.437.792	0,30
6.135	Biogen, Inc.	1.079.699	0,04
28.715	Corteva, Inc.	1.924.767	0,08
52.357	Gilead Sciences, Inc.	6.426.298	0,26
6.883	Incyte Corp.	679.834	0,03
15.062	Moderna, Inc.	444.178	0,02
4.253	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	3.282.763	0,13
10.707	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	4.854.126	0,20
		26.129.457	1,06
Bauprodukte			
4.617	Builders FirstSource, Inc.	475.043	0,02
33.507	Carrier Global Corp.	1.770.510	0,07
28.286	CRH PLC	3.530.093	0,14
25.790	Johnson Controls International PLC	3.088.353	0,13
1.369	Lennox International, Inc.	664.759	0,03
2.545	Martin Marietta Materials, Inc.	1.584.670	0,06
8.807	Masco Corp.	558.892	0,02
9.357	Trane Technologies PLC	3.641.744	0,15
5.615	Vulcan Materials Co.	1.601.510	0,07
		16.915.574	0,69
Chemie			
9.404	Air Products & Chemicals, Inc.	2.322.976	0,09
4.954	Albemarle Corp.	700.694	0,03
6.510	CF Industries Holdings, Inc.	503.483	0,02
30.561	Dow, Inc.	714.516	0,03
17.518	DuPont de Nemours, Inc.	704.224	0,03
10.757	Ecolab, Inc.	2.823.928	0,11
10.726	International Flavors & Fragrances, Inc.	722.825	0,03
19.705	Linde PLC	8.402.015	0,34
10.850	LyondellBasell Industries NV	469.805	0,02
13.281	Mosaic Co.	319.939	0,01
9.454	PPG Industries, Inc.	968.657	0,04
8.723	Qnity Electronics, Inc.	712.233	0,03
9.729	Sherwin-Williams Co.	3.152.488	0,13
		22.517.783	0,91
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
17.068	Automatic Data Processing, Inc.	4.390.402	0,18
23.284	Block, Inc.	1.515.555	0,06
14.437	Cintas Corp.	2.715.167	0,11
2.920	Corpay, Inc.	878.716	0,04
5.109	Equifax, Inc.	1.108.551	0,05
9.882	Global Payments, Inc.	764.867	0,03
6.475	Moody's Corp.	3.307.754	0,13
39.485	PayPal Holdings, Inc.	2.305.134	0,09
6.875	Pentair PLC	715.962	0,03
6.293	Quanta Services, Inc.	2.656.024	0,11
8.515	Republic Services, Inc.	1.804.584	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,86 % (31. Dezember 2024 - 100,26 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung)			
12.250	Rollins, Inc.	735.245	0,03
13.082	S&P Global, Inc.	6.836.522	0,28
2.687	United Rentals, Inc.	2.174.643	0,09
10.376	Veralto Corp.	1.035.317	0,04
5.838	Verisk Analytics, Inc.	1.305.902	0,05
15.641	Waste Management, Inc.	3.436.484	0,14
		37.686.829	1,53
Computer und Peripheriegeräte			
26.170	Accenture PLC	7.021.411	0,28
17.948	Airbnb, Inc.	2.435.903	0,10
245.521	Alphabet, Inc. A-Aktien	76.848.073	3,11
196.232	Alphabet, Inc. C-Aktien	61.577.602	2,49
410.528	Amazon.com, Inc.	94.758.073	3,84
623.566	Apple, Inc.	169.522.653	6,86
1.360	Booking Holdings, Inc.	7.283.249	0,29
5.489	CDW Corp.	747.602	0,03
20.437	Cognizant Technology Solutions Corp.	1.696.271	0,07
10.590	CrowdStrike Holdings, Inc.	4.964.168	0,20
12.789	Dell Technologies, Inc.	1.609.879	0,07
15.776	DoorDash, Inc.	3.572.948	0,14
19.149	eBay, Inc.	1.667.878	0,07
2.306	EPAM Systems, Inc.	472.453	0,02
4.971	Expedia Group, Inc.	1.408.334	0,06
2.419	F5, Inc.	617.474	0,03
26.691	Fortinet, Inc.	2.119.532	0,09
3.008	Gartner, Inc.	758.858	0,03
23.400	Gen Digital, Inc.	636.246	0,03
5.641	GoDaddy, Inc.	699.935	0,03
55.951	Hewlett Packard Enterprise Co.	1.343.943	0,05
39.240	HP, Inc.	874.267	0,04
39.446	International Business Machines Corp.	11.684.300	0,47
5.327	Leidos Holdings, Inc.	960.991	0,04
10.076	Match Group, Inc.	325.354	0,01
91.907	Meta Platforms, Inc.	60.666.892	2,46
8.344	NetApp, Inc.	893.559	0,04
178.816	Netflix, Inc.	16.765.788	0,68
28.864	Palo Alto Networks, Inc.	5.316.749	0,22
33.184	Robinhood Markets, Inc.	3.753.110	0,15
5.913	Sandisk Corp.	1.403.628	0,06
9.194	Seagate Technology Holdings PLC	2.531.936	0,10
21.068	Super Micro Computer, Inc.	616.660	0,02
12.415	TE Connectivity PLC	2.824.537	0,11
87.685	Uber Technologies, Inc.	7.164.741	0,29
3.479	VeriSign, Inc.	845.223	0,03
14.428	Western Digital Corp.	2.485.512	0,10
		560.875.732	22,71
Bau- und Ingenieurwesen			
1.493	Comfort Systems USA, Inc.	1.393.402	0,05
11.602	DR Horton, Inc.	1.671.036	0,07
1.906	EMCOR Group, Inc.	1.166.072	0,05
1.691	Huntington Ingalls Industries, Inc.	575.058	0,02
4.976	Jacobs Solutions, Inc.	659.121	0,03
9.005	Lennar Corp. A-Aktien	925.714	0,04
119	NVR, Inc.	867.840	0,03
8.136	PulteGroup, Inc.	954.027	0,04
		8.212.270	0,33

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,86 % (31. Dezember 2024 - 100,26 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Container und Verpackungen			
98.590	Amcor PLC	822.240	0,03
11.371	Ball Corp.	602.322	0,03
3.720	Packaging Corp. of America	767.176	0,03
21.817	Smurfit WestRock PLC	843.663	0,03
		3.035.401	0,12
Vertrieb und Großhandel			
37.790	Copart, Inc.	1.479.478	0,06
48.551	Fastenal Co.	1.948.352	0,08
1.445	Pool Corp.	330.544	0,01
1.851	WW Grainger, Inc.	1.867.751	0,08
		5.626.125	0,23
Diversifizierte Finanzprodukte			
22.674	American Express Co.	8.388.246	0,34
3.928	Ameriprise Financial, Inc.	1.926.055	0,08
19.595	Apollo Global Management, Inc.	2.836.572	0,11
8.709	ARES Management Corp.	1.407.636	0,06
6.089	Blackrock, Inc.	6.517.300	0,26
31.163	Blackstone, Inc.	4.803.465	0,19
26.828	Capital One Financial Corp.	6.502.034	0,26
4.458	Cboe Global Markets, Inc.	1.118.958	0,05
70.488	Charles Schwab Corp.	7.042.456	0,28
15.217	CME Group, Inc.	4.155.458	0,17
9.630	Coinbase Global, Inc.	2.177.728	0,09
13.057	Franklin Resources, Inc.	311.932	0,01
18.941	Interactive Brokers Group, Inc.	1.218.096	0,05
24.062	Intercontinental Exchange, Inc.	3.897.081	0,16
18.577	Invesco Ltd.	488.018	0,02
28.964	KKR & Co., Inc.	3.692.331	0,15
34.602	Mastercard, Inc.	19.753.590	0,80
19.143	Nasdaq, Inc.	1.859.360	0,08
7.404	Raymond James Financial, Inc.	1.189.008	0,05
15.327	Synchrony Financial	1.278.732	0,05
9.191	T. Rowe Price Group, Inc.	940.975	0,04
71.218	Visa, Inc.	24.976.865	1,01
		106.481.896	4,31
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
43.577	Arista Networks, Inc.	5.709.894	0,23
299.176	AT&T, Inc.	7.431.532	0,30
166.300	Cisco Systems, Inc.	12.810.089	0,52
32.925	Corning, Inc.	2.882.913	0,12
7.029	Motorola Solutions, Inc.	2.694.356	0,11
20.297	T-Mobile U.S., Inc.	4.121.103	0,17
177.934	Verizon Communications, Inc.	7.247.252	0,29
		42.897.139	1,74
Stromversorgungsbetriebe			
29.844	AES Corp.	427.963	0,02
10.762	Alliant Energy Corp.	699.638	0,03
11.335	Ameren Corp.	1.131.913	0,05
22.588	American Electric Power Co., Inc.	2.604.622	0,10
27.249	CenterPoint Energy, Inc.	1.044.727	0,04
12.702	CMS Energy Corp.	888.251	0,04
15.119	Consolidated Edison, Inc.	1.501.619	0,06
13.179	Constellation Energy Corp.	4.655.745	0,19
36.064	Dominion Energy, Inc.	2.112.990	0,08
8.850	DTE Energy Co.	1.141.473	0,05
32.817	Duke Energy Corp.	3.846.481	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,86 % (31. Dezember 2024 - 100,26 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung)			
16.149	Edison International	969.263	0,04
18.934	Entergy Corp.	1.750.070	0,07
9.611	Eversource Energy	696.701	0,03
15.659	Exelon Corp.	1.054.320	0,04
42.698	FirstEnergy Corp.	1.861.206	0,07
22.050	NextEra Energy, Inc.	987.178	0,04
87.887	NRG Energy, Inc.	7.055.568	0,29
8.058	PG&E Corp.	1.283.156	0,05
93.384	Pinnacle West Capital Corp.	1.500.681	0,06
4.973	PPL Corp.	441.105	0,02
30.878	Public Service Enterprise Group, Inc.	1.081.348	0,04
21.182	Sempra	1.700.915	0,07
27.582	Southern Co.	2.435.215	0,10
46.467	Vistra Corp.	4.051.922	0,16
13.441	WEC Energy Group, Inc.	2.168.436	0,09
13.813	Xcel Energy, Inc.	1.456.719	0,06
25.015		1.847.608	0,07
		52.396.833	2,12
Elektrische Geräte			
9.769	AMETEK, Inc.	2.005.673	0,08
16.391	Eaton Corp. PLC	5.220.697	0,21
23.708	Emerson Electric Co.	3.146.526	0,13
2.453	Generac Holdings, Inc.	334.516	0,01
2.152	Zebra Technologies Corp.	522.549	0,02
		11.229.961	0,45
Elektronik			
3.591	Allegion PLC	571.759	0,03
51.655	Amphenol Corp.	6.980.657	0,28
13.258	Fortive Corp.	731.974	0,03
6.939	Garmin Ltd.	1.407.576	0,06
26.792	Honeywell International, Inc.	5.226.851	0,21
2.259	Hubbell, Inc.	1.003.245	0,04
4.566	Jabil, Inc.	1.041.139	0,04
7.307	Keysight Technologies, Inc.	1.484.709	0,06
871	Mettler-Toledo International, Inc.	1.214.340	0,05
9.917	Trimble, Inc.	776.997	0,03
		20.439.247	0,83
Energiezubehör und -dienste			
4.572	First Solar, Inc.	1.194.344	0,05
		1.194.344	0,05
Nahrungsmittel			
8.325	Campbell's Co.	232.018	0,01
19.995	Conagra Brands, Inc.	346.113	0,01
22.286	General Mills, Inc.	1.036.299	0,04
6.323	Hershey Co.	1.150.660	0,05
12.144	Hormel Foods Corp.	287.813	0,01
4.422	J.M. Smucker Co.	432.516	0,02
35.537	Kraft Heinz Co.	861.772	0,03
25.755	Kroger Co.	1.609.172	0,07
5.982	Lamb Weston Holdings, Inc.	250.586	0,01
10.545	McCormick & Co., Inc.	718.220	0,03
54.453	Mondelez International, Inc.	2.931.205	0,12
20.292	Sysco Corp.	1.495.317	0,06
11.814	Tyson Foods, Inc.	692.537	0,03
		12.044.228	0,49

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,86 % (31. Dezember 2024 - 100,26 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Forstprodukte			
22.083	International Paper Co.	869.849	0,04
		869.849	0,04
Gasversorgungsbetriebe			
6.823	Atmos Energy Corp.	1.143.739	0,05
20.280	NiSource, Inc.	846.893	0,03
		1.990.632	0,08
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
73.381	Abbott Laboratories	9.193.905	0,37
12.065	Agilent Technologies, Inc.	1.641.684	0,07
2.805	Align Technology, Inc.	438.001	0,02
21.420	Baxter International, Inc.	409.336	0,02
6.574	Bio-Techne Corp.	386.617	0,02
62.559	Boston Scientific Corp.	5.965.001	0,24
8.339	Cooper Cos., Inc.	683.464	0,03
26.529	Danaher Corp.	6.073.019	0,25
24.508	Edwards Lifesciences Corp.	2.089.307	0,08
19.131	GE HealthCare Technologies, Inc.	1.569.125	0,06
9.353	Hologic, Inc.	696.705	0,03
3.370	IDEXX Laboratories, Inc.	2.279.906	0,09
2.969	Insulet Corp.	843.908	0,03
14.960	Intuitive Surgical, Inc.	8.472.746	0,34
54.127	Medtronic PLC	5.199.440	0,21
6.195	ResMed, Inc.	1.492.190	0,06
4.732	Revvity, Inc.	457.821	0,02
6.156	Solventum Corp.	487.801	0,02
4.180	STERIS PLC	1.059.714	0,04
14.525	Stryker Corp.	5.105.102	0,21
15.855	Thermo Fisher Scientific, Inc.	9.187.180	0,37
2.548	Waters Corp.	967.807	0,04
3.003	West Pharmaceutical Services, Inc.	826.245	0,03
8.326	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	748.674	0,03
		66.274.698	2,68
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
19.461	Centene Corp.	800.820	0,03
2.081	Charles River Laboratories International, Inc.	415.118	0,02
1.504	DaVita, Inc.	170.869	0,01
9.379	Elevance Health, Inc.	3.287.809	0,13
6.741	HCA Healthcare, Inc.	3.147.103	0,13
5.123	Humana, Inc.	1.312.154	0,05
7.218	IQVIA Holdings, Inc.	1.627.009	0,07
3.459	Labcorp Holdings, Inc.	867.794	0,04
2.146	Molina Healthcare, Inc.	372.417	0,01
4.637	Quest Diagnostics, Inc.	804.659	0,03
38.227	UnitedHealth Group, Inc.	12.619.115	0,51
2.306	Universal Health Services, Inc.	502.754	0,02
		25.927.621	1,05
Hotels, Restaurants und Freizeit			
9.809	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	2.817.635	0,12
12.699	Las Vegas Sands Corp.	826.578	0,03
6.713	Live Nation Entertainment, Inc.	956.603	0,04
9.399	Marriott International, Inc.	2.915.946	0,12
8.549	MGM Resorts International	311.953	0,01
2.767	TKO Group Holdings, Inc.	578.303	0,02
3.489	Wynn Resorts Ltd.	419.831	0,02
		8.826.849	0,36

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,86 % (31. Dezember 2024 - 100,26 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Haushaltsgebrauchsgüter			
2.194	Snap-on, Inc.	756.052	0,03
6.466	Stanley Black & Decker, Inc.	480.295	0,02
		1.236.347	0,05
Haushaltsartikel			
3.227	Avery Dennison Corp.	586.927	0,02
10.023	Church & Dwight Co., Inc.	840.428	0,04
5.186	Clorox Co.	522.904	0,02
14.129	Kimberly-Clark Corp.	1.425.475	0,06
		3.375.734	0,14
Industrie			
22.418	3M Co.	3.589.122	0,14
4.734	A.O. Smith Corp.	316.610	0,01
3.350	Axon Enterprise, Inc.	1.902.565	0,08
11.140	Illinois Tool Works, Inc.	2.743.782	0,11
5.325	Parker-Hannifin Corp.	4.680.462	0,19
2.008	Teledyne Technologies, Inc.	1.025.546	0,04
7.427	Textron, Inc.	647.412	0,03
		14.905.499	0,60
Versicherungen			
19.915	Aflac, Inc.	2.196.027	0,09
11.043	Allstate Corp.	2.298.600	0,09
22.810	American International Group, Inc.	1.951.396	0,08
9.070	Aon PLC	3.200.622	0,13
15.072	Arch Capital Group Ltd.	1.445.706	0,06
10.837	Arthur J Gallagher & Co.	2.804.507	0,11
2.091	Assurant, Inc.	503.617	0,02
77.384	Berkshire Hathaway, Inc.	38.897.068	1,57
12.256	Brown & Brown, Inc.	976.803	0,04
15.445	Chubb Ltd.	4.820.693	0,20
6.530	Cincinnati Financial Corp.	1.066.480	0,04
1.061	Erie Indemnity Co.	304.136	0,01
1.777	Everest Group Ltd.	603.025	0,02
3.385	Globe Life, Inc.	473.426	0,02
11.810	Hartford Insurance Group, Inc.	1.627.418	0,07
7.097	Loews Corp.	747.385	0,03
20.674	Marsh & McLennan Cos., Inc.	3.835.440	0,16
23.413	MetLife, Inc.	1.848.222	0,07
8.429	Principal Financial Group, Inc.	743.522	0,03
24.746	Progressive Corp.	5.635.159	0,23
14.828	Prudential Financial, Inc.	1.673.785	0,07
9.413	Travelers Cos., Inc.	2.730.335	0,11
12.588	W.R. Berkley Corp.	882.671	0,04
4.072	Willis Towers Watson PLC	1.338.059	0,05
		82.604.102	3,34
Freizeitartikel und -zubehör			
46.125	Carnival Corp.	1.408.657	0,05
5.513	Hasbro, Inc.	452.066	0,02
19.691	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	439.503	0,02
10.703	Royal Caribbean Cruises Ltd.	2.985.281	0,12
		5.285.507	0,21
Maschinen			
19.749	Caterpillar, Inc.	11.313.610	0,46
10.609	Deere & Co.	4.939.232	0,20
5.771	Dover Corp.	1.126.730	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,86 % (31. Dezember 2024 - 100,26 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Maschinen (Fortsetzung)			
11.450	GE Vernova, Inc.	7.483.376	0,30
3.143	IDEX Corp.	559.265	0,02
15.100	Ingersoll Rand, Inc.	1.196.222	0,05
2.241	Nordson Corp.	538.804	0,02
16.371	Otis Worldwide Corp.	1.430.007	0,06
4.740	Rockwell Automation, Inc.	1.844.192	0,07
7.248	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1.547.086	0,06
10.357	Xylem, Inc.	1.410.416	0,06
		33.388.940	1,35
Medien			
3.674	Charter Communications, Inc.	766.947	0,03
153.375	Comcast Corp.	4.584.379	0,18
1.588	FactSet Research Systems, Inc.	460.822	0,02
8.730	Fox Corp. A-Aktien	637.901	0,02
6.194	Fox Corp. B-Aktien	402.176	0,02
15.796	News Corp. A-Aktien	412.592	0,02
5.050	News Corp. B-Aktien	149.632	0,01
13.654	Omnicom Group, Inc.	1.102.560	0,04
12.903	Paramount Skydance Corp.	172.900	0,01
18.378	Trade Desk, Inc.	697.629	0,03
75.340	Walt Disney Co.	8.571.432	0,35
104.571	Warner Bros Discovery, Inc.	3.013.736	0,12
		20.972.706	0,85
Metalle und Bergbau			
60.597	Freeport-McMoRan, Inc.	3.077.722	0,12
46.052	Newmont Corp.	4.598.292	0,19
9.725	Nucor Corp.	1.586.245	0,06
5.730	Steel Dynamics, Inc.	970.948	0,04
		10.233.207	0,41
Öl und Gas			
14.897	APA Corp.	364.381	0,01
41.725	Baker Hughes Co.	1.900.156	0,08
79.873	Chevron Corp.	12.173.444	0,49
52.148	ConocoPhillips	4.881.574	0,20
31.825	Coterra Energy, Inc.	837.634	0,03
26.182	Devon Energy Corp.	959.047	0,04
7.788	Diamondback Energy, Inc.	1.170.770	0,05
22.898	EOG Resources, Inc.	2.404.519	0,10
26.531	EQT Corp.	1.422.062	0,06
10.146	Expand Energy Corp.	1.119.713	0,04
177.965	Exxon Mobil Corp.	21.416.308	0,87
35.128	Halliburton Co.	992.717	0,04
82.619	Kinder Morgan, Inc.	2.271.196	0,09
12.700	Marathon Petroleum Corp.	2.065.401	0,08
30.400	Occidental Petroleum Corp.	1.250.048	0,05
26.602	ONEOK, Inc.	1.955.247	0,08
17.083	Phillips 66	2.204.390	0,09
63.044	SLB Ltd.	2.419.629	0,10
9.108	Targa Resources Corp.	1.680.426	0,07
2.418	Texas Pacific Land Corp.	694.498	0,03
12.881	Valero Energy Corp.	2.096.898	0,08
51.536	Williams Cos., Inc.	3.097.829	0,13
		69.377.887	2,81
Pflegeprodukte			
34.016	Colgate-Palmolive Co.	2.687.944	0,11
10.495	Estee Lauder Cos., Inc.	1.099.036	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,86 % (31. Dezember 2024 - 100,26 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Pflegeprodukte (Fortsetzung)			
80.229	Kenvue, Inc.	1.383.950	0,06
98.611	Procter & Gamble Co.	14.131.943	0,57
		19.302.873	0,78
Pharmazeutika			
74.584	AbbVie, Inc.	17.041.698	0,69
12.096	Becton Dickinson & Co.	2.347.471	0,10
85.909	Bristol-Myers Squibb Co.	4.633.931	0,19
10.063	Cardinal Health, Inc.	2.067.947	0,08
8.182	Cencora, Inc.	2.763.470	0,11
11.273	Cigna Group	3.102.668	0,13
53.570	CVS Health Corp.	4.251.315	0,17
16.345	Dexcom, Inc.	1.084.818	0,04
33.512	Eli Lilly & Co.	36.014.676	1,46
4.307	Henry Schein, Inc.	325.523	0,01
101.673	Johnson & Johnson	21.041.227	0,85
5.209	McKesson Corp.	4.272.891	0,17
104.742	Merck & Co., Inc.	11.025.143	0,45
239.938	Pfizer, Inc.	5.974.456	0,24
48.072	Viatis, Inc.	598.496	0,02
18.597	Zoetis, Inc.	2.339.875	0,10
		118.885.605	4,81
Immobilien			
12.411	CBRE Group, Inc.	1.995.564	0,08
17.995	CoStar Group, Inc.	1.209.984	0,05
		3.205.548	0,13
Immobilieninvestmentgesellschaften			
6.464	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	316.348	0,01
19.756	American Tower Corp.	3.468.561	0,14
5.924	AvalonBay Communities, Inc.	1.074.080	0,04
6.110	BXP, Inc.	412.303	0,02
4.430	Camden Property Trust	487.654	0,02
18.475	Crown Castle, Inc.	1.641.873	0,07
13.637	Digital Realty Trust, Inc.	2.109.780	0,08
4.143	Equinix, Inc.	3.174.201	0,13
14.502	Equity Residential	914.206	0,04
2.707	Essex Property Trust, Inc.	708.368	0,03
8.889	Extra Space Storage, Inc.	1.157.526	0,05
3.265	Federal Realty Investment Trust	329.112	0,01
29.194	Healthpeak Properties, Inc.	469.440	0,02
26.717	Host Hotels & Resorts, Inc.	473.692	0,02
23.728	Invitation Homes, Inc.	659.401	0,03
12.609	Iron Mountain, Inc.	1.045.917	0,04
28.412	Kimco Realty Corp.	575.911	0,02
4.901	Mid-America Apartment Communities, Inc.	680.798	0,03
39.198	Prologis, Inc.	5.004.017	0,20
6.664	Public Storage	1.729.308	0,07
38.832	Realty Income Corp.	2.188.960	0,09
6.820	Regency Centers Corp.	470.785	0,02
4.577	SBA Communications Corp.	885.329	0,04
13.777	Simon Property Group, Inc.	2.550.260	0,10
12.611	UDR, Inc.	462.572	0,02
19.917	Ventas, Inc.	1.541.177	0,06
45.488	VICI Properties, Inc.	1.279.123	0,05
28.963	Welltower, Inc.	5.375.822	0,22
30.325	Weyerhaeuser Co.	718.399	0,03
		41.904.923	1,70

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,86 % (31. Dezember 2024 - 100,26 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Einzelhandel			
702	AutoZone, Inc.	2.380.833	0,10
8.181	Best Buy Co., Inc.	547.554	0,02
5.968	Carvana Co.	2.518.615	0,10
55.859	Chipotle Mexican Grill, Inc.	2.066.783	0,08
18.702	Costco Wholesale Corp.	16.127.483	0,65
4.907	Darden Restaurants, Inc.	902.986	0,04
9.214	Dollar General Corp.	1.223.343	0,05
7.917	Dollar Tree, Inc.	973.870	0,04
1.345	Domino's Pizza, Inc.	560.623	0,02
5.826	Genuine Parts Co.	716.365	0,03
42.006	Home Depot, Inc.	14.454.265	0,59
23.667	Lowe's Cos., Inc.	5.707.534	0,23
4.505	Lululemon Athletica, Inc.	936.184	0,04
30.053	McDonald's Corp.	9.185.098	0,37
35.621	O'Reilly Automotive, Inc.	3.248.992	0,13
13.725	Ross Stores, Inc.	2.472.422	0,10
47.977	Starbucks Corp.	4.040.143	0,16
19.248	Target Corp.	1.881.492	0,08
46.966	TJX Cos., Inc.	7.214.447	0,29
22.139	Tractor Supply Co.	1.107.171	0,05
1.914	Ulta Beauty, Inc.	1.157.989	0,05
185.051	Walmart, Inc.	20.616.532	0,83
5.084	Williams-Sonoma, Inc.	907.952	0,04
11.779	Yum! Brands, Inc.	1.781.927	0,07
		102.730.603	4,16
Halbleiter			
68.704	Advanced Micro Devices, Inc.	14.713.649	0,60
20.761	Analog Devices, Inc.	5.630.383	0,23
33.618	Applied Materials, Inc.	8.639.490	0,35
199.285	Broadcom, Inc.	68.972.538	2,79
189.217	Intel Corp.	6.982.107	0,28
5.545	KLA Corp.	6.737.619	0,27
53.005	Lam Research Corp.	9.073.396	0,37
22.897	Microchip Technology, Inc.	1.458.997	0,06
47.368	Micron Technology, Inc.	13.519.301	0,55
2.026	Monolithic Power Systems, Inc.	1.836.285	0,08
1.025.466	NVIDIA Corp.	191.249.409	7,74
10.624	NXP Semiconductors NV	2.306.045	0,09
16.795	ON Semiconductor Corp.	909.449	0,04
45.196	QUALCOMM, Inc.	7.730.776	0,31
6.189	Skyworks Solutions, Inc.	392.444	0,02
6.664	Teradyne, Inc.	1.289.884	0,05
38.344	Texas Instruments, Inc.	6.652.301	0,27
		348.094.073	14,10
Software			
17.665	Adobe, Inc.	6.182.573	0,25
5.952	Akamai Technologies, Inc.	519.312	0,02
11.423	AppLovin Corp.	7.697.046	0,31
8.989	Autodesk, Inc.	2.660.834	0,11
4.905	Broadridge Financial Solutions, Inc.	1.094.649	0,05
11.487	Cadence Design Systems, Inc.	3.590.607	0,15
13.764	Datadog, Inc.	1.871.766	0,08
6.753	Dayforce, Inc.	467.038	0,02
9.491	Electronic Arts, Inc.	1.939.296	0,08
1.005	Fair Isaac Corp.	1.699.073	0,07
21.983	Fidelity National Information Services, Inc.	1.460.990	0,06
22.819	Fiserv, Inc.	1.532.752	0,06
11.766	Intuit, Inc.	7.794.034	0,32

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,86 % (31. Dezember 2024 - 100,26 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Software (Fortsetzung)			
3.064	Jack Henry & Associates, Inc.	559.119	0,02
313.648	Microsoft Corp.	151.686.446	6,14
3.179	MSCI, Inc.	1.823.888	0,07
70.979	Oracle Corp.	13.834.517	0,56
96.399	Palantir Technologies, Inc.	17.134.922	0,69
13.759	Paychex, Inc.	1.543.485	0,06
2.040	Paycom Software, Inc.	325.094	0,01
5.017	PTC, Inc.	874.012	0,04
4.549	Roper Technologies, Inc.	2.024.896	0,08
40.175	Salesforce, Inc.	10.642.759	0,43
43.779	ServiceNow, Inc.	6.706.505	0,27
7.839	Synopsys, Inc.	3.682.135	0,15
7.348	Take-Two Interactive Software, Inc.	1.881.308	0,08
1.803	Tyler Technologies, Inc.	818.472	0,03
9.171	Workday, Inc.	1.969.747	0,08
		254.017.275	10,29
Textilien und Bekleidung			
6.083	Deckers Outdoor Corp.	630.625	0,03
50.189	NIKE, Inc.	3.197.541	0,13
1.669	Ralph Lauren Corp.	590.175	0,02
8.733	Tapestry, Inc.	1.115.815	0,04
		5.534.156	0,22
Transportwesen			
4.954	CH Robinson Worldwide, Inc.	796.405	0,03
78.583	CSX Corp.	2.848.634	0,12
5.634	Expeditors International of Washington, Inc.	839.522	0,03
9.161	FedEx Corp.	2.646.247	0,11
3.165	JB Hunt Transport Services, Inc.	615.086	0,02
9.469	Norfolk Southern Corp.	2.733.890	0,11
7.717	Old Dominion Freight Line, Inc.	1.210.026	0,05
25.032	Union Pacific Corp.	5.790.402	0,23
31.186	United Parcel Service, Inc.	3.093.339	0,13
		20.573.551	0,83
Wasser			
8.311	American Water Works Co., Inc.	1.084.586	0,04
		1.084.586	0,04
Summe Aktien		2.466.089.288	99,86
Investmentfonds/Offene Fonds - 0,08 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)			
172	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2.116.258	0,08
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		2.116.258	0,08
Summe übertragbare Wertpapiere		2.468.205.546	99,94

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - (0,16) % (31. Dezember 2024 - (0,51) %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - (0,01) %)

Offene Futures* - 0,00 % (31. Dezember 2024 - (0,01) %)

Währung	Beschreibung	Nennwert	Fälligkeit	Nicht realisierter Verlust USD	Anteil in % des Fonds
USD	E-mini S&P 500 Index Futures Long Futures Contracts	6.958.615	20.03.2026	(66.116)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus offenen Futures				(66.116)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Futures				(66.116)	0,00
Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente				(66.116)	0,00

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,16) % (31. Dezember 2024 - (0,50) %)

Offene Devisentermingeschäfte** - (0,16) % (31. Dezember 2024 - (0,50) %)

				Nicht realisierter Gewinn/Verlust USD		Anteil in % des Fonds
Abwicklungstag		Gekauftes Volumen		Verkauftes Volumen		
02.02.2026	CHF	58.234.686	USD	73.998.140	(277.126)	(0,01)
02.02.2026	EUR	576.569.957	USD	679.452.524	(1.401.503)	(0,06)
02.02.2026	EUR	47.076.946	USD	55.477.309	(114.433)	0,00
02.02.2026	GBP	454.282.478	USD	613.183.676	(2.173.463)	(0,09)
02.02.2026	GBP	595.776	USD	804.200	(2.881)	0,00
02.02.2026	GBP	488.652	USD	659.600	(2.363)	0,00
02.02.2026	GBP	882.525	USD	1.189.100	(2.103)	0,00
02.02.2026	USD	211.866	CHF	167.077	358	0,00
02.02.2026	USD	85.963	EUR	72.999	115	0,00
02.02.2026	USD	1.198.900	EUR	1.018.100	1.606	0,00
02.02.2026	USD	1.254.869	EUR	1.065.628	1.681	0,00
02.02.2026	USD	810.400	EUR	687.589	1.790	0,00
02.02.2026	USD	1.687.600	EUR	1.433.101	2.261	0,00
02.02.2026	USD	327.312	GBP	242.932	569	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften					8.380	0,00
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften					(3.973.872)	(0,16)
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften					(3.965.492)	(0,16)
Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente					(3.965.492)	(0,16)
Summe derivativer Finanzinstrumente					(4.031.608)	(0,16)

	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte	2.464.173.938	99,78
Sonstiges Nettovermögen - 0,22 % (31. Dezember 2024 - 0,25 %)	5.439.988	0,22

Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	2.469.613.926	100,00

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

**Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, Toronto Dominion Bank und UBS AG.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	98,50
Investmentfonds/Offene Fonds	0,08
OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	1,42
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,46 % (31. Dezember 2024 - 99,86 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung			
25.863	AAR Corp.	2.141.198	0,10
27.077	AeroVironment, Inc.	6.549.656	0,31
32.846	AerSale Corp.	233.535	0,01
7.791	AIRO Group Holdings, Inc.	63.730	0,00
77.854	Amprion Technologies, Inc.	614.268	0,03
450.390	Archer Aviation, Inc.	3.386.933	0,16
22.838	Astronics Corp.	1.238.733	0,06
10.277	Ducommun, Inc.	977.651	0,05
64.786	Eve Holding, Inc.	258.496	0,01
14.694	Firefly Aerospace, Inc.	328.705	0,02
79.530	Intuitive Machines, Inc.	1.290.772	0,06
348.725	Joby Aviation, Inc.	4.603.170	0,22
121.161	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	9.197.332	0,44
39.133	Mercury Systems, Inc.	2.857.100	0,13
20.226	Moog, Inc.	4.926.042	0,23
3.347	National Presto Industries, Inc.	357.326	0,02
49.498	Redwire Corp.	376.185	0,02
9.117	Voyager Technologies, Inc.	238.318	0,01
		39.639.150	1,88
Agrarrohstoffe			
5.465	Alico, Inc.	198.817	0,01
22.799	Andersons, Inc.	1.212.223	0,06
57.530	Dole PLC	862.375	0,04
26.266	Fresh Del Monte Produce, Inc.	935.857	0,04
14.110	Tejon Ranch Co.	222.515	0,01
12.602	Turning Point Brands, Inc.	1.366.057	0,07
17.641	Universal Corp.	930.563	0,04
25.156	Vital Farms, Inc.	803.482	0,04
		6.531.889	0,31
Fluggesellschaften			
6.754	Aduro Biotech, Inc.	1	0,00
11.486	Allegiant Travel Co.	979.411	0,05
11.640	flyExclusive, Inc.	47.840	0,00
54.332	Frontier Group Holdings, Inc.	255.904	0,01
227.000	JetBlue Airways Corp.	1.032.850	0,05
29.399	SkyWest, Inc.	2.951.954	0,14
34.850	Sun Country Airlines Holdings, Inc.	501.491	0,02
		5.769.451	0,27
Autoteile			
61.634	Adient PLC	1.181.524	0,06
27.376	Aeva Technologies, Inc.	363.553	0,02
73.488	American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.	471.058	0,02
12.926	Cooper-Standard Holdings, Inc.	424.361	0,02
82.546	Dana, Inc.	1.961.293	0,09
20.026	Dorman Products, Inc.	2.467.003	0,12
12.986	Douglas Dynamics, Inc.	423.993	0,02
29.216	Fox Factory Holding Corp.	499.886	0,02
111.662	Garrett Motion, Inc.	1.946.269	0,09
22.479	Gentherm, Inc.	817.561	0,04
195.685	Goodyear Tire & Rubber Co.	1.714.201	0,08
48.294	Holley, Inc.	199.454	0,01
149.311	indie Semiconductor, Inc.	527.068	0,02
21.899	Methode Electronics, Inc.	145.409	0,01
146.453	Microvast Holdings, Inc.	410.068	0,02
7.539	Miller Industries, Inc.	281.732	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,46 % (31. Dezember 2024 - 99,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Autoteile (Fortsetzung)			
9.849	Motorcar Parts of America, Inc.	121.537	0,01
25.140	Phinia, Inc.	1.576.027	0,07
127.458	Solid Power, Inc.	541.696	0,03
13.498	Standard Motor Products, Inc.	497.401	0,02
2.798	Strattec Security Corp.	213.040	0,01
41.775	Titan International, Inc.	327.098	0,02
19.409	Visteon Corp.	1.845.796	0,09
18.638	XPEL, Inc.	930.222	0,04
		19.887.250	0,94
Automobile			
23.730	Blue Bird Corp.	1.115.310	0,05
25.730	GATX Corp.	4.363.808	0,21
22.137	Greenbrier Cos., Inc.	1.034.683	0,05
105.610	Hyllion Holdings Corp.	194.323	0,01
37.104	REV Group, Inc.	2.256.294	0,11
31.618	Wabash National Corp.	273.496	0,01
2.144	Willis Lease Finance Corp.	290.812	0,01
		9.528.726	0,45
Banken			
15.109	1st Source Corp.	944.161	0,04
5.176	ACNB Corp.	250.260	0,01
16.649	Alerus Financial Corp.	374.935	0,02
13.167	Amalgamated Financial Corp.	421.739	0,02
25.006	Amerant Bancorp, Inc.	487.867	0,02
47.515	Ameris Bancorp	3.528.939	0,17
6.348	Ames National Corp.	145.750	0,01
6.835	Arrow Financial Corp.	214.619	0,01
118.564	Associated Banc-Corp.	3.054.209	0,14
102.066	Atlantic Union Bankshares Corp.	3.602.930	0,17
38.549	Axos Financial, Inc.	3.321.382	0,16
97.270	Banc of California, Inc.	1.876.338	0,09
15.501	BancFirst Corp.	1.643.416	0,08
20.339	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA	907.119	0,04
32.654	Bancorp, Inc.	2.204.798	0,10
6.040	Bank First Corp.	735.793	0,03
28.544	Bank of Hawaii Corp.	1.951.553	0,09
12.426	Bank of Marin Bancorp	323.200	0,02
32.350	Bank of NT Butterfield & Son Ltd.	1.611.677	0,08
4.264	Bank7 Corp.	174.739	0,01
53.841	BankUnited, Inc.	2.399.693	0,11
3.330	Bankwell Financial Group, Inc.	152.581	0,01
25.131	Banner Corp.	1.574.708	0,07
12.907	Bar Harbor Bankshares	400.762	0,02
6.444	BayCom Corp.	189.454	0,01
21.579	BCB Bancorp, Inc.	174.143	0,01
65.007	Beacon Financial Corp.	1.714.235	0,08
18.885	Blue Foundry Bancorp	234.741	0,01
46.811	Blue Ridge Bankshares, Inc.	199.883	0,01
18.915	Bridgewater Bancshares, Inc.	331.580	0,02
11.553	Burke & Herbert Financial Services Corp.	719.867	0,03
22.181	Business First Bancshares, Inc.	579.811	0,03
25.612	Byline Bancorp, Inc.	746.590	0,04
2.923	C&F Financial Corp.	212.181	0,01
130.409	Cadence Bank	5.586.722	0,26
16.642	California BanCorp	310.706	0,01
11.393	Camden National Corp.	494.228	0,02
3.291	Capital Bancorp, Inc.	92.707	0,00
7.481	Capital City Bank Group, Inc.	318.466	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,46 % (31. Dezember 2024 - 99,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Banken (Fortsetzung)			
99.311	Capitol Federal Financial, Inc.	676.308	0,03
15.313	Carter Bankshares, Inc.	301.054	0,01
50.392	Cathay General Bancorp	2.438.469	0,12
3.718	CB Financial Services, Inc.	129.609	0,01
22.156	Central Pacific Financial Corp.	690.381	0,03
3.891	Chemung Financial Corp.	217.118	0,01
13.349	ChoiceOne Financial Services, Inc.	394.062	0,02
9.797	Citizens & Northern Corp.	197.605	0,01
4.432	Citizens Community Bancorp, Inc.	78.978	0,00
4.139	Citizens Financial Services, Inc.	236.006	0,01
10.980	City Holding Co.	1.308.816	0,06
11.249	Civista Bancshares, Inc.	249.953	0,01
18.704	CNB Financial Corp.	489.484	0,02
9.635	Coastal Financial Corp.	1.104.075	0,05
8.888	Colony Bankcorp, Inc.	158.384	0,01
37.764	Community Financial System, Inc.	2.169.164	0,10
14.324	Community Trust Bancorp, Inc.	809.306	0,04
12.685	Community West Bancshares	285.413	0,01
34.091	ConnectOne Bancorp, Inc.	893.866	0,04
21.962	Customers Bancorp, Inc.	1.605.861	0,08
96.852	CVB Financial Corp.	1.801.447	0,09
29.764	Dime Community Bancshares, Inc.	895.599	0,04
10.354	Eagle Bancorp Montana, Inc.	206.045	0,01
18.231	Eagle Bancorp, Inc.	390.508	0,02
2.355	Eagle Financial Services, Inc.	93.717	0,00
159.069	Eastern Bankshares, Inc.	2.931.642	0,14
25.790	Enterprise Financial Services Corp.	1.392.660	0,07
13.284	Equity Bancshares, Inc.	593.131	0,03
5.451	Esquire Financial Holdings, Inc.	556.384	0,03
11.351	Farmers & Merchants Bancorp, Inc.	280.597	0,01
26.220	Farmers National Banc Corp.	349.250	0,02
31.629	FB Financial Corp.	1.764.898	0,08
4.194	Fidelity D&D Bancorp, Inc.	182.565	0,01
14.468	Financial Institutions, Inc.	450.968	0,02
9.460	Finwise Bancorp	169.712	0,01
117.419	First BanCorp	2.434.096	0,12
13.577	First Bancorp, Inc.	358.976	0,02
29.001	First Bancorp/Southern Pines NC	1.472.961	0,07
13.846	First Bank	227.905	0,01
65.796	First Busey Corp.	1.565.287	0,07
7.139	First Business Financial Services, Inc.	387.648	0,02
2.906	First Capital, Inc.	172.035	0,01
76.017	First Commonwealth Financial Corp.	1.281.647	0,06
11.271	First Community Bankshares, Inc.	380.171	0,02
71.206	First Financial Bancorp	1.781.574	0,08
97.627	First Financial Bankshares, Inc.	2.916.118	0,14
7.583	First Financial Corp.	458.165	0,02
43.895	First Foundation, Inc.	270.393	0,01
5.063	First Internet Bancorp	105.665	0,01
64.245	First Interstate BancSystem, Inc.	2.222.877	0,11
43.327	First Merchants Corp.	1.623.896	0,08
17.639	First Mid Bancshares, Inc.	687.921	0,03
5.898	First Savings Financial Group, Inc.	187.910	0,01
4.996	First United Corp.	187.050	0,01
8.251	Firstsun Capital Bancorp	310.526	0,01
10.391	Five Star Bancorp	371.790	0,02
219.697	Flagstar Bank NA	2.765.985	0,13
32.069	Flushing Financial Corp.	486.487	0,02
3.786	Franklin Financial Services Corp.	190.057	0,01
4.689	FS Bancorp, Inc.	193.046	0,01
130.345	Fulton Financial Corp.	2.519.569	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,46 % (31. Dezember 2024 - 99,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Banken (Fortsetzung)			
28.829	German American Bancorp, Inc.	1.129.520	0,05
93.205	Glacier Bancorp, Inc.	4.105.680	0,19
5.060	Great Southern Bancorp, Inc.	311.494	0,01
4.457	Greene County Bancorp, Inc.	99.079	0,00
61.722	Hancock Whitney Corp.	3.930.457	0,19
18.336	Hanmi Financial Corp.	495.622	0,02
4.665	Hawthorn Bancshares, Inc.	162.715	0,01
5.184	HBT Financial, Inc.	134.006	0,01
43.636	Heritage Commerce Corp.	524.068	0,02
25.367	Heritage Financial Corp.	599.930	0,03
33.806	Hilltop Holdings, Inc.	1.147.376	0,05
1.276	Hingham Institution For Savings	362.333	0,02
4.362	Home Bancorp, Inc.	252.124	0,01
136.744	Home BancShares, Inc.	3.798.748	0,18
10.573	HomeTrust Bancshares, Inc.	454.005	0,02
90.299	Hope Bancorp, Inc.	989.677	0,05
41.563	Horizon Bancorp, Inc.	704.908	0,03
34.643	Independent Bank Corp. (Massachusetts)	2.531.710	0,12
17.394	Independent Bank Corp. (Michigan)	565.827	0,03
39.789	International Bancshares Corp.	2.643.581	0,13
7.054	John Marshall Bancorp, Inc.	141.009	0,01
23.806	Kearny Financial Corp.	176.402	0,01
18.173	Lakeland Financial Corp.	1.036.951	0,05
6.802	Landmark Bancorp, Inc.	178.137	0,01
26.559	Live Oak Bancshares, Inc.	912.302	0,04
5.026	MainStreet Bancshares, Inc.	102.329	0,00
32.167	Mechanics Bancorp	470.603	0,02
8.137	Mercantile Bank Corp.	391.390	0,02
19.226	Merchants Bancorp	654.838	0,03
7.126	Meridian Corp.	125.275	0,01
17.608	Metrocity Bankshares, Inc.	467.316	0,02
7.495	Metropolitan Bank Holding Corp.	572.318	0,03
10.724	Mid Penn Bancorp, Inc.	332.658	0,02
7.578	Middlefield Banc Corp.	261.744	0,01
14.563	Midland States Bancorp, Inc.	308.299	0,01
10.885	MidWestOne Financial Group, Inc.	419.073	0,02
6.468	MVB Financial Corp.	167.068	0,01
26.343	National Bank Holdings Corp.	1.001.297	0,05
25.025	NB Bancorp, Inc.	495.996	0,02
37.827	NBT Bancorp, Inc.	1.570.577	0,07
10.121	Nicolet Bankshares, Inc.	1.227.677	0,06
5.184	Northeast Bank	538.773	0,03
7.092	Northeast Community Bancorp, Inc.	160.350	0,01
30.553	Northfield Bancorp, Inc.	349.221	0,02
8.549	Northpointe Bancshares, Inc.	143.452	0,01
14.164	Northrim BanCorp, Inc.	376.904	0,02
99.041	Northwest Bancshares, Inc.	1.188.492	0,06
9.710	Norwood Financial Corp.	272.366	0,01
3.539	Oak Valley Bancorp	106.382	0,01
43.897	OceanFirst Financial Corp.	787.951	0,04
33.768	OFG Bancorp	1.383.813	0,07
2.285	Ohio Valley Banc Corp.	91.354	0,00
254.700	Old National Bancorp	5.682.357	0,27
38.547	Old Second Bancorp, Inc.	751.666	0,04
11.981	OP Bancorp	169.172	0,01
9.652	Orange County Bancorp, Inc.	275.565	0,01
23.325	Origin Bancorp, Inc.	877.253	0,04
13.251	Orrstown Financial Services, Inc.	469.350	0,02
10.690	Park National Corp.	1.626.804	0,08
6.176	Parke Bancorp, Inc.	154.647	0,01
18.347	Pathward Financial, Inc.	1.302.637	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,46 % (31. Dezember 2024 - 99,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Banken (Fortsetzung)			
46.768	Patriot National Bancorp, Inc.	85.118	0,00
7.283	PCB Bancorp	157.677	0,01
10.150	Peapack-Gladstone Financial Corp.	282.678	0,01
2.609	Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.	94.446	0,00
26.313	Peoples Bancorp, Inc.	790.179	0,04
7.260	Peoples Financial Services Corp.	353.635	0,02
9.359	Pioneer Bancorp, Inc.	126.159	0,01
4.340	Plumas Bancorp	193.955	0,01
18.536	Ponce Financial Group, Inc.	303.064	0,01
9.857	Preferred Bank	930.797	0,04
17.933	Primis Financial Corp.	249.448	0,01
95.789	Provident Financial Services, Inc.	1.891.833	0,09
12.342	QCR Holdings, Inc.	1.028.089	0,05
12.500	RBB Bancorp	258.000	0,01
2.188	Red River Bancshares, Inc.	156.289	0,01
67.951	Renasant Corp.	2.393.234	0,11
5.377	Republic Bancorp, Inc.	370.959	0,02
3.880	Richmond Mutual BanCorp, Inc.	54.475	0,00
17.307	Riverview Bancorp, Inc.	86.881	0,00
27.280	S&T Bancorp, Inc.	1.073.468	0,05
4.141	SB Financial Group, Inc.	92.220	0,00
59.513	Seacoast Banking Corp. of Florida	1.869.898	0,09
37.515	ServisFirst Bancshares, Inc.	2.693.202	0,13
27.281	Shore Bancshares, Inc.	482.328	0,02
10.259	Sierra Bancorp	335.264	0,02
103.236	Simmons First National Corp.	1.945.999	0,09
9.542	SmartFinancial, Inc.	352.959	0,02
6.202	South Plains Financial, Inc.	240.638	0,01
3.028	Southern First Bancshares, Inc.	156.003	0,01
7.419	Southern Missouri Bancorp, Inc.	438.611	0,02
22.581	Southside Bancshares, Inc.	686.237	0,03
36.497	Stellar Bancorp, Inc.	1.129.217	0,05
19.350	Stock Yards Bancorp, Inc.	1.256.782	0,06
32.562	Texas Capital Bancshares, Inc.	2.948.163	0,14
12.464	Third Coast Bancshares, Inc.	473.757	0,02
3.901	Timberland Bancorp, Inc.	139.656	0,01
11.292	Tompkins Financial Corp.	818.896	0,04
53.146	Towne Bank	1.773.482	0,08
24.226	TriCo Bancshares	1.147.586	0,05
16.515	Triumph Financial, Inc.	1.034.334	0,05
14.612	TrustCo Bank Corp.	603.914	0,03
43.062	Trustmark Corp.	1.677.265	0,08
52.006	UMB Financial Corp.	5.982.770	0,28
4.604	Union Bankshares, Inc.	109.253	0,01
102.364	United Bankshares, Inc.	3.930.778	0,19
87.244	United Community Banks, Inc.	2.723.758	0,13
2.585	Unity Bancorp, Inc.	133.696	0,01
16.643	Univest Financial Corp.	544.892	0,03
5.582	USCB Financial Holdings, Inc.	102.820	0,00
350.491	Valley National Bancorp	4.093.735	0,19
3.336	Virginia National Bankshares Corp.	132.940	0,01
57.541	WaFd, Inc.	1.843.038	0,09
21.988	Walker & Dunlop, Inc.	1.322.578	0,06
15.992	Washington Trust Bancorp, Inc.	472.564	0,02
69.357	WesBanco, Inc.	2.305.427	0,11
8.486	West BanCorp, Inc.	188.304	0,01
19.999	Westamerica BanCorp	956.552	0,05
16.165	Western New England Bancorp, Inc.	204.002	0,01
41.643	WSFS Financial Corp.	2.300.359	0,11
		209.450.161	9,92

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,46 % (31. Dezember 2024 - 99,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Getränke			
71.482	BRC, Inc.	79.345	0,00
9.671	MGP Ingredients, Inc.	235.005	0,01
18.909	National Beverage Corp.	603.008	0,03
34.102	Vita Coco Co., Inc.	1.807.747	0,09
32.570	Westrock Coffee Co.	132.560	0,01
27.190	Zevia PBC	63.081	0,00
		2.920.746	0,14
Biotechnologie			
36.412	4D Molecular Therapeutics, Inc.	273.090	0,01
6.196	Aardvark Therapeutics, Inc.	81.323	0,00
38.420	Abeona Therapeutics, Inc.	202.473	0,01
90.633	Absci Corp.	316.309	0,02
91.289	ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	2.438.329	0,12
66.666	ADC Therapeutics SA	235.331	0,01
169.077	ADMA Biologics, Inc.	3.083.964	0,15
52.102	Akero Therapeutics, Inc.	33.866	0,00
49.174	Aldeyra Therapeutics, Inc.	254.721	0,01
108.286	Allogene Therapeutics, Inc.	148.352	0,01
14.425	Alpha Teknova, Inc.	54.815	0,00
55.409	Altimune, Inc.	200.026	0,01
41.112	Alumis, Inc.	401.253	0,02
210.217	Amicus Therapeutics, Inc.	2.993.490	0,14
14.016	AnaptysBio, Inc.	679.496	0,03
64.528	Anavex Life Sciences Corp.	229.720	0,01
13.151	ANI Pharmaceuticals, Inc.	1.038.140	0,05
65.154	Annexon, Inc.	327.073	0,02
27.395	Apogee Therapeutics, Inc.	2.067.775	0,10
127.698	Arbutus Biopharma Corp.	614.227	0,03
26.445	Arcellx, Inc.	1.724.214	0,08
18.132	Arcturus Therapeutics Holdings, Inc.	111.149	0,01
54.756	Arcus Biosciences, Inc.	1.304.835	0,06
78.878	Arcutis Biotherapeutics, Inc.	2.290.617	0,11
181.437	Ardelyx, Inc.	1.057.778	0,05
20.364	ArriVent Biopharma, Inc.	409.724	0,02
94.985	Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	6.306.054	0,30
42.975	ARS Pharmaceuticals, Inc.	500.659	0,02
33.456	Astria Therapeutics, Inc.	437.939	0,02
52.714	Atea Pharmaceuticals, Inc.	188.189	0,01
50.817	Atlantic International Corp.	67.587	0,00
30.828	Aura Biosciences, Inc.	168.013	0,01
85.661	Aurinia Pharmaceuticals, Inc.	1.366.293	0,06
83.087	Avidity Biosciences, Inc.	5.993.065	0,28
29.239	Axsome Therapeutics, Inc.	5.340.211	0,25
69.063	Beam Therapeutics, Inc.	1.914.426	0,09
11.469	Benitec Biopharma, Inc.	154.487	0,01
28.448	Bicara Therapeutics, Inc.	478.780	0,02
15.796	BioAge Labs, Inc.	208.981	0,01
150.163	BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	1.171.271	0,06
67.557	Biohaven Ltd.	762.719	0,04
114.518	Bridgebio Pharma, Inc.	8.759.482	0,41
3.667	Bright Minds Biosciences, Inc.	286.173	0,01
27.427	Candel Therapeutics, Inc.	154.963	0,01
27.783	Capricor Therapeutics, Inc.	801.817	0,04
43.140	Cardiff Oncology, Inc.	121.223	0,01
65.815	Cartesian Therapeutics, Inc.	7	0,00
7.932	Cartesian Therapeutics, Inc. - stimmberechtigt	57.190	0,00
21.527	Celcuity, Inc.	2.147.103	0,10
45.980	Celldex Therapeutics, Inc.	1.248.817	0,06
41.644	CG oncology, Inc.	1.729.059	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,46 % (31. Dezember 2024 - 99,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Biotechnologie (Fortsetzung)			
26.650	Chinook Therapeutics, Inc.	3	0,00
100.804	Cogent Biosciences, Inc.	3.580.558	0,17
93.529	Compass Therapeutics, Inc.	502.251	0,02
63.727	Crinetics Pharmaceuticals, Inc.	2.966.492	0,14
62.030	CRISPR Therapeutics AG	3.252.853	0,15
35.856	Cullinan Therapeutics, Inc.	371.110	0,02
93.139	Cytek Biosciences, Inc.	470.352	0,02
86.611	Cytokinetics, Inc.	5.503.263	0,26
54.504	Day One Biopharmaceuticals, Inc.	507.977	0,02
96.616	Denali Therapeutics, Inc.	1.595.130	0,08
15.541	Design Therapeutics, Inc.	145.775	0,01
23.784	DiaMedica Therapeutics, Inc.	189.321	0,01
14.938	Dianthus Therapeutics, Inc.	615.595	0,03
18.337	Disc Medicine, Inc.	1.456.141	0,07
68.310	Dynavax Technologies Corp.	1.050.608	0,05
89.588	Dyne Therapeutics, Inc.	1.752.341	0,08
52.323	Edgewise Therapeutics, Inc.	1.298.395	0,06
43.075	Emergent BioSolutions, Inc.	532.407	0,03
20.821	Entrada Therapeutics, Inc.	214.040	0,01
121.976	Erasca, Inc.	453.751	0,02
160.292	Esperion Therapeutics, Inc.	593.080	0,03
39.756	Evolus, Inc.	264.377	0,01
53.089	EyePoint, Inc.	969.936	0,05
76.521	Fate Therapeutics, Inc.	75.190	0,00
408.894	Geron Corp.	539.740	0,03
174.408	Gossamer Bio, Inc.	540.665	0,03
25.139	GRAIL, Inc.	2.151.647	0,10
5.051	Greenwich Lifesciences, Inc.	106.122	0,01
86.588	Guardant Health, Inc.	8.844.098	0,42
105.995	Humacyte, Inc.	101.808	0,00
11.879	Icosavax, Inc.	1	0,00
58.059	Ideaya Biosciences, Inc.	2.007.100	0,10
204.359	ImmunityBio, Inc.	404.631	0,02
67.511	Immunome, Inc.	1.450.136	0,07
49.574	Immunovant, Inc.	1.260.171	0,06
6.638	Inhibrx Biosciences, Inc.	524.402	0,03
44.281	Innoviva, Inc.	885.177	0,04
74.272	Intellia Therapeutics, Inc.	667.705	0,03
224.046	Iovance Biotherapeutics, Inc.	611.646	0,03
33.737	Jade Biosciences, Inc.	520.562	0,02
29.748	Janux Therapeutics, Inc.	410.522	0,02
10.387	Kaleido Biosciences, Inc.	1	0,00
24.641	Keros Therapeutics, Inc.	501.691	0,02
22.776	Kodiak Sciences, Inc.	636.817	0,03
10.453	Korro Bio, Inc.	83.729	0,00
17.778	Krystal Biotech, Inc.	4.382.988	0,21
40.355	Kymera Therapeutics, Inc.	3.140.023	0,15
13.160	LB Pharmaceuticals, Inc.	292.942	0,01
13.548	LENZ Therapeutics, Inc.	216.768	0,01
43.635	Lexeo Therapeutics, Inc.	433.296	0,02
14.044	Ligand Pharmaceuticals, Inc.	2.655.299	0,13
46.314	Liquidia Corp.	1.597.370	0,08
11.783	MapLight Therapeutics, Inc.	206.968	0,01
69.168	Maravai LifeSciences Holdings, Inc.	224.796	0,01
15.522	Maze Therapeutics, Inc.	643.076	0,03
20.027	MBX Biosciences, Inc.	631.652	0,03
40.170	MeiraGTx Holdings PLC	319.351	0,02
65.945	Mind Medicine MindMed, Inc.	883.004	0,04
33.279	Mineralys Therapeutics, Inc.	1.207.695	0,06
3.238	Monopar Therapeutics, Inc.	211.441	0,01
33.108	Monte Rosa Therapeutics, Inc.	519.133	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,46 % (31. Dezember 2024 - 99,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Biotechnologie (Fortsetzung)			
63.465	Myriad Genetics, Inc.	390.310	0,02
90.062	NeoGenomics, Inc.	1.059.129	0,05
38.989	Niagen Bioscience, Inc.	247.970	0,01
104.315	Novavax, Inc.	700.997	0,03
70.886	Nurix Therapeutics, Inc.	1.344.707	0,06
35.804	Nuvalent, Inc.	3.601.524	0,17
181.233	Nuvation Bio, Inc.	1.623.848	0,08
47.050	Olema Pharmaceuticals, Inc.	1.176.250	0,06
47.752	Omeros Corp.	820.141	0,04
48.298	Organogenesis Holdings, Inc.	250.184	0,01
23.004	Oruka Therapeutics, Inc.	697.251	0,03
6.140	Palvella Therapeutics, Inc.	642.674	0,03
79.255	PDL BioPharma, Inc.	8	0,00
54.245	Perspective Therapeutics, Inc.	149.174	0,01
30.752	Phathom Pharmaceuticals, Inc.	510.176	0,02
16.136	Praxis Precision Medicines, Inc.	4.755.925	0,23
124.435	Precigen, Inc.	520.138	0,02
384	Prevail Therapeutics	-	0,00
68.509	Prime Medicine, Inc.	237.726	0,01
25.096	Protara Therapeutics, Inc.	133.762	0,01
35.366	Prothena Corp. PLC	337.745	0,02
56.772	PTC Therapeutics, Inc.	4.312.401	0,20
19.918	Rapport Therapeutics, Inc.	604.312	0,03
266.885	Recursion Pharmaceuticals, Inc.	1.091.560	0,05
32.582	REGENXBIO, Inc.	469.181	0,02
111.044	Relay Therapeutics, Inc.	939.432	0,04
48.539	Replimune Group, Inc.	471.799	0,02
58.724	Rezolute, Inc.	138.589	0,01
14.321	Rigel Pharmaceuticals, Inc.	613.368	0,03
62.036	Rocket Pharmaceuticals, Inc.	217.746	0,01
114.246	Sana Biotechnology, Inc.	464.981	0,02
112.119	Savara, Inc.	676.078	0,03
58.818	Scholar Rock Holding Corp.	2.590.933	0,12
800	Scilex Holding Co.	9.760	0,00
14.879	Septerna, Inc.	414.827	0,02
9.746	Sionna Therapeutics, Inc.	400.950	0,02
33.359	Solenio Therapeutics, Inc.	1.544.522	0,07
39.936	Solid Biosciences, Inc.	225.239	0,01
30.469	Stoke Therapeutics, Inc.	967.086	0,05
59.829	Syndax Pharmaceuticals, Inc.	1.257.007	0,06
74.203	Tango Therapeutics, Inc.	657.439	0,03
28.500	Tarsus Pharmaceuticals, Inc.	2.333.580	0,11
155.263	Taysha Gene Therapies, Inc.	853.946	0,04
7.589	Tectonic Therapeutic, Inc.	158.307	0,01
62.060	Terns Pharmaceuticals, Inc.	2.507.224	0,12
173.734	Tevogen Bio Holdings, Inc.	57.523	0,00
106.113	TG Therapeutics, Inc.	3.163.229	0,15
26.526	Theravance Biopharma, Inc.	496.301	0,02
19.538	Third Harmonic Bio, Inc.	586	0,00
1.432	Tobira Therapeutics, Inc.	-	0,00
64.050	Traverse Therapeutics, Inc.	2.447.350	0,12
23.546	TriSalus Life Sciences, Inc.	164.351	0,01
3.030	Tvardi Therapeutics, Inc.	13.029	0,00
16.377	Tyra Biosciences, Inc.	430.551	0,02
27.815	Upstream Bio, Inc.	755.177	0,04
28.274	UroGen Pharma Ltd.	662.177	0,03
39.739	Vera Therapeutics, Inc.	2.012.383	0,10
53.772	Veracyte, Inc.	2.263.801	0,11
36.971	Verastem, Inc.	285.416	0,01
37.184	Vericel Corp.	1.338.996	0,06
45.370	Verve Therapeutics, Inc.	28.583	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,46 % (31. Dezember 2024 - 99,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Biotechnologie (Fortsetzung)			
67.579	Vir Biotechnology, Inc.	407.501	0,02
56.756	Viridian Therapeutics, Inc.	1.766.247	0,08
83.521	WaVe Life Sciences Ltd.	1.419.857	0,07
49.188	Xencor, Inc.	753.068	0,04
57.953	Xenon Pharmaceuticals, Inc.	2.597.453	0,12
12.501	Zenas Biopharma, Inc.	453.911	0,02
45.062	Zevra Therapeutics, Inc.	403.756	0,02
38.918	Zymeworks, Inc.	1.024.711	0,05
		197.177.580	9,34
Bauprodukte			
20.476	AirJoule Technologies Corp.	80.675	0,00
11.005	American Woodmark Corp.	593.169	0,03
15.611	Apogee Enterprises, Inc.	568.397	0,03
51.042	Aspen Aerogels, Inc.	144.449	0,01
27.795	Boise Cascade Co.	2.045.712	0,10
21.172	Gibraltar Industries, Inc.	1.046.744	0,05
28.465	Griffon Corp.	2.096.447	0,10
66.637	JELD-WEN Holding, Inc.	163.927	0,01
41.278	Knife River Corp.	2.903.907	0,14
16.884	LSI Industries, Inc.	309.315	0,01
89.088	Masterbrand, Inc.	983.532	0,04
38.029	Modine Manufacturing Co.	5.077.252	0,24
34.680	SPX Technologies, Inc.	6.938.081	0,33
18.532	Tecnoglass, Inc.	932.530	0,04
15.751	Titan America SA	259.576	0,01
43.713	UFP Industries, Inc.	3.980.069	0,19
		28.123.782	1,33
Chemie			
17.218	AdvanSix, Inc.	297.871	0,02
17.345	American Vanguard Corp.	66.258	0,00
66.395	Avient Corp.	2.074.180	0,10
23.802	Balchem Corp.	3.650.275	0,17
39.428	Cabot Corp.	2.613.288	0,12
50.234	Calumet, Inc.	998.150	0,05
110.119	Chemours Co.	1.298.303	0,06
49.759	Codexis, Inc.	81.107	0,00
83.375	Ecovyst, Inc.	811.239	0,04
14.259	Hawkins, Inc.	2.025.634	0,10
39.765	HB Fuller Co.	2.364.427	0,11
26.046	Ingevity Corp.	1.541.402	0,07
16.986	Innospec, Inc.	1.300.108	0,06
9.398	Intrepid Potash, Inc.	260.607	0,01
14.047	Koppers Holdings, Inc.	380.393	0,02
10.693	Kronos Worldwide, Inc.	47.263	0,00
39.782	Mativ Holdings, Inc.	483.351	0,02
22.815	Minerals Technologies, Inc.	1.390.574	0,07
6.744	Oil-Dri Corp. of America	330.051	0,02
41.785	Orion SA	220.625	0,01
100.274	Perimeter Solutions, Inc.	2.760.543	0,13
9.760	Quaker Chemical Corp.	1.340.146	0,06
47.844	Rayonier Advanced Materials, Inc.	281.801	0,01
13.238	Rogers Corp.	1.212.204	0,06
30.836	Sensient Technologies Corp.	2.897.042	0,14
15.105	Stepan Co.	715.373	0,03
125.610	Trinseo PLC	62.428	0,00
86.690	Tronox Holdings PLC	361.497	0,02
7.006	Valhi, Inc.	84.422	0,01
		31.950.562	1,51

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,46 % (31. Dezember 2024 - 99,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
44.776	ABM Industries, Inc.	1.894.025	0,09
24.507	Acacia Research Corp.	91.656	0,00
25.832	Adtalem Global Education, Inc.	2.672.837	0,13
34.526	Alarm.com Holdings, Inc.	1.761.517	0,08
308.152	Alight, Inc.	600.896	0,03
19.543	Alta Equipment Group, Inc.	89.898	0,00
12.459	American Public Education, Inc.	470.950	0,02
26.526	AMN Healthcare Services, Inc.	418.050	0,02
72.673	Arlo Technologies, Inc.	1.016.695	0,05
21.251	Barrett Business Services, Inc.	769.499	0,04
52.568	BrightView Holdings, Inc.	666.037	0,03
31.376	Brink's Co.	3.662.520	0,17
39.127	Cadiz, Inc.	219.502	0,01
10.426	Carriage Services, Inc.	441.020	0,02
45.329	Casella Waste Systems, Inc.	4.439.522	0,21
7.954	Cass Information Systems, Inc.	330.250	0,02
37.955	CBIZ, Inc.	1.914.830	0,09
22.323	CECO Environmental Corp.	1.336.032	0,06
25.379	Chaince Digital Holdings, Inc.	126.134	0,01
12.356	Cimpress PLC	822.786	0,04
31.971	CompoSecure, Inc.	616.401	0,03
81.308	CoreCivic, Inc.	1.553.796	0,07
99.986	Coursera, Inc.	735.897	0,04
5.555	CPI Card Group, Inc.	81.547	0,00
4.924	CRA International, Inc.	988.222	0,05
43.481	Custom Truck One Source, Inc.	250.451	0,01
33.176	Deluxe Corp.	740.820	0,04
8.355	Distribution Solutions Group, Inc.	228.843	0,01
46.555	Driven Brands Holdings, Inc.	689.945	0,03
41.516	Emerald Holding, Inc.	185.577	0,01
42.809	Energy Recovery, Inc.	577.493	0,03
17.166	Ennis, Inc.	309.160	0,01
54.842	Enviri Corp.	982.769	0,05
17.848	European Wax Center, Inc.	64.253	0,00
45.637	EVERTEC, Inc.	1.327.580	0,06
57.275	First Advantage Corp.	832.206	0,04
85.185	Flywire Corp.	1.206.220	0,06
7.253	Forrester Research, Inc.	58.894	0,00
7.318	Franklin Covey Co.	122.796	0,01
99.652	GEO Group, Inc.	1.606.390	0,08
2.388	Graham Holdings Co.	2.623.457	0,12
37.939	Green Dot Corp.	485.999	0,02
17.857	Hackett Group, Inc.	350.533	0,02
54.814	Healthcare Services Group, Inc.	1.048.044	0,05
23.022	Herc Holdings, Inc.	3.416.004	0,16
90.584	Hertz Global Holdings, Inc.	465.602	0,02
10.945	HireQuest, Inc.	115.032	0,01
47.907	HNI Corp.	2.014.010	0,10
12.740	Huron Consulting Group, Inc.	2.202.873	0,10
18.827	I3 Verticals, Inc.	474.252	0,02
13.142	ICF International, Inc.	1.121.013	0,05
25.096	Insperity, Inc.	971.717	0,05
42.728	Interface, Inc.	1.192.966	0,06
30.085	John Wiley & Sons, Inc.	921.504	0,04
20.754	Kelly Services, Inc.	182.635	0,01
13.396	Kforce, Inc.	414.204	0,02
18.648	KinderCare Learning Cos., Inc.	80.559	0,00
37.135	Korn Ferry	2.451.653	0,12
96.122	Laureate Education, Inc.	3.236.428	0,15
96.104	Legalzoom.com, Inc.	954.313	0,05
25.277	Legence Corp.	1.087.922	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,46 % (31. Dezember 2024 - 99,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung)			
20.463	Lifecore Biomedical, Inc.	167.387	0,01
22.787	Lincoln Educational Services Corp.	550.306	0,03
46.208	LiveRamp Holdings, Inc.	1.357.129	0,06
3.260	MarketWise, Inc.	48.965	0,00
278.804	Marqeta, Inc.	1.324.319	0,06
22.469	Matthews International Corp.	586.890	0,03
8.625	Medifast, Inc.	92.115	0,00
64.358	Mister Car Wash, Inc.	357.830	0,02
22.303	Monro, Inc.	446.952	0,02
22.835	Montrose Environmental Group, Inc.	566.993	0,03
202.259	Payoneer Global, Inc.	1.136.696	0,05
21.916	Paysafe Ltd.	177.300	0,01
47.495	Perdoceo Education Corp.	1.393.028	0,07
11.930	Perma-Fix Environmental Services, Inc.	150.199	0,01
14.910	Priority Technology Holdings, Inc.	81.260	0,00
30.185	PROG Holdings, Inc.	890.156	0,04
55.792	Progyny, Inc.	1.432.739	0,07
14.211	Pure Cycle Corp.	156.179	0,01
93.238	PureCycle Technologies, Inc.	800.914	0,04
15.927	Pursuit Attractions & Hospitality, Inc.	536.421	0,03
4.942	RCM Technologies, Inc.	101.039	0,01
121.504	Remitly Global, Inc.	1.676.755	0,08
45.926	Repay Holdings Corp.	167.630	0,01
15.911	Resources Connection, Inc.	80.191	0,00
11.527	Sezzle, Inc.	731.676	0,03
6.285	SoundThinking, Inc.	50.469	0,00
24.009	Spire Global, Inc.	180.067	0,01
184.784	StoneCo Ltd.	2.732.955	0,13
17.581	Strategic Education, Inc.	1.409.996	0,07
30.321	Stride, Inc.	1.968.743	0,09
22.400	Target Hospitality Corp.	179.424	0,01
142.072	TIC Solutions, Inc.	1.436.348	0,07
6.488	Transcat, Inc.	368.064	0,02
22.643	TriNet Group, Inc.	1.338.881	0,06
18.393	TrueBlue, Inc.	83.688	0,00
70.990	Udemy, Inc.	415.291	0,02
33.977	Universal Technical Institute, Inc.	887.819	0,04
37.350	Upbound Group, Inc.	655.866	0,03
116.682	Verra Mobility Corp.	2.614.844	0,12
88.162	Vestis Corp.	588.041	0,03
7.950	Virco Mfg. Corp.	50.801	0,00
10.317	Willdan Group, Inc.	1.069.460	0,05
42.480	ZipRecruiter, Inc.	165.672	0,01
		93.922.134	4,45
Computer und Peripheriegeräte			
12.110	1-800-Flowers.com, Inc.	47.592	0,00
98.565	3D Systems Corp.	174.460	0,01
32.247	Angi, Inc.	416.954	0,02
22.196	Arena Group Holdings, Inc.	88.784	0,00
31.685	ASGN, Inc.	1.526.267	0,07
5.109	AudioEye, Inc.	51.039	0,00
50.710	Backblaze, Inc.	236.309	0,01
81.180	BARK, Inc.	48.911	0,00
44.731	Bed Bath & Beyond, Inc.	244.231	0,01
48.440	Bumble, Inc.	172.931	0,01
47.144	Cantaloupe, Inc.	500.669	0,02
63.524	Cargurus, Inc.	2.436.145	0,12
45.700	Cars.com, Inc.	557.540	0,03
34.149	Cogent Communications Holdings, Inc.	736.252	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,46 % (31. Dezember 2024 - 99,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung)			
89.309	Conduent, Inc.	171.473	0,01
36.007	Corsair Gaming, Inc.	213.882	0,01
11.146	Crexendo, Inc.	72.115	0,00
41.949	Cricut, Inc.	207.648	0,01
6.220	CSP, Inc.	77.750	0,00
18.227	Diebold Nixdorf, Inc.	1.237.431	0,06
241.124	D-Wave Quantum, Inc.	6.305.393	0,30
53.072	Entravision Communications Corp.	155.501	0,01
18.491	ePlus, Inc.	1.621.661	0,08
53.487	Eventbrite, Inc.	238.017	0,01
20.953	EverQuote, Inc.	565.731	0,03
60.307	Figs, Inc.	685.088	0,03
238.439	fuboTV, Inc.	600.866	0,03
12.592	Gambling.com Group Ltd.	68.752	0,00
57.954	Getty Images Holdings, Inc.	77.658	0,00
48.329	Grid Dynamics Holdings, Inc.	436.411	0,02
23.128	Grindr, Inc.	313.153	0,01
18.162	Groupon, Inc.	319.833	0,02
19.120	HealthStream, Inc.	441.098	0,02
147.559	Hims & Hers Health, Inc.	4.791.241	0,23
20.377	Insight Enterprises, Inc.	1.660.114	0,08
10.162	Lands' End, Inc.	147.552	0,01
32.307	LifeMD, Inc.	110.167	0,01
13.343	Liquidity Services, Inc.	404.426	0,02
101.554	Magnite, Inc.	1.648.221	0,08
41.339	Maximus, Inc.	3.568.383	0,17
26.929	MediaAlpha, Inc.	348.731	0,02
37.119	Mitek Systems, Inc.	391.605	0,02
53.030	NCR Atleos Corp.	2.020.973	0,10
104.432	NCR Voyix Corp.	1.065.206	0,05
51.205	Nerdy, Inc.	53.253	0,00
50.010	NetScout Systems, Inc.	1.353.271	0,06
32.841	Newsmax, Inc.	253.861	0,01
178.633	Nextdoor Holdings, Inc.	375.129	0,02
68.026	NextNav, Inc.	1.131.953	0,05
26.925	OneSpan, Inc.	345.717	0,02
74.965	Open Lending Corp.	116.196	0,01
12.124	OptimizeRx Corp.	148.640	0,01
29.107	PAR Technology Corp.	1.056.002	0,05
2.951	Phoenix Education Partners, Inc.	89.415	0,00
44.887	Q2 Holdings, Inc.	3.239.046	0,15
26.350	Qualys, Inc.	3.501.915	0,17
39.601	QuinStreet, Inc.	569.066	0,03
46.970	Rapid7, Inc.	713.944	0,03
79.903	RealReal, Inc.	1.260.869	0,06
27.322	Revolve Group, Inc.	824.851	0,04
234.987	Rigetti Computing, Inc.	5.204.962	0,25
38.301	Rimini Street, Inc.	148.608	0,01
77.591	Rumble, Inc.	490.375	0,02
43.849	Serve Robotics, Inc.	455.153	0,02
18.257	Shutterstock, Inc.	348.709	0,02
87.640	Sprinklr, Inc.	681.839	0,03
77.634	Stitch Fix, Inc.	407.579	0,02
46.202	Strata Critical Medical, Inc.	222.232	0,01
34.765	Telos Corp.	177.302	0,01
84.985	Tenable Holdings, Inc.	1.999.697	0,09
7.445	Travelzoo	53.008	0,00
83.689	TripAdvisor, Inc.	1.218.512	0,06
53.073	TrueCar, Inc.	119.945	0,01
13.812	TTEC Holdings, Inc.	49.723	0,00
4.603	Tucows, Inc.	103.199	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,46 % (31. Dezember 2024 - 99,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung)			
48.608	Unisys Corp.	134.158	0,01
90.572	Upwork, Inc.	1.795.137	0,08
15.898	V2X, Inc.	867.236	0,04
78.338	Varonis Systems, Inc.	2.569.486	0,12
10.686	Vivid Seats, Inc.	77.046	0,00
45.216	Vuzix Corp.	170.917	0,01
7.138	Whitefiber, Inc.	112.780	0,01
45.945	Yelp, Inc.	1.396.269	0,07
31.516	Ziff Davis, Inc.	1.107.787	0,05
		72.148.951	3,42
Bau- und Ingenieurwesen			
17.895	908 Devices, Inc.	93.949	0,00
35.395	Arcosa, Inc.	3.763.196	0,18
22.345	Beazer Homes USA, Inc.	452.933	0,02
9.243	Bowman Consulting Group Ltd.	305.204	0,01
5.451	Cavco Industries, Inc.	3.220.124	0,15
54.929	Centuri Holdings, Inc.	1.386.957	0,07
19.883	Century Communities, Inc.	1.180.056	0,06
40.577	Champion Homes, Inc.	3.428.756	0,16
24.345	Concrete Pumping Holdings, Inc.	163.355	0,01
33.989	Construction Partners, Inc.	3.689.506	0,18
21.425	Dream Finders Homes, Inc.	366.367	0,02
20.336	Dycom Industries, Inc.	6.871.534	0,33
7.440	Energy Services of America Corp.	60.785	0,00
36.812	Exponent, Inc.	2.556.962	0,12
114.689	Fluor Corp.	4.545.125	0,22
11.716	Forestar Group, Inc.	288.565	0,01
55.344	Frontdoor, Inc.	3.192.795	0,15
31.371	Granite Construction, Inc.	3.618.645	0,17
49.694	Great Lakes Dredge & Dock Corp.	651.985	0,03
22.959	Green Brick Partners, Inc.	1.438.611	0,07
3.683	Hovnanian Enterprises, Inc.	359.240	0,02
6.587	IES Holdings, Inc.	2.562.475	0,12
16.902	Installed Building Products, Inc.	4.384.210	0,21
42.595	KB Home	2.402.784	0,11
34.802	Latham Group, Inc.	220.993	0,01
17.294	LCI Industries	2.098.454	0,10
14.671	LGI Homes, Inc.	630.266	0,03
7.792	Limbach Holdings, Inc.	606.607	0,03
19.228	M/I Homes, Inc.	2.460.223	0,12
51.449	Meritage Homes Corp.	3.385.344	0,16
7.240	Mistras Group, Inc.	91.586	0,00
11.655	MYR Group, Inc.	2.546.617	0,12
33.690	Orion Group Holdings, Inc.	334.879	0,02
39.205	Primoris Services Corp.	4.866.909	0,23
21.633	Sterling Infrastructure, Inc.	6.624.674	0,31
71.958	Taylor Morrison Home Corp.	4.236.167	0,20
64.833	Tri Pointe Homes, Inc.	2.040.294	0,10
13.699	TSS, Inc.	96.852	0,00
32.039	Tutor Perini Corp.	2.147.254	0,10
19.367	Winnebago Industries, Inc.	784.751	0,04
		84.155.989	3,99
Container und Verpackungen			
111.144	Ardagh Metal Packaging SA	455.690	0,02
12.319	Clearwater Paper Corp.	214.351	0,01
18.328	Greif, Inc. A-Aktien	1.240.806	0,06
3.365	Greif, Inc. B-Aktien	251.332	0,01
3.679	Karat Packaging, Inc.	83.035	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,46 % (31. Dezember 2024 - 99,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Container und Verpackungen (Fortsetzung)			
109.513	O-I Glass, Inc.	1.616.412	0,08
35.834	Ranpak Holdings Corp.	193.862	0,01
20.832	TriMas Corp.	738.494	0,04
		4.793.982	0,23
Vertrieb und Großhandel			
4.017	EVI Industries, Inc.	98.979	0,00
29.686	G-III Apparel Group Ltd.	859.707	0,04
8.027	Global Industrial Co.	234.549	0,01
13.437	Gold.com, Inc.	457.530	0,02
26.554	Hudson Technologies, Inc.	181.895	0,01
77.417	OPENLANE, Inc.	2.305.478	0,11
91.059	Resideo Technologies, Inc.	3.197.992	0,15
45.493	Rush Enterprises, Inc. A-Aktien	2.453.892	0,12
6.151	Rush Enterprises, Inc. B-Aktien	346.055	0,02
17.546	ScanSource, Inc.	685.347	0,03
66.985	ThredUp, Inc.	428.034	0,02
17.497	Titan Machinery, Inc.	263.155	0,01
16.481	VSE Corp.	2.847.422	0,14
		14.360.035	0,68
Diversifizierte Finanzprodukte			
22.337	Acadian Asset Management, Inc.	1.049.839	0,05
30.029	AITi Global, Inc.	139.335	0,01
45.591	Artisan Partners Asset Management, Inc.	1.857.377	0,09
4.015	Atlanticus Holdings Corp.	268.804	0,01
10.006	Bakkt Holdings, Inc.	100.460	0,00
3.886	Better Home & Finance Holding Co.	126.606	0,01
260.059	BGC Group, Inc.	2.322.327	0,11
263.588	Bit Digital, Inc.	498.181	0,02
70.892	Bitdeer Technologies Group	794.699	0,04
34.236	Bread Financial Holdings, Inc.	2.534.491	0,12
15.481	Brookfield Business Corp.	555.458	0,03
144.300	Burford Capital Ltd.	1.287.156	0,06
40.874	Cannae Holdings, Inc.	642.948	0,03
12.954	Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.	158.816	0,01
232.290	Cipher Mining, Inc.	3.428.600	0,16
200.670	Cleanspark, Inc.	2.030.780	0,10
19.659	Cohen & Steers, Inc.	1.234.192	0,06
20.924	Columbia Financial, Inc.	325.159	0,02
47.531	Compass Diversified Holdings	228.149	0,01
208.197	Core Scientific, Inc.	3.031.348	0,14
7.335	Dave, Inc.	1.624.042	0,08
1.798	Diamond Hill Investment Group, Inc.	304.761	0,01
24.254	Enact Holdings, Inc.	961.429	0,05
17.027	Encore Capital Group, Inc.	925.417	0,04
18.062	Enova International, Inc.	2.839.346	0,13
6.483	Federal Agricultural Mortgage Corp.	1.138.220	0,05
3.741	Finance of America Cos., Inc.	90.570	0,00
7.516	First Western Financial, Inc.	201.504	0,01
7.142	Forge Global Holdings, Inc.	318.247	0,01
78.454	FTAI Infrastructure, Inc.	361.673	0,02
6.504	GBank Financial Holdings, Inc.	220.421	0,01
33.349	GCM Grosvenor, Inc.	377.511	0,02
88.970	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	2.796.327	0,13
68.804	Hut 8 Corp.	3.160.856	0,15
20.510	Innventure, Inc.	85.732	0,00
20.099	International Money Express, Inc.	308.721	0,01
5.727	Jefferson Capital, Inc.	127.941	0,01
82.708	LendingClub Corp.	1.566.489	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,46 % (31. Dezember 2024 - 99,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung)			
7.823	LendingTree, Inc.	415.323	0,02
84.317	loanDepot, Inc.	174.536	0,01
277.821	MARA Holdings, Inc.	2.494.833	0,12
42.057	Marex Group PLC	1.613.306	0,08
18.283	Medallion Financial Corp.	188.132	0,01
15.963	Miami International Holdings, Inc.	708.438	0,03
52.945	Moelis & Co.	3.639.439	0,17
52.681	Navient Corp.	684.853	0,03
7.143	Nelnet, Inc.	949.733	0,04
28.741	NerdWallet, Inc.	389.441	0,02
17.897	NewtekOne, Inc.	203.131	0,01
5.066	Onity Group, Inc.	231.972	0,01
19.725	OppFi, Inc.	206.323	0,01
34.034	P10, Inc.	333.874	0,02
134.624	Pagseguro Digital Ltd.	1.297.775	0,06
47.464	Patria Investments Ltd.	754.203	0,04
24.987	Paysign, Inc.	128.683	0,01
20.634	PennyMac Financial Services, Inc.	2.720.387	0,13
41.941	Perella Weinberg Partners	725.579	0,03
12.443	Piper Sandler Cos.	4.227.012	0,20
16.640	PJT Partners, Inc.	2.782.208	0,13
27.865	PRA Group, Inc.	492.932	0,02
101.104	Radian Group, Inc.	3.638.733	0,17
7.827	Regional Management Corp.	303.296	0,01
3.100	Resolute Holdings Management, Inc.	639.933	0,03
260.821	Riot Platforms, Inc.	3.304.602	0,16
13.181	Security National Financial Corp.	118.761	0,01
32.823	Siebert Financial Corp.	115.209	0,01
6.488	Silvercrest Asset Management Group, Inc.	98.553	0,00
50.768	StepStone Group, Inc.	3.257.783	0,15
34.576	StoneX Group, Inc.	3.289.215	0,16
217.746	Terawulf, Inc.	2.501.902	0,12
60.899	Upstart Holdings, Inc.	2.663.113	0,13
9.343	Velocity Financial, Inc.	193.961	0,01
31.737	Victory Capital Holdings, Inc.	2.002.287	0,09
4.644	Virtus Investment Partners, Inc.	757.669	0,04
189.767	Webull Corp.	1.474.490	0,07
97.383	WisdomTree, Inc.	1.187.099	0,06
2.566	World Acceptance Corp.	360.241	0,02
		91.292.892	4,32
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
53.539	A10 Networks, Inc.	947.105	0,04
64.931	ADTRAN Holdings, Inc.	564.250	0,03
170.802	Applied Digital Corp.	4.188.065	0,20
7.615	ATN International, Inc.	173.622	0,01
7.256	Aviat Networks, Inc.	155.133	0,01
2.641	BK Technologies Corp.	196.992	0,01
23.719	BlackSky Technology, Inc.	444.731	0,02
42.407	Calix, Inc.	2.244.603	0,11
8.710	Clearfield, Inc.	253.897	0,01
155.036	CommScope Holding Co., Inc.	2.810.803	0,13
110.397	Credo Technology Group Holding Ltd.	15.885.024	0,75
124.650	DigitalBridge Group, Inc.	1.912.131	0,09
98.559	EchoStar Corp.	10.713.363	0,51
93.931	Extreme Networks, Inc.	1.563.951	0,07
4.385	Frequency Electronics, Inc.	236.088	0,01
37.256	Globalstar, Inc.	2.274.106	0,11
51.856	Gogo, Inc.	241.649	0,01
78.208	Harmonic, Inc.	773.477	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,46 % (31. Dezember 2024 - 99,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung)			
12.922	IDT Corp.	661.736	0,03
18.795	InterDigital, Inc.	5.983.952	0,28
708.224	Lumen Technologies, Inc.	5.502.901	0,26
25.713	NETGEAR, Inc.	630.740	0,03
19.974	Ooma, Inc.	234.295	0,01
82.395	Powerfleet, Inc. NJ	438.342	0,02
1.221	Preformed Line Products Co.	252.393	0,01
74.534	Ribbon Communications, Inc.	214.658	0,01
58.070	Satellogic, Inc.	108.591	0,01
37.162	Shenandoah Telecommunications Co.	429.593	0,02
13.154	Spok Holdings, Inc.	173.501	0,01
72.018	Telephone & Data Systems, Inc.	2.952.738	0,14
116.924	Uniti Group, Inc.	819.637	0,04
88.576	Viasat, Inc.	3.052.329	0,14
161.117	Viavi Solutions, Inc.	2.871.105	0,14
		69.905.501	3,31
Stromversorgungsbetriebe			
23.022	Ameresco, Inc.	674.314	0,03
58.989	Avista Corp.	2.273.436	0,11
53.585	Black Hills Corp.	3.719.871	0,18
19.033	Genie Energy Ltd.	262.275	0,01
172	Gtx, Inc.	-	0,00
126.088	Hawaiian Electric Industries, Inc.	1.550.882	0,07
27.011	MGE Energy, Inc.	2.118.203	0,10
45.099	Northwestern Energy Group, Inc.	2.910.690	0,14
79.757	Oklo, Inc.	5.723.362	0,27
44.248	Ormat Technologies, Inc.	4.888.077	0,23
28.820	Otter Tail Corp.	2.328.944	0,11
79.883	Portland General Electric Co.	3.833.585	0,18
70.925	TXNM Energy, Inc.	4.176.064	0,20
13.055	Unitil Corp.	632.384	0,03
		35.092.087	1,66
Elektrische Geräte			
33.124	American Superconductor Corp.	953.309	0,05
28.820	Belden, Inc.	3.358.971	0,16
51.044	Energizer Holdings, Inc.	1.015.265	0,05
25.693	EnerSys	3.770.448	0,18
7.029	Graham Corp.	451.473	0,02
13.993	Insteel Industries, Inc.	443.158	0,02
35.114	nLight, Inc.	1.317.126	0,06
26.065	Novanta, Inc.	3.101.474	0,15
110.085	Pitney Bowes, Inc.	1.163.599	0,05
6.839	Powell Industries, Inc.	2.180.136	0,10
79.747	Xerox Holdings Corp.	189.000	0,01
		17.943.959	0,85
Elektronik			
27.448	Advanced Energy Industries, Inc.	5.746.788	0,27
11.571	Allient, Inc.	621.941	0,03
42.569	Applied Optoelectronics, Inc.	1.483.955	0,07
25.888	Atkore, Inc.	1.637.416	0,08
60.096	Atmus Filtration Technologies, Inc.	3.119.583	0,15
21.513	Badger Meter, Inc.	3.752.082	0,18
731	Bel Fuse, Inc. A-Aktien	110.966	0,01
7.779	Bel Fuse, Inc. B-Aktien	1.319.552	0,06
26.061	Benchmark Electronics, Inc.	1.114.368	0,05
22.121	CTS Corp.	948.327	0,04
119.696	Enovix Corp.	874.978	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,46 % (31. Dezember 2024 - 99,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Elektronik (Fortsetzung)			
18.636	ESCO Technologies, Inc.	3.641.288	0,17
106.399	Evolv Technologies Holdings, Inc.	761.817	0,04
32.815	Itron, Inc.	3.047.201	0,14
21.386	Kimball Electronics, Inc.	594.958	0,03
63.672	Knowles Corp.	1.364.491	0,06
151.708	Kopin Corp.	354.997	0,02
27.783	KULR Technology Group, Inc.	82.238	0,00
4.324	Mesa Laboratories, Inc.	339.434	0,02
212.241	MicroVision, Inc.	175.757	0,01
171.307	Mirion Technologies, Inc.	4.012.010	0,19
1.639	M-Tron Industries, Inc.	87.228	0,00
25.039	Napco Security Technologies, Inc.	1.044.126	0,05
42.565	Neonode, Inc.	74.063	0,00
105.081	Nextpower, Inc.	9.153.606	0,43
2.773	NVE Corp.	164.522	0,01
11.637	OSI Systems, Inc.	2.968.133	0,14
19.568	Plexus Corp.	2.876.496	0,14
38.159	Sanmina Corp.	5.726.521	0,27
50.313	SKYX Platforms Corp.	109.179	0,01
220.188	Standard BioTools, Inc.	281.841	0,01
73.403	TTM Technologies, Inc.	5.064.807	0,24
11.338	Turtle Beach Corp.	159.072	0,01
17.065	Vicor Corp.	1.870.324	0,09
85.569	Vishay Intertechnology, Inc.	1.239.895	0,06
		65.923.960	3,12
Energiezubehör und -dienste			
106.214	Array Technologies, Inc.	979.293	0,05
64.280	ASP Isotopes, Inc.	343.898	0,02
220.275	Eos Energy Enterprises, Inc.	2.524.351	0,12
50.241	Fluence Energy, Inc.	993.767	0,05
15.572	FutureFuel Corp.	49.675	0,00
193.603	Gevo, Inc.	387.206	0,02
44.289	Green Plains, Inc.	434.032	0,02
46.783	Montauk Renewables, Inc.	78.128	0,00
20.501	OPAL Fuels, Inc.	48.280	0,00
842.343	Plug Power, Inc.	1.659.416	0,08
19.230	REX American Resources Corp.	621.514	0,03
120.185	Shoals Technologies Group, Inc.	1.021.572	0,05
53.997	SunPower, Inc.	84.775	0,00
161.804	Sunrun, Inc.	2.977.194	0,14
98.303	T1 Energy, Inc.	656.664	0,03
189.575	XCF Global, Inc.	51.754	0,00
		12.911.519	0,61
Nahrungsmittel			
61.459	B&G Foods, Inc.	264.274	0,01
256.049	Beyond Meat, Inc.	209.960	0,01
13.476	Calavo Growers, Inc.	293.103	0,01
33.485	Cal-Maine Foods, Inc.	2.664.401	0,13
26.303	Chefs' Warehouse, Inc.	1.639.466	0,08
70.158	Grocery Outlet Holding Corp.	708.596	0,03
65.626	Hain Celestial Group, Inc.	70.220	0,00
37.737	HF Foods Group, Inc.	81.134	0,00
10.685	Ingles Markets, Inc.	732.457	0,04
11.214	J&J Snack Foods Corp.	1.013.409	0,05
5.428	John B Sanfilippo & Son, Inc.	383.217	0,02
57.350	Krispy Kreme, Inc.	230.547	0,01
3.365	Lifeway Foods, Inc.	81.534	0,00
29.175	Mama's Creations, Inc.	393.571	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,46 % (31. Dezember 2024 - 99,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Nahrungsmittel (Fortsetzung)			
14.265	Marzetti Co.	2.345.451	0,11
39.334	Mission Produce, Inc.	456.274	0,02
1.454	Nathan's Famous, Inc.	136.051	0,01
8.794	Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.	220.290	0,01
3.253	Seneca Foods Corp.	359.879	0,02
65.829	Simply Good Foods Co.	1.321.846	0,06
73.127	SunOpta, Inc.	277.883	0,01
11.425	Tootsie Roll Industries, Inc.	418.498	0,02
36.001	TreeHouse Foods, Inc.	849.264	0,04
42.836	United Natural Foods, Inc.	1.442.288	0,07
51.466	Utz Brands, Inc.	534.217	0,03
6.088	Village Super Market, Inc.	215.485	0,01
9.735	Weis Markets, Inc.	623.916	0,03
		17.967.231	0,85
Forstprodukte			
25.271	Magnera Corp.	382.603	0,02
25.030	Sylvamo Corp.	1.205.194	0,06
		1.587.797	0,08
Gasversorgungsbetriebe			
87.722	Brookfield Infrastructure Corp.	3.982.579	0,19
16.160	Chesapeake Utilities Corp.	2.016.121	0,09
73.381	New Jersey Resources Corp.	3.384.332	0,16
30.296	Northwest Natural Holding Co.	1.416.035	0,07
43.416	ONE Gas, Inc.	3.353.886	0,16
46.791	Southwest Gas Holdings, Inc.	3.744.216	0,18
41.807	Spire, Inc.	3.457.439	0,16
		21.354.608	1,01
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
78.380	10X Genomics, Inc.	1.278.378	0,06
86.537	Accuray, Inc.	71.358	0,00
109.688	Adaptive Biotechnologies Corp.	1.781.333	0,08
82.728	Alphatec Holdings, Inc.	1.740.597	0,08
35.385	AngioDynamics, Inc.	454.343	0,02
17.787	Anteris Technologies Global Corp.	88.757	0,00
29.351	Artivion, Inc.	1.338.699	0,06
35.813	AtriCure, Inc.	1.416.762	0,07
31.369	Avanos Medical, Inc.	352.274	0,02
29.388	Axogen, Inc.	961.869	0,05
30.523	Azenta, Inc.	1.015.195	0,05
30.636	Beta Bionics, Inc.	933.479	0,04
24.823	BioLife Solutions, Inc.	600.220	0,03
24.109	Bioventus, Inc.	179.371	0,01
147.511	Butterfly Network, Inc.	560.542	0,03
4.355	CapsoVision, Inc.	46.555	0,00
40.603	CareDx, Inc.	764.961	0,04
20.616	Castle Biosciences, Inc.	801.962	0,04
21.000	Ceribell, Inc.	460.530	0,02
143.708	Cerus Corp.	296.039	0,01
18.857	ClearPoint Neuro, Inc.	257.964	0,01
21.830	CONMED Corp.	886.298	0,04
11.523	CVRx, Inc.	81.813	0,00
23.495	Delcath Systems, Inc.	237.300	0,01
42.188	Embecka Corp.	501.193	0,02
41.801	Enovis Corp.	1.113.579	0,05
40.618	Glaukos Corp.	4.586.178	0,22
36.736	Haemonetics Corp.	2.944.390	0,14
17.727	ICU Medical, Inc.	2.529.111	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,46 % (31. Dezember 2024 - 99,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel (Fortsetzung)			
17.107	Inogen, Inc.	114.959	0,01
25.040	Integer Holdings Corp.	1.963.887	0,09
48.504	Integra LifeSciences Holdings Corp.	602.420	0,03
5.637	iRadimed Corp.	548.367	0,03
23.131	iRhythm Technologies, Inc.	4.104.365	0,19
9.374	Kestra Medical Technologies Ltd.	248.599	0,01
34.487	KORU Medical Systems, Inc.	200.369	0,01
49.291	Lantheus Holdings, Inc.	3.280.316	0,16
15.509	LeMaitre Vascular, Inc.	1.257.780	0,06
40.235	LivaNova PLC	2.475.660	0,12
80.355	Lucid Diagnostics, Inc.	87.587	0,00
83.853	MaxCyte, Inc.	129.972	0,01
42.432	Merit Medical Systems, Inc.	3.739.957	0,18
89.828	MiMedx Group, Inc.	608.136	0,03
135.655	Myomo, Inc.	123.446	0,01
153.385	Neogen Corp.	1.072.161	0,05
16.568	NeuroPace, Inc.	255.810	0,01
75.357	Novocure Ltd.	974.366	0,05
2.414	OmniAb, Inc. - USD 12,5 Vesting	-	0,00
2.414	OmniAb, Inc. - USD 15,0 Vesting	-	0,00
71.225	OmniAb, Inc. - stimmberechtigt	131.766	0,01
32.740	Omniceil, Inc.	1.483.122	0,07
46.609	OraSure Technologies, Inc.	112.794	0,01
26.098	Orthofix Medical, Inc.	395.646	0,02
11.945	OrthoPediatrics Corp.	212.143	0,01
13.238	Outset Medical, Inc.	49.113	0,00
218.981	Pacific Biosciences of California, Inc.	409.494	0,02
38.289	PROCEPT BioRobotics Corp.	1.204.572	0,06
24.872	Pulmonx Corp.	54.967	0,00
12.132	Pulse Biosciences, Inc.	166.572	0,01
29.906	Quanterix Corp.	190.202	0,01
119.028	Quantum-Si, Inc.	130.931	0,01
50.230	QuidelOrtho Corp.	1.434.569	0,07
29.829	RxSight, Inc.	310.818	0,01
3.894	Sanara Medtech, Inc.	90.925	0,00
5.403	SANUWAVE Health, Inc.	161.226	0,01
8.982	Semler Scientific, Inc.	137.335	0,01
4.133	Shoulder Innovations, Inc.	59.102	0,00
31.275	SI-BONE, Inc.	616.743	0,03
34.885	STAAR Surgical Co.	805.495	0,04
50.444	Stereotaxis, Inc.	116.021	0,01
15.712	Tactile Systems Technology, Inc.	455.648	0,02
48.373	Tandem Diabetes Care, Inc.	1.063.239	0,05
23.299	TransMedics Group, Inc.	2.834.323	0,13
40.972	Treace Medical Concepts, Inc.	100.381	0,00
40.954	Twist Bioscience Corp.	1.299.061	0,06
5.227	UFP Technologies, Inc.	1.160.551	0,05
27.408	Varex Imaging Corp.	319.303	0,02
		65.575.269	3,11
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
13.337	Addus HomeCare Corp.	1.432.260	0,07
224.168	agilon health, Inc.	154.384	0,01
15.155	Ardent Health, Inc.	133.819	0,01
30.335	Astrana Health, Inc.	752.611	0,04
48.214	Aveanna Healthcare Holdings, Inc.	393.908	0,02
79.337	BrightSpring Health Services, Inc.	2.971.171	0,14
166.853	Brookdale Senior Living, Inc.	1.800.344	0,09
296.077	Clover Health Investments Corp.	695.781	0,03
85.909	Community Health Systems, Inc.	268.036	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,46 % (31. Dezember 2024 - 99,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen (Fortsetzung)			
85.099	Concentra Group Holdings Parent, Inc.	1.674.748	0,08
21.310	CorVel Corp.	1.442.048	0,07
75.163	DocGo, Inc.	65.978	0,00
42.676	Enhabit, Inc.	393.473	0,02
40.889	Ensign Group, Inc.	7.122.864	0,34
70.879	Fortrea Holdings, Inc.	1.222.663	0,06
17.508	Fulgent Genetics, Inc.	459.935	0,02
13.659	GeneDx Holdings Corp.	1.776.489	0,08
29.575	Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.	245.768	0,01
61.825	HealthEquity, Inc.	5.663.788	0,27
12.744	Innovage Holding Corp.	66.141	0,00
8.062	Joint Corp.	70.301	0,00
119.153	LifeStance Health Group, Inc.	838.837	0,04
48.092	Nano-X Imaging Ltd.	134.658	0,01
9.204	National HealthCare Corp.	1.261.776	0,06
44.844	Neuronetics, Inc.	61.885	0,00
46.971	Oncology Institute, Inc.	167.217	0,01
308.019	OPKO Health, Inc.	388.104	0,02
137.341	Oscar Health, Inc.	1.973.590	0,09
34.023	PACS Group, Inc.	1.306.143	0,06
61.630	Pediatrix Medical Group, Inc.	1.318.266	0,06
24.838	Pennant Group, Inc.	699.190	0,03
38.827	Personalis, Inc.	309.063	0,01
49.308	RadNet, Inc.	3.518.126	0,17
81.755	Select Medical Holdings Corp.	1.214.062	0,06
3.602	Sonida Senior Living, Inc.	117.461	0,01
56.369	Surgery Partners, Inc.	870.901	0,04
127.138	Teladoc Health, Inc.	889.966	0,04
10.603	U.S. Physical Therapy, Inc.	827.988	0,04
30.265	Viemed Healthcare, Inc.	224.869	0,01
		44.928.612	2,13
Hotels, Restaurants und Freizeit			
36.081	Accel Entertainment, Inc.	411.684	0,02
359.662	AMC Entertainment Holdings, Inc.	561.073	0,03
5.331	Atlanta Braves Holdings, Inc. A-Aktien	226.514	0,01
32.200	Atlanta Braves Holdings, Inc. C-Aktien	1.270.290	0,06
5.662	Bally's Corp.	93.536	0,00
81.330	Brightstar Lottery PLC	1.258.988	0,06
77.259	Cinemark Holdings, Inc.	1.795.499	0,09
9.965	Falcon's Beyond Global, Inc.	149.575	0,01
160.581	Genius Sports Ltd.	1.769.603	0,08
12.195	Golden Entertainment, Inc.	331.582	0,02
43.956	Hilton Grand Vacations, Inc.	1.967.031	0,09
33.090	IMAX Corp.	1.223.006	0,06
149.076	Lionsgate Studios Corp.	1.361.064	0,06
28.323	Madison Square Garden Entertainment Corp.	1.526.327	0,07
16.318	Marcus Corp.	253.092	0,01
21.773	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1.256.084	0,06
8.956	Monarch Casino & Resort, Inc.	857.089	0,04
7.032	RCI Hospitality Holdings, Inc.	167.643	0,01
35.059	Red Rock Resorts, Inc.	2.171.905	0,10
64.241	Rush Street Interactive, Inc.	1.248.203	0,06
68.974	Six Flags Entertainment Corp.	1.058.061	0,05
7.248	Starz Entertainment Corp.	84.802	0,00
117.850	Super Group SGHC Ltd.	1.408.308	0,07
19.579	United Parks & Resorts, Inc.	710.718	0,03
11.647	Webtoon Entertainment, Inc.	151.760	0,01
		23.313.437	1,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,46 % (31. Dezember 2024 - 99,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Haushaltsgebrauchsgüter			
20.733	Cadre Holdings, Inc.	846.736	0,04
38.561	Enerpac Tool Group Corp.	1.474.573	0,07
28.925	Franklin Electric Co., Inc.	2.763.205	0,13
52.640	Kennametal, Inc.	1.495.502	0,07
17.723	Luxfer Holdings PLC	239.792	0,01
		6.819.808	0,32
Haushaltsartikel			
54.356	ACCO Brands Corp.	202.748	0,01
25.570	Alliance Laundry Holdings, Inc.	520.349	0,03
37.804	Arhaus, Inc.	423.783	0,02
40.166	Central Garden & Pet Co. - nicht stimmberechtigt	1.172.446	0,06
2.773	Central Garden & Pet Co. - stimmberechtigt	89.152	0,00
27.113	Daktronics, Inc.	536.024	0,03
17.696	Ethan Allen Interiors, Inc.	404.177	0,02
3.024	Flexsteel Industries, Inc.	119.418	0,01
5.945	Hamilton Beach Brands Holding Co.	97.795	0,00
16.801	Helen of Troy Ltd.	357.021	0,02
96.218	Leggett & Platt, Inc.	1.058.398	0,05
10.076	Lovesac Co.	148.621	0,01
50.162	MillerKnoll, Inc.	916.961	0,04
31.222	Quanex Building Products Corp.	480.194	0,02
11.456	Sleep Number Corp.	96.918	0,00
87.050	Sonos, Inc.	1.528.598	0,07
18.579	Spectrum Brands Holdings, Inc.	1.097.647	0,05
9.984	WD-40 Co.	1.965.850	0,09
31.508	Xperi, Inc.	184.637	0,01
		11.400.737	0,54
Industrie			
13.960	Byrna Technologies, Inc.	234.388	0,01
15.035	Enpro, Inc.	3.219.445	0,15
26.257	Fabrinet	11.954.287	0,57
43.404	Federal Signal Corp.	4.713.240	0,22
50.572	Hillenbrand, Inc.	1.604.144	0,08
37.771	JBT Marel Corp.	5.690.957	0,27
42.027	LSB Industries, Inc.	357.229	0,02
14.524	Materion Corp.	1.805.624	0,09
29.917	Myers Industries, Inc.	560.046	0,03
62.983	Outdoor Holding Co.	107.701	0,00
19.887	Park Aerospace Corp.	424.389	0,02
26.699	Sight Sciences, Inc.	211.723	0,01
32.568	Smith & Wesson Brands, Inc.	321.446	0,01
9.123	Sturm Ruger & Co., Inc.	297.866	0,01
57.711	Trinity Industries, Inc.	1.525.879	0,07
		33.028.364	1,56
Versicherungen			
28.786	Abacus Global Management, Inc.	246.120	0,01
15.248	American Coastal Insurance Corp.	192.582	0,01
6.786	American Integrity Insurance Group, Inc.	141.352	0,01
16.407	AMERISAFE, Inc.	630.193	0,03
12.186	Aspen Insurance Holdings Ltd.	452.101	0,02
50.780	Baldwin Insurance Group, Inc.	1.220.243	0,06
12.169	Bowhead Specialty Holdings, Inc.	347.303	0,02
40.968	Citizens, Inc.	197.875	0,01
64.984	CNO Financial Group, Inc.	2.759.870	0,13
8.619	Crawford & Co.	96.964	0,00
10.900	Donegal Group, Inc.	217.782	0,01
17.750	eHealth, Inc.	81.650	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,46 % (31. Dezember 2024 - 99,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Versicherungen (Fortsetzung)			
19.618	Employers Holdings, Inc.	846.909	0,04
66.865	Essent Group Ltd.	4.346.894	0,21
14.652	F&G Annuities & Life, Inc.	452.014	0,02
43.777	Fidelis Insurance Holdings Ltd.	856.716	0,04
303.808	Genworth Financial, Inc.	2.743.386	0,13
30.915	GoHealth, Inc.	66.467	0,00
17.251	Goosehead Insurance, Inc.	1.270.536	0,06
13.634	Greenlight Capital Re Ltd.	198.784	0,01
33.081	Hamilton Insurance Group Ltd.	922.960	0,04
7.701	HCI Group, Inc.	1.476.205	0,07
17.179	Heritage Insurance Holdings, Inc.	502.658	0,02
14.808	Hippo Holdings, Inc.	445.425	0,02
30.394	Horace Mann Educators Corp.	1.403.595	0,07
786	Investors Title Co.	196.217	0,01
51.590	Jackson Financial, Inc.	5.502.073	0,26
28.402	James River Group Holdings, Inc.	180.637	0,01
10.477	Kingstone Cos., Inc.	176.328	0,01
17.151	Kingsway Financial Services, Inc.	230.681	0,01
43.371	Lemonade, Inc.	3.087.148	0,15
45.409	MBIA, Inc.	325.128	0,02
19.520	Mercury General Corp.	1.836.051	0,09
56.856	NMI Holdings, Inc.	2.319.156	0,11
25.647	Octave Specialty Group, Inc.	199.534	0,01
19.023	Palomar Holdings, Inc.	2.563.539	0,12
40.351	ProAssurance Corp.	974.880	0,05
8.607	Root, Inc.	621.684	0,03
11.324	Safety Insurance Group, Inc.	882.253	0,04
43.641	Selective Insurance Group, Inc.	3.651.442	0,17
103.345	Selectquote, Inc.	145.716	0,01
71.468	SiriusPoint Ltd.	1.564.435	0,07
26.287	Skyward Specialty Insurance Group, Inc.	1.343.529	0,06
21.962	Slide Insurance Holdings, Inc.	427.820	0,02
20.195	Stewart Information Services Corp.	1.418.901	0,07
17.643	Tiptree, Inc.	322.338	0,01
26.961	Trupanion, Inc.	1.007.533	0,05
12.884	United Fire Group, Inc.	468.333	0,02
18.487	Universal Insurance Holdings, Inc.	624.861	0,03
		52.186.801	2,47
Freizeitartikel und -zubehör			
21.065	Acushnet Holdings Corp.	1.681.408	0,08
21.139	Clarus Corp.	70.816	0,00
7.850	Escalade, Inc.	105.897	0,01
24.987	Funko, Inc.	84.956	0,00
92.771	Global Business Travel Group I	709.698	0,03
4.735	JAKKS Pacific, Inc.	79.927	0,00
3.091	Johnson Outdoors, Inc.	131.213	0,01
106.852	Life Time Group Holdings, Inc.	2.840.126	0,13
28.995	Lindblad Expeditions Holdings, Inc.	418.108	0,02
30.107	Livewire Group, Inc.	133.073	0,01
14.563	Malibu Boats, Inc.	410.822	0,02
10.312	MasterCraft Boat Holdings, Inc.	195.000	0,01
70.693	OneSpaWorld Holdings Ltd.	1.466.173	0,07
280.344	Peloton Interactive, Inc.	1.726.919	0,08
38.618	Polaris, Inc.	2.442.588	0,12
260.723	Sabre Corp.	354.583	0,02
97.230	Topgolf Callaway Brands Corp.	1.134.674	0,05
19.677	Xponential Fitness, Inc.	161.942	0,01
		14.147.923	0,67

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,46 % (31. Dezember 2024 - 99,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Maschinen			
26.876	Aebi Schmidt Holding AG	339.981	0,02
7.474	Alamo Group, Inc.	1.254.660	0,06
21.550	Albany International Corp.	1.092.585	0,05
10.027	Argan, Inc.	3.141.660	0,15
17.105	Astec Industries, Inc.	740.989	0,03
157.677	Bloom Energy Corp.	13.700.555	0,65
50.113	Cactus, Inc.	2.289.162	0,11
32.740	Chart Industries, Inc.	6.751.970	0,32
21.355	Columbus McKinnon Corp.	368.374	0,02
11.766	CSW Industrials, Inc.	3.453.674	0,16
9.561	DXP Enterprises, Inc.	1.049.702	0,05
53.109	Eastman Kodak Co.	449.302	0,02
7.679	Gencor Industries, Inc.	99.520	0,00
17.778	Gorman-Rupp Co.	848.899	0,04
8.177	Hyster-Yale, Inc.	242.939	0,01
26.321	Ichor Holdings Ltd.	485.096	0,02
8.488	Kadant, Inc.	2.419.250	0,11
18.663	Lightbridge Corp.	235.900	0,01
7.845	Lindsay Corp.	924.690	0,04
33.847	Manitowoc Co., Inc.	405.826	0,02
112.539	Mueller Water Products, Inc.	2.680.679	0,13
28.224	NANO Nuclear Energy, Inc.	677.658	0,03
19.565	Net Power, Inc.	44.608	0,00
91.989	NuScale Power Corp.	1.303.484	0,06
20.926	Palladyne AI Corp.	89.145	0,00
5.780	Power Solutions International, Inc.	330.269	0,02
1.749	Pro-Dex, Inc.	67.301	0,00
105.787	Richtech Robotics, Inc.	341.692	0,02
13.492	Tennant Co.	994.360	0,05
46.032	Terex Corp.	2.457.188	0,12
26.104	Thermon Group Holdings, Inc.	970.025	0,05
19.682	Watts Water Technologies, Inc.	5.432.626	0,26
108.100	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	5.025.569	0,24
		60.709.338	2,87
Medien			
92.471	Advantage Solutions, Inc.	81.375	0,00
22.985	AMC Networks, Inc.	218.817	0,01
17.157	Boston Omaha Corp.	212.232	0,01
3.919	Cable One, Inc.	442.259	0,02
30.241	CuriosityStream, Inc.	114.916	0,01
45.355	EW Scripps Co.	180.966	0,01
54.507	Gray Media, Inc.	263.814	0,01
93.454	iHeartMedia, Inc.	388.769	0,02
13.199	Liberty Latin America Ltd. A-Aktien	97.541	0,00
101.103	Liberty Latin America Ltd. C-Aktien	754.228	0,04
25.774	Nexxen International Ltd.	168.562	0,01
195.237	Optimum Communications, Inc.	322.141	0,01
18.734	Scholastic Corp.	555.088	0,03
29.300	Sinclair, Inc.	448.290	0,02
20.013	Sphere Entertainment Co.	1.902.836	0,09
74.420	Stagwell, Inc.	363.914	0,02
19.489	TechTarget, Inc.	105.241	0,00
116.513	TEGNA, Inc.	2.261.517	0,11
23.424	Thryv Holdings, Inc.	141.715	0,01
102.533	USA TODAY Co., Inc.	528.045	0,02
		9.552.266	0,45
Metalle und Bergbau			
8.864	Alpha Metallurgical Resources, Inc.	1.771.736	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,46 % (31. Dezember 2024 - 99,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Metalle und Bergbau (Fortsetzung)			
77.289	American Battery Technology Co.	258.145	0,01
6.626	Ascent Industries Co.	107.275	0,01
21.463	AZZ, Inc.	2.300.404	0,11
10.699	Caledonia Mining Corp. PLC	279.993	0,01
12.062	Centrus Energy Corp.	2.928.171	0,14
37.267	Century Aluminum Co.	1.460.121	0,07
467.980	Coeur Mining, Inc.	8.344.083	0,40
77.724	Commercial Metals Co.	5.380.055	0,25
23.985	Compass Minerals International, Inc.	471.065	0,02
95.769	Constellium SE	1.805.246	0,09
9.907	Contango ORE, Inc.	261.644	0,01
36.305	Core Natural Resources, Inc.	3.213.356	0,15
30.592	Critical Metals Corp.	212.308	0,01
68.982	Dakota Gold Corp.	391.818	0,02
4.995	Eastern Co.	98.352	0,00
142.515	Encore Energy Corp.	353.437	0,02
163.923	Energy Fuels, Inc.	2.383.440	0,11
108.961	Ferroglobe PLC	505.579	0,02
22.613	Hallador Energy Co.	430.552	0,02
456.357	Hecla Mining Co.	8.757.491	0,41
23.711	Helios Technologies, Inc.	1.268.301	0,06
138.788	Hillman Solutions Corp.	1.201.904	0,06
10.734	Idaho Strategic Resources, Inc.	432.580	0,02
74.876	Ivanhoe Electric, Inc.	1.196.519	0,06
99.969	Janus International Group, Inc.	653.797	0,03
11.279	Kaiser Aluminum Corp.	1.295.506	0,06
6.669	L.B. Foster Co.	179.730	0,01
24.370	Lifezone Metals Ltd.	104.060	0,01
8.249	Mayville Engineering Co., Inc.	154.421	0,01
28.075	Metallus, Inc.	481.767	0,02
75.869	NioCorp Developments Ltd.	402.106	0,02
223.309	Novagold Resources, Inc.	2.081.240	0,10
8.123	NWPX Infrastructure, Inc.	507.606	0,02
8.865	Olympic Steel, Inc.	379.289	0,02
1.531	Omega Flex, Inc.	45.073	0,00
6.114	Park-Ohio Holdings Corp.	128.027	0,01
89.491	Peabody Energy Corp.	2.657.883	0,13
55.625	Perpetua Resources Corp.	1.346.681	0,06
19.559	Proto Labs, Inc.	989.490	0,05
28.628	Ramaco Resources, Inc.	515.304	0,02
21.294	Ryerson Holding Corp.	535.757	0,03
147.307	SSR Mining, Inc.	3.228.969	0,15
8.276	Standex International Corp.	1.798.209	0,09
63.319	SunCoke Energy, Inc.	455.897	0,02
19.273	Tredegar Corp.	138.380	0,01
83.544	U.S. Antimony Corp.	419.391	0,02
8.378	U.S. Gold Corp.	162.617	0,01
8.114	U.S. Lime & Minerals, Inc.	971.570	0,05
343.001	Uranium Energy Corp.	4.006.252	0,19
61.172	USA Rare Earth, Inc.	727.947	0,03
50.236	Vox Royalty Corp.	238.119	0,01
38.086	Warrior Met Coal, Inc.	3.358.043	0,16
22.304	Worthington Enterprises, Inc.	1.150.217	0,05
23.525	Worthington Steel, Inc.	814.436	0,04
31.660	Xometry, Inc.	1.882.820	0,09
		77.624.179	3,68
Öl und Gas			
121.791	Archrock, Inc.	3.169.002	0,15
51.217	Atlas Energy Solutions, Inc.	482.464	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,46 % (31. Dezember 2024 - 99,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Öl und Gas (Fortsetzung)			
10.976	BKV Corp.	297.998	0,01
179.233	Borr Drilling Ltd.	722.309	0,03
19.563	Bristow Group, Inc.	716.397	0,03
53.475	California Resources Corp.	2.390.867	0,11
92.794	CNX Resources Corp.	3.412.035	0,16
59.282	Comstock Resources, Inc.	1.374.157	0,07
33.948	Core Laboratories, Inc.	544.186	0,03
162.156	Crescent Energy Co.	1.360.489	0,06
23.516	CVR Energy, Inc.	598.247	0,03
43.753	Delek U.S. Holdings, Inc.	1.297.714	0,06
40.800	Diversified Energy Co.	590.784	0,03
10.134	DMC Global, Inc.	67.796	0,00
132.793	DNOW, Inc.	1.759.507	0,08
27.132	Empire Petroleum Corp.	82.481	0,00
30.244	Evolution Petroleum Corp.	107.064	0,01
17.050	Excelerate Energy, Inc.	478.253	0,02
67.361	Expro Group Holdings NV	899.269	0,04
8.711	Flotek Industries, Inc.	150.091	0,01
13.584	Flowco Holdings, Inc.	254.564	0,01
5.662	Forum Energy Technologies, Inc.	209.211	0,01
71.835	Golar LNG Ltd.	2.672.980	0,13
41.676	Granite Ridge Resources, Inc.	195.877	0,01
11.645	Gulfport Energy Corp.	2.422.044	0,12
106.343	Helix Energy Solutions Group, Inc.	666.771	0,03
68.031	Helmerich & Payne, Inc.	1.951.129	0,09
12.721	HighPeak Energy, Inc.	60.298	0,00
12.893	Infinity Natural Resources, Inc.	189.914	0,01
28.104	Innovex International, Inc.	614.635	0,03
31.324	Kinetik Holdings, Inc.	1.129.230	0,05
61.872	Kodiak Gas Services, Inc.	2.314.013	0,11
26.826	Kolibri Global Energy, Inc.	105.426	0,01
327.506	Kosmos Energy Ltd.	297.179	0,01
112.565	Liberty Energy, Inc.	2.077.950	0,10
130.614	Magnolia Oil & Gas Corp.	2.859.141	0,14
18.219	Matrix Service Co.	213.162	0,01
99.272	Murphy Oil Corp.	3.102.250	0,15
11.144	Nabors Industries Ltd.	605.119	0,03
49.514	National Energy Services Reunited Corp.	775.389	0,04
8.165	Natural Gas Services Group, Inc.	274.752	0,01
124.439	New Fortress Energy, Inc.	141.861	0,01
96.886	NextDecade Corp.	510.589	0,02
45.813	NextNRG, Inc.	66.429	0,00
86.003	Noble Corp. PLC	2.428.725	0,12
67.605	Northern Oil & Gas, Inc.	1.451.479	0,07
67.033	NPK International, Inc.	799.033	0,04
71.035	Oceaneering International, Inc.	1.706.971	0,08
64.019	Oil States International, Inc.	433.409	0,02
38.646	Par Pacific Holdings, Inc.	1.358.020	0,06
269.152	Patterson-UTI Energy, Inc.	1.644.519	0,08
65.401	PBF Energy, Inc.	1.773.675	0,08
52.931	Prairie Operating Co.	89.453	0,00
500	PrimeEnergy Resources Corp.	85.500	0,00
15.609	ProFrac Holding Corp.	60.719	0,00
62.396	ProPetro Holding Corp.	593.386	0,03
15.215	Ranger Energy Services, Inc.	212.706	0,01
9.310	Riley Exploration Permian, Inc.	245.784	0,01
59.552	RPC, Inc.	323.963	0,02
49.996	Sable Offshore Corp.	450.964	0,02
18.259	SandRidge Energy, Inc.	263.477	0,01
13.512	SEACOR Marine Holdings, Inc.	81.342	0,00
47.358	Seadrill Ltd.	1.638.587	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,46 % (31. Dezember 2024 - 99,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Öl und Gas (Fortsetzung)			
65.551	Select Water Solutions, Inc.	689.597	0,03
79.205	SM Energy Co.	1.481.134	0,07
29.617	Solaris Energy Infrastructure, Inc.	1.361.494	0,07
6.959	Summit Midstream Corp.	185.666	0,01
98.483	Talos Energy, Inc.	1.085.283	0,05
98.151	TETRA Technologies, Inc.	919.675	0,04
35.359	Tidewater, Inc.	1.785.983	0,09
637.988	Transocean Ltd.	2.634.890	0,13
88.446	VAALCO Energy, Inc.	321.943	0,02
46.296	Valaris Ltd.	2.333.318	0,11
29.562	Vitesse Energy, Inc.	569.364	0,03
67.525	W&T Offshore, Inc.	110.066	0,01
		73.331.148	3,47
Pflegeprodukte			
88.115	Beauty Health Co.	122.480	0,01
35.874	Edgewell Personal Care Co.	611.652	0,03
70.210	Honest Co., Inc.	181.142	0,01
13.207	Interparfums, Inc.	1.120.350	0,05
88.090	Olaplex Holdings, Inc.	118.041	0,01
35.634	Prestige Consumer Healthcare, Inc.	2.198.261	0,10
24.720	Solesence, Inc.	39.428	0,00
43.205	Waldencast PLC	81.225	0,00
		4.472.579	0,21
Pharmazeutika			
64.038	Aclaris Therapeutics, Inc.	192.754	0,01
9.309	Actuate Therapeutics, Inc.	56.971	0,00
71.848	AdaptHealth Corp.	715.606	0,03
40.745	Agios Pharmaceuticals, Inc.	1.109.079	0,05
161.580	Akebia Therapeutics, Inc.	260.144	0,01
47.058	Alector, Inc.	73.411	0,00
118.812	Alkermes PLC	3.324.360	0,16
114.755	Amneal Pharmaceuticals, Inc.	1.445.913	0,07
26.921	Amphastar Pharmaceuticals, Inc.	720.944	0,03
62.506	Amylyx Pharmaceuticals, Inc.	755.073	0,04
6.791	Anika Therapeutics, Inc.	65.262	0,00
76.877	Aquestive Therapeutics, Inc.	496.625	0,02
45.458	Arvinas, Inc.	539.132	0,03
71.251	aTyr Pharma, Inc.	55.797	0,00
65.822	Avadel Pharmaceuticals PLC	1.418.464	0,07
19.875	Biote Corp.	51.675	0,00
85.896	Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	2.004.813	0,09
14.005	Cidara Therapeutics, Inc.	3.093.564	0,15
71.631	Coherus Oncology, Inc.	101.716	0,00
23.538	Collegium Pharmaceutical, Inc.	1.089.809	0,05
40.081	CorMedix, Inc.	466.142	0,02
52.510	Corvus Pharmaceuticals, Inc.	404.327	0,02
24.107	Enanta Pharmaceuticals, Inc.	380.167	0,02
28.767	Enliven Therapeutics, Inc.	443.012	0,02
17.709	Eton Pharmaceuticals, Inc.	299.459	0,01
17.365	Fennec Pharmaceuticals, Inc.	133.711	0,01
27.147	Foghorn Therapeutics, Inc.	146.594	0,01
36.681	Fulcrum Therapeutics, Inc.	414.862	0,02
15.838	Guardian Pharmacy Services, Inc.	476.565	0,02
10.576	Gyre Therapeutics, Inc.	74.667	0,00
32.115	Harmony Biosciences Holdings, Inc.	1.201.743	0,06
21.782	Harrow, Inc.	1.067.318	0,05
74.609	Herbalife Ltd.	961.710	0,05
93.081	Heron Therapeutics, Inc.	121.005	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,46 % (31. Dezember 2024 - 99,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
89.558	Indivior PLC	3.213.341	0,15
47.909	Inhibikase Therapeutics, Inc.	98.213	0,00
111.679	Ironwood Pharmaceuticals, Inc.	376.358	0,02
11.216	Journey Medical Corp.	86.475	0,00
29.960	KalVista Pharmaceuticals, Inc.	483.854	0,02
71.324	Kura Oncology, Inc.	741.056	0,04
13.625	Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	7.934.383	0,38
214.727	MannKind Corp.	1.217.502	0,06
7.867	MediWound Ltd.	145.225	0,01
29.103	Mirum Pharmaceuticals, Inc.	2.298.846	0,11
16.385	Nature's Sunshine Products, Inc.	353.588	0,02
12.336	Nuvectis Pharma, Inc.	93.137	0,00
132.665	Ocular Therapeutix, Inc.	1.610.553	0,08
115.198	Option Care Health, Inc.	3.670.208	0,17
44.023	ORIC Pharmaceuticals, Inc.	360.108	0,02
54.297	Owens & Minor, Inc.	152.032	0,01
33.519	Pacira BioSciences, Inc.	867.472	0,04
13.777	Phibro Animal Health Corp.	514.709	0,02
42.003	Protagonist Therapeutics, Inc.	3.668.542	0,17
39.044	Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	4.179.270	0,20
89.353	SELLAS Life Sciences Group, Inc.	336.861	0,02
30.943	SIGA Technologies, Inc.	189.062	0,01
48.619	Spyre Therapeutics, Inc.	1.592.758	0,08
39.894	Supernus Pharmaceuticals, Inc.	1.982.732	0,09
63.934	Trevi Therapeutics, Inc.	800.454	0,04
79.816	TuHURA Biosciences, Inc.	60.397	0,00
6.872	USANA Health Sciences, Inc.	134.897	0,01
50.284	Vanda Pharmaceuticals, Inc.	443.505	0,02
82.543	Vaxcyte, Inc.	3.808.534	0,18
31.669	Voyager Therapeutics, Inc.	124.459	0,01
111.127	Xeris Biopharma Holdings, Inc.	872.347	0,04
		66.573.272	3,15
Immobilien			
14.963	Angel Oak Mortgage REIT, Inc.	128.831	0,01
77.052	Anywhere Real Estate, Inc.	1.091.056	0,05
352.577	Compass, Inc.	3.726.739	0,18
163.846	Cushman & Wakefield Ltd.	2.652.667	0,12
73.764	Douglas Elliman, Inc.	174.821	0,01
55.569	eXp World Holdings, Inc.	502.899	0,02
7.699	FRP Holdings, Inc.	175.460	0,01
81.688	Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	789.923	0,04
7.145	Legacy Housing Corp.	139.470	0,01
18.026	Marcus & Millichap, Inc.	491.930	0,02
5.092	Maui Land & Pineapple Co., Inc.	86.259	0,00
17.784	McGrath RentCorp	1.866.075	0,09
19.804	Mobile Infrastructure Corp.	50.500	0,00
103.286	Newmark Group, Inc.	1.790.979	0,08
11.346	RE/MAX Holdings, Inc.	86.116	0,00
73.408	Real Brokerage, Inc.	267.939	0,01
13.515	RMR Group, Inc.	201.374	0,01
7.347	Seaport Entertainment Group, Inc.	145.250	0,01
14.446	Sky Harbour Group Corp.	129.581	0,01
27.786	St. Joe Co.	1.649.655	0,08
6.568	Stratus Properties, Inc.	158.814	0,01
		16.306.338	0,77
Immobilieninvestmentgesellschaften			
96.192	Acadia Realty Trust	1.975.784	0,09
6.088	ACRES Commercial Realty Corp.	129.918	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,46 % (31. Dezember 2024 - 99,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung)			
62.789	Adamas Trust, Inc.	458.360	0,02
15.828	Advanced Flower Capital, Inc.	45.110	0,00
54.820	Alexander & Baldwin, Inc.	1.131.485	0,05
1.619	Alexander's, Inc.	352.845	0,02
9.250	Alpine Income Property Trust, Inc.	154.660	0,01
39.312	American Assets Trust, Inc.	744.176	0,04
121.020	American Healthcare REIT, Inc.	5.695.201	0,27
104.205	Apartment Investment & Management Co.	618.978	0,03
98.428	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	952.783	0,05
157.964	Apple Hospitality REIT, Inc.	1.871.873	0,09
128.940	Arbor Realty Trust, Inc.	1.000.574	0,05
38.094	ARES Commercial Real Estate Corp.	182.089	0,01
49.026	Armada Hoffer Properties, Inc.	324.552	0,02
85.795	ARMOUR Residential REIT, Inc.	1.517.714	0,07
121.310	Blackstone Mortgage Trust, Inc.	2.320.660	0,11
46.319	Braemar Hotels & Resorts, Inc.	132.936	0,01
114.986	Brandywine Realty Trust	335.759	0,02
92.618	BrightSpire Capital, Inc.	518.661	0,02
139.805	Broadstone Net Lease, Inc.	2.428.413	0,12
162.876	CareTrust REIT, Inc.	5.889.596	0,28
13.770	CBL & Associates Properties, Inc.	509.490	0,02
13.154	Centerspace	877.635	0,04
39.611	Chatham Lodging Trust	269.751	0,01
59.136	Chimera Investment Corp.	735.060	0,03
74.550	Claros Mortgage Trust, Inc.	228.123	0,01
16.418	Clipper Realty, Inc.	62.717	0,00
19.841	Community Healthcare Trust, Inc.	325.789	0,02
83.333	COPT Defense Properties	2.316.657	0,11
24.398	CTO Realty Growth, Inc.	449.167	0,02
73.191	Curblin Properties Corp.	1.698.763	0,08
147.055	DiamondRock Hospitality Co.	1.317.613	0,06
168.482	Diversified Healthcare Trust	817.138	0,04
114.582	Douglas Emmett, Inc.	1.259.256	0,06
110.657	Dynex Capital, Inc.	1.550.305	0,07
27.975	Easterly Government Properties, Inc.	592.790	0,03
67.779	Ellington Financial, Inc.	920.439	0,04
64.037	Elme Communities	1.114.244	0,05
93.884	Empire State Realty Trust, Inc.	612.124	0,03
143.225	Essential Properties Realty Trust, Inc.	4.248.053	0,20
28.591	Farmland Partners, Inc.	277.047	0,01
75.239	Four Corners Property Trust, Inc.	1.735.011	0,08
64.126	Franklin BSP Realty Trust, Inc.	643.184	0,03
73.678	Franklin Street Properties Corp.	69.685	0,00
20.152	FrontView REIT, Inc.	297.443	0,01
41.076	Getty Realty Corp.	1.124.250	0,05
34.893	Gladstone Commercial Corp.	372.308	0,02
23.966	Gladstone Land Corp.	219.289	0,01
10.710	Global Medical REIT, Inc.	361.355	0,02
148.045	Global Net Lease, Inc.	1.273.187	0,06
36.563	Hudson Pacific Properties, Inc.	395.977	0,02
168.060	Independence Realty Trust, Inc.	2.937.689	0,14
49.686	Industrial Logistics Properties Trust	275.260	0,01
19.973	Innovative Industrial Properties, Inc.	945.921	0,04
52.838	InvenTrust Properties Corp.	1.490.560	0,07
43.006	Invesco Mortgage Capital, Inc.	361.680	0,02
48.288	JBG SMITH Properties	821.379	0,04
160.805	Kite Realty Group Trust	3.854.496	0,18
39.527	KKR Real Estate Finance Trust, Inc.	324.912	0,02
79.033	Ladder Capital Corp.	868.573	0,04
35.177	LTC Properties, Inc.	1.209.385	0,06
41.415	LXP Industrial Trust	2.053.356	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,46 % (31. Dezember 2024 - 99,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung)			
185.977	Macerich Co.	3.433.135	0,16
79.363	MFA Financial, Inc.	738.870	0,03
34.245	National Health Investors, Inc.	2.615.291	0,12
11.884	NET Lease Office Properties	306.488	0,01
63.025	NETSTREIT Corp.	1.111.761	0,05
38.348	NexPoint Diversified Real Estate Trust	146.873	0,01
9.999	Nexpoint Real Estate Finance, Inc.	140.786	0,01
18.407	NexPoint Residential Trust, Inc.	554.051	0,03
13.606	One Liberty Properties, Inc.	276.066	0,01
97.823	Orchid Island Capital, Inc.	704.326	0,03
100.471	Outfront Media, Inc.	2.421.351	0,11
25.950	Peakstone Realty Trust	372.382	0,02
79.880	Pebblebrook Hotel Trust	904.242	0,04
62.758	PennyMac Mortgage Investment Trust	787.613	0,04
90.549	Phillips Edison & Co., Inc.	3.220.828	0,15
80.420	Piedmont Realty Trust, Inc.	670.703	0,03
32.195	Plymouth Industrial REIT, Inc.	704.427	0,03
18.177	Postal Realty Trust, Inc.	293.377	0,01
55.507	PotlatchDeltic Corp.	2.208.068	0,10
107.372	Ready Capital Corp.	234.071	0,01
92.836	Redwood Trust, Inc.	513.383	0,02
105.381	RLJ Lodging Trust	785.088	0,04
43.556	Ryman Hospitality Properties, Inc.	4.121.269	0,20
173.183	Sabra Health Care REIT, Inc.	3.280.086	0,16
39.106	Safehold, Inc.	535.361	0,03
12.254	Saul Centers, Inc.	386.369	0,02
115.870	Service Properties Trust	213.201	0,01
42.185	Sila Realty Trust, Inc.	983.332	0,05
44.123	SITE Centers Corp.	283.270	0,01
51.736	SL Green Realty Corp.	2.373.130	0,11
19.220	Smartstop Self Storage REIT, Inc.	594.667	0,03
77.717	Summit Hotel Properties, Inc.	378.482	0,02
5.002	Sunrise Realty Trust, Inc.	47.169	0,00
136.184	Sunstone Hotel Investors, Inc.	1.217.485	0,06
81.110	Tanger, Inc.	2.706.641	0,13
74.051	Terreno Realty Corp.	4.347.534	0,21
44.443	TPG Mortgage Investment Trust, Inc.	378.654	0,02
44.661	TPG RE Finance Trust, Inc.	384.531	0,02
76.576	Two Harbors Investment Corp.	804.048	0,04
60.503	UMH Properties, Inc.	962.603	0,05
8.823	Universal Health Realty Income Trust	345.950	0,02
92.084	Urban Edge Properties	1.767.092	0,08
57.438	Veris Residential, Inc.	854.677	0,04
29.132	Whitestone REIT	404.643	0,02
70.137	Xenia Hotels & Resorts, Inc.	991.737	0,05
		122.104.299	5,78
Einzelhandel			
33.320	Abercrombie & Fitch Co.	4.193.988	0,20
49.783	Academy Sports & Outdoors, Inc.	2.487.159	0,12
43.415	Advance Auto Parts, Inc.	1.706.209	0,08
113.173	American Eagle Outfitters, Inc.	2.984.372	0,14
4.450	America's Car-Mart, Inc.	112.407	0,00
69.247	Arko Corp.	314.381	0,01
14.196	Asbury Automotive Group, Inc.	3.300.996	0,16
11.950	Barnes & Noble Education, Inc.	109.821	0,00
6.783	Bassett Furniture Industries, Inc.	113.683	0,01
419	Biglari Holdings, Inc.	139.288	0,01
14.602	BJ's Restaurants, Inc.	575.319	0,03
11.214	Black Rock Coffee Bar, Inc.	249.512	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,46 % (31. Dezember 2024 - 99,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Einzelhandel (Fortsetzung)			
56.218	Bloomin' Brands, Inc.	346.865	0,02
6.168	BlueLinx Holdings, Inc.	378.900	0,02
22.243	Boot Barn Holdings, Inc.	3.925.222	0,19
32.128	Brinker International, Inc.	4.611.011	0,22
22.808	Buckle, Inc.	1.218.403	0,06
10.557	Build-A-Bear Workshop, Inc.	646.827	0,03
26.012	Caleres, Inc.	316.566	0,01
42.132	Camping World Holdings, Inc.	409.944	0,02
33.407	Cheesecake Factory, Inc.	1.686.385	0,08
3.416	Citi Trends, Inc.	141.969	0,01
140.712	Clean Energy Fuels Corp.	295.495	0,01
16.098	Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	408.889	0,02
21.984	Dave & Buster's Entertainment, Inc.	356.361	0,02
32.214	Denny's Corp.	200.371	0,01
22.471	Designer Brands, Inc.	166.960	0,01
11.298	Dine Brands Global, Inc.	363.118	0,02
18.813	El Pollo Loco Holdings, Inc.	196.784	0,01
6.252	Envela Corp.	83.652	0,00
95.837	EVgo, Inc.	278.886	0,01
37.259	First Watch Restaurant Group, Inc.	561.866	0,03
28.685	FirstCash Holdings, Inc.	4.571.815	0,22
9.253	Group 1 Automotive, Inc.	3.639.205	0,17
11.145	Haverty Furniture Cos., Inc.	260.347	0,01
4.064	J Jill, Inc.	55.758	0,00
11.711	Jack in the Box, Inc.	221.923	0,01
80.840	Kohl's Corp.	1.649.944	0,08
5.142	Kura Sushi USA, Inc.	269.081	0,01
30.302	La-Z-Boy, Inc.	1.129.356	0,05
13.623	MarineMax, Inc.	330.085	0,02
12.000	Movado Group, Inc.	247.440	0,01
57.322	National Vision Holdings, Inc.	1.480.054	0,07
45.103	Nu Skin Enterprises, Inc.	433.891	0,02
6.211	OneWater Marine, Inc.	67.203	0,00
22.684	Papa John's International, Inc.	873.107	0,04
23.281	Patrick Industries, Inc.	2.524.359	0,12
8.417	PC Connection, Inc.	486.166	0,02
42.470	Portillo's, Inc.	192.814	0,01
18.589	PriceSmart, Inc.	2.280.313	0,11
74.756	Sally Beauty Holdings, Inc.	1.066.021	0,05
13.291	Savers Value Village, Inc.	124.138	0,01
28.099	Shake Shack, Inc.	2.280.796	0,11
12.158	Shoe Carnival, Inc.	205.227	0,01
29.945	Signet Jewelers Ltd.	2.481.842	0,12
10.568	Sonic Automotive, Inc.	653.736	0,03
75.481	Sweetgreen, Inc.	510.252	0,02
45.683	Urban Outfitters, Inc.	3.438.103	0,16
49.265	Victoria's Secret & Co.	2.668.685	0,13
70.979	Warby Parker, Inc.	1.546.632	0,07
2.096	Winmark Corp.	848.754	0,04
7.065	Zumiez, Inc.	184.043	0,01
		69.602.699	3,30
Halbleiter			
35.835	ACM Research, Inc.	1.413.691	0,07
19.818	Aehr Test Systems	400.125	0,02
8.265	Aeluma, Inc.	141.910	0,01
18.223	Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	360.998	0,02
29.854	Ambarella, Inc.	2.114.857	0,10
2.362	Ambiq Micro, Inc.	67.317	0,00
21.059	Arteris, Inc.	326.415	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,46 % (31. Dezember 2024 - 99,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Halbleiter (Fortsetzung)			
23.571	Atomera, Inc.	52.092	0,00
23.051	Axcelis Technologies, Inc.	1.851.917	0,09
69.940	Blaize Holdings, Inc.	136.383	0,01
20.971	CEVA, Inc.	451.296	0,02
33.494	Cohu, Inc.	779.405	0,04
33.407	Diodes, Inc.	1.648.301	0,08
58.388	FormFactor, Inc.	3.256.883	0,15
19.273	Impinj, Inc.	3.353.695	0,16
38.429	Kulicke & Soffa Industries, Inc.	1.750.825	0,08
58.609	MaxLinear, Inc.	1.021.555	0,05
111.776	Navitas Semiconductor Corp.	798.081	0,04
39.522	Ouster, Inc.	855.256	0,04
40.024	Penguin Solutions, Inc.	782.869	0,04
38.295	Photronics, Inc.	1.225.440	0,06
40.351	Power Integrations, Inc.	1.434.075	0,07
78.563	Rambus, Inc.	7.219.154	0,34
11.421	Richardson Electronics Ltd.	124.260	0,00
63.580	Semtech Corp.	4.685.210	0,22
23.541	Silicon Laboratories, Inc.	3.076.809	0,14
15.396	SiTime Corp.	5.437.713	0,26
19.699	SkyWater Technology, Inc.	357.734	0,02
28.762	Synaptics, Inc.	2.128.963	0,10
29.967	Ultra Clean Holdings, Inc.	759.064	0,03
41.656	Veeco Instruments, Inc.	1.190.529	0,06
10.231	Vishay Precision Group, Inc.	393.894	0,02
		49.596.716	2,35
Software			
98.758	8x8, Inc.	194.553	0,01
76.456	ACI Worldwide, Inc.	3.655.361	0,17
121.217	ACV Auctions, Inc.	972.160	0,05
78.032	Adeia, Inc.	1.346.052	0,06
18.884	Agilysys, Inc.	2.244.175	0,11
16.976	Airship AI Holdings, Inc.	49.061	0,00
122.510	Alignment Healthcare, Inc.	2.419.572	0,11
49.760	Alkami Technology, Inc.	1.147.963	0,05
63.751	Amplitude, Inc.	738.237	0,04
28.396	Appian Corp.	1.005.786	0,05
66.281	Asana, Inc.	908.713	0,04
17.905	Asure Software, Inc.	168.665	0,01
98.073	AvePoint, Inc.	1.362.234	0,06
18.180	Bandwidth, Inc.	280.881	0,01
308.040	BigBear.ai Holdings, Inc.	1.663.416	0,08
29.644	Blackbaud, Inc.	1.877.058	0,09
36.577	BlackLine, Inc.	2.022.342	0,10
166.517	Blend Labs, Inc.	506.212	0,02
101.413	Box, Inc.	3.033.263	0,14
60.581	Braze, Inc.	2.077.322	0,10
91.311	C3.ai, Inc.	1.230.872	0,06
9.832	Carlsmed, Inc.	121.425	0,01
26.179	Cerence, Inc.	279.854	0,01
4.330	Claritev Corp.	185.108	0,01
62.372	Clear Secure, Inc.	2.188.010	0,10
199.730	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	4.817.488	0,23
2.890	Climb Global Solutions, Inc.	297.063	0,01
54.651	Commerce.com, Inc.	225.162	0,01
32.002	Commvault Systems, Inc.	4.011.771	0,19
15.016	Consensus Cloud Solutions, Inc.	327.649	0,02
14.996	CS Disco, Inc.	116.369	0,01
21.582	CSG Systems International, Inc.	1.655.124	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,46 % (31. Dezember 2024 - 99,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Software (Fortsetzung)			
775	Daily Journal Corp.	377.673	0,02
35.565	Definitive Healthcare Corp.	102.072	0,00
26.465	Digi International, Inc.	1.145.670	0,05
10.818	Digimarc Corp.	70.966	0,00
76.903	Digital Turbine, Inc.	384.515	0,02
49.796	DigitalOcean Holdings, Inc.	2.396.184	0,11
24.622	Domo, Inc.	207.563	0,01
19.471	Donnelley Financial Solutions, Inc.	909.101	0,04
23.711	eGain Corp.	243.986	0,01
9.437	EverCommerce, Inc.	114.282	0,01
87.216	Evolent Health, Inc.	348.864	0,02
47.382	Expensify, Inc.	71.547	0,00
78.816	Faraday Future Intelligent Electric, Inc.	80.392	0,00
100.027	Fastly, Inc.	1.018.275	0,05
55.314	Five9, Inc.	1.109.046	0,05
147.612	Freshworks, Inc.	1.808.247	0,09
19.711	GigaCloud Technology, Inc.	774.248	0,04
94.695	Golden Matrix Group, Inc.	75.832	0,00
48.684	Health Catalyst, Inc.	116.355	0,01
13.737	HeartFlow, Inc.	400.434	0,02
6.318	IBEX Holdings Ltd.	241.221	0,01
9.031	Ibotta, Inc.	205.275	0,01
14.343	Immersion Corp.	97.532	0,00
23.197	Innodata, Inc.	1.181.887	0,06
13.277	Inspired Entertainment, Inc.	124.273	0,01
40.328	Intapp, Inc.	1.847.829	0,09
242.616	IonQ, Inc.	10.886.180	0,52
55.132	Jamf Holding Corp.	717.267	0,03
68.226	Kaltura, Inc.	111.891	0,01
14.119	Life360, Inc.	905.593	0,04
18.435	McGraw Hill, Inc.	304.177	0,01
47.839	N-able, Inc.	357.836	0,02
25.216	Navan, Inc.	430.689	0,02
2.574	Nutex Health, Inc.	423.732	0,02
31.856	ON24, Inc.	253.574	0,01
35.710	Pagaya Technologies Ltd.	746.339	0,04
62.564	PagerDuty, Inc.	820.214	0,04
22.097	PDF Solutions, Inc.	630.427	0,03
37.995	Phreesia, Inc.	642.875	0,03
170.609	Planet Labs PBC	3.364.409	0,16
93.377	Playstudios, Inc.	60.835	0,00
43.064	Playtika Holding Corp.	170.103	0,01
58.922	Porch Group, Inc.	537.958	0,03
83.765	Privia Health Group, Inc.	1.986.068	0,09
30.759	Progress Software Corp.	1.321.407	0,06
30.268	PubMatic, Inc.	268.477	0,01
142.990	Quantum Computing, Inc.	1.467.077	0,07
56.100	Rackspace Technology, Inc.	54.467	0,00
71.264	Red Cat Holdings, Inc.	565.124	0,03
8.904	Red Violet, Inc.	507.083	0,02
10.494	ReposiTrak, Inc.	129.811	0,01
113.272	Rezolve AI PLC	291.109	0,01
40.978	Schrodinger, Inc.	732.687	0,03
35.623	SEMrush Holdings, Inc.	423.557	0,02
10.997	Simulations Plus, Inc.	200.475	0,01
270.756	SoundHound AI, Inc.	2.699.437	0,13
34.284	Sprout Social, Inc.	386.381	0,02
26.733	SPS Commerce, Inc.	2.382.712	0,11
6.214	Synchronoss Technologies, Inc.	53.192	0,00
91.541	Talkspace, Inc.	332.294	0,02
47.323	Vertex, Inc.	945.040	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,46 % (31. Dezember 2024 - 99,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Software (Fortsetzung)			
5.661	Via Transportation, Inc.	164.226	0,01
10.704	Viant Technology, Inc.	128.876	0,01
42.844	VTEX	161.093	0,01
83.018	Waystar Holding Corp.	2.718.839	0,13
46.845	Weave Communications, Inc.	355.554	0,02
64.803	WM Technology, Inc.	53.469	0,00
36.485	Workiva, Inc.	3.146.831	0,15
80.418	Yext, Inc.	648.169	0,03
135.907	Zeta Global Holdings Corp.	2.765.707	0,13
		104.835.451	4,96
Textilien und Bekleidung			
84.299	Capri Holdings Ltd.	2.056.896	0,10
26.250	Carter's, Inc.	851.288	0,04
46.106	Ermenegildo Zegna NV	472.587	0,02
39.187	Kontoor Brands, Inc.	2.393.934	0,11
10.452	Oxford Industries, Inc.	357.458	0,02
5.113	Rocky Brands, Inc.	149.964	0,01
50.485	Steven Madden Ltd.	2.102.195	0,10
6.736	Superior Group of Cos., Inc.	65.204	0,00
92.484	Torrid Holdings, Inc.	90.486	0,00
10.985	UniFirst Corp.	2.119.007	0,10
4.458	Weyco Group, Inc.	136.370	0,01
57.907	Wolverine World Wide, Inc.	1.051.012	0,05
		11.846.401	0,56
Transportwesen			
16.521	ArcBest Corp.	1.225.693	0,06
25.374	Ardmore Shipping Corp.	268.711	0,01
6.808	Costamare Bulkers Holdings Ltd.	104.911	0,01
30.486	Costamare, Inc.	481.374	0,02
7.916	Covenant Logistics Group, Inc.	174.469	0,01
39.099	CryoPort, Inc.	375.350	0,02
98.469	DHT Holdings, Inc.	1.202.306	0,06
25.752	Dorian LPG Ltd.	626.804	0,03
20.999	FLEX LNG Ltd.	523.925	0,02
16.945	Forward Air Corp.	423.625	0,02
27.203	Genco Shipping & Trading Ltd.	501.351	0,02
46.454	Heartland Express, Inc.	419.480	0,02
20.701	Himalaya Shipping Ltd.	188.379	0,01
42.948	Hub Group, Inc.	1.830.014	0,09
28.731	International Seaways, Inc.	1.394.890	0,07
44.712	Marten Transport Ltd.	508.822	0,02
22.092	Matson, Inc.	2.729.467	0,13
18.308	Navigator Holdings Ltd.	317.095	0,02
137.129	Nordic American Tankers Ltd.	471.724	0,02
18.392	Pangaea Logistics Solutions Ltd.	126.537	0,01
16.809	Proficient Auto Logistics, Inc.	162.039	0,01
118.086	RXO, Inc.	1.492.607	0,07
26.380	Safe Bulkers, Inc.	127.152	0,01
33.536	Scorpio Tankers, Inc.	1.704.635	0,08
90.891	SFL Corp. Ltd.	709.859	0,03
34.679	Teekay Corp. Ltd.	313.151	0,01
17.625	Teekay Tankers Ltd.	941.527	0,04
4.902	Universal Logistics Holdings, Inc.	74.461	0,00
42.558	Werner Enterprises, Inc.	1.277.166	0,06
40.742	World Kinect Corp.	954.585	0,05
		21.652.109	1,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,46 % (31. Dezember 2024 - 99,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Wasser			
28.746	American States Water Co.	2.083.510	0,10
42.199	California Water Service Group	1.828.483	0,09
11.423	Consolidated Water Co. Ltd.	403.118	0,02
14.659	Global Water Resources, Inc.	123.868	0,01
23.036	H2O America	1.128.533	0,05
13.819	Middlesex Water Co.	696.754	0,03
7.789	York Water Co.	248.002	0,01
		6.512.268	0,31
Summe Aktien		2.100.459.956	99,46

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,19 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

327	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	4.023.351	0,19
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		4.023.351	0,19
Summe übertragbare Wertpapiere		2.104.483.307	99,65

Derivative Finanzinstrumente - (0,01) % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,01) % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Futures* - (0,01) % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Währung	Beschreibung	Nennwert	Fälligkeit	Nicht realisierter Verlust USD	Anteil in % des Fonds
USD	E-mini Russell 2000 Index Futures Long Futures Contracts	9.954.220	20.03.2026	(212.019)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus offenen Futures				(212.019)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Futures				(212.019)	(0,01)
Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente				(212.019)	(0,01)
Summe derivativer Finanzinstrumente				(212.019)	(0,01)

	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte	2.104.271.288	99,64
Sonstiges Nettovermögen - 0,36 % (31. Dezember 2024 - 0,14 %)	7.554.602	0,36
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	2.111.825.890	100,00

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,43
Investmentfonds/Offene Fonds	0,19
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,38
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2024 - 100,05 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung			
5.338	General Electric Co.	1.644.264	0,58
384	HEICO Corp. - eingeschränkte Stimmrechte	96.933	0,04
229	HEICO Corp. - stimmberechtigt	74.102	0,03
1.938	Howmet Aerospace, Inc.	397.329	0,14
2.170	Rocket Lab Corp.	151.379	0,05
283	TransDigm Group, Inc.	376.348	0,13
		2.740.355	0,97
Agrarrohstoffe			
2.437	Archer-Daniels-Midland Co.	140.103	0,05
701	Bunge Global SA	62.445	0,02
		202.548	0,07
Fluggesellschaften			
821	Delta Air Lines, Inc.	56.978	0,02
420	United Airlines Holdings, Inc.	46.964	0,02
		103.942	0,04
Autoteile			
1.097	Aptiv PLC	83.471	0,03
		83.471	0,03
Automobile			
694	Cummins, Inc.	354.252	0,13
19.424	Ford Motor Co.	254.843	0,09
4.794	General Motors Co.	389.848	0,14
2.664	PACCAR, Inc.	291.735	0,10
3.953	Rivian Automotive, Inc.	77.914	0,03
14.238	Tesla, Inc.	6.403.113	2,27
		7.771.705	2,76
Banken			
35.401	Bank of America Corp.	1.947.055	0,69
3.549	Bank of New York Mellon Corp.	412.003	0,15
9.274	Citigroup, Inc.	1.082.183	0,38
2.228	Citizens Financial Group, Inc.	130.137	0,05
3.330	Fifth Third Bancorp	155.877	0,05
48	First Citizens BancShares, Inc.	103.017	0,04
1.525	Goldman Sachs Group, Inc.	1.340.475	0,48
7.930	Huntington Bancshares, Inc.	137.586	0,05
13.846	JPMorgan Chase & Co.	4.461.458	1,59
4.755	KeyCorp	98.143	0,03
784	M&T Bank Corp.	157.960	0,06
6.027	Morgan Stanley	1.069.973	0,38
959	Northern Trust Corp.	130.990	0,05
1.984	PNC Financial Services Group, Inc.	414.120	0,15
4.488	Regions Financial Corp.	121.625	0,04
1.425	State Street Corp.	183.839	0,06
6.488	Truist Financial Corp.	319.275	0,11
7.841	U.S. Bancorp	418.396	0,15
16.118	Wells Fargo & Co.	1.502.198	0,53
		14.186.310	5,04
Getränke			
920	Brown-Forman Corp.	23.975	0,01
755	Constellation Brands, Inc.	104.160	0,04
6.413	Keurig Dr. Pepper, Inc.	179.628	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2024 - 100,05 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Getränke (Fortsetzung)			
3.685	Monster Beverage Corp.	282.529	0,10
		590.292	0,21
Biotechnologie			
662	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	263.244	0,09
2.712	Amgen, Inc.	887.665	0,31
742	Biogen, Inc.	130.585	0,05
6.244	Gilead Sciences, Inc.	766.388	0,27
772	Illumina, Inc.	101.255	0,04
829	Incyte Corp.	81.880	0,03
1.064	Insmmed, Inc.	185.179	0,07
524	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	404.460	0,14
2.065	Royalty Pharma PLC	79.792	0,03
220	United Therapeutics Corp.	107.195	0,04
1.288	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	583.928	0,21
		3.591.571	1,28
Bauprodukte			
2.507	Amrise Ltd. - Notierung in den USA	135.579	0,05
573	Builders FirstSource, Inc.	58.956	0,02
3.918	Carrier Global Corp.	207.027	0,07
3.389	CRH PLC	422.947	0,15
3.297	Johnson Controls International PLC	394.816	0,14
167	Lennox International, Inc.	81.092	0,03
302	Martin Marietta Materials, Inc.	188.043	0,07
1.055	Masco Corp.	66.950	0,02
1.121	Trane Technologies PLC	436.293	0,16
666	Vulcan Materials Co.	189.957	0,07
		2.181.660	0,78
Chemie			
1.122	Air Products & Chemicals, Inc.	277.156	0,10
818	CF Industries Holdings, Inc.	63.264	0,02
3.563	Dow, Inc.	83.303	0,03
2.127	DuPont de Nemours, Inc.	85.505	0,03
1.287	Ecolab, Inc.	337.863	0,12
1.304	International Flavors & Fragrances, Inc.	87.877	0,03
2.357	Linde PLC	1.005.001	0,36
1.312	LyondellBasell Industries NV	56.810	0,02
1.133	PPG Industries, Inc.	116.087	0,04
657	RPM International, Inc.	68.328	0,02
1.188	Sherwin-Williams Co.	384.948	0,14
		2.566.142	0,91
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
1.350	Affirm Holdings, Inc.	100.480	0,04
2.040	Automatic Data Processing, Inc.	524.749	0,19
2.769	Block, Inc.	180.234	0,06
657	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	55.425	0,02
1.804	Cintas Corp.	339.278	0,12
342	Corpay, Inc.	102.918	0,04
623	Equifax, Inc.	135.179	0,05
1.237	Global Payments, Inc.	95.744	0,03
816	Moody's Corp.	416.854	0,15
4.565	PayPal Holdings, Inc.	266.505	0,09
838	Pentair PLC	87.269	0,03
745	Quanta Services, Inc.	314.435	0,11
1.098	Republic Services, Inc.	232.699	0,08
1.476	Rollins, Inc.	88.590	0,03
1.572	S&P Global, Inc.	821.511	0,29

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2024 - 100,05 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung)			
2.265	Toast, Inc.	80.430	0,03
989	TransUnion	84.807	0,03
322	United Rentals, Inc.	260.601	0,09
1.266	Veralto Corp.	126.321	0,05
710	Verisk Analytics, Inc.	158.820	0,06
1.287	Waste Connections, Inc.	225.688	0,08
2.028	Waste Management, Inc.	445.572	0,16
		5.144.109	1,83
Computer und Peripheriegeräte			
3.121	Accenture PLC	837.364	0,30
2.187	Airbnb, Inc.	296.820	0,11
29.304	Alphabet, Inc. A-Aktien	9.172.152	3,26
24.619	Alphabet, Inc. C-Aktien	7.725.442	2,74
48.354	Amazon.com, Inc.	11.161.070	3,97
74.762	Apple, Inc.	20.324.797	7,22
165	Booking Holdings, Inc.	883.629	0,31
674	CDW Corp.	91.799	0,03
2.457	Cognizant Technology Solutions Corp.	203.931	0,07
1.258	CrowdStrike Holdings, Inc.	589.700	0,21
1.635	Dell Technologies, Inc.	205.814	0,07
1.924	DoorDash, Inc.	435.748	0,15
2.255	eBay, Inc.	196.411	0,07
594	Expedia Group, Inc.	168.286	0,06
297	F5, Inc.	75.812	0,03
3.285	Fortinet, Inc.	260.862	0,09
379	Gartner, Inc.	95.614	0,03
2.678	Gen Digital, Inc.	72.815	0,03
697	GoDaddy, Inc.	86.484	0,03
6.709	Hewlett Packard Enterprise Co.	161.150	0,06
4.795	HP, Inc.	106.833	0,04
4.693	International Business Machines Corp.	1.390.114	0,49
228	MercadoLibre, Inc.	459.251	0,16
10.931	Meta Platforms, Inc.	7.215.444	2,56
1.018	NetApp, Inc.	109.018	0,04
21.408	Netflix, Inc.	2.007.214	0,71
845	Okta, Inc.	73.067	0,03
3.403	Palo Alto Networks, Inc.	626.833	0,22
3.046	Pinterest, Inc.	78.861	0,03
1.581	Pure Storage, Inc.	105.943	0,04
510	Reddit, Inc.	117.234	0,04
3.704	Robinhood Markets, Inc.	418.922	0,15
1.085	Seagate Technology Holdings PLC	298.798	0,11
5.418	Snap, Inc.	43.723	0,02
1.489	TE Connectivity PLC	338.762	0,12
9.986	Uber Technologies, Inc.	815.956	0,29
411	VeriSign, Inc.	99.852	0,04
1.748	Western Digital Corp.	301.128	0,11
828	Zillow Group, Inc. C-Aktien	56.486	0,02
509	Zscaler, Inc.	114.484	0,04
		67.823.623	24,10
Bau- und Ingenieurwesen			
683	AECOM	65.110	0,02
178	Comfort Systems USA, Inc.	166.126	0,06
1.349	DR Horton, Inc.	194.296	0,07
224	EMCOR Group, Inc.	137.041	0,05
602	Jacobs Solutions, Inc.	79.741	0,03
1.071	Lennar Corp. A-Aktien	110.099	0,04
14	NVR, Inc.	102.099	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2024 - 100,05 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung)			
995	PulteGroup, Inc.	116.674	0,04
		971.186	0,34
Container und Verpackungen			
11.613	Amcor PLC	96.853	0,03
1.303	Ball Corp.	69.020	0,03
458	Packaging Corp. of America	94.453	0,03
		260.326	0,09
Vertrieb und Großhandel			
4.577	Copart, Inc.	179.190	0,07
5.736	Fastenal Co.	230.186	0,08
175	Watsco, Inc.	58.966	0,02
227	WW Grainger, Inc.	229.054	0,08
		697.396	0,25
Diversifizierte Finanzprodukte			
2.799	American Express Co.	1.035.490	0,37
474	Ameriprise Financial, Inc.	232.421	0,08
2.213	Apollo Global Management, Inc.	320.354	0,11
1.089	ARES Management Corp.	176.015	0,06
741	Blackrock, Inc.	793.122	0,28
3.713	Blackstone, Inc.	572.322	0,20
3.218	Capital One Financial Corp.	779.914	0,28
1.182	Carlyle Group, Inc.	69.868	0,03
534	Cboe Global Markets, Inc.	134.034	0,05
8.676	Charles Schwab Corp.	866.819	0,31
1.818	CME Group, Inc.	496.459	0,18
1.031	Coinbase Global, Inc.	233.150	0,08
2.210	Interactive Brokers Group, Inc.	142.125	0,05
2.880	Intercontinental Exchange, Inc.	466.445	0,17
3.148	KKR & Co., Inc.	401.307	0,14
405	LPL Financial Holdings, Inc.	144.654	0,05
4.291	Mastercard, Inc.	2.449.646	0,87
2.312	Nasdaq, Inc.	224.565	0,08
954	Raymond James Financial, Inc.	153.203	0,05
4.617	Rocket Cos., Inc.	89.385	0,03
6.026	SoFi Technologies, Inc.	157.761	0,06
1.870	Synchrony Financial	156.014	0,06
1.105	T. Rowe Price Group, Inc.	113.130	0,04
592	Tradeweb Markets, Inc.	63.664	0,02
8.554	Visa, Inc.	2.999.973	1,07
		13.271.840	4,72
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
5.382	Arista Networks, Inc.	705.203	0,25
35.971	AT&T, Inc.	893.520	0,32
706	Ciena Corp.	165.112	0,06
19.889	Cisco Systems, Inc.	1.532.050	0,54
4.089	Corning, Inc.	358.033	0,13
786	Credo Technology Group Holding Ltd.	113.097	0,04
704	EchoStar Corp.	76.525	0,03
1.070	GCI Liberty, Inc.	-	0,00
843	Motorola Solutions, Inc.	323.139	0,11
2.545	T-Mobile U.S., Inc.	516.737	0,18
21.241	Verizon Communications, Inc.	865.146	0,31
		5.548.562	1,97

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2024 - 100,05 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Stromversorgungsbetriebe			
1.518	CMS Energy Corp.	106.154	0,04
1.813	Consolidated Edison, Inc.	180.067	0,06
1.572	Constellation Energy Corp.	555.340	0,20
1.964	Edison International	117.879	0,04
2.253	Entergy Corp.	208.245	0,07
1.871	Eversource Energy	125.974	0,05
5.084	Exelon Corp.	221.612	0,08
10.341	NextEra Energy, Inc.	830.175	0,30
974	NRG Energy, Inc.	155.100	0,06
556	Oklo, Inc.	39.899	0,01
11.181	PG&E Corp.	179.679	0,06
2.509	Public Service Enterprise Group, Inc.	201.473	0,07
3.250	Sempra	286.942	0,10
		3.208.539	1,14
Elektrische Geräte			
1.163	AMETEK, Inc.	238.776	0,09
1.959	Eaton Corp. PLC	623.961	0,22
2.811	Emerson Electric Co.	373.076	0,13
264	Zebra Technologies Corp.	64.104	0,02
		1.299.917	0,46
Elektronik			
440	Allegion PLC	70.057	0,03
6.151	Amphenol Corp.	831.246	0,30
1.883	Flex Ltd.	113.771	0,04
1.665	Fortive Corp.	91.925	0,03
822	Garmin Ltd.	166.743	0,06
271	Hubbell, Inc.	120.354	0,04
538	Jabil, Inc.	122.675	0,04
866	Keysight Technologies, Inc.	175.962	0,06
103	Mettler-Toledo International, Inc.	143.601	0,05
1.224	Trimble, Inc.	95.900	0,04
		1.932.234	0,69
Energiezubehör und -dienste			
525	First Solar, Inc.	137.146	0,05
		137.146	0,05
Nahrungsmittel			
2.681	General Mills, Inc.	124.666	0,05
756	Hershey Co.	137.577	0,05
1.534	Hormel Foods Corp.	36.356	0,01
542	J.M. Smucker Co.	53.013	0,02
4.498	Kraft Heinz Co.	109.076	0,04
3.163	Kroger Co.	197.624	0,07
1.287	McCormick & Co., Inc.	87.658	0,03
2.366	Sysco Corp.	174.351	0,06
1.462	Tyson Foods, Inc.	85.702	0,03
		1.006.023	0,36
Forstprodukte			
2.557	International Paper Co.	100.720	0,04
		100.720	0,04
Gasversorgungsbetriebe			
814	Atmos Energy Corp.	136.451	0,05
2.386	NiSource, Inc.	99.639	0,03
		236.090	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2024 - 100,05 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
8.757	Abbott Laboratories	1.097.165	0,39
1.424	Agilent Technologies, Inc.	193.764	0,07
2.638	Baxter International, Inc.	50.412	0,02
7.464	Boston Scientific Corp.	711.692	0,25
1.018	Cooper Cos., Inc.	83.435	0,03
3.245	Danaher Corp.	742.845	0,26
2.951	Edwards Lifesciences Corp.	251.573	0,09
2.295	GE HealthCare Technologies, Inc.	188.236	0,07
1.118	Hologic, Inc.	83.280	0,03
403	IDEXX Laboratories, Inc.	272.642	0,10
363	Insulet Corp.	103.179	0,04
1.804	Intuitive Surgical, Inc.	1.021.713	0,36
6.455	Medtronic PLC	620.067	0,22
655	Natera, Inc.	150.054	0,05
735	ResMed, Inc.	177.039	0,06
787	Solventum Corp.	62.362	0,02
497	STERIS PLC	125.999	0,05
1.734	Stryker Corp.	609.449	0,22
1.901	Thermo Fisher Scientific, Inc.	1.101.535	0,39
301	Waters Corp.	114.329	0,04
365	West Pharmaceutical Services, Inc.	100.426	0,04
1.041	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	93.607	0,03
		7.954.803	2,83
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
2.468	Centene Corp.	101.558	0,04
1.145	Elevance Health, Inc.	401.380	0,14
821	HCA Healthcare, Inc.	383.292	0,14
619	Humana, Inc.	158.545	0,06
857	IQVIA Holdings, Inc.	193.176	0,07
419	Labcorp Holdings, Inc.	105.119	0,04
570	Quest Diagnostics, Inc.	98.912	0,03
4.557	UnitedHealth Group, Inc.	1.504.311	0,53
		2.946.293	1,05
Hotels, Restaurants und Freizeit			
2.266	DraftKings, Inc.	78.086	0,03
843	Flutter Entertainment PLC	181.279	0,06
1.184	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	340.104	0,12
217	Hyatt Hotels Corp.	34.789	0,01
1.556	Las Vegas Sands Corp.	101.280	0,04
822	Live Nation Entertainment, Inc.	117.135	0,04
1.161	Marriott International, Inc.	360.189	0,13
		1.212.862	0,43
Haushaltsgebrauchsgüter			
265	Snap-on, Inc.	91.319	0,03
		91.319	0,03
Haushaltsartikel			
382	Avery Dennison Corp.	69.478	0,02
1.220	Church & Dwight Co., Inc.	102.297	0,04
626	Clorox Co.	63.120	0,02
1.683	Kimberly-Clark Corp.	169.798	0,06
		404.693	0,14
Industrie			
2.682	3M Co.	429.388	0,15
378	Axon Enterprise, Inc.	214.678	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2024 - 100,05 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Industrie (Fortsetzung)			
219	Carlisle Cos., Inc.	70.049	0,02
1.395	Illinois Tool Works, Inc.	343.588	0,12
636	Parker-Hannifin Corp.	559.019	0,20
		1.616.722	0,57
Versicherungen			
2.556	Aflac, Inc.	281.850	0,10
1.329	Allstate Corp.	276.631	0,10
336	American Financial Group, Inc.	45.925	0,02
2.786	American International Group, Inc.	238.342	0,08
1.038	Aon PLC	366.289	0,13
1.877	Arch Capital Group Ltd.	180.042	0,06
1.288	Arthur J Gallagher & Co.	333.322	0,12
6.943	Berkshire Hathaway, Inc.	3.489.899	1,24
1.459	Brown & Brown, Inc.	116.282	0,04
1.907	Chubb Ltd.	595.213	0,21
795	Cincinnati Financial Corp.	129.839	0,05
1.443	Corebridge Financial, Inc.	43.535	0,02
1.507	Equitable Holdings, Inc.	71.809	0,03
128	Erie Indemnity Co.	36.691	0,01
203	Everest Group Ltd.	68.888	0,02
72	F&G Annuities & Life, Inc.	2.221	0,00
1.328	Fidelity National Financial, Inc.	72.496	0,03
1.416	Hartford Insurance Group, Inc.	195.125	0,07
887	Loews Corp.	93.410	0,03
66	Markel Group, Inc.	141.877	0,05
2.473	Marsh & McLennan Cos., Inc.	458.791	0,16
2.817	MetLife, Inc.	222.374	0,08
1.120	Principal Financial Group, Inc.	98.795	0,03
2.952	Progressive Corp.	672.230	0,24
1.773	Prudential Financial, Inc.	200.136	0,07
1.140	Travelers Cos., Inc.	330.668	0,12
1.539	W.R. Berkley Corp.	107.915	0,04
493	Willis Towers Watson PLC	162.000	0,06
		9.032.595	3,21
Freizeitartikel und -zubehör			
5.323	Carnival Corp.	162.564	0,06
1.312	Royal Caribbean Cruises Ltd.	365.943	0,13
		528.507	0,19
Maschinen			
1.117	Bloom Energy Corp.	97.056	0,03
2.355	Caterpillar, Inc.	1.349.109	0,48
4.462	CNH Industrial NV	41.140	0,01
1.294	Deere & Co.	602.448	0,21
698	Dover Corp.	136.277	0,05
1.369	GE Vernova, Inc.	894.737	0,32
862	Graco, Inc.	70.658	0,03
379	IDEX Corp.	67.439	0,02
2.000	Ingersoll Rand, Inc.	158.440	0,06
269	Nordson Corp.	64.676	0,02
1.975	Otis Worldwide Corp.	172.516	0,06
571	Rockwell Automation, Inc.	222.159	0,08
1.829	Vertiv Holdings Co.	296.316	0,11
862	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	183.994	0,07
1.238	Xylem, Inc.	168.591	0,06
		4.525.556	1,61

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2024 - 100,05 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Medien			
449	Charter Communications, Inc.	93.729	0,03
18.526	Comcast Corp.	553.742	0,20
1.054	Fox Corp. A-Aktien	77.016	0,03
769	Fox Corp. B-Aktien	49.931	0,02
1.081	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	106.489	0,04
1.930	News Corp. A-Aktien	50.412	0,02
1.607	Omnicom Group, Inc.	129.765	0,04
2.241	Trade Desk, Inc.	85.068	0,03
9.046	Walt Disney Co.	1.029.164	0,36
11.833	Warner Bros Discovery, Inc.	341.027	0,12
		2.516.343	0,89
Metalle und Bergbau			
7.199	Freeport-McMoRan, Inc.	365.637	0,13
5.562	Newmont Corp.	555.366	0,20
1.173	Nucor Corp.	191.328	0,07
255	Reliance, Inc.	73.662	0,02
705	Steel Dynamics, Inc.	119.462	0,04
		1.305.455	0,46
Öl und Gas			
4.962	Baker Hughes Co.	225.969	0,08
1.107	Cheniere Energy, Inc.	215.190	0,08
21.477	Exxon Mobil Corp.	2.584.542	0,92
4.293	Halliburton Co.	121.320	0,04
3.145	ONEOK, Inc.	231.158	0,08
2.032	Phillips 66	262.209	0,10
7.525	SLB Ltd.	288.810	0,10
1.082	Targa Resources Corp.	199.629	0,07
6.146	Williams Cos., Inc.	369.436	0,13
		4.498.263	1,60
Pflegeprodukte			
1.206	Estee Lauder Cos., Inc.	126.293	0,04
9.457	Kenvue, Inc.	163.133	0,06
		289.426	0,10
Pharmazeutika			
8.899	AbbVie, Inc.	2.033.332	0,72
1.437	Becton Dickinson & Co.	278.879	0,10
10.205	Bristol-Myers Squibb Co.	550.458	0,20
1.194	Cardinal Health, Inc.	245.367	0,09
923	Cencora, Inc.	311.743	0,11
1.351	Cigna Group	371.836	0,13
6.382	CVS Health Corp.	506.476	0,18
1.977	Dexcom, Inc.	131.213	0,05
4.053	Eli Lilly & Co.	4.355.678	1,55
12.133	Johnson & Johnson	2.510.924	0,89
627	McKesson Corp.	514.322	0,18
12.565	Merck & Co., Inc.	1.322.592	0,47
507	Neurocrine Biosciences, Inc.	71.908	0,03
28.605	Pfizer, Inc.	712.264	0,25
2.233	Zoetis, Inc.	280.956	0,10
		14.197.948	5,05
Immobilien			
1.507	CBRE Group, Inc.	242.310	0,09
2.132	CoStar Group, Inc.	143.356	0,05
		385.666	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2024 - 100,05 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Immobilieninvestmentgesellschaften			
805	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	39.397	0,01
1.711	American Homes 4 Rent	54.923	0,02
2.359	American Tower Corp.	414.170	0,15
3.123	Annaly Capital Management, Inc.	69.830	0,03
725	AvalonBay Communities, Inc.	131.450	0,05
760	BXP, Inc.	51.285	0,02
2.192	Crown Castle, Inc.	194.803	0,07
1.713	Digital Realty Trust, Inc.	265.018	0,09
495	Equinix, Inc.	379.249	0,13
931	Equity LifeStyle Properties, Inc.	56.428	0,02
1.821	Equity Residential	114.796	0,04
327	Essex Property Trust, Inc.	85.569	0,03
1.084	Extra Space Storage, Inc.	141.158	0,05
1.387	Gaming & Leisure Properties, Inc.	61.985	0,02
3.553	Healthpeak Properties, Inc.	57.132	0,02
2.964	Invitation Homes, Inc.	82.370	0,03
1.493	Iron Mountain, Inc.	123.844	0,04
3.441	Kimco Realty Corp.	69.749	0,03
594	Mid-America Apartment Communities, Inc.	82.513	0,03
4.683	Prologis, Inc.	597.832	0,21
783	Public Storage	203.189	0,07
4.560	Realty Income Corp.	257.047	0,09
878	Regency Centers Corp.	60.608	0,02
521	SBA Communications Corp.	100.777	0,04
1.645	Simon Property Group, Inc.	304.506	0,11
628	Sun Communities, Inc.	77.815	0,03
1.592	UDR, Inc.	58.395	0,02
2.286	Ventas, Inc.	176.891	0,06
5.390	VICI Properties, Inc.	151.567	0,05
3.364	Welltower, Inc.	624.392	0,22
3.697	Weyerhaeuser Co.	87.582	0,03
1.115	WP Carey, Inc.	71.761	0,03
		5.248.031	1,86
Einzelhandel			
87	AutoZone, Inc.	295.060	0,11
1.041	Best Buy Co., Inc.	69.674	0,02
308	Burlington Stores, Inc.	88.966	0,03
660	Carvana Co.	278.533	0,10
6.790	Chipotle Mexican Grill, Inc.	251.230	0,09
2.231	Costco Wholesale Corp.	1.923.881	0,68
597	Darden Restaurants, Inc.	109.860	0,04
340	Dick's Sporting Goods, Inc.	67.310	0,02
1.127	Dollar General Corp.	149.632	0,05
978	Dollar Tree, Inc.	120.304	0,04
163	Domino's Pizza, Inc.	67.942	0,02
987	Ferguson Enterprises, Inc.	219.736	0,08
709	Genuine Parts Co.	87.179	0,03
5.005	Home Depot, Inc.	1.722.220	0,61
2.820	Lowe's Cos., Inc.	680.071	0,24
533	Lululemon Athletica, Inc.	110.763	0,04
3.593	McDonald's Corp.	1.098.129	0,39
4.272	O'Reilly Automotive, Inc.	389.649	0,14
1.639	Ross Stores, Inc.	295.249	0,11
5.721	Starbucks Corp.	481.765	0,17
2.304	Target Corp.	225.216	0,08
5.600	TJX Cos., Inc.	860.216	0,31
2.663	Tractor Supply Co.	133.177	0,05
228	Ulta Beauty, Inc.	137.942	0,05
22.062	Walmart, Inc.	2.457.927	0,87

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2024 - 100,05 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Einzelhandel (Fortsetzung)			
594	Williams-Sonoma, Inc.	106.082	0,04
1.396	Yum! Brands, Inc.	211.187	0,08
		12.638.900	4,49
Halbleiter			
8.163	Advanced Micro Devices, Inc.	1.748.188	0,62
2.473	Analog Devices, Inc.	670.678	0,24
4.007	Applied Materials, Inc.	1.029.759	0,37
666	Astera Labs, Inc.	110.796	0,04
22.600	Broadcom, Inc.	7.821.860	2,78
773	Entegris, Inc.	65.125	0,02
22.737	Intel Corp.	838.995	0,30
666	KLA Corp.	809.243	0,29
6.343	Lam Research Corp.	1.085.795	0,39
4.316	Marvell Technology, Inc.	366.774	0,13
2.754	Microchip Technology, Inc.	175.485	0,06
5.655	Micron Technology, Inc.	1.613.994	0,57
244	Monolithic Power Systems, Inc.	221.152	0,08
122.416	NVIDIA Corp.	22.830.584	8,11
1.275	NXP Semiconductors NV	276.751	0,10
2.060	ON Semiconductor Corp.	111.549	0,04
5.400	QUALCOMM, Inc.	923.670	0,33
804	Teradyne, Inc.	155.622	0,05
4.563	Texas Instruments, Inc.	791.635	0,28
		41.647.655	14,80
Software			
2.105	Adobe, Inc.	736.729	0,26
1.161	AppLovin Corp.	782.305	0,28
851	Atlassian Corp.	137.981	0,05
1.073	Autodesk, Inc.	317.619	0,11
812	Bentley Systems, Inc.	30.990	0,01
576	Broadridge Financial Solutions, Inc.	128.546	0,05
1.371	Cadence Design Systems, Inc.	428.547	0,15
1.568	Cloudflare, Inc.	309.131	0,11
1.544	Datadog, Inc.	209.969	0,08
1.029	Docusign, Inc.	70.384	0,03
1.518	Dynatrace, Inc.	65.790	0,02
1.206	Electronic Arts, Inc.	246.422	0,09
123	Fair Isaac Corp.	207.946	0,07
2.654	Fidelity National Information Services, Inc.	176.385	0,06
2.736	Fiserv, Inc.	183.777	0,07
253	HubSpot, Inc.	101.529	0,04
1.407	Intuit, Inc.	932.025	0,33
1.484	IonQ, Inc.	66.587	0,02
373	Jack Henry & Associates, Inc.	68.065	0,02
35.574	Microsoft Corp.	17.204.298	6,11
417	MongoDB, Inc.	175.011	0,06
1.290	Nutanix, Inc.	66.680	0,02
8.608	Oracle Corp.	1.677.785	0,60
11.450	Palantir Technologies, Inc.	2.035.237	0,72
1.617	Paychex, Inc.	181.395	0,06
267	Paycom Software, Inc.	42.549	0,02
615	PTC, Inc.	107.139	0,04
2.926	ROBLOX Corp.	237.094	0,08
540	Roper Technologies, Inc.	240.370	0,09
4.792	Salesforce, Inc.	1.269.449	0,45
1.752	Samsara, Inc.	62.108	0,02
5.230	ServiceNow, Inc.	801.184	0,29
1.616	Snowflake, Inc.	354.486	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2024 - 100,05 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Software (Fortsetzung)			
1.105	SS&C Technologies Holdings, Inc.	96.599	0,03
1.317	Strategy, Inc.	200.118	0,07
939	Synopsys, Inc.	441.067	0,16
922	Take-Two Interactive Software, Inc.	236.060	0,08
771	Twilio, Inc.	109.667	0,04
219	Tyler Technologies, Inc.	99.415	0,04
773	Veeva Systems, Inc.	172.557	0,06
1.093	Workday, Inc.	234.754	0,08
1.261	Zoom Communications, Inc.	108.812	0,04
		31.354.561	11,14
Textilien und Bekleidung			
776	Deckers Outdoor Corp.	80.448	0,03
5.935	NIKE, Inc.	378.119	0,13
1.047	Tapestry, Inc.	133.775	0,05
		592.342	0,21
Transportwesen			
601	CH Robinson Worldwide, Inc.	96.617	0,03
9.381	CSX Corp.	340.061	0,12
685	Expeditors International of Washington, Inc.	102.072	0,04
1.123	FedEx Corp.	324.390	0,12
390	JB Hunt Transport Services, Inc.	75.793	0,03
1.121	Norfolk Southern Corp.	323.655	0,11
952	Old Dominion Freight Line, Inc.	149.274	0,05
2.985	Union Pacific Corp.	690.490	0,25
3.702	United Parcel Service, Inc.	367.201	0,13
		2.469.553	0,88
Wasser			
991	American Water Works Co., Inc.	129.325	0,05
1.411	Essential Utilities, Inc.	54.126	0,02
		183.451	0,07
Summe Aktien		281.296.651	99,96
Summe übertragbare Wertpapiere		281.296.651	99,96

Derivative Finanzinstrumente - (0,01) % (31. Dezember 2024 - (0,04) %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,01) % (31. Dezember 2024 - (0,04) %)

Offene Devisentermingeschäfte* - (0,01) % (31. Dezember 2024 - (0,04) %)

Abwicklungstag		Gekauftes Volumen		Verkauftes Volumen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Anteil in % des Fonds
02.02.2026	EUR	15.786.260	USD	18.603.145	(38.372)	(0,01)
02.02.2026	USD	1.498.163	EUR	1.272.232	2.007	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften					2.007	0,00
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften					(38.372)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften					(36.365)	(0,01)
Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente					(36.365)	(0,01)
Summe derivativer Finanzinstrumente					(36.365)	(0,01)

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte	281.260.286	99,95
Sonstiges Nettovermögen - 0,05 % (31. Dezember 2024 - (0,01) %)	144.025	0,05
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	281.404.311	100,00

* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind HSBC Continental Europe und Toronto Dominion Bank.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,35
OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,65
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,06 % (31. Dezember 2024 - 0,06 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
70	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	861.268	0,06
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		861.268	0,06

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
225.000	3M Co.	A3	3,38	01.03.2029	220.575	0,02
320.000	3M Co.	A3	2,38	26.08.2029	301.933	0,02
428.000	3M Co.	A3	4,00	14.09.2048	338.324	0,02
340.000	3M Co.	A3	3,25	26.08.2049	234.638	0,02
618.000	Abbott Laboratories	Aa3	4,75	30.11.2036	622.292	0,04
1.090.000	Abbott Laboratories	Aa3	4,90	30.11.2046	1.029.119	0,07
890.000	AbbVie, Inc.	A3	4,80	15.03.2029	912.406	0,06
1.880.000	AbbVie, Inc.	A3	3,20	21.11.2029	1.824.260	0,13
360.000	AbbVie, Inc.	A3	4,88	15.03.2030	371.130	0,03
681.000	AbbVie, Inc.	A3	4,95	15.03.2031	704.622	0,05
1.085.000	AbbVie, Inc.	A3	5,05	15.03.2034	1.116.560	0,08
645.000	AbbVie, Inc.	A3	4,55	15.03.2035	636.780	0,04
299.000	AbbVie, Inc.	A3	5,20	15.03.2035	309.744	0,02
893.000	AbbVie, Inc.	A3	4,50	14.05.2035	878.513	0,06
388.000	AbbVie, Inc.	A3	4,30	14.05.2036	372.940	0,03
1.383.000	AbbVie, Inc.	A3	4,05	21.11.2039	1.237.571	0,09
883.000	AbbVie, Inc.	A3	4,40	06.11.2042	789.475	0,05
220.000	AbbVie, Inc.	A3	5,35	15.03.2044	218.134	0,02
292.000	AbbVie, Inc.	A3	4,85	15.06.2044	271.209	0,02
356.000	AbbVie, Inc.	A3	4,75	15.03.2045	325.117	0,02
985.000	AbbVie, Inc.	A3	4,70	14.05.2045	892.703	0,06
657.000	AbbVie, Inc.	A3	4,45	14.05.2046	572.190	0,04
634.000	AbbVie, Inc.	A3	4,88	14.11.2048	579.182	0,04
2.030.000	AbbVie, Inc.	A3	4,25	21.11.2049	1.677.927	0,12
985.000	AbbVie, Inc.	A3	5,40	15.03.2054	960.245	0,07
290.000	AbbVie, Inc.	A3	5,60	15.03.2055	291.606	0,02
550.000	AbbVie, Inc.	A3	5,50	15.03.2064	536.492	0,04
469.000	Accenture Capital, Inc.	Aa3	4,05	04.10.2029	470.929	0,03
468.000	Accenture Capital, Inc.	Aa3	4,25	04.10.2031	468.348	0,03
456.000	Accenture Capital, Inc.	Aa3	4,50	04.10.2034	450.203	0,03
270.000	Adobe, Inc.	A1	4,80	04.04.2029	277.104	0,02
525.000	Adobe, Inc.	A1	2,30	01.02.2030	491.627	0,03
230.000	Adobe, Inc.	A1	4,95	04.04.2034	237.955	0,02
280.000	AEP Texas, Inc.	Baa3	5,85	15.10.2055	276.008	0,02
260.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	5,10	19.01.2029	266.063	0,02
474.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	4,63	10.09.2029	479.240	0,03
320.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	6,15	30.09.2030	342.584	0,02
240.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	5,38	15.12.2031	249.178	0,02
1.440.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,30	30.01.2032	1.332.942	0,09
470.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,40	29.10.2033	425.354	0,03
380.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	4,95	10.09.2034	380.373	0,03
500.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,85	29.10.2041	409.963	0,03
295.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa2	6,95	10.03.2055	309.315	0,02
330.000	AES Corp.	Baa3	2,45	15.01.2031	299.438	0,02
340.000	AES Corp.	Baa3	5,80	15.03.2032	349.145	0,02
323.000	Aetna, Inc.	Baa3	6,63	15.06.2036	356.128	0,02
310.000	Agilent Technologies, Inc.	Baa1	2,30	12.03.2031	280.952	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
300.000	Air Lease Corp.	Baa2	3,13	01.12.2030	278.390	0,02
260.000	Air Lease Corp.	Baa2	2,88	15.01.2032	233.393	0,02
200.000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	4,60	08.02.2029	203.636	0,01
345.000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	2,05	15.05.2030	317.437	0,02
415.000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	4,85	08.02.2034	422.559	0,03
225.000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	2,70	15.05.2040	169.282	0,01
363.000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	2,80	15.05.2050	232.634	0,02
213.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	3,38	15.08.2031	199.181	0,01
360.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	2,00	18.05.2032	304.627	0,02
310.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	1,88	01.02.2033	254.058	0,02
350.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	2,95	15.03.2034	300.032	0,02
250.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	3,00	18.05.2051	153.266	0,01
380.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	3,55	15.03.2052	258.704	0,02
300.000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	4,88	26.05.2030	309.210	0,02
495.000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	2,13	09.02.2031	449.302	0,03
400.000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	5,25	26.05.2035	416.966	0,03
490.000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	4,00	06.12.2037	451.011	0,03
320.000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	2,70	09.02.2041	234.931	0,02
670.000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	4,20	06.12.2047	558.679	0,04
520.000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	3,15	09.02.2051	354.388	0,02
305.000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	4,40	06.12.2057	253.617	0,02
285.000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	3,25	09.02.2061	184.951	0,01
237.000	Allstate Corp.	A3	5,25	30.03.2033	246.815	0,02
240.000	Ally Financial, Inc.	Baa3	6,85	03.01.2030	254.677	0,02
705.000	Ally Financial, Inc.	Baa3	8,00	01.11.2031	801.253	0,06
270.000	Ally Financial, Inc.	Baa3	6,18	26.07.2035	280.158	0,02
236.000	Alphabet, Inc.	Aa2	4,00	15.05.2030	236.671	0,02
720.000	Alphabet, Inc.	Aa2	1,10	15.08.2030	635.400	0,04
850.000	Alphabet, Inc.	Aa2	4,10	15.11.2030	853.436	0,06
800.000	Alphabet, Inc.	Aa2	4,38	15.11.2032	803.335	0,06
494.000	Alphabet, Inc.	Aa2	4,50	15.05.2035	492.119	0,03
810.000	Alphabet, Inc.	Aa2	4,70	15.11.2035	811.767	0,06
510.000	Alphabet, Inc.	Aa2	1,90	15.08.2040	346.473	0,02
700.000	Alphabet, Inc.	Aa2	5,35	15.11.2045	697.523	0,05
915.000	Alphabet, Inc.	Aa2	2,05	15.08.2050	500.491	0,03
513.000	Alphabet, Inc.	Aa2	5,25	15.05.2055	492.621	0,03
1.400.000	Alphabet, Inc.	Aa2	5,45	15.11.2055	1.377.361	0,10
635.000	Alphabet, Inc.	Aa2	2,25	15.08.2060	326.278	0,02
533.000	Alphabet, Inc.	Aa2	5,30	15.05.2065	502.699	0,03
1.000.000	Alphabet, Inc.	Aa2	5,70	15.11.2075	987.769	0,07
687.000	Altria Group, Inc.	A3	4,80	14.02.2029	699.083	0,05
243.000	Altria Group, Inc.	A3	3,40	06.05.2030	234.079	0,02
633.000	Altria Group, Inc.	A3	2,45	04.02.2032	560.688	0,04
742.000	Altria Group, Inc.	A3	5,80	14.02.2039	765.510	0,05
450.000	Altria Group, Inc.	A3	3,40	04.02.2041	348.665	0,02
344.000	Altria Group, Inc.	A3	4,25	09.08.2042	287.831	0,02
685.000	Altria Group, Inc.	A3	5,38	31.01.2044	662.613	0,05
485.000	Altria Group, Inc.	A3	3,88	16.09.2046	365.369	0,03
866.000	Altria Group, Inc.	A3	5,95	14.02.2049	868.036	0,06
465.000	Altria Group, Inc.	A3	3,70	04.02.2051	329.395	0,02
370.000	Altria Group, Inc.	A3	4,00	04.02.2061	267.822	0,02
575.000	Amazon.com, Inc.	A1	3,45	13.04.2029	568.311	0,04
515.000	Amazon.com, Inc.	A1	4,65	01.12.2029	528.831	0,04
670.000	Amazon.com, Inc.	A1	1,50	03.06.2030	604.487	0,04
800.000	Amazon.com, Inc.	A1	4,10	20.11.2030	801.452	0,06
910.000	Amazon.com, Inc.	A1	2,10	12.05.2031	822.591	0,06
870.000	Amazon.com, Inc.	A1	3,60	13.04.2032	843.849	0,06
917.000	Amazon.com, Inc.	A1	4,70	01.12.2032	943.516	0,07
800.000	Amazon.com, Inc.	A1	4,35	20.03.2033	798.368	0,06
432.000	Amazon.com, Inc.	A1	4,80	05.12.2034	444.422	0,03
1.000.000	Amazon.com, Inc.	A1	4,65	20.11.2035	997.553	0,07
889.000	Amazon.com, Inc.	A1	3,88	22.08.2037	816.841	0,06
700.000	Amazon.com, Inc.	A1	2,88	12.05.2041	532.235	0,04
510.000	Amazon.com, Inc.	A1	4,95	05.12.2044	491.953	0,03
1.221.000	Amazon.com, Inc.	A1	4,05	22.08.2047	1.005.713	0,07
945.000	Amazon.com, Inc.	A1	2,50	03.06.2050	567.371	0,04
1.150.000	Amazon.com, Inc.	A1	3,10	12.05.2051	773.951	0,05
870.000	Amazon.com, Inc.	A1	3,95	13.04.2052	681.580	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
920.000	Amazon.com, Inc.	A1	5,45	20.11.2055	901.188	0,06
883.000	Amazon.com, Inc.	A1	4,25	22.08.2057	709.971	0,05
770.000	Amazon.com, Inc.	A1	2,70	03.06.2060	437.222	0,03
650.000	Amazon.com, Inc.	A1	3,25	12.05.2061	416.639	0,03
405.000	Amazon.com, Inc.	A1	4,10	13.04.2062	311.714	0,02
800.000	Amazon.com, Inc.	A1	5,55	20.11.2065	778.127	0,05
290.000	Amcor Flexibles North America, Inc.	Baa2	2,69	25.05.2031	265.390	0,02
225.000	Amcor Flexibles North America, Inc.	Baa2	5,50	17.03.2035	232.980	0,02
330.000	Ameren Corp.	Baa1	3,50	15.01.2031	317.537	0,02
260.000	Ameren Corp.	Baa1	5,38	15.03.2035	267.896	0,02
390.000	America Movil SAB de CV	Baa1	3,63	22.04.2029	381.740	0,03
320.000	America Movil SAB de CV	Baa1	2,88	07.05.2030	301.245	0,02
310.000	America Movil SAB de CV	Baa1	4,70	21.07.2032	310.345	0,02
404.000	America Movil SAB de CV	Baa1	6,38	01.03.2035	444.450	0,03
700.000	America Movil SAB de CV	Baa1	6,13	30.03.2040	745.660	0,05
440.000	America Movil SAB de CV	Baa1	4,38	16.07.2042	383.124	0,03
395.000	America Movil SAB de CV	Baa1	4,38	22.04.2049	331.038	0,02
350.000	American Airlines Pass-Through Trust	A1	4,90	11.11.2039	347.924	0,02
320.000	American Electric Power Co., Inc.	Baa2	5,20	15.01.2029	330.045	0,02
270.000	American Electric Power Co., Inc.	Baa2	5,63	01.03.2033	283.815	0,02
490.000	American Electric Power Co., Inc.	Baa3	5,80	15.03.2056	486.457	0,03
620.000	American Electric Power Co., Inc.	Baa3	6,05	15.03.2056	609.471	0,04
340.000	American Express Co.	A2	4,05	03.05.2029	341.161	0,02
460.000	American Express Co.	A2	5,53	25.04.2030	480.282	0,03
426.000	American Express Co.	A2	5,09	30.01.2031	439.437	0,03
540.000	American Express Co.	A2	5,02	25.04.2031	556.666	0,04
380.000	American Express Co.	A2	6,49	30.10.2031	415.414	0,03
266.000	American Express Co.	A3	4,99	26.05.2033	270.720	0,02
580.000	American Express Co.	A2	4,92	20.07.2033	590.997	0,04
370.000	American Express Co.	A2	4,42	03.08.2033	367.623	0,03
426.000	American Express Co.	A2	5,04	01.05.2034	437.169	0,03
598.000	American Express Co.	A2	5,28	26.07.2035	617.193	0,04
426.000	American Express Co.	A2	5,44	30.01.2036	442.893	0,03
603.000	American Express Co.	A2	5,67	25.04.2036	637.911	0,04
700.000	American Express Co.	A2	4,80	24.10.2036	692.860	0,05
421.000	American Express Co.	A2	4,05	03.12.2042	363.713	0,03
300.000	American Honda Finance Corp.	A3	4,90	13.03.2029	306.685	0,02
245.000	American Honda Finance Corp.	A3	4,40	05.09.2029	247.497	0,02
260.000	American Honda Finance Corp.	A3	5,05	10.07.2031	267.032	0,02
320.000	American Honda Finance Corp.	A3	5,15	09.07.2032	328.934	0,02
180.000	American Honda Finance Corp.	A3	4,90	10.01.2034	181.062	0,01
250.000	American International Group, Inc.	Baa1	5,13	27.03.2033	257.510	0,02
401.000	American International Group, Inc.	Baa1	4,75	01.04.2048	357.810	0,02
310.000	American International Group, Inc.	Baa1	4,38	30.06.2050	259.538	0,02
610.000	American Tower Corp.	Baa3	3,80	15.08.2029	600.901	0,04
305.000	American Tower Corp.	Baa3	2,90	15.01.2030	289.884	0,02
300.000	American Tower Corp.	Baa3	4,90	15.03.2030	306.606	0,02
280.000	American Tower Corp.	Baa3	2,10	15.06.2030	254.436	0,02
280.000	American Tower Corp.	Baa3	1,88	15.10.2030	250.060	0,02
300.000	American Tower Corp.	Baa3	4,70	15.12.2032	300.638	0,02
295.000	American Tower Corp.	Baa3	5,65	15.03.2033	311.108	0,02
264.000	American Tower Corp.	Baa3	5,55	15.07.2033	276.796	0,02
265.000	American Tower Corp.	Baa3	5,90	15.11.2033	283.548	0,02
287.000	American Tower Corp.	Baa3	3,10	15.06.2050	189.424	0,01
452.000	American Tower Corp.	Baa3	2,95	15.01.2051	287.962	0,02
280.000	American Water Capital Corp.	Baa1	4,45	01.06.2032	280.585	0,02
259.000	American Water Capital Corp.	Baa1	5,25	01.03.2035	267.421	0,02
300.000	American Water Capital Corp.	Baa1	6,59	15.10.2037	340.341	0,02
230.000	American Water Capital Corp.	Baa1	3,75	01.09.2047	177.106	0,01
310.000	American Water Capital Corp.	Baa1	5,70	01.09.2055	311.569	0,02
230.000	Ameriprise Financial, Inc.	A3	5,15	15.05.2033	239.277	0,02
280.000	Ameriprise Financial, Inc.	A3	5,20	15.04.2035	286.476	0,02
265.000	Amgen, Inc.	Baa1	3,00	22.02.2029	256.937	0,02
480.000	Amgen, Inc.	Baa1	4,05	18.08.2029	479.771	0,03
420.000	Amgen, Inc.	Baa1	2,45	21.02.2030	392.123	0,03
930.000	Amgen, Inc.	Baa1	5,25	02.03.2030	965.470	0,07
420.000	Amgen, Inc.	Baa1	2,30	25.02.2031	381.109	0,03
390.000	Amgen, Inc.	Baa1	2,00	15.01.2032	340.374	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
295.000	Amgen, Inc.	Baa1	3,35	22.02.2032	278.147	0,02
270.000	Amgen, Inc.	Baa1	4,20	01.03.2033	264.209	0,02
1.475.000	Amgen, Inc.	Baa1	5,25	02.03.2033	1.528.285	0,11
590.000	Amgen, Inc.	Baa1	3,15	21.02.2040	466.236	0,03
985.000	Amgen, Inc.	Baa1	5,60	02.03.2043	992.193	0,07
785.000	Amgen, Inc.	Baa1	4,40	01.05.2045	674.028	0,05
505.000	Amgen, Inc.	Baa1	4,56	15.06.2048	433.151	0,03
605.000	Amgen, Inc.	Baa1	3,38	21.02.2050	431.788	0,03
1.190.000	Amgen, Inc.	Baa1	4,66	15.06.2051	1.022.168	0,07
183.000	Amgen, Inc.	Baa1	3,00	15.01.2052	118.384	0,01
425.000	Amgen, Inc.	Baa1	4,20	22.02.2052	338.312	0,02
335.000	Amgen, Inc.	Baa1	4,88	01.03.2053	295.384	0,02
1.477.000	Amgen, Inc.	Baa1	5,65	02.03.2053	1.452.124	0,10
271.000	Amgen, Inc.	Baa1	2,77	01.09.2053	161.462	0,01
450.000	Amgen, Inc.	Baa1	4,40	22.02.2062	352.266	0,02
972.000	Amgen, Inc.	Baa1	5,75	02.03.2063	951.376	0,07
314.000	Amphenol Corp.	A3	2,80	15.02.2030	298.454	0,02
330.000	Amphenol Corp.	A3	4,13	15.11.2030	328.549	0,02
230.000	Amphenol Corp.	A3	2,20	15.09.2031	205.620	0,01
423.000	Amphenol Corp.	A3	4,40	15.02.2033	419.055	0,03
330.000	Amphenol Corp.	A3	5,00	15.01.2035	336.578	0,02
614.000	Amphenol Corp.	A3	4,63	15.02.2036	602.937	0,04
613.000	Amphenol Corp.	A3	5,30	15.11.2055	587.743	0,04
315.000	Amrize Finance U.S. LLC	Baa1	4,95	07.04.2030	322.263	0,02
315.000	Amrize Finance U.S. LLC	Baa1	5,40	07.04.2035	325.294	0,02
370.000	Analog Devices, Inc.	A2	2,10	01.10.2031	328.986	0,02
205.000	Analog Devices, Inc.	A2	2,80	01.10.2041	151.441	0,01
330.000	Analog Devices, Inc.	A2	2,95	01.10.2051	214.368	0,01
1.860.000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	4,70	01.02.2036	1.844.941	0,13
3.059.000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	4,90	01.02.2046	2.841.151	0,20
430.000	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	A3	4,90	01.02.2046	398.044	0,03
1.010.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	4,75	23.01.2029	1.030.880	0,07
595.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	3,50	01.06.2030	581.259	0,04
273.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	4,90	23.01.2031	282.986	0,02
360.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	5,00	15.06.2034	372.565	0,03
464.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	8,20	15.01.2039	599.733	0,04
707.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	5,45	23.01.2039	732.881	0,05
570.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	4,95	15.01.2042	547.176	0,04
580.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	4,44	06.10.2048	500.680	0,03
1.385.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	5,55	23.01.2049	1.386.705	0,10
290.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	4,50	01.06.2050	261.987	0,02
752.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	5,80	23.01.2059	768.383	0,05
290.000	Aon Corp.	Baa2	3,75	02.05.2029	286.934	0,02
295.000	Aon Corp.	Baa2	2,80	15.05.2030	278.656	0,02
235.000	Aon Corp./Aon Global Holdings PLC	Baa2	5,35	28.02.2033	244.997	0,02
360.000	Aon Corp./Aon Global Holdings PLC	Baa2	3,90	28.02.2052	270.224	0,02
370.000	Aon North America, Inc.	Baa2	5,15	01.03.2029	381.002	0,03
610.000	Aon North America, Inc.	Baa2	5,45	01.03.2034	634.786	0,04
725.000	Aon North America, Inc.	Baa2	5,75	01.03.2054	724.061	0,05
298.000	Apollo Debt Solutions BDC	Baa3	6,90	13.04.2029	313.207	0,02
470.000	Apollo Debt Solutions BDC	Baa3	6,70	29.07.2031	496.843	0,03
300.000	Apollo Global Management, Inc.	A2	5,15	12.08.2035	300.727	0,02
220.000	Apollo Global Management, Inc.	A2	5,80	21.05.2054	216.905	0,02
360.000	Apple, Inc.	Aaa	3,25	08.08.2029	353.457	0,02
626.000	Apple, Inc.	Aaa	2,20	11.09.2029	590.522	0,04
660.000	Apple, Inc.	Aaa	1,65	11.05.2030	600.329	0,04
390.000	Apple, Inc.	Aaa	4,20	12.05.2030	394.623	0,03
400.000	Apple, Inc.	Aaa	1,25	20.08.2030	355.177	0,02
945.000	Apple, Inc.	Aaa	1,65	08.02.2031	843.722	0,06
388.000	Apple, Inc.	Aaa	1,70	05.08.2031	344.184	0,02
420.000	Apple, Inc.	Aaa	4,50	12.05.2032	430.034	0,03
490.000	Apple, Inc.	Aaa	3,35	08.08.2032	469.610	0,03
355.000	Apple, Inc.	Aaa	4,30	10.05.2033	360.447	0,03
320.000	Apple, Inc.	Aaa	4,75	12.05.2035	328.369	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
497.000	Apple, Inc.	Aaa	4,50	23.02.2036	503.129	0,03
490.000	Apple, Inc.	Aaa	2,38	08.02.2041	354.032	0,02
1.045.000	Apple, Inc.	Aaa	3,85	04.05.2043	884.228	0,06
333.000	Apple, Inc.	Aaa	4,45	06.05.2044	307.199	0,02
725.000	Apple, Inc.	Aaa	3,45	09.02.2045	564.794	0,04
660.000	Apple, Inc.	Aaa	4,38	13.05.2045	590.657	0,04
1.452.000	Apple, Inc.	Aaa	4,65	23.02.2046	1.337.191	0,09
740.000	Apple, Inc.	Aaa	3,85	04.08.2046	602.191	0,04
325.000	Apple, Inc.	Aaa	4,25	09.02.2047	279.170	0,02
190.000	Apple, Inc.	Aaa	3,75	12.09.2047	150.491	0,01
490.000	Apple, Inc.	Aaa	3,75	13.11.2047	388.810	0,03
570.000	Apple, Inc.	Aaa	2,95	11.09.2049	382.724	0,03
900.000	Apple, Inc.	Aaa	2,65	11.05.2050	564.694	0,04
480.000	Apple, Inc.	Aaa	2,40	20.08.2050	286.140	0,02
1.100.000	Apple, Inc.	Aaa	2,65	08.02.2051	683.214	0,05
578.000	Apple, Inc.	Aaa	2,70	05.08.2051	361.206	0,03
630.000	Apple, Inc.	Aaa	3,95	08.08.2052	501.108	0,03
460.000	Apple, Inc.	Aaa	4,85	10.05.2053	435.456	0,03
653.000	Apple, Inc.	Aaa	2,55	20.08.2060	364.567	0,03
585.000	Apple, Inc.	Aaa	2,80	08.02.2061	344.149	0,02
460.000	Apple, Inc.	Aaa	2,85	05.08.2061	272.594	0,02
495.000	Apple, Inc.	Aaa	4,10	08.08.2062	389.143	0,03
276.000	Applied Materials, Inc.	A2	1,75	01.06.2030	249.914	0,02
343.000	Applied Materials, Inc.	A2	4,35	01.04.2047	295.682	0,02
270.000	Applied Materials, Inc.	A2	2,75	01.06.2050	173.519	0,01
330.000	AppLovin Corp.	Baa3	5,13	01.12.2029	338.707	0,02
310.000	AppLovin Corp.	Baa3	5,38	01.12.2031	321.458	0,02
375.000	AppLovin Corp.	Baa3	5,50	01.12.2034	385.802	0,03
560.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd.	Baa2	3,10	01.12.2051	360.949	0,03
320.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd.	Baa2	4,15	01.05.2052	246.824	0,02
318.000	ArcelorMittal SA	Baa2	6,80	29.11.2032	356.514	0,02
360.000	Arch Capital Group Ltd.	A3	3,64	30.06.2050	268.170	0,02
360.000	Archer-Daniels-Midland Co.	A2	3,25	27.03.2030	348.045	0,02
315.000	Archer-Daniels-Midland Co.	A2	2,90	01.03.2032	289.701	0,02
247.000	Archer-Daniels-Midland Co.	A2	2,70	15.09.2051	152.086	0,01
350.000	ARES Capital Corp.	Baa2	5,88	01.03.2029	359.357	0,02
300.000	ARES Capital Corp.	Baa2	5,95	15.07.2029	308.353	0,02
300.000	ARES Capital Corp.	Baa2	5,50	01.09.2030	302.409	0,02
350.000	ARES Capital Corp.	Baa2	5,80	08.03.2032	353.865	0,02
240.000	ARES Strategic Income Fund	Baa3	6,20	21.03.2032	246.594	0,02
190.000	Arthur J Gallagher & Co.	Baa2	4,85	15.12.2029	194.493	0,01
550.000	Arthur J Gallagher & Co.	Baa2	5,15	15.02.2035	556.548	0,04
390.000	Arthur J Gallagher & Co.	Baa2	3,50	20.05.2051	272.943	0,02
480.000	Arthur J Gallagher & Co.	Baa2	5,55	15.02.2055	461.934	0,03
300.000	Ascension Health	Aa3	2,53	15.11.2029	283.791	0,02
280.000	Ascension Health	Aa3	4,29	15.11.2030	280.934	0,02
280.000	Ascension Health	Aa3	4,92	15.11.2035	281.007	0,02
414.000	Ascension Health	Aa3	3,95	15.11.2046	337.439	0,02
470.000	Astrazeneca Finance LLC	A1	4,85	26.02.2029	482.642	0,03
335.000	Astrazeneca Finance LLC	A1	4,90	26.02.2031	346.905	0,02
330.000	Astrazeneca Finance LLC	A1	2,25	28.05.2031	300.298	0,02
540.000	Astrazeneca Finance LLC	A1	5,00	26.02.2034	559.731	0,04
441.000	AstraZeneca PLC	A1	4,00	17.01.2029	442.142	0,03
465.000	AstraZeneca PLC	A1	1,38	06.08.2030	413.620	0,03
930.000	AstraZeneca PLC	A1	6,45	15.09.2037	1.062.282	0,07
370.000	AstraZeneca PLC	A1	4,00	18.09.2042	319.681	0,02
321.000	AstraZeneca PLC	A1	4,38	16.11.2045	283.181	0,02
233.000	AstraZeneca PLC	A1	4,38	17.08.2048	203.386	0,01
175.000	AstraZeneca PLC	A1	3,00	28.05.2051	118.276	0,01
1.035.000	AT&T, Inc.	Baa2	4,35	01.03.2029	1.040.837	0,07
1.015.000	AT&T, Inc.	Baa2	4,30	15.02.2030	1.016.930	0,07
370.000	AT&T, Inc.	Baa2	4,70	15.08.2030	376.327	0,03
1.075.000	AT&T, Inc.	Baa2	2,75	01.06.2031	988.255	0,07
920.000	AT&T, Inc.	Baa2	2,25	01.02.2032	808.449	0,06
410.000	AT&T, Inc.	Baa2	4,55	01.11.2032	407.782	0,03
1.293.000	AT&T, Inc.	Baa2	2,55	01.12.2033	1.105.401	0,08
1.005.000	AT&T, Inc.	Baa2	5,40	15.02.2034	1.043.482	0,07
875.000	AT&T, Inc.	Baa2	4,50	15.05.2035	841.883	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
460.000	AT&T, Inc.	Baa2	5,38	15.08.2035	471.874	0,03
470.000	AT&T, Inc.	Baa2	4,90	01.11.2035	464.922	0,03
395.000	AT&T, Inc.	Baa2	5,25	01.03.2037	400.568	0,03
355.000	AT&T, Inc.	Baa2	4,85	01.03.2039	338.357	0,02
795.000	AT&T, Inc.	Baa2	3,50	01.06.2041	625.922	0,04
520.000	AT&T, Inc.	Baa2	4,30	15.12.2042	439.813	0,03
369.000	AT&T, Inc.	Baa2	4,35	15.06.2045	305.173	0,02
400.000	AT&T, Inc.	Baa2	5,55	01.11.2045	386.085	0,03
660.000	AT&T, Inc.	Baa2	4,75	15.05.2046	573.331	0,04
380.000	AT&T, Inc.	Baa2	5,65	15.02.2047	384.047	0,03
579.000	AT&T, Inc.	Baa2	4,50	09.03.2048	478.909	0,03
310.000	AT&T, Inc.	Baa2	4,55	09.03.2049	257.258	0,02
1.007.000	AT&T, Inc.	Baa2	3,65	01.06.2051	709.934	0,05
344.000	AT&T, Inc.	Baa2	3,30	01.02.2052	224.406	0,02
2.600.000	AT&T, Inc.	Baa2	3,50	15.09.2053	1.745.634	0,12
500.000	AT&T, Inc.	Baa2	5,70	01.11.2054	480.870	0,03
2.651.000	AT&T, Inc.	Baa2	3,55	15.09.2055	1.770.496	0,12
450.000	AT&T, Inc.	Baa2	6,05	15.08.2056	453.403	0,03
2.025.000	AT&T, Inc.	Baa2	3,80	01.12.2057	1.397.060	0,10
2.320.000	AT&T, Inc.	Baa2	3,65	15.09.2059	1.537.027	0,11
588.000	AT&T, Inc.	Baa2	3,85	01.06.2060	404.749	0,03
360.000	Athene Holding Ltd.	Baa1	6,25	01.04.2054	351.976	0,02
350.000	Athene Holding Ltd.	Baa1	6,63	19.05.2055	357.485	0,02
294.000	Atmos Energy Corp.	A2	4,13	15.10.2044	248.796	0,02
280.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	Aa2	4,62	16.12.2029	286.193	0,02
416.000	Autodesk, Inc.	A3	2,40	15.12.2031	370.560	0,03
290.000	Automatic Data Processing, Inc.	Aa3	1,25	01.09.2030	256.645	0,02
370.000	Automatic Data Processing, Inc.	Aa3	4,75	08.05.2032	379.508	0,03
297.000	Automatic Data Processing, Inc.	Aa3	4,45	09.09.2034	296.492	0,02
258.000	AutoZone, Inc.	Baa1	4,00	15.04.2030	255.109	0,02
260.000	AutoZone, Inc.	Baa1	4,75	01.08.2032	262.643	0,02
405.000	Baker Hughes Holdings LLC	A3	5,13	15.09.2040	396.037	0,03
448.000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc.	A3	4,08	15.12.2047	358.309	0,02
355.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	A2	5,38	13.03.2029	368.162	0,03
300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa1	7,88	15.11.2034	349.485	0,02
310.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa1	6,03	13.03.2035	330.266	0,02
325.000	Banco Santander SA	A1	3,31	27.06.2029	315.777	0,02
220.000	Banco Santander SA	Baa1	5,57	17.01.2030	229.398	0,02
430.000	Banco Santander SA	Baa1	5,54	14.03.2030	445.143	0,03
410.000	Banco Santander SA	Baa1	3,49	28.05.2030	395.126	0,03
300.000	Banco Santander SA	Baa1	4,55	06.11.2030	300.756	0,02
590.000	Banco Santander SA	Baa2	2,75	03.12.2030	537.667	0,04
381.000	Banco Santander SA	Baa1	2,96	25.03.2031	354.120	0,02
580.000	Banco Santander SA	A1	5,44	15.07.2031	610.086	0,04
405.000	Banco Santander SA	Baa2	3,23	22.11.2032	371.142	0,03
730.000	Banco Santander SA	Baa2	6,92	08.08.2033	810.130	0,06
550.000	Banco Santander SA	A1	6,94	07.11.2033	631.409	0,04
440.000	Banco Santander SA	Baa2	6,35	14.03.2034	475.106	0,03
380.000	Banco Santander SA	Baa1	6,03	17.01.2035	407.862	0,03
400.000	Banco Santander SA	Baa1	5,13	06.11.2035	401.071	0,03
1.078.000	Bank of America Corp.	A1	3,97	07.02.2030	1.072.635	0,07
850.000	Bank of America Corp.	A1	3,19	23.07.2030	821.589	0,06
722.000	Bank of America Corp.	A1	2,88	22.10.2030	687.703	0,05
940.000	Bank of America Corp.	A1	5,16	24.01.2031	971.079	0,07
1.186.000	Bank of America Corp.	A1	2,50	13.02.2031	1.105.319	0,08
1.050.000	Bank of America Corp.	A1	2,59	29.04.2031	978.871	0,07
955.000	Bank of America Corp.	A1	1,90	23.07.2031	858.530	0,06
895.000	Bank of America Corp.	A1	1,92	24.10.2031	800.675	0,06
765.000	Bank of America Corp.	A1	2,65	11.03.2032	702.913	0,05
1.575.000	Bank of America Corp.	A1	2,69	22.04.2032	1.445.804	0,10
1.340.000	Bank of America Corp.	A1	2,30	21.07.2032	1.198.629	0,08
1.145.000	Bank of America Corp.	A1	2,57	20.10.2032	1.033.378	0,07
1.265.000	Bank of America Corp.	A1	2,97	04.02.2033	1.157.635	0,08
1.455.000	Bank of America Corp.	A1	4,57	27.04.2033	1.452.525	0,10
1.750.000	Bank of America Corp.	A1	5,02	22.07.2033	1.786.494	0,12
1.745.000	Bank of America Corp.	A1	5,29	25.04.2034	1.801.324	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
1.360.000	Bank of America Corp.	A1	5,87	15.09.2034	1.453.172	0,10
1.760.000	Bank of America Corp.	A1	5,47	23.01.2035	1.835.258	0,13
910.000	Bank of America Corp.	A3	5,43	15.08.2035	933.054	0,06
1.200.000	Bank of America Corp.	A3	5,52	25.10.2035	1.233.996	0,09
1.238.000	Bank of America Corp.	A1	5,51	24.01.2036	1.293.423	0,09
890.000	Bank of America Corp.	A3	5,74	12.02.2036	930.205	0,06
710.000	Bank of America Corp.	A1	5,46	09.05.2036	739.812	0,05
800.000	Bank of America Corp.	A3	2,48	21.09.2036	703.564	0,05
675.000	Bank of America Corp.	A3	6,11	29.01.2037	728.883	0,05
890.000	Bank of America Corp.	A3	3,85	08.03.2037	839.990	0,06
705.000	Bank of America Corp.	A1	4,24	24.04.2038	658.706	0,05
530.000	Bank of America Corp.	A3	7,75	14.05.2038	645.715	0,04
575.000	Bank of America Corp.	A1	4,08	23.04.2040	514.219	0,04
1.790.000	Bank of America Corp.	A1	2,68	19.06.2041	1.321.771	0,09
545.000	Bank of America Corp.	A1	5,88	07.02.2042	580.907	0,04
1.150.000	Bank of America Corp.	A1	3,31	22.04.2042	909.194	0,06
729.000	Bank of America Corp.	A1	5,00	21.01.2044	705.031	0,05
630.000	Bank of America Corp.	A1	4,44	20.01.2048	547.846	0,04
410.000	Bank of America Corp.	A1	3,95	23.01.2049	327.913	0,02
988.000	Bank of America Corp.	A1	4,33	15.03.2050	833.784	0,06
1.885.000	Bank of America Corp.	A1	4,08	20.03.2051	1.516.369	0,11
299.000	Bank of America Corp.	A1	2,83	24.10.2051	190.520	0,01
450.000	Bank of America Corp.	A1	3,48	13.03.2052	324.983	0,02
700.000	Bank of America Corp.	A1	2,97	21.07.2052	459.512	0,03
435.000	Bank of America NA	Aa2	6,00	15.10.2036	473.016	0,03
310.000	Bank of Montreal	A2	4,64	10.09.2030	314.225	0,02
290.000	Bank of Montreal	A2	5,51	04.06.2031	305.411	0,02
310.000	Bank of Montreal	A2	4,35	22.09.2031	309.723	0,02
470.000	Bank of Montreal	Baa1	3,09	10.01.2037	422.899	0,03
290.000	Bank of New York Mellon Corp.	A2	3,30	23.08.2029	282.117	0,02
360.000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,98	14.03.2030	370.732	0,03
468.000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,94	11.02.2031	481.514	0,03
430.000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	5,06	22.07.2032	445.681	0,03
280.000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,29	13.06.2033	276.383	0,02
430.000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	5,83	25.10.2033	464.141	0,03
281.000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,71	01.02.2034	282.329	0,02
370.000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,97	26.04.2034	377.641	0,03
420.000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	6,47	25.10.2034	470.828	0,03
400.000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	5,19	14.03.2035	413.507	0,03
220.000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	5,23	20.11.2035	228.196	0,02
260.000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	5,32	06.06.2036	269.848	0,02
450.000	Bank of Nova Scotia	A2	4,85	01.02.2030	461.033	0,03
410.000	Bank of Nova Scotia	A2	5,13	14.02.2031	422.647	0,03
370.000	Bank of Nova Scotia	A2	4,34	15.09.2031	368.969	0,03
220.000	Bank of Nova Scotia	A2	2,45	02.02.2032	196.701	0,01
314.000	Bank of Nova Scotia	A2	5,65	01.02.2034	333.794	0,02
460.000	Bank of Nova Scotia	Baa1	4,59	04.05.2037	448.727	0,03
695.000	Barclays PLC	Baa1	5,69	12.03.2030	723.536	0,05
555.000	Barclays PLC	Baa1	5,09	20.06.2030	564.501	0,04
520.000	Barclays PLC	Baa1	4,94	10.09.2030	530.282	0,04
520.000	Barclays PLC	Baa1	5,37	25.02.2031	537.687	0,04
395.000	Barclays PLC	Baa1	2,65	24.06.2031	365.838	0,03
380.000	Barclays PLC	Baa1	2,67	10.03.2032	346.275	0,02
395.000	Barclays PLC	Baa1	2,89	24.11.2032	359.279	0,02
390.000	Barclays PLC	Baa1	5,75	09.08.2033	409.890	0,03
745.000	Barclays PLC	Baa1	7,44	02.11.2033	852.917	0,06
715.000	Barclays PLC	Baa1	6,22	09.05.2034	770.110	0,05
515.000	Barclays PLC	Baa1	7,12	27.06.2034	577.926	0,04
460.000	Barclays PLC	Baa1	6,69	13.09.2034	509.569	0,04
700.000	Barclays PLC	Baa1	5,34	10.09.2035	712.240	0,05
285.000	Barclays PLC	Baa1	3,56	23.09.2035	269.117	0,02
770.000	Barclays PLC	Baa1	5,79	25.02.2036	807.156	0,06
362.000	Barclays PLC	Baa1	3,81	10.03.2042	290.979	0,02
265.000	Barclays PLC	Baa1	3,33	24.11.2042	204.947	0,01
555.000	Barclays PLC	Baa1	5,25	17.08.2045	534.491	0,04
430.000	Barclays PLC	Baa1	5,86	11.08.2046	441.734	0,03
560.000	Barclays PLC	Baa1	4,95	10.01.2047	516.138	0,04
300.000	Barclays PLC	Baa1	6,04	12.03.2055	316.032	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
265.000	Barrick North America Finance LLC	A3	5,70	30.05.2041	270.447	0,02
261.000	Barrick North America Finance LLC	A3	5,75	01.05.2043	265.880	0,02
290.000	Barrick PD Australia Finance Pty. Ltd.	A3	5,95	15.10.2039	305.865	0,02
350.000	BAT Capital Corp.	Baa1	4,91	02.04.2030	357.575	0,02
345.000	BAT Capital Corp.	Baa1	6,34	02.08.2030	373.209	0,03
340.000	BAT Capital Corp.	Baa1	5,83	20.02.2031	361.027	0,03
438.000	BAT Capital Corp.	Baa1	2,73	25.03.2031	403.999	0,03
280.000	BAT Capital Corp.	Baa1	4,74	16.03.2032	282.675	0,02
320.000	BAT Capital Corp.	Baa1	5,35	15.08.2032	332.837	0,02
400.000	BAT Capital Corp.	Baa1	4,63	22.03.2033	397.757	0,03
390.000	BAT Capital Corp.	Baa1	6,42	02.08.2033	430.515	0,03
415.000	BAT Capital Corp.	Baa1	6,00	20.02.2034	444.833	0,03
350.000	BAT Capital Corp.	Baa1	5,63	15.08.2035	365.252	0,03
918.000	BAT Capital Corp.	Baa1	4,39	15.08.2037	846.197	0,06
200.000	BAT Capital Corp.	Baa1	7,08	02.08.2043	225.086	0,02
730.000	BAT Capital Corp.	Baa1	4,54	15.08.2047	607.285	0,04
333.000	BAT Capital Corp.	Baa1	4,76	06.09.2049	281.950	0,02
390.000	BAT Capital Corp.	Baa1	7,08	02.08.2053	443.508	0,03
300.000	BAT International Finance PLC	Baa1	5,93	02.02.2029	315.068	0,02
530.000	Baxter International, Inc.	Baa3	2,54	01.02.2032	462.354	0,03
400.000	Baxter International, Inc.	Baa3	5,65	15.12.2035	405.936	0,03
260.000	Baxter International, Inc.	Baa3	3,13	01.12.2051	163.726	0,01
275.000	Baylor Scott & White Holdings	Aa2	2,84	15.11.2050	174.628	0,01
270.000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	2,82	20.05.2030	254.674	0,02
354.000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	1,96	11.02.2031	315.365	0,02
316.000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	4,69	15.12.2044	280.475	0,02
514.000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	4,67	06.06.2047	448.293	0,03
300.000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	Baa2	5,10	11.05.2033	304.838	0,02
395.000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	Baa2	4,46	01.04.2048	326.668	0,02
220.000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	Baa2	5,55	15.02.2054	209.912	0,01
230.000	Berkshire Hathaway Energy Co.	A3	3,70	15.07.2030	226.373	0,02
615.000	Berkshire Hathaway Energy Co.	A3	6,13	01.04.2036	669.096	0,05
210.000	Berkshire Hathaway Energy Co.	A3	5,15	15.11.2043	201.999	0,01
230.000	Berkshire Hathaway Energy Co.	A3	4,50	01.02.2045	199.960	0,01
350.000	Berkshire Hathaway Energy Co.	A3	3,80	15.07.2048	266.077	0,02
340.000	Berkshire Hathaway Energy Co.	A3	4,45	15.01.2049	284.037	0,02
301.000	Berkshire Hathaway Energy Co.	A3	4,25	15.10.2050	241.409	0,02
515.000	Berkshire Hathaway Energy Co.	A3	2,85	15.05.2051	320.686	0,02
380.000	Berkshire Hathaway Energy Co.	A3	4,60	01.05.2053	321.178	0,02
210.000	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Aa2	1,45	15.10.2030	187.547	0,01
410.000	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Aa2	2,88	15.03.2032	382.298	0,03
283.000	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Aa2	5,75	15.01.2040	307.682	0,02
871.000	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Aa2	4,20	15.08.2048	729.457	0,05
711.000	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Aa2	4,25	15.01.2049	598.399	0,04
620.000	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Aa2	2,85	15.10.2050	400.262	0,03
160.000	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Aa2	2,50	15.01.2051	96.009	0,01
1.040.000	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Aa2	3,85	15.03.2052	803.429	0,06
305.000	Berkshire Hathaway, Inc.	Aa2	4,50	11.02.2043	287.224	0,02
290.000	Berry Global, Inc.	Baa2	5,80	15.06.2031	306.595	0,02
265.000	Berry Global, Inc.	Baa2	5,65	15.01.2034	276.821	0,02
390.000	BHP Billiton Finance USA Ltd.	A1	5,00	21.02.2030	402.322	0,03
265.000	BHP Billiton Finance USA Ltd.	A1	5,25	08.09.2030	276.262	0,02
270.000	BHP Billiton Finance USA Ltd.	A1	5,13	21.02.2032	280.041	0,02
220.000	BHP Billiton Finance USA Ltd.	A1	4,90	28.02.2033	224.578	0,02
515.000	BHP Billiton Finance USA Ltd.	A1	5,25	08.09.2033	535.658	0,04
429.000	BHP Billiton Finance USA Ltd.	A1	5,30	21.02.2035	443.915	0,03
320.000	BHP Billiton Finance USA Ltd.	A1	4,13	24.02.2042	277.418	0,02
928.000	BHP Billiton Finance USA Ltd.	A1	5,00	30.09.2043	884.407	0,06
405.000	BHP Billiton Finance USA Ltd.	A1	5,50	08.09.2053	403.950	0,03
366.000	BHP Billiton Finance USA Ltd.	A1	5,75	05.09.2055	374.961	0,03
540.000	Biogen, Inc.	Baa2	2,25	01.05.2030	496.487	0,03
357.000	Biogen, Inc.	Baa2	5,20	15.09.2045	329.478	0,02
545.000	Biogen, Inc.	Baa2	3,15	01.05.2050	353.744	0,02
360.000	BlackRock Funding, Inc.	Aa3	5,00	14.03.2034	372.673	0,03
470.000	BlackRock Funding, Inc.	Aa3	5,25	14.03.2054	451.295	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
420.000	BlackRock Funding, Inc.	Aa3	5,35	08.01.2055	409.342	0,03
389.000	Blackrock, Inc.	Aa3	3,25	30.04.2029	381.491	0,03
335.000	Blackrock, Inc.	Aa3	2,40	30.04.2030	313.957	0,02
400.000	Blackrock, Inc.	Aa3	1,90	28.01.2031	359.689	0,03
400.000	Blackrock, Inc.	Aa3	2,10	25.02.2032	353.508	0,02
450.000	Blackrock, Inc.	Aa3	4,75	25.05.2033	460.531	0,03
220.000	Blackstone Private Credit Fund	Baa2	5,95	16.07.2029	224.678	0,02
430.000	Blackstone Private Credit Fund	Baa2	6,00	29.01.2032	436.954	0,03
310.000	Blackstone Private Credit Fund	Baa2	6,00	22.11.2034	313.731	0,02
390.000	Blue Owl Capital Corp.	Baa3	5,95	15.03.2029	393.948	0,03
300.000	Blue Owl Credit Income Corp.	Baa3	6,60	15.09.2029	308.762	0,02
350.000	Blue Owl Credit Income Corp.	Baa3	5,80	15.03.2030	349.799	0,02
250.000	Blue Owl Credit Income Corp.	Baa3	6,65	15.03.2031	257.755	0,02
310.000	Blue Owl Finance LLC	Baa2	6,25	18.04.2034	320.289	0,02
325.000	Boeing Co.	Baa3	3,20	01.03.2029	315.039	0,02
547.000	Boeing Co.	Baa3	6,30	01.05.2029	581.213	0,04
275.000	Boeing Co.	Baa3	2,95	01.02.2030	260.861	0,02
1.585.000	Boeing Co.	Baa3	5,15	01.05.2030	1.629.643	0,11
536.000	Boeing Co.	Baa3	3,63	01.02.2031	515.315	0,04
332.000	Boeing Co.	Baa3	6,39	01.05.2031	360.751	0,03
335.000	Boeing Co.	Baa3	3,60	01.05.2034	305.101	0,02
909.000	Boeing Co.	Baa3	6,53	01.05.2034	1.006.493	0,07
210.000	Boeing Co.	Baa3	3,25	01.02.2035	184.284	0,01
1.050.000	Boeing Co.	Baa3	5,71	01.05.2040	1.074.851	0,07
265.000	Boeing Co.	Baa3	3,90	01.05.2049	197.741	0,01
430.000	Boeing Co.	Baa3	3,75	01.02.2050	313.753	0,02
2.000.000	Boeing Co.	Baa3	5,81	01.05.2050	1.974.347	0,14
869.000	Boeing Co.	Baa3	6,86	01.05.2054	977.472	0,07
335.000	Boeing Co.	Baa3	3,95	01.08.2059	237.696	0,02
1.203.000	Boeing Co.	Baa3	5,93	01.05.2060	1.182.119	0,08
497.000	Boeing Co.	Baa3	7,01	01.05.2064	564.435	0,04
270.000	Boston Properties LP	Baa2	3,40	21.06.2029	261.522	0,02
485.000	Boston Properties LP	Baa2	3,25	30.01.2031	455.158	0,03
360.000	Boston Properties LP	Baa2	2,55	01.04.2032	314.558	0,02
230.000	Boston Properties LP	Baa2	2,45	01.10.2033	190.681	0,01
265.000	Boston Properties LP	Baa2	6,50	15.01.2034	285.792	0,02
305.000	Boston Properties LP	Baa2	5,75	15.01.2035	314.111	0,02
450.000	Boston Scientific Corp.	A3	2,65	01.06.2030	423.685	0,03
410.000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	4,70	10.04.2029	418.291	0,03
285.000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	4,97	17.10.2029	293.702	0,02
480.000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	3,63	06.04.2030	471.198	0,03
305.000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	1,75	10.08.2030	274.355	0,02
700.000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	2,72	12.01.2032	638.945	0,04
805.000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	4,81	13.02.2033	817.054	0,06
570.000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	4,89	11.09.2033	580.649	0,04
285.000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	4,99	10.04.2034	291.060	0,02
710.000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	5,23	17.11.2034	734.004	0,05
450.000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	3,06	17.06.2041	343.561	0,02
682.000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	3,00	24.02.2050	446.438	0,03
600.000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	2,77	10.11.2050	370.815	0,03
730.000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	2,94	04.06.2051	466.708	0,03
504.000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	3,00	17.03.2052	323.385	0,02
675.000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	3,38	08.02.2061	442.636	0,03
357.000	Brighthouse Financial, Inc.	Baa3	4,70	22.06.2047	262.442	0,02
496.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,40	26.07.2029	486.928	0,03
505.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	1,45	13.11.2030	447.723	0,03
339.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,75	01.02.2031	362.862	0,03
430.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,10	22.02.2031	448.152	0,03
615.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	2,95	15.03.2032	570.296	0,04
253.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,90	15.11.2033	276.500	0,02
910.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,20	22.02.2034	947.651	0,07
717.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,13	15.06.2039	652.873	0,05
195.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	2,35	13.11.2040	139.123	0,01
367.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,55	15.03.2042	295.575	0,02
398.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,35	15.11.2047	337.136	0,02
504.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,55	20.02.2048	437.028	0,03
1.260.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,25	26.10.2049	1.032.165	0,07
595.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	2,55	13.11.2050	353.360	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
845.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,70	15.03.2052	623.190	0,04
940.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,55	22.02.2054	926.160	0,06
260.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,90	15.03.2062	189.052	0,01
970.000	British Telecommunications PLC	Baa2	9,63	15.12.2030	1.184.867	0,08
205.000	Brixmor Operating Partnership LP	Baa2	4,13	15.05.2029	204.264	0,01
255.000	Brixmor Operating Partnership LP	Baa2	4,05	01.07.2030	251.683	0,02
320.000	Broadcom, Inc.	A3	4,00	15.04.2029	318.860	0,02
580.000	Broadcom, Inc.	A3	4,75	15.04.2029	591.273	0,04
810.000	Broadcom, Inc.	A3	5,05	12.07.2029	834.371	0,06
400.000	Broadcom, Inc.	A3	4,35	15.02.2030	402.735	0,03
330.000	Broadcom, Inc.	A3	5,05	15.04.2030	340.784	0,02
620.000	Broadcom, Inc.	A3	4,60	15.07.2030	630.215	0,04
358.000	Broadcom, Inc.	A3	4,20	15.10.2030	357.786	0,02
655.000	Broadcom, Inc.	A3	4,15	15.11.2030	652.593	0,05
950.000	Broadcom, Inc.	A3	2,45	15.02.2031	869.831	0,06
460.000	Broadcom, Inc.	A3	5,15	15.11.2031	477.235	0,03
291.000	Broadcom, Inc.	A3	4,55	15.02.2032	292.265	0,02
425.000	Broadcom, Inc.	A3	4,15	15.04.2032	416.000	0,03
356.000	Broadcom, Inc.	A3	5,20	15.04.2032	369.687	0,03
637.000	Broadcom, Inc.	A3	4,90	15.07.2032	650.760	0,05
720.000	Broadcom, Inc.	A3	4,30	15.11.2032	710.767	0,05
575.000	Broadcom, Inc.	A3	2,60	15.02.2033	507.271	0,04
825.000	Broadcom, Inc.	A3	3,42	15.04.2033	764.722	0,05
1.130.000	Broadcom, Inc.	A3	3,47	15.04.2034	1.032.594	0,07
615.000	Broadcom, Inc.	A3	4,80	15.10.2034	616.482	0,04
860.000	Broadcom, Inc.	A3	5,20	15.07.2035	882.919	0,06
1.314.000	Broadcom, Inc.	A3	3,14	15.11.2035	1.134.648	0,08
798.000	Broadcom, Inc.	A3	4,80	15.02.2036	789.249	0,05
893.000	Broadcom, Inc.	A3	3,19	15.11.2036	758.583	0,05
920.000	Broadcom, Inc.	A3	4,93	15.05.2037	909.894	0,06
697.000	Broadcom, Inc.	A3	4,90	15.02.2038	685.023	0,05
990.000	Broadcom, Inc.	A3	3,50	15.02.2041	808.832	0,06
625.000	Broadcom, Inc.	A3	3,75	15.02.2051	473.642	0,03
210.000	Brookfield Asset Management Ltd.	A3	5,80	24.04.2035	220.150	0,02
260.000	Brookfield Asset Management Ltd.	A3	6,08	15.09.2055	266.830	0,02
323.000	Brookfield Finance, Inc.	A3	4,85	29.03.2029	328.382	0,02
270.000	Brookfield Finance, Inc.	A3	4,35	15.04.2030	271.173	0,02
340.000	Brookfield Finance, Inc.	A3	4,70	20.09.2047	294.617	0,02
300.000	Brookfield Finance, Inc.	A3	3,50	30.03.2051	208.596	0,01
340.000	Brookfield Finance, Inc.	A3	5,97	04.03.2054	343.502	0,02
260.000	Brown & Brown, Inc.	Baa3	4,90	23.06.2030	263.714	0,02
340.000	Brown & Brown, Inc.	Baa3	5,55	23.06.2035	349.174	0,02
330.000	Brown & Brown, Inc.	Baa3	6,25	23.06.2055	344.347	0,02
310.000	Bunge Ltd. Finance Corp.	Baa1	4,20	17.09.2029	310.431	0,02
320.000	Bunge Ltd. Finance Corp.	Baa1	2,75	14.05.2031	294.108	0,02
271.000	Bunge Ltd. Finance Corp.	Baa1	4,65	17.09.2034	266.320	0,02
275.000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	5,75	01.05.2040	291.184	0,02
270.000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	4,45	15.03.2043	240.707	0,02
330.000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	4,90	01.04.2044	311.186	0,02
295.000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	4,55	01.09.2044	262.768	0,02
370.000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	4,15	01.04.2045	311.478	0,02
260.000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	3,90	01.08.2046	208.339	0,01
280.000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	4,13	15.06.2047	231.120	0,02
230.000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	4,05	15.06.2048	186.621	0,01
340.000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	4,15	15.12.2048	278.910	0,02
270.000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	3,55	15.02.2050	198.746	0,01
335.000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	3,30	15.09.2051	232.052	0,02
307.000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	4,45	15.01.2053	259.820	0,02
585.000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	5,20	15.04.2054	552.047	0,04
390.000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	5,50	15.03.2055	384.685	0,03
400.000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	5,55	15.03.2056	396.013	0,03
320.000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	5,80	15.03.2056	327.879	0,02
315.000	Cadence Design Systems, Inc.	A3	4,30	10.09.2029	316.638	0,02
330.000	Cadence Design Systems, Inc.	A3	4,70	10.09.2034	330.598	0,02
280.000	Camden Property Trust	A3	2,80	15.05.2030	264.504	0,02
440.000	Campbell's Co.	Baa2	5,40	21.03.2034	448.697	0,03
310.000	Campbell's Co.	Baa2	4,75	23.03.2035	300.131	0,02
390.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	5,26	08.04.2029	404.045	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
210.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	4,63	11.09.2030	212.977	0,01
320.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	5,25	13.01.2031	330.377	0,02
320.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	4,58	08.09.2031	322.643	0,02
325.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,60	07.04.2032	309.915	0,02
410.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	6,09	03.10.2033	446.017	0,03
262.000	Canadian National Railway Co.	A2	3,85	05.08.2032	254.492	0,02
210.000	Canadian National Railway Co.	A2	4,38	18.09.2034	206.851	0,01
393.000	Canadian Natural Resources Ltd.	Baa1	6,25	15.03.2038	417.947	0,03
225.000	Canadian Natural Resources Ltd.	Baa1	4,95	01.06.2047	199.085	0,01
500.000	Canadian Pacific Railway Co.	Baa1	2,45	02.12.2031	450.297	0,03
320.000	Canadian Pacific Railway Co.	Baa1	3,00	02.12.2041	239.722	0,02
691.000	Canadian Pacific Railway Co.	Baa1	3,10	02.12.2051	460.425	0,03
321.000	Canadian Pacific Railway Co.	Baa1	6,13	15.09.2115	321.942	0,02
330.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,70	01.02.2030	343.236	0,02
370.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	3,27	01.03.2030	359.204	0,02
260.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,25	26.07.2030	268.334	0,02
370.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,46	26.07.2030	383.621	0,03
445.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	4,49	11.09.2031	444.435	0,03
590.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	7,62	30.10.2031	667.174	0,05
360.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	2,36	29.07.2032	315.477	0,02
235.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	6,70	29.11.2032	260.376	0,02
365.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,27	10.05.2033	374.590	0,03
430.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,82	01.02.2034	450.721	0,03
662.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	6,38	08.06.2034	716.586	0,05
335.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	7,96	02.11.2034	395.232	0,03
330.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	6,05	01.02.2035	351.316	0,02
330.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,88	26.07.2035	347.658	0,02
629.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	6,18	30.01.2036	658.666	0,05
550.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,20	11.09.2036	548.127	0,04
260.000	Cardinal Health, Inc.	Baa2	5,00	15.11.2029	267.186	0,02
305.000	Cardinal Health, Inc.	Baa2	5,35	15.11.2034	314.796	0,02
200.000	Carlisle Cos., Inc.	Baa2	2,75	01.03.2030	188.736	0,01
739.000	Carrier Global Corp.	Baa1	2,72	15.02.2030	696.319	0,05
305.000	Carrier Global Corp.	Baa1	2,70	15.02.2031	282.837	0,02
280.000	Carrier Global Corp.	Baa1	5,90	15.03.2034	300.865	0,02
525.000	Carrier Global Corp.	Baa1	3,38	05.04.2040	425.279	0,03
432.000	Carrier Global Corp.	Baa1	3,58	05.04.2050	319.583	0,02
350.000	Caterpillar Financial Services Corp.	A2	4,70	15.11.2029	359.260	0,02
290.000	Caterpillar, Inc.	A2	2,60	09.04.2030	274.481	0,02
590.000	Caterpillar, Inc.	A2	5,20	15.05.2035	613.302	0,04
280.000	Caterpillar, Inc.	A2	5,20	27.05.2041	283.155	0,02
602.000	Caterpillar, Inc.	A2	3,80	15.08.2042	506.531	0,04
360.000	Caterpillar, Inc.	A2	3,25	19.09.2049	257.207	0,02
320.000	Caterpillar, Inc.	A2	3,25	09.04.2050	228.507	0,02
270.000	CBRE Services, Inc.	Baa1	4,90	15.01.2033	271.602	0,02
380.000	CBRE Services, Inc.	Baa1	5,95	15.08.2034	406.550	0,03
386.000	CDW LLC/CDW Finance Corp.	Baa3	3,57	01.12.2031	359.658	0,03
340.000	Cencora, Inc.	Baa1	2,70	15.03.2031	313.591	0,02
260.000	Cenovus Energy, Inc.	Baa1	3,75	15.02.2052	182.358	0,01
1.170.000	Centene Corp.	Ba1	4,63	15.12.2029	1.134.870	0,08
730.000	Centene Corp.	Ba1	3,38	15.02.2030	671.995	0,05
765.000	Centene Corp.	Ba1	3,00	15.10.2030	685.043	0,05
695.000	Centene Corp.	Ba1	2,50	01.03.2031	599.793	0,04
420.000	Centene Corp.	Ba1	2,63	01.08.2031	361.151	0,03
275.000	CF Industries, Inc.	Baa2	5,15	15.03.2034	276.509	0,02
340.000	CF Industries, Inc.	Baa2	5,30	26.11.2035	339.197	0,02
310.000	CF Industries, Inc.	Baa2	4,95	01.06.2043	277.805	0,02
266.000	CF Industries, Inc.	Baa2	5,38	15.03.2044	249.671	0,02
265.000	Charles Schwab Corp.	A2	1,65	11.03.2031	232.807	0,02
205.000	Charles Schwab Corp.	A2	2,30	13.05.2031	185.805	0,01
400.000	Charles Schwab Corp.	A2	4,34	14.11.2031	399.551	0,03
350.000	Charles Schwab Corp.	A2	1,95	01.12.2031	306.919	0,02
315.000	Charles Schwab Corp.	A2	2,90	03.03.2032	288.900	0,02
485.000	Charles Schwab Corp.	A2	5,85	19.05.2034	519.787	0,04
490.000	Charles Schwab Corp.	A2	6,14	24.08.2034	534.505	0,04
350.000	Charles Schwab Corp.	A2	4,91	14.11.2036	348.529	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
435.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,25	15.01.2029	407.269	0,03
434.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,05	30.03.2029	439.396	0,03
470.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,10	01.06.2029	490.665	0,03
580.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,80	01.04.2031	522.357	0,04
280.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,30	01.02.2032	241.058	0,02
280.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,40	01.04.2033	264.611	0,02
310.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,65	01.02.2034	327.233	0,02
510.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,55	01.06.2034	537.293	0,04
680.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,38	23.10.2035	702.637	0,05
369.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,85	01.12.2035	368.932	0,03
185.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01.04.2038	170.610	0,01
560.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,50	01.06.2041	398.659	0,03
555.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,50	01.03.2042	385.091	0,03
1.170.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,48	23.10.2045	1.102.517	0,08
948.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01.05.2047	781.725	0,05
863.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,75	01.04.2048	742.490	0,05
475.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,13	01.07.2049	373.174	0,03
1.013.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,80	01.03.2050	762.467	0,05
705.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,70	01.04.2051	444.764	0,03
780.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,90	01.06.2052	504.023	0,04
540.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,25	01.04.2053	427.903	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
310.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,70	01.12.2055	298.197	0,02
646.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,85	01.04.2061	385.852	0,03
526.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,40	01.12.2061	344.118	0,02
527.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,95	30.06.2062	317.444	0,02
360.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,50	01.04.2063	285.118	0,02
390.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC	Baa2	3,70	15.11.2029	381.248	0,03
570.000	Cheniere Energy Partners LP	Baa2	4,50	01.10.2029	571.776	0,04
520.000	Cheniere Energy Partners LP	Baa2	4,00	01.03.2031	506.973	0,04
430.000	Cheniere Energy Partners LP	Baa2	3,25	31.01.2032	396.981	0,03
490.000	Cheniere Energy Partners LP	Baa2	5,95	30.06.2033	520.797	0,04
440.000	Cheniere Energy Partners LP	Baa2	5,75	15.08.2034	460.126	0,03
330.000	Cheniere Energy Partners LP	Baa2	5,55	30.10.2035	338.202	0,02
470.000	Cheniere Energy, Inc.	Baa3	5,65	15.04.2034	488.603	0,03
450.000	Chevron Corp.	Aa2	2,24	11.05.2030	417.687	0,03
375.000	Chevron Corp.	Aa2	3,08	11.05.2050	255.625	0,02
400.000	Chevron USA, Inc.	Aa2	4,69	15.04.2030	409.589	0,03
360.000	Chevron USA, Inc.	Aa2	4,30	15.10.2030	363.770	0,03
450.000	Chevron USA, Inc.	Aa2	4,50	15.10.2032	455.012	0,03
290.000	Chevron USA, Inc.	Aa2	4,98	15.04.2035	297.633	0,02
310.000	Chevron USA, Inc.	Aa2	4,85	15.10.2035	314.360	0,02
165.000	Chevron USA, Inc.	Aa2	2,34	12.08.2050	96.254	0,01
415.000	Chubb INA Holdings LLC	A2	1,38	15.09.2030	366.010	0,03
590.000	Chubb INA Holdings LLC	A2	5,00	15.03.2034	604.203	0,04
454.000	Chubb INA Holdings LLC	A2	4,90	15.08.2035	456.718	0,03
322.000	Chubb INA Holdings LLC	A2	6,00	11.05.2037	350.943	0,02
500.000	Chubb INA Holdings LLC	A2	4,35	03.11.2045	437.016	0,03
260.000	Chubb INA Holdings LLC	A2	3,05	15.12.2061	160.412	0,01
345.000	Cigna Group	Baa1	5,00	15.05.2029	354.410	0,02
476.000	Cigna Group	Baa1	2,40	15.03.2030	442.403	0,03
400.000	Cigna Group	Baa1	4,50	15.09.2030	403.191	0,03
543.000	Cigna Group	Baa1	2,38	15.03.2031	491.640	0,03
320.000	Cigna Group	Baa1	5,13	15.05.2031	330.993	0,02
430.000	Cigna Group	Baa1	4,88	15.09.2032	436.059	0,03
264.000	Cigna Group	Baa1	5,40	15.03.2033	275.219	0,02
450.000	Cigna Group	Baa1	5,25	15.02.2034	463.335	0,03
540.000	Cigna Group	Baa1	5,25	15.01.2036	550.239	0,04
821.000	Cigna Group	Baa1	4,80	15.08.2038	788.658	0,05
190.000	Cigna Group	Baa1	3,20	15.03.2040	150.481	0,01
470.000	Cigna Group	Baa1	4,80	15.07.2046	418.501	0,03
320.000	Cigna Group	Baa1	3,88	15.10.2047	246.966	0,02
1.069.000	Cigna Group	Baa1	4,90	15.12.2048	954.837	0,07
429.000	Cigna Group	Baa1	3,40	15.03.2050	300.918	0,02
570.000	Cigna Group	Baa1	3,40	15.03.2051	396.930	0,03
520.000	Cigna Group	Baa1	5,60	15.02.2054	505.799	0,04
250.000	Cigna Group	Baa1	6,00	15.01.2056	257.836	0,02
302.000	Cintas Corp. No. 2	A3	4,00	01.05.2032	295.552	0,02
895.000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,85	26.02.2029	919.223	0,06
340.000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,75	24.02.2030	349.738	0,02
880.000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,95	26.02.2031	912.547	0,06
360.000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,95	24.02.2032	371.966	0,03
870.000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,05	26.02.2034	896.362	0,06
450.000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,10	24.02.2035	463.206	0,03
664.000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,90	15.02.2039	716.031	0,05
720.000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,50	15.01.2040	748.673	0,05
730.000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,30	26.02.2054	701.828	0,05
240.000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,50	24.02.2055	237.929	0,02
350.000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,35	26.02.2064	332.722	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
490.000	Citibank NA	Aa3	4,84	06.08.2029	501.362	0,03
900.000	Citibank NA	Aa3	4,91	29.05.2030	926.329	0,06
735.000	Citibank NA	Aa3	5,57	30.04.2034	778.520	0,05
1.050.000	Citigroup, Inc.	A3	5,17	13.02.2030	1.078.653	0,07
900.000	Citigroup, Inc.	A3	3,98	20.03.2030	892.358	0,06
1.020.000	Citigroup, Inc.	A3	4,54	19.09.2030	1.028.228	0,07
790.000	Citigroup, Inc.	A3	2,98	05.11.2030	753.053	0,05
840.000	Citigroup, Inc.	A3	2,67	29.01.2031	786.767	0,05
1.395.000	Citigroup, Inc.	A3	4,41	31.03.2031	1.395.197	0,10
690.000	Citigroup, Inc.	A3	4,95	07.05.2031	705.011	0,05
1.259.000	Citigroup, Inc.	A3	2,57	03.06.2031	1.167.279	0,08
974.000	Citigroup, Inc.	A3	4,50	11.09.2031	977.304	0,07
1.030.000	Citigroup, Inc.	A3	2,56	01.05.2032	935.536	0,06
320.000	Citigroup, Inc.	Baa2	6,63	15.06.2032	355.035	0,02
635.000	Citigroup, Inc.	A3	2,52	03.11.2032	569.357	0,04
1.040.000	Citigroup, Inc.	A3	3,06	25.01.2033	953.433	0,07
1.025.000	Citigroup, Inc.	A3	3,79	17.03.2033	977.603	0,07
850.000	Citigroup, Inc.	A3	4,91	24.05.2033	860.887	0,06
1.005.000	Citigroup, Inc.	A3	6,27	17.11.2033	1.095.202	0,08
1.235.000	Citigroup, Inc.	Baa2	6,17	25.05.2034	1.314.636	0,09
390.000	Citigroup, Inc.	Baa2	5,59	19.11.2034	400.119	0,03
890.000	Citigroup, Inc.	Baa2	5,83	13.02.2035	927.208	0,06
820.000	Citigroup, Inc.	A3	5,45	11.06.2035	849.260	0,06
1.119.000	Citigroup, Inc.	Baa2	6,02	24.01.2036	1.174.371	0,08
830.000	Citigroup, Inc.	A3	5,33	27.03.2036	850.149	0,06
1.133.000	Citigroup, Inc.	A3	5,17	11.09.2036	1.145.367	0,08
309.000	Citigroup, Inc.	A3	3,88	24.01.2039	273.629	0,02
640.000	Citigroup, Inc.	A3	8,13	15.07.2039	822.675	0,06
336.000	Citigroup, Inc.	Baa2	5,41	19.09.2039	338.608	0,02
429.000	Citigroup, Inc.	A3	5,32	26.03.2041	429.753	0,03
450.000	Citigroup, Inc.	A3	5,88	30.01.2042	475.221	0,03
354.000	Citigroup, Inc.	A3	2,90	03.11.2042	261.830	0,02
419.000	Citigroup, Inc.	Baa2	6,68	13.09.2043	467.157	0,03
251.000	Citigroup, Inc.	Baa2	5,30	06.05.2044	244.571	0,02
285.000	Citigroup, Inc.	A3	4,65	30.07.2045	257.009	0,02
793.000	Citigroup, Inc.	Baa2	4,75	18.05.2046	697.941	0,05
345.000	Citigroup, Inc.	A3	4,28	24.04.2048	291.276	0,02
873.000	Citigroup, Inc.	A3	4,65	23.07.2048	772.798	0,05
721.000	Citigroup, Inc.	A3	5,61	04.03.2056	720.116	0,05
425.000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	5,84	23.01.2030	443.837	0,03
230.000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	3,25	30.04.2030	219.962	0,02
230.000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	5,25	05.03.2031	236.228	0,02
430.000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	5,72	23.07.2032	451.669	0,03
320.000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	6,65	25.04.2035	352.337	0,02
245.000	CME Group, Inc.	Aa3	4,40	15.03.2030	248.808	0,02
185.000	CME Group, Inc.	Aa3	2,65	15.03.2032	169.398	0,01
293.000	CME Group, Inc.	Aa3	5,30	15.09.2043	294.922	0,02
334.000	CMS Energy Corp.	Baa3	6,50	01.06.2055	343.514	0,02
440.000	Coca-Cola Co.	A1	2,13	06.09.2029	414.601	0,03
444.000	Coca-Cola Co.	A1	3,45	25.03.2030	435.580	0,03
540.000	Coca-Cola Co.	A1	1,65	01.06.2030	488.999	0,03
250.000	Coca-Cola Co.	A1	2,00	05.03.2031	226.642	0,02
430.000	Coca-Cola Co.	A1	1,38	15.03.2031	377.410	0,03
610.000	Coca-Cola Co.	A1	2,25	05.01.2032	551.995	0,04
320.000	Coca-Cola Co.	A1	5,00	13.05.2034	333.947	0,02
245.000	Coca-Cola Co.	A1	4,65	14.08.2034	250.422	0,02
445.000	Coca-Cola Co.	A1	2,50	01.06.2040	331.828	0,02
220.000	Coca-Cola Co.	A1	2,88	05.05.2041	169.358	0,01
590.000	Coca-Cola Co.	A1	2,60	01.06.2050	366.577	0,03
500.000	Coca-Cola Co.	A1	3,00	05.03.2051	334.531	0,02
440.000	Coca-Cola Co.	A1	2,50	15.03.2051	265.033	0,02
450.000	Coca-Cola Co.	A1	5,30	13.05.2054	443.397	0,03
500.000	Coca-Cola Co.	A1	5,20	14.01.2055	483.884	0,03
334.000	Coca-Cola Co.	A1	2,75	01.06.2060	196.432	0,01
635.000	Coca-Cola Co.	A1	5,40	13.05.2064	619.275	0,04
290.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV	A3	2,75	22.01.2030	274.257	0,02
200.000	Comcast Corp.	A3	4,55	15.01.2029	203.032	0,01
576.000	Comcast Corp.	A3	2,65	01.02.2030	543.969	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
578.000	Comcast Corp.	A3	3,40	01.04.2030	561.094	0,04
500.000	Comcast Corp.	A3	4,25	15.10.2030	500.441	0,03
585.000	Comcast Corp.	A3	1,95	15.01.2031	521.587	0,04
630.000	Comcast Corp.	A3	1,50	15.02.2031	547.908	0,04
410.000	Comcast Corp.	A3	5,50	15.11.2032	433.851	0,03
575.000	Comcast Corp.	A3	4,25	15.01.2033	562.604	0,04
350.000	Comcast Corp.	A3	4,65	15.02.2033	351.570	0,02
279.000	Comcast Corp.	A3	7,05	15.03.2033	319.576	0,02
315.000	Comcast Corp.	A3	4,80	15.05.2033	318.289	0,02
420.000	Comcast Corp.	A3	5,30	01.06.2034	433.356	0,03
300.000	Comcast Corp.	A3	4,20	15.08.2034	287.068	0,02
270.000	Comcast Corp.	A3	5,30	15.05.2035	276.872	0,02
355.000	Comcast Corp.	A3	5,65	15.06.2035	373.025	0,03
236.000	Comcast Corp.	A3	4,40	15.08.2035	225.951	0,02
379.000	Comcast Corp.	A3	3,20	15.07.2036	323.599	0,02
340.000	Comcast Corp.	A3	5,17	15.01.2037	335.762	0,02
415.000	Comcast Corp.	A3	3,90	01.03.2038	361.906	0,03
282.000	Comcast Corp.	A3	4,60	15.10.2038	263.115	0,02
510.000	Comcast Corp.	A3	3,25	01.11.2039	399.240	0,03
515.000	Comcast Corp.	A3	3,75	01.04.2040	425.096	0,03
313.000	Comcast Corp.	A3	4,60	15.08.2045	266.644	0,02
447.000	Comcast Corp.	A3	3,40	15.07.2046	310.966	0,02
321.000	Comcast Corp.	A3	4,00	15.08.2047	242.991	0,02
700.000	Comcast Corp.	A3	3,97	01.11.2047	525.356	0,04
330.000	Comcast Corp.	A3	4,00	01.03.2048	248.648	0,02
765.000	Comcast Corp.	A3	4,70	15.10.2048	639.487	0,04
690.000	Comcast Corp.	A3	4,00	01.11.2049	509.886	0,04
600.000	Comcast Corp.	A3	3,45	01.02.2050	402.563	0,03
615.000	Comcast Corp.	A3	2,80	15.01.2051	357.382	0,02
1.750.000	Comcast Corp.	A3	2,89	01.11.2051	1.027.257	0,07
485.000	Comcast Corp.	A3	2,45	15.08.2052	257.170	0,02
318.000	Comcast Corp.	A3	4,05	01.11.2052	233.096	0,02
615.000	Comcast Corp.	A3	5,35	15.05.2053	553.548	0,04
440.000	Comcast Corp.	A3	5,65	01.06.2054	413.452	0,03
320.000	Comcast Corp.	A3	6,05	15.05.2055	317.628	0,02
2.152.000	Comcast Corp.	A3	2,94	01.11.2056	1.213.170	0,08
326.000	Comcast Corp.	A3	4,95	15.10.2058	271.532	0,02
440.000	Comcast Corp.	A3	2,65	15.08.2062	222.266	0,02
1.420.000	Comcast Corp.	A3	2,99	01.11.2063	770.940	0,05
525.000	Comcast Corp.	A3	5,50	15.05.2064	470.037	0,03
365.000	Comerica, Inc.	Baa2	5,98	30.01.2030	380.782	0,03
351.000	CommonSpirit Health	A3	3,35	01.10.2029	339.509	0,02
270.000	CommonSpirit Health	A3	5,21	01.12.2031	279.876	0,02
225.000	CommonSpirit Health	A3	4,35	01.11.2042	195.896	0,01
380.000	CommonSpirit Health	A3	4,19	01.10.2049	298.832	0,02
340.000	Commonwealth Edison Co.	A1	4,00	01.03.2048	270.901	0,02
473.000	Conagra Brands, Inc.	Baa3	5,30	01.11.2038	452.720	0,03
283.000	Conagra Brands, Inc.	Baa3	5,40	01.11.2048	254.514	0,02
260.000	Connecticut Light & Power Co.	A2	4,00	01.04.2048	207.510	0,01
460.000	ConocoPhillips	A2	6,50	01.02.2039	517.667	0,04
490.000	ConocoPhillips Co.	A2	4,70	15.01.2030	499.820	0,03
435.000	ConocoPhillips Co.	A2	5,05	15.09.2033	448.329	0,03
380.000	ConocoPhillips Co.	A2	5,00	15.01.2035	386.293	0,03
239.000	ConocoPhillips Co.	A2	3,76	15.03.2042	195.229	0,01
250.000	ConocoPhillips Co.	A2	4,30	15.11.2044	211.881	0,01
395.000	ConocoPhillips Co.	A2	3,80	15.03.2052	291.147	0,02
414.000	ConocoPhillips Co.	A2	5,30	15.05.2053	386.762	0,03
375.000	ConocoPhillips Co.	A2	5,55	15.03.2054	362.288	0,03
470.000	ConocoPhillips Co.	A2	5,50	15.01.2055	450.959	0,03
615.000	ConocoPhillips Co.	A2	4,03	15.03.2062	447.857	0,03
260.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	2,40	15.06.2031	237.954	0,02
265.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	4,45	15.03.2044	231.508	0,02
265.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	3,95	01.04.2050	206.927	0,01
440.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	5,90	15.11.2053	450.120	0,03
325.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	5,70	15.05.2054	325.404	0,02
260.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	4,63	01.12.2054	219.861	0,02
350.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	5,75	15.11.2055	350.933	0,02
220.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	3,60	15.06.2061	151.089	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
285.000	Constellation Brands, Inc.	Baa2	3,15	01.08.2029	274.925	0,02
345.000	Constellation Brands, Inc.	Baa2	2,25	01.08.2031	306.311	0,02
310.000	Constellation Brands, Inc.	Baa2	4,90	01.05.2033	311.795	0,02
360.000	Constellation Energy Generation LLC	Baa1	6,25	01.10.2039	391.705	0,03
230.000	Constellation Energy Generation LLC	Baa1	5,60	15.06.2042	231.502	0,02
317.000	Constellation Energy Generation LLC	Baa1	6,50	01.10.2053	346.545	0,02
330.000	Constellation Energy Generation LLC	Baa1	5,75	15.03.2054	328.638	0,02
200.000	Cooperatieve Rabobank UA	Aa2	4,49	17.10.2029	203.610	0,01
515.000	Cooperatieve Rabobank UA	Aa2	5,25	24.05.2041	518.418	0,04
444.000	Cooperatieve Rabobank UA	Baa1	5,75	01.12.2043	448.870	0,03
460.000	Cooperatieve Rabobank UA	Baa1	5,25	04.08.2045	434.453	0,03
347.000	Corebridge Financial, Inc.	Baa2	3,85	05.04.2029	341.773	0,02
510.000	Corebridge Financial, Inc.	Baa2	3,90	05.04.2032	484.804	0,03
270.000	Corebridge Financial, Inc.	Baa2	5,75	15.01.2034	282.554	0,02
465.000	Corebridge Financial, Inc.	Baa2	4,40	05.04.2052	378.084	0,03
260.000	Corebridge Financial, Inc.	Baa3	6,38	15.09.2054	262.189	0,02
325.000	Corning, Inc.	Baa1	4,38	15.11.2057	263.443	0,02
349.000	Corning, Inc.	Baa1	5,45	15.11.2079	319.857	0,02
610.000	Costco Wholesale Corp.	Aa3	1,60	20.04.2030	552.992	0,04
330.000	Costco Wholesale Corp.	Aa3	1,75	20.04.2032	286.573	0,02
360.000	Coterra Energy, Inc.	Baa2	5,40	15.02.2035	366.039	0,03
240.000	Coterra Energy, Inc.	Baa2	5,90	15.02.2055	231.235	0,02
360.000	CRH America Finance, Inc.	Baa1	4,40	09.02.2031	360.455	0,03
240.000	CRH America Finance, Inc.	Baa1	5,40	21.05.2034	249.263	0,02
395.000	CRH America Finance, Inc.	Baa1	5,50	09.01.2035	412.021	0,03
360.000	CRH America Finance, Inc.	Baa1	5,00	09.02.2036	362.014	0,03
230.000	CRH SMW Finance DAC	Baa1	5,20	21.05.2029	237.582	0,02
455.000	CRH SMW Finance DAC	Baa1	5,13	09.01.2030	469.316	0,03
290.000	Crown Castle, Inc.	Baa3	5,60	01.06.2029	301.113	0,02
290.000	Crown Castle, Inc.	Baa3	3,30	01.07.2030	275.213	0,02
440.000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,25	15.01.2031	393.552	0,03
370.000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,10	01.04.2031	326.489	0,02
315.000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,50	15.07.2031	281.823	0,02
255.000	Crown Castle, Inc.	Baa3	5,10	01.05.2033	257.340	0,02
260.000	Crown Castle, Inc.	Baa3	5,80	01.03.2034	273.042	0,02
415.000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,90	01.04.2041	303.008	0,02
255.000	Crown Castle, Inc.	Baa3	3,25	15.01.2051	168.821	0,01
280.000	CSX Corp.	A3	4,25	15.03.2029	282.391	0,02
435.000	CSX Corp.	A3	4,10	15.11.2032	427.301	0,03
330.000	CSX Corp.	A3	5,05	15.06.2035	336.251	0,02
240.000	CSX Corp.	A3	4,10	15.03.2044	201.815	0,01
260.000	CSX Corp.	A3	3,80	01.11.2046	204.249	0,01
350.000	CSX Corp.	A3	4,30	01.03.2048	293.183	0,02
265.000	CSX Corp.	A3	4,50	15.11.2052	225.662	0,02
290.000	Cummins, Inc.	A2	1,50	01.09.2030	258.838	0,02
240.000	Cummins, Inc.	A2	5,15	20.02.2034	248.966	0,02
350.000	Cummins, Inc.	A2	5,30	09.05.2035	363.511	0,03
336.000	Cummins, Inc.	A2	5,45	20.02.2054	331.626	0,02
325.000	CVS Health Corp.	Baa3	5,00	30.01.2029	332.275	0,02
390.000	CVS Health Corp.	Baa3	5,40	01.06.2029	403.777	0,03
545.000	CVS Health Corp.	Baa3	3,25	15.08.2029	526.253	0,04
525.000	CVS Health Corp.	Baa3	5,13	21.02.2030	539.632	0,04
534.000	CVS Health Corp.	Baa3	3,75	01.04.2030	521.545	0,04
470.000	CVS Health Corp.	Baa3	1,75	21.08.2030	418.002	0,03
285.000	CVS Health Corp.	Baa3	5,25	30.01.2031	294.725	0,02
400.000	CVS Health Corp.	Baa3	1,88	28.02.2031	351.349	0,02
350.000	CVS Health Corp.	Baa3	5,55	01.06.2031	366.855	0,03
370.000	CVS Health Corp.	Baa3	2,13	15.09.2031	325.224	0,02
264.000	CVS Health Corp.	Baa3	5,00	15.09.2032	269.460	0,02
650.000	CVS Health Corp.	Baa3	5,25	21.02.2033	669.926	0,05
420.000	CVS Health Corp.	Baa3	5,30	01.06.2033	433.788	0,03
420.000	CVS Health Corp.	Baa3	5,70	01.06.2034	440.940	0,03
519.000	CVS Health Corp.	Baa3	5,45	15.09.2035	532.014	0,04
1.755.000	CVS Health Corp.	Baa3	4,78	25.03.2038	1.660.643	0,12
288.000	CVS Health Corp.	Baa3	5,30	05.12.2043	268.754	0,02
255.000	CVS Health Corp.	Baa3	6,00	01.06.2044	256.880	0,02
1.180.000	CVS Health Corp.	Baa3	5,13	20.07.2045	1.069.164	0,07
2.934.000	CVS Health Corp.	Baa3	5,05	25.03.2048	2.593.973	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
411.000	CVS Health Corp.	Baa3	5,63	21.02.2053	386.384	0,03
380.000	CVS Health Corp.	Baa3	5,88	01.06.2053	369.846	0,03
360.000	CVS Health Corp.	Baa3	6,05	01.06.2054	359.697	0,03
450.000	CVS Health Corp.	Baa3	6,20	15.09.2055	458.477	0,03
270.000	CVS Health Corp.	Baa3	6,00	01.06.2063	261.312	0,02
435.000	Danaher Corp.	A2	2,60	01.10.2050	266.164	0,02
340.000	Danaher Corp.	A2	2,80	10.12.2051	214.691	0,01
410.000	Deere & Co.	A1	5,45	16.01.2035	433.218	0,03
359.000	Deere & Co.	A1	3,90	09.06.2042	309.668	0,02
208.000	Deere & Co.	A1	3,75	15.04.2050	163.316	0,01
380.000	Deere & Co.	A1	5,70	19.01.2055	394.329	0,03
270.000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	4,15	15.02.2029	269.919	0,02
626.000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,30	01.10.2029	646.456	0,04
320.000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,00	01.04.2030	327.877	0,02
500.000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	4,50	15.02.2031	499.560	0,03
320.000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,30	01.04.2032	329.438	0,02
500.000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	4,75	06.10.2032	499.876	0,03
315.000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,75	01.02.2033	332.475	0,02
280.000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,40	15.04.2034	287.991	0,02
330.000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	4,85	01.02.2035	325.847	0,02
320.000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,50	01.04.2035	329.995	0,02
413.000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,10	15.02.2036	408.276	0,03
379.000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	8,10	15.07.2036	459.415	0,03
391.000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	3,38	15.12.2041	297.871	0,02
350.000	Delta Air Lines, Inc.	Baa2	5,25	10.07.2030	360.066	0,03
335.000	Deutsche Bank AG	A1	5,41	10.05.2029	348.191	0,02
460.000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,00	11.09.2030	467.203	0,03
504.000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,30	09.05.2031	516.546	0,04
590.000	Deutsche Bank AG	Baa1	4,95	04.08.2031	596.388	0,04
550.000	Deutsche Bank AG	Baa1	3,55	18.09.2031	523.821	0,04
400.000	Deutsche Bank AG	A1	4,47	10.12.2031	398.939	0,03
445.000	Deutsche Bank AG	Baa3	3,73	14.01.2032	421.113	0,03
290.000	Deutsche Bank AG	Baa1	3,04	28.05.2032	266.434	0,02
415.000	Deutsche Bank AG	Baa3	3,74	07.01.2033	385.662	0,03
656.000	Deutsche Bank AG	Baa3	7,08	10.02.2034	721.784	0,05
375.000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,40	11.09.2035	383.035	0,03
1.241.000	Deutsche Telekom International Finance BV	A3	8,75	15.06.2030	1.449.377	0,10
400.000	Devon Energy Corp.	Baa2	5,20	15.09.2034	399.276	0,03
426.000	Devon Energy Corp.	Baa2	5,60	15.07.2041	413.354	0,03
340.000	Devon Energy Corp.	Baa2	4,75	15.05.2042	295.197	0,02
276.000	Devon Energy Corp.	Baa2	5,00	15.06.2045	241.015	0,02
360.000	Devon Energy Corp.	Baa2	5,75	15.09.2054	332.452	0,02
290.000	DH Europe Finance II SARL	A2	2,60	15.11.2029	274.922	0,02
295.000	DH Europe Finance II SARL	A2	3,25	15.11.2039	242.332	0,02
249.000	DH Europe Finance II SARL	A2	3,40	15.11.2049	179.681	0,01
370.000	Diageo Capital PLC	A3	2,38	24.10.2029	347.982	0,02
325.000	Diageo Capital PLC	A3	2,00	29.04.2030	297.299	0,02
225.000	Diageo Capital PLC	A3	2,13	29.04.2032	196.137	0,01
290.000	Diageo Capital PLC	A3	5,50	24.01.2033	306.029	0,02
310.000	Diageo Capital PLC	A3	5,63	05.10.2033	330.186	0,02
290.000	Diageo Investment Corp.	A3	5,13	15.08.2030	300.545	0,02
290.000	Diageo Investment Corp.	A3	5,63	15.04.2035	307.347	0,02
410.000	Diamondback Energy, Inc.	Baa2	3,50	01.12.2029	397.949	0,03
250.000	Diamondback Energy, Inc.	Baa2	5,15	30.01.2030	257.397	0,02
320.000	Diamondback Energy, Inc.	Baa2	3,13	24.03.2031	299.370	0,02
400.000	Diamondback Energy, Inc.	Baa2	6,25	15.03.2033	431.947	0,03
450.000	Diamondback Energy, Inc.	Baa2	5,40	18.04.2034	461.277	0,03
471.000	Diamondback Energy, Inc.	Baa2	5,55	01.04.2035	485.155	0,03
170.000	Diamondback Energy, Inc.	Baa2	4,25	15.03.2052	132.748	0,01
580.000	Diamondback Energy, Inc.	Baa2	5,75	18.04.2054	549.618	0,04
340.000	Diamondback Energy, Inc.	Baa2	5,90	18.04.2064	322.645	0,02
362.000	Digital Realty Trust LP	Baa2	3,60	01.07.2029	354.875	0,02
370.000	Dollar General Corp.	Baa3	3,50	03.04.2030	357.941	0,02
340.000	Dollar General Corp.	Baa3	5,45	05.07.2033	353.042	0,02
200.000	Dollar Tree, Inc.	Baa2	2,65	01.12.2031	180.722	0,01
520.000	Dominion Energy, Inc.	Baa2	3,38	01.04.2030	501.957	0,03
300.000	Dominion Energy, Inc.	Baa2	5,00	15.06.2030	308.460	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
360.000	Dominion Energy, Inc.	Baa2	2,25	15.08.2031	320.993	0,02
300.000	Dominion Energy, Inc.	Baa2	5,38	15.11.2032	311.921	0,02
365.000	Dominion Energy, Inc.	Baa3	7,00	01.06.2054	395.666	0,03
330.000	Dominion Energy, Inc.	Baa3	6,88	01.02.2055	343.385	0,02
470.000	Dominion Energy, Inc.	Baa3	6,63	15.05.2055	483.694	0,03
360.000	Dominion Energy, Inc.	Baa3	6,00	15.02.2056	362.367	0,03
590.000	Dominion Energy, Inc.	Baa3	6,20	15.02.2056	593.876	0,04
250.000	Dow Chemical Co.	Baa2	2,10	15.11.2030	221.440	0,02
300.000	Dow Chemical Co.	Baa2	4,80	15.01.2031	298.429	0,02
352.000	Dow Chemical Co.	Baa2	4,38	15.11.2042	279.611	0,02
335.000	Dow Chemical Co.	Baa2	5,55	30.11.2048	295.363	0,02
400.000	Dow Chemical Co.	Baa2	3,60	15.11.2050	258.879	0,02
330.000	Dow Chemical Co.	Baa2	6,90	15.05.2053	339.192	0,02
380.000	DTE Energy Co.	Baa2	5,10	01.03.2029	389.748	0,03
400.000	DTE Energy Co.	Baa2	5,20	01.04.2030	413.214	0,03
300.000	DTE Energy Co.	Baa2	5,85	01.06.2034	320.445	0,02
405.000	Duke Energy Carolinas LLC	Aa3	4,95	15.01.2033	417.698	0,03
190.000	Duke Energy Carolinas LLC	Aa3	5,30	15.02.2040	192.780	0,01
263.000	Duke Energy Carolinas LLC	Aa3	3,20	15.08.2049	180.307	0,01
370.000	Duke Energy Carolinas LLC	Aa3	5,35	15.01.2053	356.020	0,02
290.000	Duke Energy Carolinas LLC	Aa3	5,40	15.01.2054	281.586	0,02
315.000	Duke Energy Corp.	Baa2	2,45	01.06.2030	292.420	0,02
380.000	Duke Energy Corp.	Baa2	2,55	15.06.2031	346.419	0,02
370.000	Duke Energy Corp.	Baa2	4,50	15.08.2032	369.381	0,03
310.000	Duke Energy Corp.	Baa2	5,45	15.06.2034	323.356	0,02
300.000	Duke Energy Corp.	Baa2	4,95	15.09.2035	298.092	0,02
220.000	Duke Energy Corp.	Baa2	3,30	15.06.2041	170.040	0,01
515.000	Duke Energy Corp.	Baa2	3,75	01.09.2046	391.566	0,03
230.000	Duke Energy Corp.	Baa2	3,50	15.06.2051	159.983	0,01
430.000	Duke Energy Corp.	Baa2	5,00	15.08.2052	380.589	0,03
270.000	Duke Energy Corp.	Baa2	6,10	15.09.2053	279.831	0,02
210.000	Duke Energy Corp.	Baa2	5,80	15.06.2054	208.324	0,01
340.000	Duke Energy Corp.	Baa3	6,45	01.09.2054	356.620	0,02
300.000	Duke Energy Corp.	Baa2	5,70	15.09.2055	292.507	0,02
438.000	Duke Energy Florida LLC	A1	6,40	15.06.2038	489.959	0,03
290.000	Duke Energy Progress LLC	Aa3	5,05	15.03.2035	295.784	0,02
340.000	Duke Energy Progress LLC	Aa3	5,55	15.03.2055	336.498	0,02
270.000	DuPont de Nemours, Inc.	Baa1	5,32	15.11.2038	271.235	0,02
390.000	DuPont de Nemours, Inc.	Baa1	5,42	15.11.2048	371.553	0,03
260.000	Eastern Energy Gas Holdings LLC	Baa1	5,65	15.10.2054	252.303	0,02
300.000	Eastman Chemical Co.	Baa2	5,00	01.08.2029	306.228	0,02
250.000	Eastman Chemical Co.	Baa2	5,63	20.02.2034	258.128	0,02
268.000	Eastman Chemical Co.	Baa2	4,65	15.10.2044	228.112	0,02
385.000	Eaton Corp.	A3	4,15	15.03.2033	379.342	0,03
376.000	Eaton Corp.	A3	4,15	02.11.2042	326.259	0,02
350.000	eBay, Inc.	Baa1	2,70	11.03.2030	329.090	0,02
315.000	eBay, Inc.	Baa1	2,60	10.05.2031	288.003	0,02
279.000	eBay, Inc.	Baa1	4,00	15.07.2042	231.807	0,02
305.000	eBay, Inc.	Baa1	3,65	10.05.2051	223.915	0,02
256.000	Ecolab, Inc.	A3	2,70	15.12.2051	158.816	0,01
230.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	2,88	15.09.2029	219.320	0,02
229.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,75	15.02.2030	233.585	0,02
405.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	2,25	15.05.2030	372.086	0,03
325.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	2,55	15.03.2031	297.039	0,02
265.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,95	01.11.2031	270.999	0,02
300.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,60	15.09.2032	299.788	0,02
375.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,75	15.02.2033	376.858	0,03
397.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,38	15.06.2034	410.818	0,03
420.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,20	15.02.2035	429.450	0,03
410.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,00	15.01.2036	408.538	0,03
335.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,63	15.05.2042	301.646	0,02
313.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,65	15.01.2043	280.615	0,02
290.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,65	15.08.2044	256.074	0,02
500.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,38	01.12.2047	416.322	0,03
300.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,55	01.03.2048	255.710	0,02
260.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	3,70	15.09.2049	191.828	0,01
397.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	3,13	15.05.2050	260.498	0,02
410.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	3,60	15.03.2051	292.914	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
240.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	6,10	15.10.2052	247.801	0,02
350.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,13	15.02.2053	316.851	0,02
381.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,65	15.06.2054	371.310	0,03
500.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,70	15.02.2055	489.209	0,03
270.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,85	01.11.2064	265.770	0,02
340.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,50	09.02.2029	346.712	0,02
281.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	3,38	15.03.2029	276.987	0,02
340.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,20	14.08.2029	343.347	0,02
427.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,75	12.02.2030	439.329	0,03
260.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,25	15.03.2031	262.243	0,02
320.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,90	12.02.2032	331.478	0,02
318.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,55	15.10.2032	322.920	0,02
380.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,70	27.02.2033	388.605	0,03
520.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,70	09.02.2034	527.442	0,04
576.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,60	14.08.2034	578.854	0,04
490.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,10	12.02.2035	507.559	0,04
443.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,90	15.10.2035	451.305	0,03
340.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	3,95	15.03.2049	274.292	0,02
350.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	2,25	15.05.2050	201.950	0,01
410.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,88	27.02.2053	375.483	0,03
530.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,00	09.02.2054	495.361	0,03
455.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,05	14.08.2054	427.820	0,03
490.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,50	12.02.2055	492.485	0,03
320.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,55	15.10.2055	323.455	0,02
260.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	2,50	15.09.2060	142.101	0,01
320.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,95	27.02.2063	289.647	0,02
610.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,10	09.02.2064	564.022	0,04
220.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,20	14.08.2064	207.682	0,01
240.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,60	12.02.2065	241.333	0,02
350.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,65	15.10.2065	354.128	0,02
370.000	Emerson Electric Co.	A2	2,20	21.12.2031	330.448	0,02
295.000	Emerson Electric Co.	A2	2,80	21.12.2051	188.366	0,01
220.000	Enbridge, Inc.	Baa2	5,30	05.04.2029	226.944	0,02
322.000	Enbridge, Inc.	Baa2	3,13	15.11.2029	308.552	0,02
240.000	Enbridge, Inc.	Baa2	6,20	15.11.2030	258.081	0,02
820.000	Enbridge, Inc.	Baa2	5,70	08.03.2033	864.812	0,06
325.000	Enbridge, Inc.	Baa2	2,50	01.08.2033	279.666	0,02
410.000	Enbridge, Inc.	Baa2	5,63	05.04.2034	428.723	0,03
350.000	Enbridge, Inc.	Baa2	5,55	20.06.2035	363.028	0,03
220.000	Enbridge, Inc.	Baa2	5,50	01.12.2046	216.865	0,02
440.000	Enbridge, Inc.	Baa2	3,40	01.08.2051	301.680	0,02
450.000	Enbridge, Inc.	Baa2	6,70	15.11.2053	495.861	0,03
380.000	Enbridge, Inc.	Baa2	5,95	05.04.2054	386.541	0,03
510.000	Energy Transfer LP	Baa2	5,25	15.04.2029	524.348	0,04
320.000	Energy Transfer LP	Baa2	5,25	01.07.2029	329.597	0,02
480.000	Energy Transfer LP	Baa2	3,75	15.05.2030	467.645	0,03
390.000	Energy Transfer LP	Baa2	6,40	01.12.2030	421.805	0,03
480.000	Energy Transfer LP	Baa2	5,75	15.02.2033	504.436	0,04
520.000	Energy Transfer LP	Baa2	6,55	01.12.2033	571.295	0,04
410.000	Energy Transfer LP	Baa2	5,55	15.05.2034	422.081	0,03
455.000	Energy Transfer LP	Baa2	5,60	01.09.2034	469.011	0,03
445.000	Energy Transfer LP	Baa2	5,70	01.04.2035	461.484	0,03
350.000	Energy Transfer LP	Baa2	6,50	01.02.2042	370.044	0,03
355.000	Energy Transfer LP	Baa2	5,15	15.03.2045	315.306	0,02
261.000	Energy Transfer LP	Baa2	5,35	15.05.2045	236.985	0,02
335.000	Energy Transfer LP	Baa2	6,13	15.12.2045	330.401	0,02
280.000	Energy Transfer LP	Baa2	5,30	15.04.2047	249.723	0,02
539.000	Energy Transfer LP	Baa2	5,40	01.10.2047	485.556	0,03
420.000	Energy Transfer LP	Baa2	6,00	15.06.2048	408.653	0,03
550.000	Energy Transfer LP	Baa2	6,25	15.04.2049	546.196	0,04
755.000	Energy Transfer LP	Baa2	5,00	15.05.2050	633.822	0,04
655.000	Energy Transfer LP	Baa2	5,95	15.05.2054	622.580	0,04
435.000	Energy Transfer LP	Baa2	6,05	01.09.2054	419.465	0,03
390.000	Energy Transfer LP	Baa2	6,20	01.04.2055	383.426	0,03
375.000	Entergy Corp.	Baa3	7,13	01.12.2054	394.108	0,03
260.000	Entergy Louisiana LLC	A2	4,00	15.03.2033	251.184	0,02
315.000	Entergy Louisiana LLC	A2	4,20	01.09.2048	255.503	0,02
270.000	Entergy Louisiana LLC	A2	5,80	15.03.2055	272.275	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
455.000	Enterprise Products Operating LLC	A3	3,13	31.07.2029	441.583	0,03
368.000	Enterprise Products Operating LLC	A3	2,80	31.01.2030	349.913	0,02
440.000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,60	15.01.2031	445.987	0,03
340.000	Enterprise Products Operating LLC	A3	5,35	31.01.2033	355.601	0,02
325.000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,85	31.01.2034	328.952	0,02
416.000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,95	15.02.2035	421.913	0,03
530.000	Enterprise Products Operating LLC	A3	5,20	15.01.2036	540.168	0,04
270.000	Enterprise Products Operating LLC	A3	5,95	01.02.2041	285.515	0,02
316.000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,85	15.08.2042	293.501	0,02
398.000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,45	15.02.2043	350.919	0,02
545.000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,85	15.03.2044	499.418	0,03
366.000	Enterprise Products Operating LLC	A3	5,10	15.02.2045	344.163	0,02
397.000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,90	15.05.2046	360.455	0,03
418.000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,25	15.02.2048	344.101	0,02
410.000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,80	01.02.2049	362.250	0,03
395.000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,20	31.01.2050	318.566	0,02
418.000	Enterprise Products Operating LLC	A3	3,70	31.01.2051	308.101	0,02
340.000	Enterprise Products Operating LLC	A3	3,20	15.02.2052	225.985	0,02
300.000	Enterprise Products Operating LLC	A3	3,30	15.02.2053	201.400	0,01
530.000	Enterprise Products Operating LLC	A3	5,55	16.02.2055	515.130	0,04
319.000	Enterprise Products Operating LLC	A3	3,95	31.01.2060	233.826	0,02
275.000	EOG Resources, Inc.	A3	4,38	15.04.2030	276.949	0,02
300.000	EOG Resources, Inc.	A3	4,40	15.01.2031	301.340	0,02
460.000	EOG Resources, Inc.	A3	5,00	15.07.2032	471.605	0,03
440.000	EOG Resources, Inc.	A3	5,35	15.01.2036	452.972	0,03
314.000	EOG Resources, Inc.	A3	4,95	15.04.2050	281.773	0,02
350.000	EOG Resources, Inc.	A3	5,65	01.12.2054	343.586	0,02
200.000	EOG Resources, Inc.	A3	5,95	15.07.2055	204.546	0,01
410.000	EQT Corp.	Baa3	4,75	15.01.2031	412.960	0,03
250.000	EQT Corp.	Baa3	5,75	01.02.2034	261.705	0,02
403.000	Equifax, Inc.	Baa2	2,35	15.09.2031	358.859	0,02
440.000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC	Baa2	4,60	15.11.2030	441.619	0,03
360.000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC	Baa2	5,50	15.06.2034	373.079	0,03
425.000	Equinix, Inc.	Baa2	3,20	18.11.2029	408.289	0,03
420.000	Equinix, Inc.	Baa2	2,15	15.07.2030	381.228	0,03
320.000	Equinix, Inc.	Baa2	2,50	15.05.2031	290.019	0,02
390.000	Equinix, Inc.	Baa2	3,90	15.04.2032	375.175	0,03
489.000	Equitable Holdings, Inc.	Baa1	5,00	20.04.2048	439.107	0,03
200.000	ERP Operating LP	A3	4,50	01.07.2044	178.282	0,01
400.000	Everest Reinsurance Holdings, Inc.	Baa1	3,50	15.10.2050	279.219	0,02
295.000	Everest Reinsurance Holdings, Inc.	Baa1	3,13	15.10.2052	187.573	0,01
256.000	Every, Inc.	Baa2	2,90	15.09.2029	244.176	0,02
275.000	Eversource Energy	Baa2	5,95	01.02.2029	287.651	0,02
285.000	Eversource Energy	Baa2	5,13	15.05.2033	288.197	0,02
475.000	Exelon Corp.	Baa2	4,05	15.04.2030	471.128	0,03
250.000	Exelon Corp.	Baa2	5,30	15.03.2033	260.081	0,02
380.000	Exelon Corp.	Baa2	5,60	15.03.2053	369.415	0,03
284.000	Exelon Corp.	Baa3	6,50	15.03.2055	295.628	0,02
390.000	Expand Energy Corp.	Baa3	5,38	15.03.2030	395.757	0,03
425.000	Expand Energy Corp.	Baa3	4,75	01.02.2032	420.175	0,03
270.000	Expand Energy Corp.	Baa3	5,70	15.01.2035	279.835	0,02
420.000	Expedia Group, Inc.	Baa2	3,25	15.02.2030	403.185	0,03
405.000	Expedia Group, Inc.	Baa2	5,40	15.02.2035	416.185	0,03
327.000	Extra Space Storage LP	Baa2	5,50	01.07.2030	340.698	0,02
280.000	Extra Space Storage LP	Baa2	4,95	15.01.2033	283.165	0,02
394.000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	2,44	16.08.2029	376.721	0,03
601.000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	3,48	19.03.2030	588.513	0,04
745.000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	2,61	15.10.2030	699.081	0,05
310.000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	3,00	16.08.2039	248.555	0,02
720.000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	4,23	19.03.2040	661.948	0,05
404.000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	3,57	06.03.2045	317.686	0,02
948.000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	4,11	01.03.2046	796.140	0,06
460.000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	3,10	16.08.2049	315.373	0,02
916.000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	4,33	19.03.2050	771.604	0,05
1.005.000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	3,45	15.04.2051	724.882	0,05
260.000	Fairfax Financial Holdings Ltd.	Baa2	5,63	16.08.2032	271.728	0,02
310.000	Fairfax Financial Holdings Ltd.	Baa2	6,35	22.03.2054	321.704	0,02
310.000	FedEx Corp.	Baa2	4,75	15.11.2045	269.050	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
340.000	FedEx Corp.	Baa2	4,55	01.04.2046	286.600	0,02
385.000	FedEx Corp.	Baa2	5,25	15.05.2050	355.295	0,02
280.000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	2,25	01.03.2031	250.268	0,02
225.000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	5,10	15.07.2032	230.093	0,02
377.000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	3,10	01.03.2041	280.554	0,02
345.000	Fifth Third Bancorp	Baa1	4,77	28.07.2030	349.076	0,02
310.000	Fifth Third Bancorp	Baa1	4,90	06.09.2030	315.201	0,02
375.000	Fifth Third Bancorp	Baa1	5,63	29.01.2032	393.924	0,03
323.000	Fifth Third Bancorp	Baa1	8,25	01.03.2038	397.455	0,03
260.000	First Citizens BancShares, Inc.	Baa2	6,25	12.03.2040	265.197	0,02
250.000	FirstEnergy Corp.	Baa3	3,40	01.03.2050	173.224	0,01
1.040.000	Fiserv, Inc.	Baa2	3,50	01.07.2029	1.009.303	0,07
280.000	Fiserv, Inc.	Baa2	4,75	15.03.2030	281.744	0,02
320.000	Fiserv, Inc.	Baa2	2,65	01.06.2030	295.382	0,02
296.000	Fiserv, Inc.	Baa2	4,55	15.02.2031	293.634	0,02
290.000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,60	02.03.2033	299.722	0,02
469.000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,63	21.08.2033	483.881	0,03
305.000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,45	15.03.2034	309.706	0,02
300.000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,15	12.08.2034	298.380	0,02
404.000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,25	11.08.2035	403.572	0,03
717.000	Fiserv, Inc.	Baa2	4,40	01.07.2049	564.303	0,04
110.000	Florida Power & Light Co.	Aa2	5,15	15.06.2029	114.348	0,01
510.000	Florida Power & Light Co.	Aa2	2,45	03.02.2032	460.926	0,03
270.000	Florida Power & Light Co.	Aa2	5,10	01.04.2033	279.991	0,02
275.000	Florida Power & Light Co.	Aa2	4,80	15.05.2033	280.922	0,02
420.000	Florida Power & Light Co.	Aa2	5,30	15.06.2034	440.718	0,03
390.000	Florida Power & Light Co.	Aa2	3,95	01.03.2048	312.661	0,02
230.000	Florida Power & Light Co.	Aa2	3,15	01.10.2049	157.934	0,01
410.000	Florida Power & Light Co.	Aa2	2,88	04.12.2051	262.199	0,02
240.000	Florida Power & Light Co.	Aa2	5,30	01.04.2053	231.026	0,02
380.000	Florida Power & Light Co.	Aa2	5,60	15.06.2054	382.995	0,03
292.000	Florida Power & Light Co.	Aa2	5,70	15.03.2055	297.060	0,02
400.000	Florida Power & Light Co.	Aa2	5,60	15.02.2066	394.970	0,03
345.000	Ford Motor Co.	Ba1	7,45	16.07.2031	382.429	0,03
880.000	Ford Motor Co.	Ba1	3,25	12.02.2032	776.213	0,05
580.000	Ford Motor Co.	Ba1	6,10	19.08.2032	598.245	0,04
740.000	Ford Motor Co.	Ba1	4,75	15.01.2043	586.283	0,04
480.000	Ford Motor Co.	Ba1	5,29	08.12.2046	399.767	0,03
275.000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	2,90	10.02.2029	258.624	0,02
580.000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	5,80	08.03.2029	593.066	0,04
540.000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	5,11	03.05.2029	541.379	0,04
320.000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	5,30	06.09.2029	322.396	0,02
395.000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	5,88	07.11.2029	405.351	0,03
370.000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	7,35	06.03.2030	397.315	0,03
260.000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	7,20	10.06.2030	278.579	0,02
480.000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	5,73	05.09.2030	487.916	0,03
610.000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	4,00	13.11.2030	575.722	0,04
310.000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	6,05	05.03.2031	318.910	0,02
280.000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	3,63	17.06.2031	256.889	0,02
450.000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	6,05	05.11.2031	461.287	0,03
270.000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	6,53	19.03.2032	282.603	0,02
400.000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	7,12	07.11.2033	430.264	0,03
585.000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	6,13	08.03.2034	594.750	0,04
450.000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	6,50	07.02.2035	466.671	0,03
320.000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	5,87	31.10.2035	316.432	0,02
702.000	Fox Corp.	Baa2	4,71	25.01.2029	711.114	0,05
435.000	Fox Corp.	Baa2	6,50	13.10.2033	480.437	0,03
474.000	Fox Corp.	Baa2	5,48	25.01.2039	476.550	0,03
554.000	Fox Corp.	Baa2	5,58	25.01.2049	534.414	0,04
593.000	Freeport-McMoRan, Inc.	Baa2	5,45	15.03.2043	576.081	0,04
270.000	GATX Corp.	Baa2	6,05	05.06.2054	274.021	0,02
395.000	GE Capital International Funding Co. Unlimited Co.	A3	4,42	15.11.2035	386.539	0,03
349.000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	4,80	14.08.2029	357.032	0,02
470.000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	5,86	15.03.2030	497.377	0,03
555.000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	5,91	22.11.2032	598.519	0,04
390.000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	5,50	15.06.2035	406.039	0,03
320.000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	6,38	22.11.2052	349.793	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
380.000	General Dynamics Corp.	A2	3,63	01.04.2030	373.399	0,03
266.000	General Dynamics Corp.	A2	4,95	15.08.2035	271.736	0,02
187.000	General Dynamics Corp.	A2	4,25	01.04.2040	171.809	0,01
266.000	General Dynamics Corp.	A2	4,25	01.04.2050	225.497	0,02
340.000	General Electric Co.	A3	4,30	29.07.2030	342.995	0,02
440.000	General Electric Co.	A3	6,75	15.03.2032	498.985	0,03
430.000	General Electric Co.	A3	4,90	29.01.2036	437.156	0,03
295.000	General Electric Co.	A3	5,88	14.01.2038	320.826	0,02
260.000	General Mills, Inc.	Baa2	4,88	30.01.2030	266.171	0,02
290.000	General Mills, Inc.	Baa2	2,88	15.04.2030	274.484	0,02
310.000	General Mills, Inc.	Baa2	4,95	29.03.2033	314.808	0,02
270.000	General Mills, Inc.	Baa2	5,25	30.01.2035	275.952	0,02
345.000	General Motors Co.	Baa2	5,40	15.10.2029	357.333	0,02
240.000	General Motors Co.	Baa2	5,63	15.04.2030	250.213	0,02
425.000	General Motors Co.	Baa2	5,60	15.10.2032	444.988	0,03
243.000	General Motors Co.	Baa2	5,00	01.04.2035	238.482	0,02
475.000	General Motors Co.	Baa2	6,60	01.04.2036	517.656	0,04
373.000	General Motors Co.	Baa2	5,15	01.04.2038	359.337	0,02
565.000	General Motors Co.	Baa2	6,25	02.10.2043	574.424	0,04
414.000	General Motors Co.	Baa2	5,20	01.04.2045	372.822	0,03
238.000	General Motors Co.	Baa2	6,75	01.04.2046	255.224	0,02
270.000	General Motors Co.	Baa2	5,40	01.04.2048	245.988	0,02
285.000	General Motors Co.	Baa2	5,95	01.04.2049	277.480	0,02
480.000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,80	07.01.2029	500.523	0,03
400.000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	4,30	06.04.2029	399.409	0,03
460.000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,55	15.07.2029	477.185	0,03
410.000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	4,90	06.10.2029	416.721	0,03
390.000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,35	07.01.2030	402.956	0,03
365.000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,85	06.04.2030	383.774	0,03
409.000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	3,60	21.06.2030	394.235	0,03
407.000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,45	15.07.2030	423.007	0,03
370.000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	2,35	08.01.2031	332.892	0,02
346.000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,75	08.02.2031	364.195	0,03
335.000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	2,70	10.06.2031	303.587	0,02
315.000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,60	18.06.2031	328.535	0,02
420.000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	3,10	12.01.2032	383.456	0,03
240.000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,63	04.04.2032	250.258	0,02
300.000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	6,40	09.01.2033	324.122	0,02
525.000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	6,10	07.01.2034	556.980	0,04
460.000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,95	04.04.2034	482.432	0,03
241.000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,45	06.09.2034	244.800	0,02
350.000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,90	07.01.2035	364.934	0,03
300.000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	6,15	15.07.2035	316.588	0,02
280.000	Genuine Parts Co.	Baa1	4,95	15.08.2029	284.897	0,02
230.000	Georgia Power Co.	A3	4,85	15.03.2031	236.200	0,02
415.000	Georgia Power Co.	A3	4,95	17.05.2033	424.009	0,03
310.000	Georgia Power Co.	A3	5,25	15.03.2034	320.643	0,02
455.000	Georgia Power Co.	A3	4,30	15.03.2042	399.246	0,03
214.000	Georgia Power Co.	A3	3,25	15.03.2051	146.424	0,01
330.000	Georgia Power Co.	A3	5,13	15.05.2052	308.588	0,02
160.000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,80	15.11.2029	164.593	0,01
400.000	Gilead Sciences, Inc.	A3	1,65	01.10.2030	358.330	0,02
350.000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,25	15.10.2033	368.272	0,03
360.000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,10	15.06.2035	369.470	0,03
343.000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,60	01.09.2035	339.838	0,02
320.000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,00	01.09.2036	298.372	0,02
302.000	Gilead Sciences, Inc.	A3	2,60	01.10.2040	223.668	0,02
374.000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,65	01.12.2041	389.133	0,03
646.000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,80	01.04.2044	597.731	0,04
556.000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,50	01.02.2045	493.218	0,03
828.000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,75	01.03.2046	752.963	0,05
625.000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,15	01.03.2047	520.075	0,04
570.000	Gilead Sciences, Inc.	A3	2,80	01.10.2050	361.768	0,03
345.000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,55	15.10.2053	343.805	0,02
375.000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,50	15.11.2054	371.258	0,03
280.000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,60	15.11.2064	278.460	0,02
320.000	GlaxoSmithKline Capital PLC	A2	3,38	01.06.2029	313.968	0,02
300.000	GlaxoSmithKline Capital, Inc.	A2	4,50	15.04.2030	304.941	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
260.000	GlaxoSmithKline Capital, Inc.	A2	4,88	15.04.2035	263.078	0,02
1.005.000	GlaxoSmithKline Capital, Inc.	A2	6,38	15.05.2038	1.129.886	0,08
504.000	Global Payments, Inc.	Baa3	3,20	15.08.2029	480.861	0,03
360.000	Global Payments, Inc.	Baa3	2,90	15.05.2030	333.886	0,02
590.000	Global Payments, Inc.	Baa3	4,88	15.11.2030	590.988	0,04
330.000	Global Payments, Inc.	Baa3	2,90	15.11.2031	296.008	0,02
195.000	Global Payments, Inc.	Baa3	5,40	15.08.2032	198.479	0,01
340.000	Global Payments, Inc.	Baa3	5,20	15.11.2032	340.299	0,02
650.000	Global Payments, Inc.	Baa3	5,55	15.11.2035	647.462	0,04
238.000	Global Payments, Inc.	Baa3	4,15	15.08.2049	177.387	0,01
280.000	Global Payments, Inc.	Baa3	5,95	15.08.2052	268.162	0,02
211.000	GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	Ba1	5,30	15.01.2029	214.820	0,01
310.000	GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	Ba1	3,25	15.01.2032	280.463	0,02
230.000	GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	Ba1	5,63	15.09.2034	233.398	0,02
332.000	Goldman Sachs Capital I	Baa3	6,35	15.02.2034	353.753	0,02
754.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,60	07.02.2030	708.947	0,05
780.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,80	15.03.2030	768.280	0,05
935.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,73	25.04.2030	977.357	0,07
905.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,05	23.07.2030	927.904	0,06
700.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,69	23.10.2030	710.027	0,05
716.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,21	28.01.2031	739.745	0,05
1.050.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,22	23.04.2031	1.084.777	0,08
1.030.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,37	21.10.2031	1.028.476	0,07
850.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	1,99	27.01.2032	755.737	0,05
1.305.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,62	22.04.2032	1.190.562	0,08
1.467.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,38	21.07.2032	1.313.822	0,09
1.095.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,65	21.10.2032	988.906	0,07
290.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	6,13	15.02.2033	317.810	0,02
1.390.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,10	24.02.2033	1.281.374	0,09
430.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	6,56	24.10.2034	479.606	0,03
910.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,85	25.04.2035	968.964	0,07
1.070.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,33	23.07.2035	1.100.658	0,08
1.240.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,02	23.10.2035	1.248.128	0,09
1.078.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,54	28.01.2036	1.120.954	0,08
1.200.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,94	21.10.2036	1.193.453	0,08
1.927.000	Goldman Sachs Group, Inc.	Baa2	6,75	01.10.2037	2.155.967	0,15
965.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,02	31.10.2038	869.464	0,06
460.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,41	23.04.2039	425.126	0,03
859.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	6,25	01.02.2041	942.783	0,07
825.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,21	22.04.2042	637.069	0,04
495.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,91	21.07.2042	363.731	0,03
615.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,44	24.02.2043	482.131	0,03
590.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,80	08.07.2044	547.606	0,04
735.000	Goldman Sachs Group, Inc.	Baa2	5,15	22.05.2045	689.745	0,05
610.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,75	21.10.2045	554.681	0,04
1.040.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,56	19.11.2045	1.043.358	0,07
1.110.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,73	28.01.2056	1.126.737	0,08
345.000	Haleon U.S. Capital LLC	A3	3,38	24.03.2029	337.036	0,02
685.000	Haleon U.S. Capital LLC	A3	3,63	24.03.2032	652.767	0,05
320.000	Haleon U.S. Capital LLC	A3	4,00	24.03.2052	252.486	0,02
305.000	Halliburton Co.	A3	2,92	01.03.2030	288.940	0,02
364.000	Halliburton Co.	A3	4,85	15.11.2035	360.070	0,03
240.000	Halliburton Co.	A3	6,70	15.09.2038	266.628	0,02
330.000	Halliburton Co.	A3	7,45	15.09.2039	389.844	0,03
275.000	Halliburton Co.	A3	4,75	01.08.2043	243.086	0,02
672.000	Halliburton Co.	A3	5,00	15.11.2045	602.254	0,04
360.000	Hartford Insurance Group, Inc.	A3	3,60	19.08.2049	267.037	0,02
285.000	Hasbro, Inc.	Baa2	3,90	19.11.2029	280.277	0,02
315.000	HCA, Inc.	Baa2	5,88	01.02.2029	328.324	0,02
650.000	HCA, Inc.	Baa2	4,13	15.06.2029	648.050	0,04
310.000	HCA, Inc.	Baa2	5,25	01.03.2030	320.272	0,02
920.000	HCA, Inc.	Baa2	3,50	01.09.2030	885.587	0,06
580.000	HCA, Inc.	Baa2	5,45	01.04.2031	605.801	0,04
295.000	HCA, Inc.	Baa2	2,38	15.07.2031	264.732	0,02
290.000	HCA, Inc.	Baa2	5,50	01.03.2032	302.611	0,02
700.000	HCA, Inc.	Baa2	3,63	15.03.2032	661.878	0,05
360.000	HCA, Inc.	Baa2	4,60	15.11.2032	357.339	0,02
450.000	HCA, Inc.	Baa2	5,50	01.06.2033	468.612	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
490.000	HCA, Inc.	Baa2	5,60	01.04.2034	511.884	0,04
409.000	HCA, Inc.	Baa2	5,45	15.09.2034	421.553	0,03
494.000	HCA, Inc.	Baa2	5,75	01.03.2035	519.171	0,04
348.000	HCA, Inc.	Baa2	4,90	15.11.2035	343.986	0,02
323.000	HCA, Inc.	Baa2	5,13	15.06.2039	312.606	0,02
520.000	HCA, Inc.	Baa2	5,50	15.06.2047	492.956	0,03
682.000	HCA, Inc.	Baa2	5,25	15.06.2049	618.646	0,04
505.000	HCA, Inc.	Baa2	3,50	15.07.2051	343.781	0,02
685.000	HCA, Inc.	Baa2	4,63	15.03.2052	560.366	0,04
325.000	HCA, Inc.	Baa2	5,90	01.06.2053	319.191	0,02
560.000	HCA, Inc.	Baa2	6,00	01.04.2054	558.551	0,04
450.000	HCA, Inc.	Baa2	5,95	15.09.2054	446.126	0,03
495.000	HCA, Inc.	Baa2	6,20	01.03.2055	506.516	0,04
250.000	HCA, Inc.	Baa2	5,70	15.11.2055	239.244	0,02
288.000	Healthpeak OP LLC	Baa1	3,00	15.01.2030	273.197	0,02
230.000	Healthpeak OP LLC	Baa1	5,25	15.12.2032	236.188	0,02
232.000	Hess Corp.	WR	6,00	15.01.2040	251.624	0,02
485.000	Hess Corp.	WR	5,60	15.02.2041	502.555	0,03
590.000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	4,55	15.10.2029	594.850	0,04
260.000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	4,40	15.10.2030	259.239	0,02
477.000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	4,85	15.10.2031	481.722	0,03
694.000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	5,00	15.10.2034	689.277	0,05
471.000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	6,35	15.10.2045	484.163	0,03
535.000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	5,60	15.10.2054	497.353	0,03
260.000	HF Sinclair Corp.	Baa3	6,25	15.01.2035	271.763	0,02
260.000	Home Depot, Inc.	A2	4,90	15.04.2029	267.715	0,02
586.000	Home Depot, Inc.	A2	2,95	15.06.2029	567.440	0,04
490.000	Home Depot, Inc.	A2	4,75	25.06.2029	502.364	0,03
542.000	Home Depot, Inc.	A2	2,70	15.04.2030	512.944	0,04
480.000	Home Depot, Inc.	A2	1,38	15.03.2031	417.328	0,03
330.000	Home Depot, Inc.	A2	4,85	25.06.2031	341.330	0,02
355.000	Home Depot, Inc.	A2	1,88	15.09.2031	312.573	0,02
440.000	Home Depot, Inc.	A2	3,25	15.04.2032	414.743	0,03
400.000	Home Depot, Inc.	A2	4,50	15.09.2032	405.261	0,03
645.000	Home Depot, Inc.	A2	4,95	25.06.2034	660.370	0,05
394.000	Home Depot, Inc.	A2	4,65	15.09.2035	391.028	0,03
1.065.000	Home Depot, Inc.	A2	5,88	16.12.2036	1.155.088	0,08
430.000	Home Depot, Inc.	A2	3,30	15.04.2040	352.605	0,02
341.000	Home Depot, Inc.	A2	5,95	01.04.2041	365.784	0,03
382.000	Home Depot, Inc.	A2	4,20	01.04.2043	332.271	0,02
437.000	Home Depot, Inc.	A2	4,88	15.02.2044	408.881	0,03
350.000	Home Depot, Inc.	A2	4,40	15.03.2045	305.103	0,02
575.000	Home Depot, Inc.	A2	4,25	01.04.2046	487.787	0,03
436.000	Home Depot, Inc.	A2	3,90	15.06.2047	348.119	0,02
518.000	Home Depot, Inc.	A2	4,50	06.12.2048	449.084	0,03
440.000	Home Depot, Inc.	A2	3,13	15.12.2049	300.607	0,02
475.000	Home Depot, Inc.	A2	3,35	15.04.2050	336.256	0,02
420.000	Home Depot, Inc.	A2	2,38	15.03.2051	241.463	0,02
290.000	Home Depot, Inc.	A2	2,75	15.09.2051	179.807	0,01
535.000	Home Depot, Inc.	A2	3,63	15.04.2052	391.583	0,03
290.000	Home Depot, Inc.	A2	4,95	15.09.2052	266.194	0,02
530.000	Home Depot, Inc.	A2	5,30	25.06.2054	508.460	0,04
301.000	Home Depot, Inc.	A2	3,50	15.09.2056	210.757	0,01
480.000	Honda Motor Co. Ltd.	A3	4,69	08.07.2030	485.588	0,03
220.000	Honda Motor Co. Ltd.	A3	2,97	10.03.2032	201.240	0,01
400.000	Honda Motor Co. Ltd.	A3	5,34	08.07.2035	409.152	0,03
280.000	Honeywell International, Inc.	A2	4,25	15.01.2029	282.236	0,02
219.000	Honeywell International, Inc.	A2	2,70	15.08.2029	209.136	0,01
310.000	Honeywell International, Inc.	A2	4,70	01.02.2030	316.810	0,02
380.000	Honeywell International, Inc.	A2	1,95	01.06.2030	346.895	0,02
500.000	Honeywell International, Inc.	A2	1,75	01.09.2031	437.287	0,03
375.000	Honeywell International, Inc.	A2	5,00	15.02.2033	386.197	0,03
400.000	Honeywell International, Inc.	A2	4,50	15.01.2034	396.793	0,03
440.000	Honeywell International, Inc.	A2	5,00	01.03.2035	448.643	0,03
282.000	Honeywell International, Inc.	A2	2,80	01.06.2050	184.923	0,01
675.000	Honeywell International, Inc.	A2	5,25	01.03.2054	639.648	0,04
375.000	Hormel Foods Corp.	A2	1,80	11.06.2030	338.812	0,02
290.000	Host Hotels & Resorts LP	Baa2	3,50	15.09.2030	276.929	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
358.000	HP, Inc.	Baa2	4,00	15.04.2029	354.294	0,02
360.000	HP, Inc.	Baa2	2,65	17.06.2031	324.718	0,02
405.000	HP, Inc.	Baa2	5,50	15.01.2033	418.417	0,03
405.000	HP, Inc.	Baa2	6,00	15.09.2041	409.788	0,03
515.000	HSBC Holdings PLC	A3	5,55	04.03.2030	534.038	0,04
870.000	HSBC Holdings PLC	A3	4,95	31.03.2030	892.188	0,06
1.050.000	HSBC Holdings PLC	A3	3,97	22.05.2030	1.037.560	0,07
770.000	HSBC Holdings PLC	A3	5,29	19.11.2030	794.700	0,06
650.000	HSBC Holdings PLC	A3	5,13	03.03.2031	666.212	0,05
810.000	HSBC Holdings PLC	A3	5,24	13.05.2031	834.819	0,06
520.000	HSBC Holdings PLC	A3	2,85	04.06.2031	486.284	0,03
589.000	HSBC Holdings PLC	A3	2,36	18.08.2031	536.156	0,04
700.000	HSBC Holdings PLC	A3	4,62	06.11.2031	702.427	0,05
490.000	HSBC Holdings PLC	A3	5,73	17.05.2032	516.432	0,04
1.080.000	HSBC Holdings PLC	A3	2,80	24.05.2032	988.030	0,07
610.000	HSBC Holdings PLC	A3	2,87	22.11.2032	554.044	0,04
750.000	HSBC Holdings PLC	Baa1	4,76	29.03.2033	746.991	0,05
855.000	HSBC Holdings PLC	A3	5,40	11.08.2033	886.669	0,06
740.000	HSBC Holdings PLC	Baa1	8,11	03.11.2033	867.885	0,06
880.000	HSBC Holdings PLC	A3	6,25	09.03.2034	958.162	0,07
575.000	HSBC Holdings PLC	Baa1	6,55	20.06.2034	623.358	0,04
670.000	HSBC Holdings PLC	Baa1	7,40	13.11.2034	765.313	0,05
430.000	HSBC Holdings PLC	A3	5,72	04.03.2035	453.894	0,03
630.000	HSBC Holdings PLC	Baa1	5,87	18.11.2035	659.003	0,05
870.000	HSBC Holdings PLC	A3	5,45	03.03.2036	899.285	0,06
400.000	HSBC Holdings PLC	Baa1	6,50	02.05.2036	445.484	0,03
790.000	HSBC Holdings PLC	A3	5,79	13.05.2036	835.177	0,06
564.000	HSBC Holdings PLC	Baa1	5,74	10.09.2036	581.608	0,04
620.000	HSBC Holdings PLC	A3	5,13	06.11.2036	622.617	0,04
910.000	HSBC Holdings PLC	Baa1	6,50	15.09.2037	995.536	0,07
300.000	HSBC Holdings PLC	Baa1	6,80	01.06.2038	339.960	0,02
285.000	HSBC Holdings PLC	A3	6,10	14.01.2042	308.051	0,02
937.000	HSBC Holdings PLC	A3	6,33	09.03.2044	1.028.386	0,07
600.000	HSBC Holdings PLC	Baa1	5,25	14.03.2044	585.315	0,04
280.000	Humana, Inc.	Baa2	3,70	23.03.2029	274.920	0,02
480.000	Humana, Inc.	Baa2	5,38	15.04.2031	496.273	0,03
230.000	Humana, Inc.	Baa2	2,15	03.02.2032	199.548	0,01
215.000	Humana, Inc.	Baa2	5,88	01.03.2033	226.141	0,02
340.000	Humana, Inc.	Baa2	5,95	15.03.2034	357.385	0,02
335.000	Humana, Inc.	Baa2	5,55	01.05.2035	342.310	0,02
185.000	Humana, Inc.	Baa2	4,95	01.10.2044	163.658	0,01
280.000	Humana, Inc.	Baa2	5,50	15.03.2053	255.535	0,02
385.000	Humana, Inc.	Baa2	5,75	15.04.2054	363.569	0,03
270.000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	2,55	04.02.2030	251.966	0,02
370.000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	5,27	15.01.2031	381.137	0,03
440.000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	5,71	02.02.2035	460.572	0,03
280.000	Huntington National Bank	A3	5,65	10.01.2030	293.594	0,02
365.000	IBM International Capital Pte. Ltd.	A3	4,90	05.02.2034	368.764	0,03
370.000	IBM International Capital Pte. Ltd.	A3	5,25	05.02.2044	357.911	0,02
325.000	IBM International Capital Pte. Ltd.	A3	5,30	05.02.2054	303.353	0,02
195.000	Icon Investments Six DAC	Baa3	5,85	08.05.2029	203.638	0,01
340.000	ING Groep NV	Baa1	4,05	09.04.2029	338.751	0,02
510.000	ING Groep NV	Baa1	5,34	19.03.2030	526.433	0,04
330.000	ING Groep NV	Baa1	5,07	25.03.2031	338.295	0,02
260.000	ING Groep NV	Baa1	2,73	01.04.2032	239.438	0,02
320.000	ING Groep NV	Baa1	4,25	28.03.2033	314.540	0,02
440.000	ING Groep NV	Baa1	6,11	11.09.2034	476.024	0,03
500.000	ING Groep NV	Baa1	5,55	19.03.2035	520.871	0,04
370.000	ING Groep NV	Baa1	5,53	25.03.2036	384.719	0,03
220.000	Ingersoll Rand, Inc.	Baa2	5,18	15.06.2029	227.544	0,02
395.000	Ingersoll Rand, Inc.	Baa2	5,70	14.08.2033	419.055	0,03
320.000	Ingersoll Rand, Inc.	Baa2	5,45	15.06.2034	333.314	0,02
290.000	Intel Corp.	Baa2	4,00	05.08.2029	287.161	0,02
740.000	Intel Corp.	Baa2	2,45	15.11.2029	691.072	0,05
410.000	Intel Corp.	Baa2	5,13	10.02.2030	420.615	0,03
544.000	Intel Corp.	Baa2	3,90	25.03.2030	533.413	0,04
500.000	Intel Corp.	Baa2	2,00	12.08.2031	438.733	0,03
410.000	Intel Corp.	Baa2	4,15	05.08.2032	395.690	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
385.000	Intel Corp.	Baa2	4,00	15.12.2032	367.692	0,03
860.000	Intel Corp.	Baa2	5,20	10.02.2033	877.033	0,06
285.000	Intel Corp.	Baa2	5,15	21.02.2034	288.694	0,02
247.000	Intel Corp.	Baa2	4,60	25.03.2040	220.556	0,02
236.000	Intel Corp.	Baa2	2,80	12.08.2041	165.072	0,01
277.000	Intel Corp.	Baa2	4,80	01.10.2041	246.314	0,02
440.000	Intel Corp.	Baa2	5,63	10.02.2043	423.641	0,03
269.000	Intel Corp.	Baa2	4,90	29.07.2045	232.520	0,02
380.000	Intel Corp.	Baa2	4,10	19.05.2046	291.590	0,02
380.000	Intel Corp.	Baa2	4,10	11.05.2047	288.068	0,02
700.000	Intel Corp.	Baa2	3,73	08.12.2047	498.968	0,03
705.000	Intel Corp.	Baa2	3,25	15.11.2049	452.148	0,03
800.000	Intel Corp.	Baa2	4,75	25.03.2050	655.487	0,05
460.000	Intel Corp.	Baa2	3,05	12.08.2051	283.306	0,02
550.000	Intel Corp.	Baa2	4,90	05.08.2052	455.934	0,03
740.000	Intel Corp.	Baa2	5,70	10.02.2053	690.967	0,05
400.000	Intel Corp.	Baa2	5,60	21.02.2054	370.512	0,03
370.000	Intel Corp.	Baa2	3,10	15.02.2060	208.305	0,01
383.000	Intel Corp.	Baa2	4,95	25.03.2060	312.914	0,02
181.000	Intel Corp.	Baa2	3,20	12.08.2061	103.773	0,01
350.000	Intel Corp.	Baa2	5,05	05.08.2062	285.285	0,02
425.000	Intel Corp.	Baa2	5,90	10.02.2063	399.520	0,03
480.000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,35	15.06.2029	485.274	0,03
413.000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	2,10	15.06.2030	379.495	0,03
250.000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	5,25	15.06.2031	262.081	0,02
555.000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	1,85	15.09.2032	473.869	0,03
505.000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,60	15.03.2033	511.469	0,04
390.000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	2,65	15.09.2040	290.363	0,02
500.000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,25	21.09.2048	417.027	0,03
505.000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	3,00	15.06.2050	331.910	0,02
493.000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,95	15.06.2052	453.781	0,03
581.000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	3,00	15.09.2060	348.539	0,02
310.000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	5,20	15.06.2062	284.696	0,02
1.181.000	International Business Machines Corp.	A3	3,50	15.05.2029	1.157.826	0,08
334.000	International Business Machines Corp.	A3	4,80	10.02.2030	341.801	0,02
450.000	International Business Machines Corp.	A3	1,95	15.05.2030	410.128	0,03
324.000	International Business Machines Corp.	A3	5,00	10.02.2032	332.901	0,02
200.000	International Business Machines Corp.	A3	4,40	27.07.2032	199.730	0,01
225.000	International Business Machines Corp.	A3	4,75	06.02.2033	228.728	0,02
326.000	International Business Machines Corp.	A3	5,20	10.02.2035	334.602	0,02
767.000	International Business Machines Corp.	A3	4,15	15.05.2039	685.856	0,05
480.000	International Business Machines Corp.	A3	4,00	20.06.2042	402.358	0,03
1.050.000	International Business Machines Corp.	A3	4,25	15.05.2049	849.442	0,06
200.000	International Business Machines Corp.	A3	2,95	15.05.2050	128.065	0,01
279.000	International Business Machines Corp.	A3	4,90	27.07.2052	245.759	0,02
449.000	International Business Machines Corp.	A3	5,70	10.02.2055	443.452	0,03
410.000	Intuit, Inc.	A3	5,20	15.09.2033	428.830	0,03
440.000	Intuit, Inc.	A3	5,50	15.09.2053	434.228	0,03
353.000	J.M. Smucker Co.	Baa2	6,20	15.11.2033	383.081	0,03
230.000	J.M. Smucker Co.	Baa2	6,50	15.11.2043	247.425	0,02
340.000	J.M. Smucker Co.	Baa2	6,50	15.11.2053	368.735	0,03
309.000	JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL	Baa3	3,63	15.01.2032	289.587	0,02
355.000	JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL	Baa3	3,00	15.05.2032	318.703	0,02
507.000	JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL	Baa3	5,75	01.04.2033	529.356	0,04
604.000	JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL	Baa3	6,75	15.03.2034	666.954	0,05
360.000	JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL	Baa3	4,38	02.02.2052	279.189	0,02
510.000	JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL	Baa3	6,50	01.12.2052	525.133	0,04
350.000	JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL	Baa3	7,25	15.11.2053	390.981	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
450.000	JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co.	Baa3	5,50	15.01.2036	457.281	0,03
460.000	JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co.	Baa3	6,25	01.03.2056	458.755	0,03
340.000	JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co.	Baa3	6,38	15.04.2066	338.560	0,02
350.000	JBS USA LUX SARL/JBS USA Food Co./JBS USA Foods Group	Baa3	5,95	20.04.2035	368.262	0,03
290.000	JBS USA LUX SARL/JBS USA Food Co./JBS USA Foods Group	Baa3	6,38	25.02.2055	295.520	0,02
380.000	Jefferies Financial Group, Inc.	Baa2	4,15	23.01.2030	375.339	0,03
325.000	Jefferies Financial Group, Inc.	Baa2	2,63	15.10.2031	288.685	0,02
510.000	Jefferies Financial Group, Inc.	Baa2	6,20	14.04.2034	539.086	0,04
390.000	John Deere Capital Corp.	A1	4,50	16.01.2029	396.342	0,03
250.000	John Deere Capital Corp.	A1	4,85	11.06.2029	257.229	0,02
260.000	John Deere Capital Corp.	A1	4,55	05.06.2030	264.565	0,02
320.000	John Deere Capital Corp.	A1	4,70	10.06.2030	328.104	0,02
270.000	John Deere Capital Corp.	A1	4,90	07.03.2031	278.760	0,02
450.000	John Deere Capital Corp.	A1	4,40	08.09.2031	454.689	0,03
350.000	John Deere Capital Corp.	A1	5,15	08.09.2033	367.215	0,03
410.000	John Deere Capital Corp.	A1	5,10	11.04.2034	424.587	0,03
330.000	John Deere Capital Corp.	A1	5,05	12.06.2034	340.793	0,02
410.000	Johnson & Johnson	Aaa	4,80	01.06.2029	423.323	0,03
300.000	Johnson & Johnson	Aaa	4,70	01.03.2030	309.401	0,02
670.000	Johnson & Johnson	Aaa	1,30	01.09.2030	597.423	0,04
400.000	Johnson & Johnson	Aaa	4,90	01.06.2031	417.820	0,03
500.000	Johnson & Johnson	Aaa	4,85	01.03.2032	519.644	0,04
291.000	Johnson & Johnson	Aaa	4,38	05.12.2033	295.466	0,02
280.000	Johnson & Johnson	Aaa	4,95	01.06.2034	294.095	0,02
480.000	Johnson & Johnson	Aaa	5,00	01.03.2035	500.693	0,03
340.000	Johnson & Johnson	Aaa	3,55	01.03.2036	313.647	0,02
535.000	Johnson & Johnson	Aaa	3,63	03.03.2037	487.367	0,03
308.000	Johnson & Johnson	Aaa	5,95	15.08.2037	343.451	0,02
318.000	Johnson & Johnson	Aaa	3,40	15.01.2038	280.456	0,02
340.000	Johnson & Johnson	Aaa	2,10	01.09.2040	241.038	0,02
682.000	Johnson & Johnson	Aaa	3,70	01.03.2046	554.553	0,04
393.000	Johnson & Johnson	Aaa	3,75	03.03.2047	318.006	0,02
239.000	Johnson & Johnson	Aaa	3,50	15.01.2048	184.784	0,01
270.000	Johnson & Johnson	Aaa	2,25	01.09.2050	159.658	0,01
350.000	Johnson & Johnson	Aaa	5,25	01.06.2054	351.441	0,02
420.000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01.09.2060	232.119	0,02
865.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,01	23.01.2030	887.214	0,06
1.005.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,58	22.04.2030	1.049.064	0,07
908.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,70	06.05.2030	894.755	0,06
663.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,57	14.06.2030	671.076	0,05
920.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,00	22.07.2030	944.893	0,07
1.348.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,74	15.10.2030	1.279.260	0,09
890.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,60	22.10.2030	902.403	0,06
860.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,14	24.01.2031	889.576	0,06
1.080.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,49	24.03.2031	1.090.062	0,08
1.030.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,52	22.04.2031	960.007	0,07
868.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,10	22.04.2031	896.805	0,06
965.000	JPMorgan Chase & Co.	A2	2,96	13.05.2031	911.048	0,06
720.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,26	22.10.2031	718.202	0,05
540.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,76	19.11.2031	479.908	0,03
1.060.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,95	04.02.2032	946.005	0,07
1.240.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,58	22.04.2032	1.134.204	0,08
1.120.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,55	08.11.2032	1.011.114	0,07
1.210.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,96	25.01.2033	1.110.858	0,08
910.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,59	26.04.2033	913.963	0,06
1.585.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,91	25.07.2033	1.617.089	0,11
1.200.000	JPMorgan Chase & Co.	A2	5,72	14.09.2033	1.272.241	0,09
1.550.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,35	01.06.2034	1.611.539	0,11
1.035.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	6,25	23.10.2034	1.137.053	0,08
1.091.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,34	23.01.2035	1.132.912	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
1.040.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,77	22.04.2035	1.108.550	0,08
1.250.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,29	22.07.2035	1.291.534	0,09
1.040.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,95	22.10.2035	1.051.298	0,07
958.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,50	24.01.2036	1.003.497	0,07
1.220.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,57	22.04.2036	1.282.604	0,09
1.420.000	JPMorgan Chase & Co.	A2	5,58	23.07.2036	1.471.767	0,10
1.140.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,81	22.10.2036	1.134.371	0,08
874.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	6,40	15.05.2038	990.546	0,07
848.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,88	24.07.2038	762.814	0,05
413.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,50	15.10.2040	431.725	0,03
486.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,11	22.04.2041	382.628	0,03
614.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,60	15.07.2041	641.019	0,04
590.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,53	19.11.2041	425.569	0,03
455.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,40	06.01.2042	464.094	0,03
640.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,16	22.04.2042	497.513	0,03
414.000	JPMorgan Chase & Co.	A2	5,63	16.08.2043	426.028	0,03
489.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,85	01.02.2044	463.853	0,03
590.000	JPMorgan Chase & Co.	A2	4,95	01.06.2045	557.139	0,04
850.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,53	29.11.2045	863.921	0,06
710.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,26	22.02.2048	604.775	0,04
476.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,03	24.07.2048	389.236	0,03
1.217.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,96	15.11.2048	982.976	0,07
664.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,90	23.01.2049	530.823	0,04
870.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,11	22.04.2051	592.585	0,04
1.170.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,33	22.04.2052	831.469	0,06
510.000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	2,81	01.06.2041	380.416	0,03
525.000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	4,15	01.05.2047	438.031	0,03
255.000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	3,27	01.11.2049	178.426	0,01
485.000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	3,00	01.06.2051	318.036	0,02
385.000	Kenvue, Inc.	A2	5,00	22.03.2030	396.857	0,03
300.000	Kenvue, Inc.	A2	4,85	22.05.2032	306.873	0,02
450.000	Kenvue, Inc.	A2	4,90	22.03.2033	459.547	0,03
375.000	Kenvue, Inc.	A2	5,10	22.03.2043	361.429	0,03
530.000	Kenvue, Inc.	A2	5,05	22.03.2053	484.668	0,03
240.000	Kenvue, Inc.	A2	5,20	22.03.2063	218.440	0,02
250.000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa1	5,05	15.03.2029	255.309	0,02
340.000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa1	3,95	15.04.2029	336.430	0,02
275.000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa1	3,20	01.05.2030	261.402	0,02
355.000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa1	4,05	15.04.2032	341.973	0,02
250.000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa1	3,80	01.05.2050	182.390	0,01
340.000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa1	4,50	15.04.2052	275.331	0,02
240.000	KeyBank NA	Baa2	4,90	08.08.2032	239.813	0,02
295.000	KeyBank NA	Baa1	5,00	26.01.2033	298.216	0,02
210.000	KeyCorp	Baa2	2,55	01.10.2029	198.457	0,01
210.000	KeyCorp	Baa2	5,12	04.04.2031	215.792	0,02
250.000	KeyCorp	Baa2	4,79	01.06.2033	250.078	0,02
385.000	KeyCorp	Baa2	6,40	06.03.2035	418.678	0,03
300.000	Keysight Technologies, Inc.	Baa1	5,35	30.07.2030	313.091	0,02
305.000	Kimberly-Clark Corp.	A2	3,10	26.03.2030	293.921	0,02
370.000	Kinder Morgan Energy Partners LP	Baa2	6,95	15.01.2038	418.159	0,03
205.000	Kinder Morgan Energy Partners LP	Baa2	5,50	01.03.2044	196.953	0,01
390.000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	5,00	01.02.2029	399.419	0,03
376.000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	5,15	01.06.2030	389.077	0,03
208.000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	2,00	15.02.2031	185.912	0,01
373.000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	7,75	15.01.2032	433.597	0,03
285.000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	4,80	01.02.2033	286.253	0,02
625.000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	5,20	01.06.2033	643.917	0,04
355.000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	5,40	01.02.2034	367.164	0,03
285.000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	5,30	01.12.2034	291.172	0,02
260.000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	5,85	01.06.2035	276.018	0,02
670.000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	5,55	01.06.2045	649.214	0,05
250.000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	5,05	15.02.2046	225.424	0,02
228.000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	5,20	01.03.2048	208.851	0,01
409.000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	3,60	15.02.2051	286.334	0,02
280.000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	5,45	01.08.2052	261.141	0,02
250.000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	5,95	01.08.2054	249.599	0,02
330.000	KLA Corp.	A2	4,10	15.03.2029	330.980	0,02
311.000	KLA Corp.	A2	4,65	15.07.2032	316.034	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
284.000	KLA Corp.	A2	3,30	01.03.2050	198.207	0,01
462.000	KLA Corp.	A2	4,95	15.07.2052	420.219	0,03
336.000	KLA Corp.	A2	5,25	15.07.2062	313.279	0,02
274.000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	6,88	26.01.2039	306.832	0,02
480.000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	5,00	04.06.2042	441.101	0,03
600.000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	5,20	15.07.2045	551.377	0,04
950.000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	4,38	01.06.2046	787.300	0,05
495.000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	4,88	01.10.2049	427.130	0,03
780.000	Kroger Co.	Baa1	5,00	15.09.2034	785.624	0,05
370.000	Kroger Co.	Baa1	4,45	01.02.2047	312.121	0,02
210.000	Kroger Co.	Baa1	3,95	15.01.2050	161.177	0,01
764.000	Kroger Co.	Baa1	5,50	15.09.2054	730.611	0,05
540.000	Kroger Co.	Baa1	5,65	15.09.2064	515.722	0,04
220.000	L3Harris Technologies, Inc.	Baa2	5,05	01.06.2029	226.071	0,02
235.000	L3Harris Technologies, Inc.	Baa2	5,25	01.06.2031	244.544	0,02
535.000	L3Harris Technologies, Inc.	Baa2	5,40	31.07.2033	558.024	0,04
260.000	L3Harris Technologies, Inc.	Baa2	5,35	01.06.2034	269.323	0,02
250.000	Laboratory Corp. of America Holdings	Baa2	4,80	01.10.2034	248.073	0,02
385.000	Laboratory Corp. of America Holdings	Baa2	4,70	01.02.2045	343.098	0,02
348.000	Lam Research Corp.	A2	4,00	15.03.2029	348.514	0,02
305.000	Lam Research Corp.	A2	1,90	15.06.2030	277.877	0,02
245.000	Lam Research Corp.	A2	4,88	15.03.2049	225.249	0,02
240.000	Lam Research Corp.	A2	2,88	15.06.2050	156.078	0,01
220.000	Las Vegas Sands Corp.	Baa3	3,90	08.08.2029	214.434	0,01
313.000	Leidos, Inc.	Baa2	4,38	15.05.2030	312.708	0,02
260.000	Leidos, Inc.	Baa2	2,30	15.02.2031	233.863	0,02
250.000	Leidos, Inc.	Baa2	5,75	15.03.2033	265.170	0,02
260.000	Leland Stanford Junior University	Aaa	3,65	01.05.2048	205.864	0,01
571.000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,72	05.06.2030	597.698	0,04
600.000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,43	04.11.2031	598.430	0,04
475.000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,98	11.08.2033	483.157	0,03
295.000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	7,95	15.11.2033	344.047	0,02
640.000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,68	05.01.2035	674.452	0,05
440.000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,59	26.11.2035	460.395	0,03
410.000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	6,07	13.06.2036	431.906	0,03
430.000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,94	04.11.2036	425.980	0,03
330.000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	5,30	01.12.2045	313.234	0,02
370.000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	3,37	14.12.2046	274.230	0,02
490.000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	4,34	09.01.2048	404.771	0,03
260.000	Lockheed Martin Corp.	A2	4,40	15.08.2030	262.791	0,02
270.000	Lockheed Martin Corp.	A2	3,90	15.06.2032	264.741	0,02
400.000	Lockheed Martin Corp.	A2	5,25	15.01.2033	420.906	0,03
345.000	Lockheed Martin Corp.	A2	4,75	15.02.2034	350.051	0,02
340.000	Lockheed Martin Corp.	A2	5,00	15.08.2035	347.083	0,02
500.000	Lockheed Martin Corp.	A2	4,07	15.12.2042	428.406	0,03
370.000	Lockheed Martin Corp.	A2	3,80	01.03.2045	297.455	0,02
421.000	Lockheed Martin Corp.	A2	4,70	15.05.2046	382.555	0,03
210.000	Lockheed Martin Corp.	A2	2,80	15.06.2050	133.427	0,01
543.000	Lockheed Martin Corp.	A2	4,09	15.09.2052	431.796	0,03
310.000	Lockheed Martin Corp.	A2	4,15	15.06.2053	248.500	0,02
405.000	Lockheed Martin Corp.	A2	5,70	15.11.2054	409.712	0,03
320.000	Lockheed Martin Corp.	A2	5,20	15.02.2055	302.048	0,02
270.000	Lockheed Martin Corp.	A2	5,90	15.11.2063	279.998	0,02
230.000	Lockheed Martin Corp.	A2	5,20	15.02.2064	213.868	0,01
535.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,65	05.04.2029	528.422	0,04
430.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,50	15.04.2030	435.919	0,03
460.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	1,70	15.10.2030	409.156	0,03
404.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,25	15.03.2031	402.547	0,03
515.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	2,63	01.04.2031	472.671	0,03
448.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,75	01.04.2032	430.057	0,03
500.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,50	15.10.2032	497.848	0,03
445.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	5,00	15.04.2033	455.901	0,03
345.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	5,15	01.07.2033	356.717	0,02
434.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,85	15.10.2035	431.283	0,03
286.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	2,80	15.09.2041	205.899	0,01
520.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,70	15.04.2046	394.314	0,03
605.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,05	03.05.2047	479.903	0,03
558.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,00	15.10.2050	354.954	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
585.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,25	01.04.2052	461.868	0,03
525.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	5,63	15.04.2053	510.707	0,04
450.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,45	01.04.2062	353.650	0,02
325.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	5,80	15.09.2062	318.838	0,02
320.000	LPL Holdings, Inc.	Baa3	5,20	15.03.2030	327.751	0,02
240.000	LYB International Finance BV	Baa2	5,25	15.07.2043	207.711	0,01
383.000	LYB International Finance BV	Baa2	4,88	15.03.2044	319.419	0,02
225.000	LYB International Finance III LLC	Baa2	5,50	01.03.2034	222.835	0,02
250.000	LYB International Finance III LLC	Baa2	5,88	15.01.2036	249.333	0,02
285.000	LYB International Finance III LLC	Baa2	3,38	01.10.2040	207.459	0,01
430.000	LYB International Finance III LLC	Baa2	4,20	15.10.2049	309.880	0,02
300.000	LYB International Finance III LLC	Baa2	4,20	01.05.2050	214.687	0,01
445.000	LYB International Finance III LLC	Baa2	3,63	01.04.2051	288.132	0,02
360.000	LyondellBasell Industries NV	Baa2	4,63	26.02.2055	273.473	0,02
220.000	M&T Bank Corp.	Baa1	5,18	08.07.2031	225.858	0,02
350.000	M&T Bank Corp.	Baa1	6,08	13.03.2032	372.521	0,03
320.000	M&T Bank Corp.	Baa1	5,05	27.01.2034	322.022	0,02
260.000	M&T Bank Corp.	Baa1	5,40	30.07.2035	262.766	0,02
390.000	M&T Bank Corp.	Baa1	5,39	16.01.2036	396.868	0,03
260.000	Magna International, Inc.	A3	2,45	15.06.2030	241.783	0,02
323.000	Manulife Financial Corp.	A2	3,70	16.03.2032	310.011	0,02
350.000	Manulife Financial Corp.	A2	4,99	11.12.2035	349.980	0,02
230.000	Manulife Financial Corp.	A2	5,38	04.03.2046	227.311	0,02
370.000	Marathon Petroleum Corp.	Baa2	5,15	01.03.2030	381.306	0,03
300.000	Marathon Petroleum Corp.	Baa2	5,70	01.03.2035	309.566	0,02
403.000	Marathon Petroleum Corp.	Baa2	6,50	01.03.2041	429.977	0,03
293.000	Marathon Petroleum Corp.	Baa2	4,75	15.09.2044	251.525	0,02
290.000	Marriott International, Inc.	Baa2	4,90	15.04.2029	296.734	0,02
320.000	Marriott International, Inc.	Baa2	4,63	15.06.2030	325.183	0,02
450.000	Marriott International, Inc.	Baa2	2,85	15.04.2031	417.686	0,03
295.000	Marriott International, Inc.	Baa2	3,50	15.10.2032	275.815	0,02
350.000	Marriott International, Inc.	Baa2	5,30	15.05.2034	361.627	0,03
290.000	Marriott International, Inc.	Baa2	5,35	15.03.2035	298.605	0,02
560.000	Marriott International, Inc.	Baa2	5,50	15.04.2037	574.232	0,04
555.000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	4,38	15.03.2029	560.911	0,04
310.000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	4,65	15.03.2030	316.275	0,02
320.000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	2,25	15.11.2030	292.689	0,02
313.000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	4,85	15.11.2031	321.274	0,02
730.000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	5,00	15.03.2035	740.317	0,05
404.000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	4,90	15.03.2049	366.744	0,03
315.000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	5,70	15.09.2053	317.754	0,02
540.000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	5,40	15.03.2055	521.061	0,04
330.000	Martin Marietta Materials, Inc.	Baa2	2,40	15.07.2031	297.868	0,02
200.000	Martin Marietta Materials, Inc.	Baa2	5,15	01.12.2034	204.326	0,01
300.000	Martin Marietta Materials, Inc.	Baa2	3,20	15.07.2051	202.567	0,01
265.000	Martin Marietta Materials, Inc.	Baa2	5,50	01.12.2054	258.367	0,02
250.000	Marvell Technology, Inc.	Baa2	2,95	15.04.2031	231.805	0,02
240.000	Massachusetts Institute of Technology	Aaa	5,62	01.06.2055	247.284	0,02
280.000	Massachusetts Institute of Technology	Aaa	5,60	01.07.2111	280.344	0,02
383.000	Mastercard, Inc.	Aa3	2,95	01.06.2029	371.163	0,03
529.000	Mastercard, Inc.	Aa3	3,35	26.03.2030	517.363	0,04
320.000	Mastercard, Inc.	Aa3	2,00	18.11.2031	285.382	0,02
460.000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,35	15.01.2032	463.004	0,03
300.000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,85	09.03.2033	308.611	0,02
320.000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,88	09.05.2034	328.887	0,02
345.000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,55	15.01.2035	345.282	0,02
360.000	Mastercard, Inc.	Aa3	3,65	01.06.2049	274.953	0,02
520.000	Mastercard, Inc.	Aa3	3,85	26.03.2050	408.927	0,03
367.000	McDonald's Corp.	Baa1	2,63	01.09.2029	350.075	0,02
262.000	McDonald's Corp.	Baa1	2,13	01.03.2030	242.266	0,02
368.000	McDonald's Corp.	Baa1	3,60	01.07.2030	361.429	0,03
275.000	McDonald's Corp.	Baa1	4,60	09.09.2032	280.343	0,02
315.000	McDonald's Corp.	Baa1	4,95	03.03.2035	318.943	0,02
280.000	McDonald's Corp.	Baa1	4,70	09.12.2035	278.575	0,02
270.000	McDonald's Corp.	Baa1	5,00	13.02.2036	272.853	0,02
298.000	McDonald's Corp.	Baa1	6,30	15.10.2037	332.504	0,02
320.000	McDonald's Corp.	Baa1	6,30	01.03.2038	354.420	0,02
606.000	McDonald's Corp.	Baa1	4,88	09.12.2045	553.458	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
318.000	McDonald's Corp.	Baa1	4,45	01.03.2047	272.793	0,02
290.000	McDonald's Corp.	Baa1	4,45	01.09.2048	245.610	0,02
633.000	McDonald's Corp.	Baa1	3,63	01.09.2049	466.796	0,03
295.000	McDonald's Corp.	Baa1	4,20	01.04.2050	238.146	0,02
240.000	McDonald's Corp.	Baa1	5,15	09.09.2052	223.273	0,02
241.000	McDonald's Corp.	Baa1	5,45	14.08.2053	234.764	0,02
390.000	Medtronic Global Holdings SCA	A3	4,50	30.03.2033	391.397	0,03
615.000	Medtronic, Inc.	A3	4,38	15.03.2035	604.940	0,04
616.000	Medtronic, Inc.	A3	4,63	15.03.2045	565.419	0,04
349.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	1,90	10.12.2028	330.915	0,02
601.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	3,40	07.03.2029	591.811	0,04
270.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	3,85	15.03.2029	270.117	0,02
280.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,30	17.05.2030	282.997	0,02
427.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	1,45	24.06.2030	382.171	0,03
270.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,15	15.09.2030	271.022	0,02
400.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,15	15.03.2031	399.187	0,03
670.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	2,15	10.12.2031	597.020	0,04
320.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,55	15.09.2032	324.059	0,02
350.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,45	04.12.2032	350.958	0,02
525.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,50	17.05.2033	530.771	0,04
480.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,95	15.09.2035	488.251	0,03
530.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,75	04.12.2035	529.375	0,04
373.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	3,90	07.03.2039	334.457	0,02
270.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	2,35	24.06.2040	195.242	0,01
495.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,15	18.05.2043	426.811	0,03
270.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,90	17.05.2044	254.675	0,02
750.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	3,70	10.02.2045	598.198	0,04
260.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	5,50	15.03.2046	260.015	0,02
543.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,00	07.03.2049	435.745	0,03
450.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	2,45	24.06.2050	265.080	0,02
699.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	2,75	10.12.2051	434.505	0,03
465.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	5,00	17.05.2053	428.494	0,03
480.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	5,70	15.09.2055	486.458	0,03
620.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	5,55	04.12.2055	614.462	0,04
588.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	2,90	10.12.2061	342.880	0,02
330.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	5,15	17.05.2063	304.015	0,02
350.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	5,70	04.12.2065	347.480	0,02
325.000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	4,30	15.08.2029	328.790	0,02
340.000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	4,80	15.05.2030	350.269	0,02
1.400.000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	4,20	15.11.2030	1.404.528	0,10
348.000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	4,55	15.08.2031	354.455	0,02
990.000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	3,85	15.08.2032	961.160	0,07
1.400.000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	4,60	15.11.2032	1.412.775	0,10
665.000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	4,95	15.05.2033	684.954	0,05
818.000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	4,75	15.08.2034	825.712	0,06
2.280.000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	4,88	15.11.2035	2.280.890	0,16
1.580.000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	5,50	15.11.2045	1.539.496	0,11
915.000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	4,45	15.08.2052	746.471	0,05
875.000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	5,60	15.05.2053	840.584	0,06
1.175.000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	5,40	15.08.2054	1.095.406	0,08
2.250.000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	5,63	15.11.2055	2.165.076	0,15
635.000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	4,65	15.08.2062	513.527	0,04
585.000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	5,75	15.05.2063	562.623	0,04
1.020.000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	5,55	15.08.2064	949.904	0,07
1.620.000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	5,75	15.11.2065	1.549.709	0,11
330.000	MetLife, Inc.	A3	4,55	23.03.2030	337.240	0,02
300.000	MetLife, Inc.	A3	5,38	15.07.2033	316.491	0,02
215.000	MetLife, Inc.	A3	6,38	15.06.2034	240.636	0,02
330.000	MetLife, Inc.	A3	5,30	15.12.2034	343.826	0,02
350.000	MetLife, Inc.	A3	5,70	15.06.2035	374.631	0,03
243.000	MetLife, Inc.	A3	5,88	06.02.2041	255.948	0,02
283.000	MetLife, Inc.	A3	4,13	13.08.2042	241.702	0,02
340.000	MetLife, Inc.	A3	4,88	13.11.2043	317.400	0,02
435.000	MetLife, Inc.	A3	4,05	01.03.2045	360.633	0,03
238.000	MetLife, Inc.	A3	4,60	13.05.2046	213.316	0,01
340.000	MetLife, Inc.	A3	5,00	15.07.2052	311.800	0,02
340.000	MetLife, Inc.	A3	5,25	15.01.2054	324.136	0,02
360.000	MetLife, Inc.	Baa1	6,35	15.03.2055	378.872	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
490.000	MetLife, Inc.	Baa2	6,40	15.12.2066	513.766	0,04
295.000	Microchip Technology, Inc.	Baa2	5,05	15.03.2029	300.924	0,02
400.000	Microchip Technology, Inc.	Baa2	5,05	15.02.2030	408.484	0,03
305.000	Micron Technology, Inc.	Baa3	4,66	15.02.2030	308.498	0,02
405.000	Micron Technology, Inc.	Baa3	5,30	15.01.2031	419.729	0,03
273.000	Micron Technology, Inc.	Baa3	2,70	15.04.2032	245.196	0,02
250.000	Micron Technology, Inc.	Baa3	5,88	09.02.2033	266.041	0,02
270.000	Micron Technology, Inc.	Baa3	5,88	15.09.2033	287.023	0,02
360.000	Micron Technology, Inc.	Baa3	5,80	15.01.2035	379.497	0,03
440.000	Micron Technology, Inc.	Baa3	6,05	01.11.2035	470.192	0,03
465.000	Microsoft Corp.	Aaa	3,50	12.02.2035	439.087	0,03
613.000	Microsoft Corp.	Aaa	3,45	08.08.2036	560.631	0,04
281.000	Microsoft Corp.	Aaa	4,10	06.02.2037	272.398	0,02
308.000	Microsoft Corp.	Aaa	4,45	03.11.2045	282.905	0,02
622.000	Microsoft Corp.	Aaa	3,70	08.08.2046	499.509	0,03
373.000	Microsoft Corp.	Aaa	4,25	06.02.2047	330.553	0,02
2.220.000	Microsoft Corp.	Aaa	2,53	01.06.2050	1.361.760	0,09
566.000	Microsoft Corp.	Aaa	2,50	15.09.2050	344.286	0,02
2.248.000	Microsoft Corp.	Aaa	2,92	17.03.2052	1.479.747	0,10
210.000	Microsoft Corp.	Aaa	4,50	06.02.2057	186.597	0,01
1.360.000	Microsoft Corp.	Aaa	2,68	01.06.2060	782.291	0,05
695.000	Microsoft Corp.	Aaa	3,04	17.03.2062	434.156	0,03
265.000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	3,65	15.04.2029	262.064	0,02
275.000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	4,25	15.07.2049	225.778	0,02
330.000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	5,85	15.09.2054	340.460	0,02
473.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,74	07.03.2029	468.921	0,03
668.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,20	18.07.2029	646.107	0,04
370.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,56	25.02.2030	346.274	0,02
305.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,26	17.04.2030	314.267	0,02
500.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,05	17.07.2030	454.146	0,03
370.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,20	16.01.2031	381.535	0,03
360.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,16	24.04.2031	371.259	0,03
380.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	4,53	12.09.2031	382.162	0,03
720.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,31	20.07.2032	642.401	0,04
205.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,49	13.10.2032	183.899	0,01
385.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,85	19.01.2033	349.338	0,02
485.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,13	20.07.2033	498.888	0,03
235.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,47	13.09.2033	246.019	0,02
400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,44	22.02.2034	418.618	0,03
390.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,41	19.04.2034	407.733	0,03
550.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,43	17.04.2035	572.704	0,04
350.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,57	16.01.2036	366.323	0,03
570.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,62	24.04.2036	597.764	0,04
380.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,19	12.09.2036	386.764	0,03
525.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,75	18.07.2039	459.132	0,03
190.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,38	26.05.2030	196.501	0,01
260.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,38	10.07.2030	268.953	0,02
255.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,15	16.07.2030	245.368	0,02
480.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,71	08.07.2031	486.304	0,03
320.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	2,20	10.07.2031	291.059	0,02
260.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	1,98	08.09.2031	233.241	0,02
335.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A2	2,56	13.09.2031	299.950	0,02
215.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,67	13.09.2033	227.903	0,02
350.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,75	27.05.2034	370.947	0,03
375.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,75	06.07.2034	397.478	0,03
280.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,58	26.05.2035	293.536	0,02
350.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,42	13.05.2036	362.795	0,03
330.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,32	08.07.2036	339.469	0,02
404.000	Molson Coors Beverage Co.	Baa1	5,00	01.05.2042	374.024	0,03
660.000	Molson Coors Beverage Co.	Baa1	4,20	15.07.2046	531.473	0,04
215.000	Mondelez International, Inc.	Baa1	2,75	13.04.2030	202.605	0,01
240.000	Mondelez International, Inc.	Baa1	3,00	17.03.2032	220.370	0,02
403.000	Mondelez International, Inc.	Baa1	2,63	04.09.2050	240.926	0,02
735.000	Morgan Stanley	A1	5,17	16.01.2030	755.114	0,05
1.060.000	Morgan Stanley	A1	4,43	23.01.2030	1.066.450	0,07
895.000	Morgan Stanley	A1	5,66	18.04.2030	933.148	0,06
770.000	Morgan Stanley	A1	5,04	19.07.2030	790.208	0,05
1.050.000	Morgan Stanley	A1	4,65	18.10.2030	1.062.802	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
785.000	Morgan Stanley	A1	5,23	15.01.2031	810.333	0,06
1.254.000	Morgan Stanley	A1	2,70	22.01.2031	1.177.384	0,08
1.035.000	Morgan Stanley	A1	3,62	01.04.2031	1.006.364	0,07
900.000	Morgan Stanley	A1	5,19	17.04.2031	928.166	0,06
870.000	Morgan Stanley	A1	4,36	22.10.2031	867.575	0,06
945.000	Morgan Stanley	A1	1,79	13.02.2032	830.531	0,06
220.000	Morgan Stanley	A1	7,25	01.04.2032	253.775	0,02
850.000	Morgan Stanley	A1	1,93	28.04.2032	746.302	0,05
1.275.000	Morgan Stanley	A1	2,24	21.07.2032	1.133.075	0,08
850.000	Morgan Stanley	A1	2,51	20.10.2032	763.022	0,05
915.000	Morgan Stanley	A1	2,94	21.01.2033	835.934	0,06
630.000	Morgan Stanley	A1	4,89	20.07.2033	639.032	0,04
1.055.000	Morgan Stanley	A1	6,34	18.10.2033	1.157.446	0,08
1.160.000	Morgan Stanley	A1	5,25	21.04.2034	1.194.903	0,08
855.000	Morgan Stanley	A1	5,42	21.07.2034	890.475	0,06
650.000	Morgan Stanley	A1	6,63	01.11.2034	727.228	0,05
1.000.000	Morgan Stanley	A1	5,47	18.01.2035	1.040.433	0,07
1.025.000	Morgan Stanley	A1	5,83	19.04.2035	1.090.922	0,08
1.145.000	Morgan Stanley	A1	5,32	19.07.2035	1.179.959	0,08
1.029.000	Morgan Stanley	A1	5,59	18.01.2036	1.077.330	0,07
1.130.000	Morgan Stanley	A1	5,66	17.04.2036	1.188.076	0,08
1.090.000	Morgan Stanley	Baa1	2,48	16.09.2036	959.004	0,07
1.050.000	Morgan Stanley	A1	4,89	22.10.2036	1.043.020	0,07
815.000	Morgan Stanley	Baa1	5,30	20.04.2037	829.847	0,06
706.000	Morgan Stanley	Baa1	5,95	19.01.2038	744.470	0,05
735.000	Morgan Stanley	A1	3,97	22.07.2038	662.420	0,05
460.000	Morgan Stanley	Baa1	5,94	07.02.2039	484.501	0,03
340.000	Morgan Stanley	A1	4,46	22.04.2039	320.305	0,02
760.000	Morgan Stanley	A1	3,22	22.04.2042	595.736	0,04
640.000	Morgan Stanley	A1	6,38	24.07.2042	713.691	0,05
828.000	Morgan Stanley	A1	4,30	27.01.2045	719.114	0,05
823.000	Morgan Stanley	A1	4,38	22.01.2047	712.348	0,05
655.000	Morgan Stanley	A1	5,60	24.03.2051	656.756	0,05
635.000	Morgan Stanley	A1	2,80	25.01.2052	404.768	0,03
1.080.000	Morgan Stanley	A1	5,52	19.11.2055	1.070.883	0,07
1.200.000	Morgan Stanley Private Bank NA	Aa3	4,73	18.07.2031	1.216.533	0,08
1.200.000	Morgan Stanley Private Bank NA	Aa3	4,47	19.11.2031	1.203.296	0,08
320.000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	4,60	23.05.2029	323.842	0,02
290.000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	2,30	15.11.2030	263.623	0,02
290.000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	2,75	24.05.2031	265.540	0,02
290.000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	5,40	15.04.2034	299.968	0,02
350.000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	5,55	15.08.2035	364.276	0,03
240.000	MPLX LP	Baa2	4,80	15.02.2029	243.710	0,02
505.000	MPLX LP	Baa2	2,65	15.08.2030	468.186	0,03
430.000	MPLX LP	Baa2	4,80	15.02.2031	435.076	0,03
360.000	MPLX LP	Baa2	4,95	01.09.2032	363.213	0,03
270.000	MPLX LP	Baa2	5,00	15.01.2033	271.392	0,02
396.000	MPLX LP	Baa2	5,00	01.03.2033	398.375	0,03
570.000	MPLX LP	Baa2	5,50	01.06.2034	582.731	0,04
400.000	MPLX LP	Baa2	5,40	01.04.2035	403.566	0,03
520.000	MPLX LP	Baa2	5,40	15.09.2035	524.707	0,04
565.000	MPLX LP	Baa2	4,50	15.04.2038	516.806	0,04
362.000	MPLX LP	Baa2	5,20	01.03.2047	324.415	0,02
525.000	MPLX LP	Baa2	4,70	15.04.2048	437.886	0,03
620.000	MPLX LP	Baa2	5,50	15.02.2049	571.182	0,04
520.000	MPLX LP	Baa2	4,95	14.03.2052	438.564	0,03
315.000	MPLX LP	Baa2	5,95	01.04.2055	304.623	0,02
400.000	MPLX LP	Baa2	6,20	15.09.2055	399.043	0,03
201.000	Mylan, Inc.	Baa3	5,20	15.04.2048	163.786	0,01
418.000	Nasdaq, Inc.	Baa1	5,55	15.02.2034	439.402	0,03
250.000	Nasdaq, Inc.	Baa1	5,95	15.08.2053	260.336	0,02
220.000	Nasdaq, Inc.	Baa1	6,10	28.06.2063	230.487	0,02
410.000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,79	10.01.2029	418.952	0,03
230.000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,90	14.01.2030	237.332	0,02
330.000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,53	13.06.2030	335.838	0,02
40.000	National Bank of Canada	A2	5,60	18.12.2028	41.815	0,00
350.000	National Bank of Canada	A2	4,50	10.10.2029	353.864	0,02
240.000	National Grid PLC	Baa2	5,81	12.06.2033	255.624	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
280.000	National Grid PLC	Baa2	5,42	11.01.2034	290.181	0,02
665.000	NatWest Group PLC	A3	5,08	27.01.2030	679.900	0,05
430.000	NatWest Group PLC	A3	4,45	08.05.2030	431.613	0,03
395.000	NatWest Group PLC	A3	4,96	15.08.2030	403.426	0,03
430.000	NatWest Group PLC	A3	5,12	23.05.2031	441.584	0,03
295.000	NatWest Group PLC	A3	6,02	02.03.2034	316.722	0,02
335.000	NatWest Group PLC	Baa1	6,48	01.06.2034	352.250	0,02
535.000	NatWest Group PLC	A3	5,78	01.03.2035	566.640	0,04
300.000	NatWest Group PLC	Baa1	3,03	28.11.2035	276.225	0,02
300.000	Netflix, Inc.	A3	6,38	15.05.2029	321.491	0,02
370.000	Netflix, Inc.	A3	4,90	15.08.2034	378.968	0,03
230.000	Netflix, Inc.	A3	5,40	15.08.2054	223.546	0,02
228.000	New York & Presbyterian Hospital	Aa2	4,02	01.08.2045	189.264	0,01
220.000	Newmont Corp.	A3	2,60	15.07.2032	200.526	0,01
360.000	Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd.	A3	5,35	15.03.2034	377.316	0,03
340.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	4,90	15.03.2029	348.725	0,02
349.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	2,75	01.11.2029	332.722	0,02
335.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	5,05	15.03.2030	346.054	0,02
745.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	2,25	01.06.2030	685.896	0,05
390.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	2,44	15.01.2032	347.766	0,02
290.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	5,30	15.03.2032	302.628	0,02
320.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	5,00	15.07.2032	328.150	0,02
315.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	5,05	28.02.2033	323.027	0,02
390.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	5,25	15.03.2034	400.760	0,03
320.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	5,45	15.03.2035	331.696	0,02
410.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	5,25	28.02.2053	382.598	0,03
270.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	5,55	15.03.2054	261.720	0,02
420.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa2	6,75	15.06.2054	447.950	0,03
330.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa2	6,70	01.09.2054	341.770	0,02
320.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	5,90	15.03.2055	324.985	0,02
500.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa2	6,38	15.08.2055	516.123	0,04
350.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa2	6,50	15.08.2055	368.695	0,03
516.000	NIKE, Inc.	A2	2,85	27.03.2030	492.540	0,03
300.000	NIKE, Inc.	A2	3,25	27.03.2040	243.673	0,02
295.000	NIKE, Inc.	A2	3,88	01.11.2045	238.352	0,02
564.000	NIKE, Inc.	A2	3,38	27.03.2050	404.951	0,03
290.000	NiSource, Inc.	Baa2	2,95	01.09.2029	278.413	0,02
350.000	NiSource, Inc.	Baa2	3,60	01.05.2030	340.544	0,02
220.000	NiSource, Inc.	Baa2	1,70	15.02.2031	193.266	0,01
360.000	NiSource, Inc.	Baa2	5,35	15.07.2035	369.016	0,03
220.000	NiSource, Inc.	Baa2	4,80	15.02.2044	198.447	0,01
363.000	NiSource, Inc.	Baa2	4,38	15.05.2047	302.042	0,02
210.000	NiSource, Inc.	Baa2	3,95	30.03.2048	164.260	0,01
540.000	NiSource, Inc.	Baa2	5,85	01.04.2055	539.836	0,04
390.000	NiSource, Inc.	Baa3	5,75	15.07.2056	393.022	0,03
430.000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	3,10	16.01.2030	408.748	0,03
300.000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	4,90	01.07.2030	304.526	0,02
375.000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	2,68	16.07.2030	346.602	0,02
405.000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	2,61	14.07.2031	366.117	0,03
305.000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	3,00	22.01.2032	276.833	0,02
195.000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	6,18	18.01.2033	210.758	0,01
390.000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	5,78	03.07.2034	412.040	0,03
330.000	Nomura Holdings, Inc.	Baa3	5,04	10.06.2036	326.462	0,02
295.000	Norfolk Southern Corp.	Baa1	3,05	15.05.2050	194.605	0,01
223.000	Norfolk Southern Corp.	Baa1	4,55	01.06.2053	188.611	0,01
410.000	Norfolk Southern Corp.	Baa1	5,35	01.08.2054	392.624	0,03
255.000	Norfolk Southern Corp.	Baa1	3,16	15.05.2055	164.640	0,01
260.000	Northern States Power Co.	Aa3	5,10	15.05.2053	242.087	0,02
386.000	Northern Trust Corp.	A2	1,95	01.05.2030	353.648	0,02
410.000	Northern Trust Corp.	A2	6,13	02.11.2032	447.614	0,03
200.000	Northern Trust Corp.	A2	5,12	19.11.2040	200.405	0,01
289.000	Northrop Grumman Corp.	A3	4,40	01.05.2030	291.614	0,02
330.000	Northrop Grumman Corp.	A3	4,70	15.03.2033	333.418	0,02
300.000	Northrop Grumman Corp.	A3	4,90	01.06.2034	304.434	0,02
299.000	Northrop Grumman Corp.	A3	4,75	01.06.2043	275.895	0,02
798.000	Northrop Grumman Corp.	A3	4,03	15.10.2047	642.962	0,04
413.000	Northrop Grumman Corp.	A3	5,25	01.05.2050	391.076	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
446.000	Northrop Grumman Corp.	A3	4,95	15.03.2053	403.369	0,03
370.000	Northrop Grumman Corp.	A3	5,20	01.06.2054	346.564	0,02
230.000	Novartis Capital Corp.	Aa3	3,80	18.09.2029	229.010	0,02
535.000	Novartis Capital Corp.	Aa3	2,20	14.08.2030	495.106	0,03
600.000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,10	05.11.2030	600.000	0,04
300.000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,00	18.09.2031	298.600	0,02
400.000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,30	05.11.2032	398.588	0,03
377.000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,20	18.09.2034	369.177	0,03
370.000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,60	05.11.2035	367.386	0,03
624.000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,40	06.05.2044	557.851	0,04
409.000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,00	20.11.2045	343.026	0,02
423.000	Novartis Capital Corp.	Aa3	2,75	14.08.2050	271.482	0,02
270.000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,70	18.09.2054	241.211	0,02
235.000	Nutrien Ltd.	Baa2	4,20	01.04.2029	234.823	0,02
335.000	Nutrien Ltd.	Baa2	5,00	01.04.2049	301.154	0,02
230.000	Nutrien Ltd.	Baa2	5,80	27.03.2053	230.413	0,02
560.000	NVIDIA Corp.	Aa2	2,85	01.04.2030	535.360	0,04
455.000	NVIDIA Corp.	Aa2	2,00	15.06.2031	410.080	0,03
390.000	NVIDIA Corp.	Aa2	3,50	01.04.2040	330.247	0,02
700.000	NVIDIA Corp.	Aa2	3,50	01.04.2050	520.089	0,04
348.000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa2	4,30	18.06.2029	348.857	0,02
330.000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa2	3,40	01.05.2030	318.500	0,02
411.000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa2	2,50	11.05.2031	372.586	0,03
308.000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa2	2,65	15.02.2032	277.124	0,02
390.000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa2	5,00	15.01.2033	396.600	0,03
275.000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa2	3,25	11.05.2041	208.803	0,01
390.000	Occidental Petroleum Corp.	Baa3	5,20	01.08.2029	399.515	0,03
350.000	Occidental Petroleum Corp.	Baa3	8,88	15.07.2030	404.199	0,03
460.000	Occidental Petroleum Corp.	Baa3	6,63	01.09.2030	494.561	0,03
445.000	Occidental Petroleum Corp.	Baa3	6,13	01.01.2031	469.975	0,03
240.000	Occidental Petroleum Corp.	Baa3	7,50	01.05.2031	269.953	0,02
470.000	Occidental Petroleum Corp.	Baa3	5,38	01.01.2032	480.484	0,03
420.000	Occidental Petroleum Corp.	Baa3	5,55	01.10.2034	428.251	0,03
590.000	Occidental Petroleum Corp.	Baa3	6,45	15.09.2036	628.501	0,04
385.000	Occidental Petroleum Corp.	Baa3	6,60	15.03.2046	397.374	0,03
360.000	Occidental Petroleum Corp.	Baa3	6,05	01.10.2054	343.882	0,02
320.000	Omnicom Group, Inc.	Baa1	2,60	01.08.2031	290.650	0,02
315.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC	A2	5,65	15.11.2033	335.373	0,02
350.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC	A2	4,95	15.09.2052	312.627	0,02
300.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC	A2	5,55	15.06.2054	292.273	0,02
220.000	ONEOK, Inc.	Baa2	3,10	15.03.2030	209.473	0,01
550.000	ONEOK, Inc.	Baa2	4,75	15.10.2031	553.564	0,04
260.000	ONEOK, Inc.	Baa2	4,95	15.10.2032	261.542	0,02
210.000	ONEOK, Inc.	Baa2	6,10	15.11.2032	224.989	0,02
470.000	ONEOK, Inc.	Baa2	6,05	01.09.2033	500.848	0,03
550.000	ONEOK, Inc.	Baa2	5,05	01.11.2034	546.242	0,04
340.000	ONEOK, Inc.	Baa2	5,40	15.10.2035	344.307	0,02
350.000	ONEOK, Inc.	Baa2	5,20	15.07.2048	316.510	0,02
254.000	ONEOK, Inc.	Baa2	3,95	01.03.2050	184.628	0,01
590.000	ONEOK, Inc.	Baa2	6,63	01.09.2053	620.445	0,04
634.000	ONEOK, Inc.	Baa2	5,70	01.11.2054	592.719	0,04
430.000	ONEOK, Inc.	Baa2	6,25	15.10.2055	432.492	0,03
290.000	ONEOK, Inc.	Baa2	5,85	01.11.2064	272.843	0,02
515.000	Oracle Corp.	Baa2	4,20	27.09.2029	505.220	0,04
450.000	Oracle Corp.	Baa2	6,15	09.11.2029	469.828	0,03
1.164.000	Oracle Corp.	Baa2	2,95	01.04.2030	1.074.687	0,07
199.000	Oracle Corp.	Baa2	4,65	06.05.2030	197.251	0,01
1.060.000	Oracle Corp.	Baa2	4,45	26.09.2030	1.037.488	0,07
1.150.000	Oracle Corp.	Baa2	2,88	25.03.2031	1.031.709	0,07
403.000	Oracle Corp.	Baa2	5,25	03.02.2032	403.454	0,03
1.050.000	Oracle Corp.	Baa2	4,80	26.09.2032	1.014.676	0,07
880.000	Oracle Corp.	Baa2	6,25	09.11.2032	918.682	0,06
521.000	Oracle Corp.	Baa2	4,90	06.02.2033	502.230	0,03
571.000	Oracle Corp.	Baa2	4,30	08.07.2034	517.189	0,04
700.000	Oracle Corp.	Baa2	4,70	27.09.2034	650.976	0,05
370.000	Oracle Corp.	Baa2	3,90	15.05.2035	319.894	0,02
600.000	Oracle Corp.	Baa2	5,50	03.08.2035	589.233	0,04
1.459.000	Oracle Corp.	Baa2	5,20	26.09.2035	1.402.023	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
484.000	Oracle Corp.	Baa2	3,85	15.07.2036	405.502	0,03
616.000	Oracle Corp.	Baa2	3,80	15.11.2037	498.770	0,03
474.000	Oracle Corp.	Baa2	6,50	15.04.2038	485.037	0,03
424.000	Oracle Corp.	Baa2	6,13	08.07.2039	417.684	0,03
1.067.000	Oracle Corp.	Baa2	3,60	01.04.2040	792.398	0,06
775.000	Oracle Corp.	Baa2	5,38	15.07.2040	695.509	0,05
840.000	Oracle Corp.	Baa2	3,65	25.03.2041	614.468	0,04
323.000	Oracle Corp.	Baa2	4,50	08.07.2044	248.167	0,02
710.000	Oracle Corp.	Baa2	4,13	15.05.2045	512.617	0,04
887.000	Oracle Corp.	Baa2	5,88	26.09.2045	803.650	0,06
1.090.000	Oracle Corp.	Baa2	4,00	15.07.2046	758.294	0,05
810.000	Oracle Corp.	Baa2	4,00	15.11.2047	557.315	0,04
1.585.000	Oracle Corp.	Baa2	3,60	01.04.2050	992.326	0,07
1.113.000	Oracle Corp.	Baa2	3,95	25.03.2051	735.236	0,05
893.000	Oracle Corp.	Baa2	6,90	09.11.2052	884.846	0,06
750.000	Oracle Corp.	Baa2	5,55	06.02.2053	625.249	0,04
580.000	Oracle Corp.	Baa2	5,38	27.09.2054	470.893	0,03
470.000	Oracle Corp.	Baa2	4,38	15.05.2055	325.888	0,02
650.000	Oracle Corp.	Baa2	6,00	03.08.2055	575.508	0,04
1.231.000	Oracle Corp.	Baa2	5,95	26.09.2055	1.094.522	0,08
1.173.000	Oracle Corp.	Baa2	3,85	01.04.2060	720.250	0,05
560.000	Oracle Corp.	Baa2	4,10	25.03.2061	361.797	0,03
470.000	Oracle Corp.	Baa2	5,50	27.09.2064	376.707	0,03
350.000	Oracle Corp.	Baa2	6,13	03.08.2065	310.088	0,02
690.000	Oracle Corp.	Baa2	6,10	26.09.2065	610.233	0,04
850.000	Orange SA	Baa1	9,00	01.03.2031	1.023.968	0,07
305.000	Orange SA	Baa1	5,38	13.01.2042	299.502	0,02
325.000	Orange SA	Baa1	5,50	06.02.2044	321.168	0,02
345.000	O'Reilly Automotive, Inc.	Baa1	4,70	15.06.2032	348.342	0,02
520.000	Otis Worldwide Corp.	Baa1	2,57	15.02.2030	487.096	0,03
270.000	Otis Worldwide Corp.	Baa1	3,36	15.02.2050	192.398	0,01
315.000	Owens Corning	Baa1	5,70	15.06.2034	331.553	0,02
300.000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	6,10	15.01.2029	314.093	0,02
330.000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	5,55	15.05.2029	340.739	0,02
994.000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	4,55	01.07.2030	990.966	0,07
740.000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	2,50	01.02.2031	666.791	0,05
310.000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	3,25	01.06.2031	288.889	0,02
280.000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	5,05	15.10.2032	282.066	0,02
250.000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	6,15	15.01.2033	265.665	0,02
376.000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	6,40	15.06.2033	406.209	0,03
280.000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	6,95	15.03.2034	312.292	0,02
360.000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	5,80	15.05.2034	374.665	0,03
335.000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	5,70	01.03.2035	345.266	0,02
360.000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	6,00	15.08.2035	378.784	0,03
650.000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	4,50	01.07.2040	568.519	0,04
400.000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	3,30	01.08.2040	303.968	0,02
265.000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	3,95	01.12.2047	197.768	0,01
1.140.000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	4,95	01.07.2050	967.602	0,07
671.000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	3,50	01.08.2050	454.254	0,03
500.000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	6,75	15.01.2053	533.401	0,04
265.000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	6,70	01.04.2053	280.992	0,02
347.000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	5,90	01.10.2054	333.494	0,02
250.000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	6,15	01.03.2055	248.583	0,02
240.000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	6,10	15.10.2055	236.469	0,02
355.000	PacifiCorp	A3	5,45	15.02.2034	360.827	0,03
343.000	PacifiCorp	A3	2,90	15.06.2052	201.761	0,01
450.000	PacifiCorp	A3	5,35	01.12.2053	395.293	0,03
411.000	PacifiCorp	A3	5,50	15.05.2054	368.294	0,03
570.000	PacifiCorp	A3	5,80	15.01.2055	533.184	0,04
250.000	Paramount Global	Baa3	7,88	30.07.2030	270.482	0,02
404.000	Paramount Global	Baa3	4,95	15.01.2031	388.844	0,03
285.000	Paramount Global	Baa3	4,20	19.05.2032	257.803	0,02
420.000	Paramount Global	Baa3	6,88	30.04.2036	415.333	0,03
529.000	Paramount Global	Baa3	4,38	15.03.2043	369.401	0,03
450.000	Paramount Global	Baa3	5,85	01.09.2043	370.255	0,03
365.000	Paramount Global	Baa3	4,95	19.05.2050	257.333	0,02
375.000	Parker-Hannifin Corp.	A3	3,25	14.06.2029	365.027	0,03
352.000	Parker-Hannifin Corp.	A3	4,50	15.09.2029	357.180	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
265.000	Parker-Hannifin Corp.	A3	4,00	14.06.2049	213.438	0,01
530.000	Paychex, Inc.	Baa1	5,10	15.04.2030	545.668	0,04
540.000	Paychex, Inc.	Baa1	5,35	15.04.2032	559.921	0,04
348.000	Paychex, Inc.	Baa1	5,60	15.04.2035	364.570	0,03
495.000	PayPal Holdings, Inc.	A3	2,85	01.10.2029	474.496	0,03
290.000	PayPal Holdings, Inc.	A3	2,30	01.06.2030	268.765	0,02
340.000	PayPal Holdings, Inc.	A3	4,40	01.06.2032	340.113	0,02
300.000	PayPal Holdings, Inc.	A3	5,15	01.06.2034	307.844	0,02
370.000	PayPal Holdings, Inc.	A3	3,25	01.06.2050	252.266	0,02
325.000	PayPal Holdings, Inc.	A3	5,05	01.06.2052	295.605	0,02
270.000	PepsiCo, Inc.	A1	4,10	15.01.2029	271.556	0,02
280.000	PepsiCo, Inc.	A1	4,50	17.07.2029	285.512	0,02
335.000	PepsiCo, Inc.	A1	2,63	29.07.2029	320.108	0,02
344.000	PepsiCo, Inc.	A1	4,60	07.02.2030	351.969	0,02
537.000	PepsiCo, Inc.	A1	2,75	19.03.2030	510.409	0,04
360.000	PepsiCo, Inc.	A1	1,63	01.05.2030	326.383	0,02
315.000	PepsiCo, Inc.	A1	1,40	25.02.2031	276.447	0,02
474.000	PepsiCo, Inc.	A1	1,95	21.10.2031	421.844	0,03
440.000	PepsiCo, Inc.	A1	3,90	18.07.2032	432.824	0,03
290.000	PepsiCo, Inc.	A1	4,65	23.07.2032	296.061	0,02
335.000	PepsiCo, Inc.	A1	4,45	15.02.2033	341.125	0,02
418.000	PepsiCo, Inc.	A1	5,00	07.02.2035	430.604	0,03
480.000	PepsiCo, Inc.	A1	5,00	23.07.2035	491.205	0,03
240.000	PepsiCo, Inc.	A1	2,63	21.10.2041	174.401	0,01
405.000	PepsiCo, Inc.	A1	4,45	14.04.2046	358.631	0,02
250.000	PepsiCo, Inc.	A1	3,45	06.10.2046	188.995	0,01
390.000	PepsiCo, Inc.	A1	2,88	15.10.2049	257.257	0,02
300.000	PepsiCo, Inc.	A1	3,63	19.03.2050	227.430	0,02
335.000	PepsiCo, Inc.	A1	2,75	21.10.2051	210.786	0,01
210.000	PepsiCo, Inc.	A1	5,25	17.07.2054	203.900	0,01
1.040.000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	4,65	19.05.2030	1.061.973	0,07
1.765.000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	4,75	19.05.2033	1.786.212	0,12
1.105.000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	5,11	19.05.2043	1.065.573	0,07
2.140.000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	5,30	19.05.2053	2.033.085	0,14
1.384.000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	5,34	19.05.2063	1.288.587	0,09
665.000	Pfizer, Inc.	A2	3,45	15.03.2029	657.659	0,05
485.000	Pfizer, Inc.	A2	2,63	01.04.2030	458.000	0,03
360.000	Pfizer, Inc.	A2	1,70	28.05.2030	326.244	0,02
350.000	Pfizer, Inc.	A2	4,20	15.11.2030	351.857	0,02
270.000	Pfizer, Inc.	A2	1,75	18.08.2031	238.582	0,02
430.000	Pfizer, Inc.	A2	4,50	15.11.2032	431.478	0,03
430.000	Pfizer, Inc.	A2	4,88	15.11.2035	432.335	0,03
398.000	Pfizer, Inc.	A2	4,00	15.12.2036	374.239	0,03
363.000	Pfizer, Inc.	A2	3,90	15.03.2039	321.339	0,02
868.000	Pfizer, Inc.	A2	7,20	15.03.2039	1.037.955	0,07
300.000	Pfizer, Inc.	A2	2,55	28.05.2040	220.945	0,02
215.000	Pfizer, Inc.	A2	4,30	15.06.2043	187.912	0,01
270.000	Pfizer, Inc.	A2	4,40	15.05.2044	241.056	0,02
406.000	Pfizer, Inc.	A2	4,13	15.12.2046	335.627	0,02
366.000	Pfizer, Inc.	A2	4,20	15.09.2048	302.526	0,02
589.000	Pfizer, Inc.	A2	4,00	15.03.2049	472.108	0,03
360.000	Pfizer, Inc.	A2	2,70	28.05.2050	225.791	0,02
370.000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,88	13.02.2029	379.050	0,03
210.000	Philip Morris International, Inc.	A2	3,38	15.08.2029	204.980	0,01
280.000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,63	01.11.2029	284.671	0,02
420.000	Philip Morris International, Inc.	A2	5,63	17.11.2029	441.599	0,03
761.000	Philip Morris International, Inc.	A2	5,13	15.02.2030	787.114	0,05
316.000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,38	30.04.2030	318.183	0,02
295.000	Philip Morris International, Inc.	A2	2,10	01.05.2030	270.373	0,02
250.000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,00	29.10.2030	247.784	0,02
175.000	Philip Morris International, Inc.	A2	1,75	01.11.2030	156.131	0,01
420.000	Philip Morris International, Inc.	A2	5,13	13.02.2031	435.495	0,03
280.000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,75	01.11.2031	285.989	0,02
350.000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,25	29.10.2032	344.834	0,02
490.000	Philip Morris International, Inc.	A2	5,75	17.11.2032	524.076	0,04
787.000	Philip Morris International, Inc.	A2	5,38	15.02.2033	823.234	0,06
305.000	Philip Morris International, Inc.	A2	5,63	07.09.2033	323.869	0,02
610.000	Philip Morris International, Inc.	A2	5,25	13.02.2034	631.625	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
200.000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,90	01.11.2034	201.852	0,01
300.000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,63	29.10.2035	293.942	0,02
535.000	Philip Morris International, Inc.	A2	6,38	16.05.2038	598.340	0,04
390.000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,38	15.11.2041	347.534	0,02
250.000	Philip Morris International, Inc.	A2	3,88	21.08.2042	206.369	0,01
248.000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,13	04.03.2043	210.667	0,01
333.000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,88	15.11.2043	307.782	0,02
460.000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,25	10.11.2044	391.863	0,03
280.000	Phillips 66	Baa1	2,15	15.12.2030	251.566	0,02
353.000	Phillips 66	Baa1	4,65	15.11.2034	346.455	0,02
540.000	Phillips 66	Baa1	5,88	01.05.2042	547.755	0,04
550.000	Phillips 66	Baa1	4,88	15.11.2044	484.592	0,03
390.000	Phillips 66	Baa1	3,30	15.03.2052	254.702	0,02
460.000	Phillips 66 Co.	Baa1	5,25	15.06.2031	478.544	0,03
365.000	Phillips 66 Co.	Baa1	5,30	30.06.2033	377.201	0,03
340.000	Phillips 66 Co.	Baa2	5,88	15.03.2056	335.908	0,02
340.000	Phillips 66 Co.	Baa2	6,20	15.03.2056	339.234	0,02
305.000	Pilgrim's Pride Corp.	Ba2	4,25	15.04.2031	297.435	0,02
245.000	Pilgrim's Pride Corp.	Ba2	3,50	01.03.2032	226.151	0,02
355.000	Pilgrim's Pride Corp.	Ba2	6,25	01.07.2033	379.468	0,03
335.000	Pioneer Natural Resources Co.	WR	1,90	15.08.2030	303.718	0,02
335.000	Pioneer Natural Resources Co.	WR	2,15	15.01.2031	304.242	0,02
360.000	Plains All American Pipeline LP	Baa2	5,95	15.06.2035	375.501	0,03
335.000	Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	Baa2	3,55	15.12.2029	325.876	0,02
233.000	Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	Baa2	3,80	15.09.2030	226.301	0,02
200.000	Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	Baa2	4,70	15.01.2031	201.367	0,01
380.000	Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	Baa2	5,60	15.01.2036	385.293	0,03
305.000	PNC Bank NA	A2	2,70	22.10.2029	288.175	0,02
486.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	3,45	23.04.2029	478.783	0,03
616.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	2,55	22.01.2030	580.576	0,04
630.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,49	14.05.2030	656.136	0,05
360.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,22	29.01.2031	373.070	0,03
400.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	4,90	13.05.2031	409.662	0,03
330.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	2,31	23.04.2032	298.145	0,02
540.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	4,81	21.10.2032	550.350	0,04
320.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	4,63	06.06.2033	317.985	0,02
500.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	6,04	28.10.2033	540.729	0,04
535.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,07	24.01.2034	548.050	0,04
340.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,94	18.08.2034	365.393	0,03
760.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	6,88	20.10.2034	860.805	0,06
485.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,68	22.01.2035	511.809	0,04
530.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,40	23.07.2035	549.266	0,04
670.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,58	29.01.2036	699.863	0,05
560.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,37	21.07.2036	577.396	0,04
260.000	PPL Capital Funding, Inc.	Baa1	5,25	01.09.2034	266.806	0,02
345.000	PPL Electric Utilities Corp.	A1	5,25	15.05.2053	331.858	0,02
205.000	President & Fellows of Harvard College	Aaa	4,61	15.02.2035	207.359	0,01
494.000	Procter & Gamble Co.	Aa3	3,00	25.03.2030	476.659	0,03
470.000	Procter & Gamble Co.	Aa3	1,20	29.10.2030	414.241	0,03
405.000	Procter & Gamble Co.	Aa3	1,95	23.04.2031	366.072	0,03
260.000	Procter & Gamble Co.	Aa3	2,30	01.02.2032	237.785	0,02
260.000	Procter & Gamble Co.	Aa3	4,10	03.11.2032	258.775	0,02
325.000	Procter & Gamble Co.	Aa3	4,05	26.01.2033	325.212	0,02
227.000	Procter & Gamble Co.	Aa3	4,55	29.01.2034	230.752	0,02
261.000	Progressive Corp.	A2	4,13	15.04.2047	216.212	0,02
300.000	Prologis LP	A2	2,25	15.04.2030	278.399	0,02
185.000	Prologis LP	A2	1,25	15.10.2030	162.131	0,01
235.000	Prologis LP	A2	4,75	15.06.2033	237.260	0,02
280.000	Prologis LP	A2	5,13	15.01.2034	287.880	0,02
280.000	Prologis LP	A2	5,00	15.03.2034	285.598	0,02
250.000	Prologis LP	A2	5,25	15.05.2035	258.203	0,02
350.000	Prologis LP	A2	5,25	15.06.2053	333.606	0,02
320.000	Prologis LP	A2	5,25	15.03.2054	304.895	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
260.000	Providence St. Joseph Health Obligated Group	A3	2,70	01.10.2051	154.608	0,01
260.000	Prudential Financial, Inc.	A3	5,20	14.03.2035	267.038	0,02
235.000	Prudential Financial, Inc.	A3	5,70	14.12.2036	249.594	0,02
243.000	Prudential Financial, Inc.	A3	4,60	15.05.2044	217.236	0,02
382.000	Prudential Financial, Inc.	A3	3,91	07.12.2047	301.348	0,02
400.000	Prudential Financial, Inc.	A3	3,94	07.12.2049	310.633	0,02
341.000	Prudential Financial, Inc.	A3	4,35	25.02.2050	283.632	0,02
270.000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	3,70	01.10.2050	251.338	0,02
495.000	Prudential Financial, Inc.	A3	3,70	13.03.2051	369.839	0,03
385.000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	5,13	01.03.2052	381.446	0,03
410.000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	6,00	01.09.2052	422.944	0,03
350.000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	6,50	15.03.2054	369.430	0,03
330.000	Public Service Co. of Colorado	A1	1,88	15.06.2031	290.670	0,02
370.000	Public Service Co. of Colorado	A1	5,35	15.05.2034	381.571	0,03
340.000	Public Service Co. of Colorado	A1	5,15	15.09.2035	345.155	0,02
275.000	Public Service Co. of Colorado	A1	5,25	01.04.2053	256.965	0,02
265.000	Public Service Co. of Colorado	A1	5,75	15.05.2054	266.079	0,02
230.000	Public Service Co. of Colorado	A1	5,85	15.05.2055	234.213	0,02
190.000	Public Service Co. of Oklahoma	Baa1	5,45	15.01.2036	195.256	0,01
330.000	Public Service Enterprise Group, Inc.	Baa2	5,20	01.04.2029	339.573	0,02
260.000	Public Service Enterprise Group, Inc.	Baa2	2,45	15.11.2031	232.848	0,02
310.000	Public Storage Operating Co.	A2	5,35	01.08.2053	300.482	0,02
430.000	QUALCOMM, Inc.	A2	2,15	20.05.2030	396.452	0,03
501.000	QUALCOMM, Inc.	A2	1,65	20.05.2032	428.270	0,03
273.000	QUALCOMM, Inc.	A2	4,65	20.05.2035	274.446	0,02
520.000	QUALCOMM, Inc.	A2	4,80	20.05.2045	476.925	0,03
615.000	QUALCOMM, Inc.	A2	4,30	20.05.2047	518.091	0,04
280.000	QUALCOMM, Inc.	A2	3,25	20.05.2050	194.084	0,01
300.000	QUALCOMM, Inc.	A2	4,50	20.05.2052	254.238	0,02
400.000	QUALCOMM, Inc.	A2	6,00	20.05.2053	421.693	0,03
360.000	Quanta Services, Inc.	Baa3	2,90	01.10.2030	337.488	0,02
253.000	Quest Diagnostics, Inc.	Baa1	2,95	30.06.2030	239.515	0,02
290.000	Quest Diagnostics, Inc.	Baa1	6,40	30.11.2033	321.538	0,02
340.000	Quest Diagnostics, Inc.	Baa1	5,00	15.12.2034	344.547	0,02
285.000	Raymond James Financial, Inc.	A3	4,95	15.07.2046	261.562	0,02
245.000	Raymond James Financial, Inc.	A3	3,75	01.04.2051	180.828	0,01
350.000	Raymond James Financial, Inc.	A3	5,65	11.09.2055	343.859	0,02
310.000	Realty Income Corp.	A3	3,25	15.01.2031	295.355	0,02
270.000	Realty Income Corp.	A3	5,63	13.10.2032	286.610	0,02
310.000	Realty Income Corp.	A3	5,13	15.02.2034	318.098	0,02
350.000	Regal Rexnord Corp.	Baa3	6,30	15.02.2030	371.319	0,03
360.000	Regal Rexnord Corp.	Baa3	6,40	15.04.2033	387.655	0,03
375.000	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Baa1	1,75	15.09.2030	334.551	0,02
240.000	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Baa1	2,80	15.09.2050	147.388	0,01
210.000	Regions Financial Corp.	Baa1	5,72	06.06.2030	218.972	0,02
375.000	Regions Financial Corp.	Baa1	5,50	06.09.2035	386.850	0,03
288.000	RELX Capital, Inc.	A3	4,00	18.03.2029	287.058	0,02
240.000	RELX Capital, Inc.	A3	4,75	27.03.2030	244.837	0,02
250.000	RELX Capital, Inc.	A3	3,00	22.05.2030	238.040	0,02
290.000	RELX Capital, Inc.	A3	5,25	27.03.2035	300.051	0,02
280.000	Republic Services, Inc.	A3	4,88	01.04.2029	287.055	0,02
228.000	Republic Services, Inc.	A3	1,75	15.02.2032	196.943	0,01
305.000	Republic Services, Inc.	A3	5,00	01.04.2034	313.108	0,02
305.000	Revvity, Inc.	Baa3	3,30	15.09.2029	294.051	0,02
213.000	Reynolds American, Inc.	Baa1	5,70	15.08.2035	222.738	0,02
755.000	Reynolds American, Inc.	Baa1	5,85	15.08.2045	744.337	0,05
258.000	Rio Tinto Alcan, Inc.	WR	6,13	15.12.2033	283.051	0,02
445.000	Rio Tinto Finance USA Ltd.	A1	5,20	02.11.2040	445.983	0,03
378.000	Rio Tinto Finance USA Ltd.	A1	2,75	02.11.2051	234.938	0,02
620.000	Rio Tinto Finance USA PLC	A1	4,88	14.03.2030	637.357	0,04
500.000	Rio Tinto Finance USA PLC	A1	5,00	14.03.2032	516.233	0,04
640.000	Rio Tinto Finance USA PLC	A1	5,25	14.03.2035	660.669	0,05
270.000	Rio Tinto Finance USA PLC	A1	4,13	21.08.2042	232.608	0,02
355.000	Rio Tinto Finance USA PLC	A1	5,13	09.03.2053	331.774	0,02
620.000	Rio Tinto Finance USA PLC	A1	5,75	14.03.2055	633.989	0,04
250.000	Rio Tinto Finance USA PLC	A1	5,88	14.03.2065	258.935	0,02
415.000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	5,00	15.02.2029	423.105	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
730.000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	3,80	15.03.2032	688.696	0,05
420.000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	5,30	15.02.2034	423.917	0,03
280.000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	5,00	15.03.2044	250.008	0,02
757.000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	4,55	15.03.2052	604.929	0,04
380.000	Roper Technologies, Inc.	Baa2	1,75	15.02.2031	333.765	0,02
290.000	Roper Technologies, Inc.	Baa2	4,90	15.10.2034	289.646	0,02
345.000	Roper Technologies, Inc.	Baa2	5,10	15.09.2035	348.053	0,02
305.000	Royal Bank of Canada	A1	4,95	01.02.2029	313.326	0,02
490.000	Royal Bank of Canada	A1	4,97	02.08.2030	502.044	0,03
745.000	Royal Bank of Canada	A1	4,65	18.10.2030	755.718	0,05
690.000	Royal Bank of Canada	A1	5,15	04.02.2031	710.724	0,05
400.000	Royal Bank of Canada	A1	4,97	02.05.2031	409.570	0,03
260.000	Royal Bank of Canada	A1	4,70	06.08.2031	263.465	0,02
494.000	Royal Bank of Canada	A1	2,30	03.11.2031	444.881	0,03
340.000	Royal Bank of Canada	A1	4,31	03.11.2031	338.599	0,02
365.000	Royal Bank of Canada	A1	3,88	04.05.2032	354.817	0,02
625.000	Royal Bank of Canada	A1	5,00	01.02.2033	643.780	0,04
310.000	Royal Bank of Canada	A1	5,00	02.05.2033	318.763	0,02
460.000	Royal Bank of Canada	A1	5,15	01.02.2034	480.361	0,03
530.000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Baa3	5,38	15.01.2036	532.952	0,04
350.000	Royalty Pharma PLC	Baa2	2,20	02.09.2030	317.702	0,02
320.000	Royalty Pharma PLC	Baa2	5,20	25.09.2035	322.282	0,02
332.000	Royalty Pharma PLC	Baa2	3,30	02.09.2040	257.389	0,02
353.000	Royalty Pharma PLC	Baa2	3,55	02.09.2050	244.563	0,02
340.000	RTX Corp.	Baa1	2,25	01.07.2030	313.384	0,02
330.000	RTX Corp.	Baa1	6,00	15.03.2031	355.850	0,02
350.000	RTX Corp.	Baa1	1,90	01.09.2031	307.553	0,02
430.000	RTX Corp.	Baa1	2,38	15.03.2032	383.392	0,03
430.000	RTX Corp.	Baa1	5,15	27.02.2033	445.654	0,03
530.000	RTX Corp.	Baa1	6,10	15.03.2034	580.921	0,04
290.000	RTX Corp.	Baa1	4,45	16.11.2038	272.973	0,02
1.245.000	RTX Corp.	Baa1	4,50	01.06.2042	1.128.019	0,08
355.000	RTX Corp.	Baa1	4,15	15.05.2045	297.156	0,02
356.000	RTX Corp.	Baa1	3,75	01.11.2046	276.922	0,02
335.000	RTX Corp.	Baa1	4,35	15.04.2047	284.129	0,02
610.000	RTX Corp.	Baa1	4,63	16.11.2048	532.793	0,04
310.000	RTX Corp.	Baa1	3,13	01.07.2050	209.120	0,01
310.000	RTX Corp.	Baa1	2,82	01.09.2051	193.846	0,01
360.000	RTX Corp.	Baa1	3,03	15.03.2052	235.568	0,02
480.000	RTX Corp.	Baa1	5,38	27.02.2053	462.010	0,03
620.000	RTX Corp.	Baa1	6,40	15.03.2054	684.068	0,05
440.000	S&P Global, Inc.	A3	2,70	01.03.2029	423.304	0,03
300.000	S&P Global, Inc.	A3	4,25	01.05.2029	301.799	0,02
505.000	S&P Global, Inc.	A3	2,90	01.03.2032	466.151	0,03
345.000	S&P Global, Inc.	A3	3,70	01.03.2052	261.938	0,02
755.000	Sabine Pass Liquefaction LLC	Baa1	4,50	15.05.2030	759.211	0,05
520.000	Salesforce, Inc.	A1	1,95	15.07.2031	462.694	0,03
395.000	Salesforce, Inc.	A1	2,70	15.07.2041	287.096	0,02
705.000	Salesforce, Inc.	A1	2,90	15.07.2051	447.983	0,03
445.000	Salesforce, Inc.	A1	3,05	15.07.2061	269.223	0,02
280.000	San Diego Gas & Electric Co.	A1	1,70	01.10.2030	250.188	0,02
310.000	San Diego Gas & Electric Co.	A1	5,40	15.04.2035	321.596	0,02
198.000	San Diego Gas & Electric Co.	A1	2,95	15.08.2051	126.305	0,01
325.000	San Diego Gas & Electric Co.	A1	5,35	01.04.2053	308.225	0,02
460.000	Sanofi SA	Aa3	4,20	03.11.2032	459.804	0,03
390.000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	6,17	09.01.2030	406.490	0,03
330.000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	5,35	06.09.2030	337.737	0,02
265.000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	5,74	20.03.2031	274.329	0,02
210.000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	6,34	31.05.2035	225.477	0,02
350.000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	4,86	11.09.2030	354.170	0,02
435.000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	5,69	15.04.2031	453.473	0,03
350.000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	5,14	22.09.2036	348.445	0,02
350.000	Sempre	Baa2	3,80	01.02.2038	301.421	0,02
200.000	Sempre	Baa2	6,00	15.10.2039	208.902	0,01
250.000	Sempre	Baa2	4,00	01.02.2048	191.577	0,01
430.000	Sempre	Baa3	6,40	01.10.2054	437.087	0,03
320.000	Sempre	Baa3	6,88	01.10.2054	328.837	0,02
300.000	Sempre	Baa3	6,38	01.04.2056	306.555	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
335.000	Shell Finance U.S., Inc.	Aa2	2,38	07.11.2029	316.127	0,02
420.000	Shell Finance U.S., Inc.	Aa2	2,75	06.04.2030	398.474	0,03
340.000	Shell Finance U.S., Inc.	Aa2	4,13	06.11.2030	340.277	0,02
355.000	Shell Finance U.S., Inc.	Aa2	4,13	11.05.2035	341.630	0,02
400.000	Shell Finance U.S., Inc.	Aa2	4,75	06.01.2036	399.607	0,03
721.000	Shell Finance U.S., Inc.	Aa2	6,38	15.12.2038	804.674	0,06
360.000	Shell Finance U.S., Inc.	Aa2	5,50	25.03.2040	369.131	0,03
306.000	Shell Finance U.S., Inc.	Aa2	4,55	12.08.2043	274.451	0,02
850.000	Shell Finance U.S., Inc.	Aa2	4,38	11.05.2045	734.576	0,05
629.000	Shell Finance U.S., Inc.	Aa2	4,00	10.05.2046	510.357	0,04
350.000	Shell Finance U.S., Inc.	Aa2	3,75	12.09.2046	273.647	0,02
440.000	Shell Finance U.S., Inc.	Aa2	3,13	07.11.2049	296.620	0,02
500.000	Shell Finance U.S., Inc.	Aa2	3,25	06.04.2050	346.014	0,02
370.000	Shell Finance U.S., Inc.	Aa2	3,00	26.11.2051	239.380	0,02
252.000	Sherwin-Williams Co.	Baa2	2,95	15.08.2029	241.891	0,02
386.000	Sherwin-Williams Co.	Baa2	4,50	01.06.2047	330.434	0,02
419.000	Simon Property Group LP	A3	2,45	13.09.2029	396.362	0,03
313.000	Simon Property Group LP	A3	2,65	15.07.2030	293.660	0,02
362.000	Simon Property Group LP	A3	4,75	26.09.2034	360.703	0,03
380.000	Simon Property Group LP	A3	5,13	01.10.2035	386.201	0,03
464.000	Simon Property Group LP	A3	3,25	13.09.2049	320.778	0,02
236.000	Simon Property Group LP	A3	3,80	15.07.2050	177.922	0,01
255.000	Sixth Street Lending Partners	Baa3	6,13	15.07.2030	261.948	0,02
275.000	Smith & Nephew PLC	Baa2	2,03	14.10.2030	247.461	0,02
340.000	Smurfit Kappa Treasury ULC	Baa2	5,44	03.04.2034	352.133	0,02
300.000	Smurfit Kappa Treasury ULC	Baa2	5,78	03.04.2054	302.328	0,02
330.000	Smurfit Westrock Financing DAC	Baa2	5,42	15.01.2035	340.553	0,02
280.000	Smurfit Westrock Financing DAC	Baa2	5,19	15.01.2036	282.496	0,02
340.000	Solventum Corp.	Baa3	5,45	13.03.2031	354.966	0,02
590.000	Solventum Corp.	Baa3	5,60	23.03.2034	615.040	0,04
505.000	Solventum Corp.	Baa3	5,90	30.04.2054	509.409	0,04
345.000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC	Baa3	5,03	01.10.2029	350.300	0,02
405.000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC	Baa3	5,58	01.10.2034	409.908	0,03
350.000	Southern California Edison Co.	A2	5,25	15.03.2030	359.354	0,02
290.000	Southern California Edison Co.	A2	5,45	01.06.2031	300.334	0,02
195.000	Southern California Edison Co.	A2	5,95	01.11.2032	206.798	0,01
350.000	Southern California Edison Co.	A2	5,20	01.06.2034	352.263	0,02
240.000	Southern California Edison Co.	A2	5,45	01.03.2035	243.809	0,02
320.000	Southern California Edison Co.	A2	4,65	01.10.2043	272.825	0,02
615.000	Southern California Edison Co.	A2	4,00	01.04.2047	463.463	0,03
408.000	Southern California Edison Co.	A2	4,13	01.03.2048	310.913	0,02
483.000	Southern California Edison Co.	A2	3,65	01.02.2050	338.107	0,02
286.000	Southern California Edison Co.	A2	2,95	01.02.2051	175.337	0,01
288.000	Southern Co.	Baa1	5,50	15.03.2029	299.285	0,02
345.000	Southern Co.	Baa1	3,70	30.04.2030	337.135	0,02
300.000	Southern Co.	Baa1	5,20	15.06.2033	308.705	0,02
350.000	Southern Co.	Baa1	5,70	15.03.2034	369.174	0,03
270.000	Southern Co.	Baa1	4,85	15.03.2035	267.239	0,02
702.000	Southern Co.	Baa1	4,40	01.07.2046	594.703	0,04
557.000	Southern Co.	Baa2	6,38	15.03.2055	580.752	0,04
338.000	Southern Copper Corp.	Baa1	7,50	27.07.2035	398.197	0,03
360.000	Southern Copper Corp.	Baa1	6,75	16.04.2040	406.060	0,03
470.000	Southern Copper Corp.	Baa1	5,25	08.11.2042	449.492	0,03
586.000	Southern Copper Corp.	Baa1	5,88	23.04.2045	600.807	0,04
290.000	Southwest Airlines Co.	Baa2	5,25	15.11.2035	284.218	0,02
696.000	Sprint Capital Corp.	Baa1	8,75	15.03.2032	842.929	0,06
266.000	Stanley Black & Decker, Inc.	Baa3	2,30	15.03.2030	243.804	0,02
227.000	Stanley Black & Decker, Inc.	Baa3	2,75	15.11.2050	135.060	0,01
365.000	Starbucks Corp.	Baa1	3,55	15.08.2029	358.668	0,02
302.000	Starbucks Corp.	Baa1	2,25	12.03.2030	278.801	0,02
457.000	Starbucks Corp.	Baa1	2,55	15.11.2030	423.040	0,03
415.000	Starbucks Corp.	Baa1	3,00	14.02.2032	382.902	0,03
340.000	Starbucks Corp.	Baa1	4,50	15.11.2048	284.476	0,02
335.000	Starbucks Corp.	Baa1	4,45	15.08.2049	277.531	0,02
445.000	Starbucks Corp.	Baa1	3,50	15.11.2050	313.305	0,02
300.000	State Street Bank & Trust Co.	Aa2	4,78	23.11.2029	308.939	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
188.000	State Street Corp.	Aa3	2,40	24.01.2030	177.680	0,01
311.000	State Street Corp.	Aa3	4,83	24.04.2030	320.221	0,02
330.000	State Street Corp.	A2	2,20	03.03.2031	297.360	0,02
330.000	State Street Corp.	Aa3	4,68	22.10.2032	336.178	0,02
290.000	State Street Corp.	Aa3	4,16	04.08.2033	284.472	0,02
320.000	State Street Corp.	Aa3	4,82	26.01.2034	324.406	0,02
342.000	State Street Corp.	Aa3	5,16	18.05.2034	353.915	0,02
245.000	State Street Corp.	Aa3	5,15	28.02.2036	251.112	0,02
317.000	State Street Corp.	Aa3	4,78	23.10.2036	316.005	0,02
200.000	Steel Dynamics, Inc.	Baa2	5,25	15.05.2035	204.403	0,01
250.000	Stryker Corp.	A3	4,25	11.09.2029	251.450	0,02
300.000	Stryker Corp.	A3	4,85	10.02.2030	308.084	0,02
410.000	Stryker Corp.	A3	1,95	15.06.2030	372.523	0,03
270.000	Stryker Corp.	A3	4,63	11.09.2034	268.920	0,02
402.000	Stryker Corp.	A3	5,20	10.02.2035	413.698	0,03
278.000	Stryker Corp.	A3	4,63	15.03.2046	249.066	0,02
240.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,32	09.07.2029	248.541	0,02
875.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,04	16.07.2029	840.566	0,06
450.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,71	13.01.2030	473.272	0,03
569.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,75	15.01.2030	536.409	0,04
310.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,24	15.04.2030	321.510	0,02
530.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,13	08.07.2030	483.004	0,03
310.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,42	09.07.2031	324.522	0,02
295.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,22	17.09.2031	262.066	0,02
650.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,77	13.01.2033	693.052	0,05
245.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,81	14.09.2033	262.470	0,02
435.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,56	09.07.2034	457.648	0,03
430.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,63	15.01.2035	456.085	0,03
260.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A2	2,93	17.09.2041	191.476	0,01
325.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A2	6,18	13.07.2043	352.857	0,02
360.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A2	5,84	09.07.2044	372.652	0,03
410.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A2	5,80	08.07.2046	416.262	0,03
231.000	Suncor Energy, Inc.	Baa1	6,85	01.06.2039	257.416	0,02
260.000	Suncor Energy, Inc.	Baa1	4,00	15.11.2047	198.031	0,01
250.000	Suncor Energy, Inc.	Baa1	3,75	04.03.2051	178.531	0,01
340.000	Sutter Health	A1	5,54	15.08.2035	355.741	0,02
640.000	Suzano Austria GmbH	Baa3	6,00	15.01.2029	658.947	0,05
315.000	Suzano Austria GmbH	Baa3	5,00	15.01.2030	314.976	0,02
418.000	Suzano Austria GmbH	Baa3	3,75	15.01.2031	394.200	0,03
300.000	Suzano Austria GmbH	Baa3	3,13	15.01.2032	268.227	0,02
410.000	Suzano Netherlands BV	Baa3	5,50	15.01.2036	406.341	0,03
245.000	Synchrony Financial	Baa3	5,94	02.08.2030	255.225	0,02
260.000	Synchrony Financial	Baa3	5,45	06.03.2031	266.629	0,02
257.000	Synchrony Financial	Baa3	2,88	28.10.2031	230.703	0,02
740.000	Synopsys, Inc.	Baa1	4,85	01.04.2030	755.300	0,05
540.000	Synopsys, Inc.	Baa1	5,00	01.04.2032	551.800	0,04
780.000	Synopsys, Inc.	Baa1	5,15	01.04.2035	793.431	0,06
760.000	Synopsys, Inc.	Baa1	5,70	01.04.2055	756.417	0,05
347.000	Sysco Corp.	Baa1	5,95	01.04.2030	368.007	0,03
456.000	Sysco Corp.	Baa1	6,60	01.04.2050	502.100	0,03
240.000	Sysco Corp.	Baa1	3,15	14.12.2051	160.332	0,01
865.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	2,05	31.03.2030	790.936	0,05
345.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	5,30	05.07.2034	356.465	0,02
605.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	3,03	09.07.2040	464.217	0,03
290.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	5,65	05.07.2044	292.678	0,02
795.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	3,18	09.07.2050	532.539	0,04
290.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	3,38	09.07.2060	185.761	0,01
550.000	Takeda U.S. Financing, Inc.	Baa1	5,20	07.07.2035	560.763	0,04
250.000	Takeda U.S. Financing, Inc.	Baa1	5,90	07.07.2055	253.994	0,02
230.000	Tapestry, Inc.	Baa2	5,10	11.03.2030	236.239	0,02
235.000	Tapestry, Inc.	Baa2	5,50	11.03.2035	240.806	0,02
350.000	Targa Resources Corp.	Baa2	6,15	01.03.2029	368.639	0,03
255.000	Targa Resources Corp.	Baa2	4,90	15.09.2030	260.097	0,02
230.000	Targa Resources Corp.	Baa2	4,20	01.02.2033	220.384	0,02
340.000	Targa Resources Corp.	Baa2	6,13	15.03.2033	364.103	0,03
310.000	Targa Resources Corp.	Baa2	6,50	30.03.2034	339.172	0,02
360.000	Targa Resources Corp.	Baa2	5,50	15.02.2035	369.316	0,03
360.000	Targa Resources Corp.	Baa2	5,55	15.08.2035	368.999	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
327.000	Targa Resources Corp.	Baa2	5,65	15.02.2036	336.688	0,02
400.000	Targa Resources Corp.	Baa2	5,40	30.07.2036	401.548	0,03
300.000	Targa Resources Corp.	Baa2	4,95	15.04.2052	256.874	0,02
279.000	Targa Resources Corp.	Baa2	6,50	15.02.2053	291.823	0,02
380.000	Targa Resources Corp.	Baa2	6,13	15.05.2055	378.635	0,03
270.000	Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp.	Baa2	5,50	01.03.2030	274.592	0,02
360.000	Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp.	Baa2	4,88	01.02.2031	362.567	0,03
312.000	Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp.	Baa2	4,00	15.01.2032	298.373	0,02
300.000	Target Corp.	A2	3,38	15.04.2029	294.816	0,02
239.000	Target Corp.	A2	2,35	15.02.2030	223.897	0,02
340.000	Target Corp.	A2	4,50	15.09.2032	343.853	0,02
266.000	Target Corp.	A2	4,50	15.09.2034	263.491	0,02
433.000	Target Corp.	A2	5,00	15.04.2035	439.720	0,03
320.000	Target Corp.	A2	4,00	01.07.2042	270.961	0,02
335.000	Target Corp.	A2	2,95	15.01.2052	214.278	0,01
490.000	Target Corp.	A2	4,80	15.01.2053	437.278	0,03
380.000	Teledyne Technologies, Inc.	Baa2	2,75	01.04.2031	352.018	0,02
692.000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	7,05	20.06.2036	773.542	0,05
920.000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	5,21	08.03.2047	813.872	0,06
455.000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	4,90	06.03.2048	383.315	0,03
405.000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	5,52	01.03.2049	370.037	0,03
375.000	Telefonica Europe BV	Baa3	8,25	15.09.2030	430.867	0,03
355.000	TELUS Corp.	Baa2	3,40	13.05.2032	327.783	0,02
290.000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	2,25	04.09.2029	273.359	0,02
260.000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	1,75	04.05.2030	236.820	0,02
305.000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	4,90	14.03.2033	315.234	0,02
263.000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	3,88	15.03.2039	235.092	0,02
480.000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	4,15	15.05.2048	395.966	0,03
270.000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	5,15	08.02.2054	255.025	0,02
575.000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	5,05	18.05.2063	515.746	0,04
300.000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	5,00	31.01.2029	308.930	0,02
360.000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	2,60	01.10.2029	342.277	0,02
230.000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	4,98	10.08.2030	238.665	0,02
383.000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	2,00	15.10.2031	342.028	0,02
270.000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	4,47	07.10.2032	271.078	0,02
360.000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	5,09	10.08.2033	373.977	0,03
400.000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	4,79	07.10.2035	401.795	0,03
340.000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	2,80	15.10.2041	252.180	0,02
220.000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	4,10	15.08.2047	183.343	0,01
328.000	Time Warner Cable Enterprises LLC	Ba1	8,38	15.07.2033	379.114	0,03
505.000	Time Warner Cable LLC	Ba1	6,55	01.05.2037	515.651	0,04
540.000	Time Warner Cable LLC	Ba1	7,30	01.07.2038	580.083	0,04
545.000	Time Warner Cable LLC	Ba1	6,75	15.06.2039	552.234	0,04
425.000	Time Warner Cable LLC	Ba1	5,88	15.11.2040	394.224	0,03
410.000	Time Warner Cable LLC	Ba1	5,50	01.09.2041	360.661	0,03
423.000	Time Warner Cable LLC	Ba1	4,50	15.09.2042	326.172	0,02
315.000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	4,85	15.01.2029	321.836	0,02
360.000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	2,63	15.02.2029	343.967	0,02
760.000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	3,38	15.04.2029	741.309	0,05
2.430.000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	3,88	15.04.2030	2.390.357	0,17
855.000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	2,55	15.02.2031	781.478	0,05
324.000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	2,88	15.02.2031	301.138	0,02
890.000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	3,50	15.04.2031	852.132	0,06
377.000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	2,25	15.11.2031	334.517	0,02
404.000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	2,70	15.03.2032	363.758	0,03
450.000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	5,13	15.05.2032	463.541	0,03
290.000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	4,63	15.01.2033	288.763	0,02
420.000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	5,20	15.01.2033	434.000	0,03
875.000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	5,05	15.07.2033	894.085	0,06
350.000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	5,75	15.01.2034	371.142	0,03
410.000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	5,15	15.04.2034	419.942	0,03
374.000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	4,70	15.01.2035	368.152	0,03
340.000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	5,30	15.05.2035	349.094	0,02
350.000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	4,95	15.11.2035	348.697	0,02
685.000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	4,38	15.04.2040	615.685	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
780.000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	3,00	15.02.2041	581.764	0,04
1.105.000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	4,50	15.04.2050	912.543	0,06
1.010.000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	3,30	15.02.2051	676.433	0,05
965.000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	3,40	15.10.2052	650.232	0,05
620.000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	5,65	15.01.2053	601.301	0,04
495.000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	5,75	15.01.2054	486.921	0,03
315.000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	6,00	15.06.2054	321.073	0,02
260.000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	5,50	15.01.2055	246.988	0,02
324.000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	5,25	15.06.2055	295.901	0,02
450.000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	5,88	15.11.2055	450.027	0,03
350.000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	5,70	15.01.2056	342.135	0,02
690.000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	3,60	15.11.2060	459.627	0,03
230.000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	5,80	15.09.2062	227.038	0,02
322.000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,99	05.04.2029	330.313	0,02
350.000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,78	17.12.2029	358.429	0,02
400.000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,81	03.06.2030	408.541	0,03
360.000	Toronto-Dominion Bank	A2	2,00	10.09.2031	321.710	0,02
355.000	Toronto-Dominion Bank	A2	5,30	30.01.2032	371.105	0,03
525.000	Toronto-Dominion Bank	A2	3,20	10.03.2032	489.366	0,03
675.000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,46	08.06.2032	674.510	0,05
355.000	Toronto-Dominion Bank	A3	5,15	10.09.2034	360.504	0,03
430.000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,93	15.10.2035	430.787	0,03
490.000	TotalEnergies Capital International SA	Aa3	3,46	19.02.2029	482.748	0,03
480.000	TotalEnergies Capital International SA	Aa3	2,83	10.01.2030	459.877	0,03
195.000	TotalEnergies Capital International SA	Aa3	2,99	29.06.2041	147.953	0,01
270.000	TotalEnergies Capital International SA	Aa3	3,46	12.07.2049	193.123	0,01
825.000	TotalEnergies Capital International SA	Aa3	3,13	29.05.2050	551.698	0,04
335.000	TotalEnergies Capital International SA	Aa3	3,39	29.06.2060	218.506	0,02
435.000	TotalEnergies Capital SA	Aa3	5,15	05.04.2034	452.565	0,03
230.000	TotalEnergies Capital SA	Aa3	4,72	10.09.2034	232.288	0,02
650.000	TotalEnergies Capital SA	Aa3	5,49	05.04.2054	631.483	0,04
370.000	TotalEnergies Capital SA	Aa3	5,28	10.09.2054	348.261	0,02
430.000	TotalEnergies Capital SA	Aa3	5,64	05.04.2064	417.856	0,03
460.000	TotalEnergies Capital SA	Aa3	5,43	10.09.2064	431.947	0,03
280.000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,65	05.01.2029	285.154	0,02
390.000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	5,05	16.05.2029	402.489	0,03
280.000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,45	29.06.2029	283.517	0,02
340.000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,55	09.08.2029	345.760	0,02
260.000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	2,15	13.02.2030	241.266	0,02
320.000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	3,38	01.04.2030	311.208	0,02
260.000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,80	15.05.2030	266.799	0,02
370.000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	5,55	20.11.2030	391.612	0,03
350.000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	5,10	21.03.2031	363.687	0,03
257.000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,60	10.10.2031	260.805	0,02
240.000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,80	05.01.2034	244.933	0,02
300.000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	5,35	09.01.2035	314.518	0,02
309.000	Trane Technologies Financing Ltd.	A3	3,80	21.03.2029	307.201	0,02
460.000	TransCanada PipeLines Ltd.	Baa2	4,10	15.04.2030	455.194	0,03
399.000	TransCanada PipeLines Ltd.	Baa2	4,63	01.03.2034	389.621	0,03
370.000	TransCanada PipeLines Ltd.	Baa2	6,20	15.10.2037	395.225	0,03
450.000	TransCanada PipeLines Ltd.	Baa2	7,63	15.01.2039	535.626	0,04
235.000	TransCanada PipeLines Ltd.	Baa2	6,10	01.06.2040	247.779	0,02
400.000	TransCanada PipeLines Ltd.	Baa2	5,10	15.03.2049	371.354	0,03
235.000	TransCanada PipeLines Ltd.	Baa3	7,00	01.06.2065	242.257	0,02
320.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC	Baa1	5,10	15.03.2036	323.020	0,02
287.000	Travelers Cos., Inc.	A2	6,25	15.06.2037	319.593	0,02
318.000	Travelers Cos., Inc.	A2	5,35	01.11.2040	323.544	0,02
240.000	Travelers Cos., Inc.	A2	3,05	08.06.2051	159.430	0,01
210.000	Travelers Cos., Inc.	A2	5,45	25.05.2053	207.751	0,01
250.000	Travelers Cos., Inc.	A2	5,70	24.07.2055	256.565	0,02
429.000	Truist Bank	A3	2,25	11.03.2030	393.549	0,03
510.000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,44	24.01.2030	528.260	0,04
251.000	Truist Financial Corp.	Baa1	1,95	05.06.2030	228.333	0,02
450.000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,07	20.05.2031	462.498	0,03
390.000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,15	05.08.2032	403.072	0,03
310.000	Truist Financial Corp.	Baa1	4,92	28.07.2033	312.250	0,02
210.000	Truist Financial Corp.	Baa1	6,12	28.10.2033	227.064	0,02
470.000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,12	26.01.2034	479.328	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
600.000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,87	08.06.2034	638.685	0,04
750.000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,71	24.01.2035	790.410	0,05
500.000	Truist Financial Corp.	Baa1	4,96	23.10.2036	495.441	0,03
500.000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	2,50	25.10.2031	455.758	0,03
260.000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	4,25	22.04.2032	260.250	0,02
440.000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	3,13	25.10.2041	355.400	0,02
340.000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	3,25	25.10.2051	257.573	0,02
320.000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	4,50	22.04.2052	299.719	0,02
334.000	TWDC Enterprises 18 Corp.	A2	4,13	01.06.2044	281.189	0,02
361.000	Tyson Foods, Inc.	Baa2	4,35	01.03.2029	362.060	0,03
305.000	Tyson Foods, Inc.	Baa2	5,70	15.03.2034	321.973	0,02
249.000	Tyson Foods, Inc.	Baa2	4,55	02.06.2047	214.534	0,01
485.000	Tyson Foods, Inc.	Baa2	5,10	28.09.2048	447.753	0,03
330.000	U.S. Bancorp	A3	3,00	30.07.2029	318.190	0,02
535.000	U.S. Bancorp	A3	5,38	23.01.2030	554.291	0,04
485.000	U.S. Bancorp	A3	1,38	22.07.2030	429.643	0,03
460.000	U.S. Bancorp	A3	5,10	23.07.2030	473.704	0,03
465.000	U.S. Bancorp	A3	5,05	12.02.2031	478.072	0,03
400.000	U.S. Bancorp	A3	5,08	15.05.2031	412.517	0,03
315.000	U.S. Bancorp	A3	2,68	27.01.2033	284.237	0,02
450.000	U.S. Bancorp	A3	4,97	22.07.2033	453.781	0,03
490.000	U.S. Bancorp	A3	5,85	21.10.2033	524.962	0,04
711.000	U.S. Bancorp	A3	4,84	01.02.2034	717.421	0,05
608.000	U.S. Bancorp	A3	5,84	12.06.2034	649.003	0,05
760.000	U.S. Bancorp	A3	5,68	23.01.2035	803.249	0,06
421.000	U.S. Bancorp	A3	5,42	12.02.2036	438.108	0,03
370.000	U.S. Bancorp	A3	2,49	03.11.2036	323.381	0,02
412.000	Uber Technologies, Inc.	Baa1	4,30	15.01.2030	414.582	0,03
339.000	Uber Technologies, Inc.	Baa1	4,15	15.01.2031	337.670	0,02
572.000	Uber Technologies, Inc.	Baa1	4,80	15.09.2034	571.724	0,04
497.000	Uber Technologies, Inc.	Baa1	4,80	15.09.2035	493.892	0,03
430.000	Uber Technologies, Inc.	Baa1	5,35	15.09.2054	409.476	0,03
310.000	UBS AG	Aa2	4,50	26.06.2048	271.035	0,02
640.000	UBS Group AG	A2	4,88	15.05.2045	592.722	0,04
240.000	Unilever Capital Corp.	A1	2,13	06.09.2029	225.553	0,02
355.000	Unilever Capital Corp.	A1	1,75	12.08.2031	313.087	0,02
367.000	Unilever Capital Corp.	A1	5,90	15.11.2032	401.069	0,03
250.000	Unilever Capital Corp.	A1	5,00	08.12.2033	259.238	0,02
370.000	Unilever Capital Corp.	A1	4,63	12.08.2034	373.066	0,03
300.000	Union Pacific Corp.	A3	3,70	01.03.2029	297.944	0,02
284.000	Union Pacific Corp.	A3	2,40	05.02.2030	266.041	0,02
310.000	Union Pacific Corp.	A3	2,38	20.05.2031	284.566	0,02
475.000	Union Pacific Corp.	A3	2,80	14.02.2032	436.740	0,03
275.000	Union Pacific Corp.	A3	4,50	20.01.2033	277.892	0,02
390.000	Union Pacific Corp.	A3	5,10	20.02.2035	403.033	0,03
360.000	Union Pacific Corp.	A3	3,20	20.05.2041	282.979	0,02
690.000	Union Pacific Corp.	A3	3,25	05.02.2050	478.727	0,03
310.000	Union Pacific Corp.	A3	3,80	01.10.2051	234.908	0,02
310.000	Union Pacific Corp.	A3	2,95	10.03.2052	198.439	0,01
420.000	Union Pacific Corp.	A3	3,50	14.02.2053	298.209	0,02
310.000	Union Pacific Corp.	A3	5,60	01.12.2054	310.018	0,02
610.000	Union Pacific Corp.	A3	3,84	20.03.2060	441.590	0,03
346.000	Union Pacific Corp.	A3	2,97	16.09.2062	203.686	0,01
287.000	Union Pacific Corp.	A3	3,75	05.02.2070	194.633	0,01
360.000	Union Pacific Corp.	A3	3,80	06.04.2071	247.166	0,02
396.512	United Airlines Pass-Through Trust	A2	5,80	15.07.2037	414.120	0,03
333.105	United Airlines Pass-Through Trust	Aa2	5,45	15.08.2038	342.244	0,02
283.000	United Parcel Service, Inc.	A2	3,40	15.03.2029	278.894	0,02
230.000	United Parcel Service, Inc.	A2	4,45	01.04.2030	234.225	0,02
370.000	United Parcel Service, Inc.	A2	4,88	03.03.2033	381.408	0,03
330.000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,15	22.05.2034	343.293	0,02
373.000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,25	14.05.2035	387.356	0,03
540.000	United Parcel Service, Inc.	A2	6,20	15.01.2038	596.911	0,04
431.000	United Parcel Service, Inc.	A2	3,75	15.11.2047	334.117	0,02
248.000	United Parcel Service, Inc.	A2	4,25	15.03.2049	204.835	0,01
414.000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,30	01.04.2050	397.458	0,03
367.000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,05	03.03.2053	337.010	0,02
390.000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,50	22.05.2054	381.103	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
448.000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,95	14.05.2055	463.938	0,03
400.000	United Parcel Service, Inc.	A2	6,05	14.05.2065	413.865	0,03
475.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,25	15.01.2029	478.303	0,03
300.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,00	15.05.2029	299.815	0,02
344.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,88	15.08.2029	330.382	0,02
460.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,80	15.01.2030	471.505	0,03
425.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,30	15.02.2030	443.557	0,03
420.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,00	15.05.2030	383.449	0,03
260.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,65	15.01.2031	264.399	0,02
355.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,90	15.04.2031	364.837	0,03
521.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,30	15.05.2031	470.467	0,03
520.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,95	15.01.2032	533.662	0,04
510.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,20	15.05.2032	504.352	0,04
655.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,35	15.02.2033	683.518	0,05
555.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,50	15.04.2033	551.662	0,04
455.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,00	15.04.2034	462.857	0,03
735.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,15	15.07.2034	753.948	0,05
400.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,30	15.06.2035	415.018	0,03
330.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,63	15.07.2035	325.859	0,02
270.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,80	15.03.2036	288.467	0,02
384.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	6,88	15.02.2038	444.622	0,03
389.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,50	15.08.2039	325.363	0,02
405.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,75	15.05.2040	303.800	0,02
525.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,05	15.05.2041	398.796	0,03
290.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,25	15.03.2043	249.426	0,02
505.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,50	15.07.2044	502.156	0,03
737.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,75	15.07.2045	664.795	0,05
225.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,20	15.01.2047	184.921	0,01
335.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,75	15.10.2047	256.438	0,02
442.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,25	15.06.2048	362.399	0,03
360.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,45	15.12.2048	303.603	0,02
400.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,70	15.08.2049	297.400	0,02
535.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,90	15.05.2050	342.503	0,02
690.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,25	15.05.2051	467.573	0,03
710.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,75	15.05.2052	614.846	0,04
780.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,88	15.02.2053	789.069	0,05
740.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,05	15.04.2053	670.391	0,05
620.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,38	15.04.2054	587.076	0,04
1.000.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,63	15.07.2054	984.244	0,07
249.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,95	15.06.2055	256.723	0,02
410.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,88	15.08.2059	295.414	0,02
340.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,13	15.05.2060	205.987	0,01
340.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,95	15.05.2062	295.439	0,02
590.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	6,05	15.02.2063	604.668	0,04
582.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,20	15.04.2063	523.149	0,04
355.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,50	15.04.2064	334.827	0,02
640.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,75	15.07.2064	626.746	0,04
310.000	Universal Health Services, Inc.	Baa3	2,65	15.10.2030	282.760	0,02
415.000	Utah Acquisition Sub, Inc.	Baa3	5,25	15.06.2046	342.138	0,02
530.000	Vale Overseas Ltd.	Baa2	3,75	08.07.2030	511.004	0,04
480.000	Vale Overseas Ltd.	Baa2	6,13	12.06.2033	513.462	0,04
280.000	Vale Overseas Ltd.	Baa2	6,88	21.11.2036	315.609	0,02
290.000	Vale Overseas Ltd.	Baa2	6,88	10.11.2039	328.322	0,02
640.000	Vale Overseas Ltd.	Baa2	6,40	28.06.2054	653.526	0,05
497.000	Valero Energy Corp.	Baa2	6,63	15.06.2037	548.992	0,04
240.000	Valero Energy Corp.	Baa2	3,65	01.12.2051	166.303	0,01
292.000	Ventas Realty LP	Baa1	4,40	15.01.2029	293.388	0,02
260.000	Verisk Analytics, Inc.	Baa1	4,50	15.08.2030	262.600	0,02
260.000	Verisk Analytics, Inc.	Baa1	5,13	15.02.2036	262.600	0,02
150.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,88	08.02.2029	149.493	0,01
1.283.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,02	03.12.2029	1.273.303	0,09
380.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,15	22.03.2030	364.109	0,03
400.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,50	18.09.2030	352.995	0,02
260.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,68	30.10.2030	230.723	0,02
790.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,75	20.01.2031	695.549	0,05
1.246.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,55	21.03.2031	1.138.899	0,08
1.646.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,36	15.03.2032	1.452.504	0,10
800.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,75	15.01.2033	800.299	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
320.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,05	09.05.2033	328.419	0,02
760.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,50	10.08.2033	748.893	0,05
608.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,40	01.11.2034	587.705	0,04
780.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,78	15.02.2035	769.270	0,05
780.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,25	02.04.2035	793.351	0,06
460.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,27	15.01.2036	432.097	0,03
856.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,00	15.01.2036	850.106	0,06
415.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,25	16.03.2037	418.277	0,03
775.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,40	02.07.2037	785.208	0,05
335.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,81	15.03.2039	318.644	0,02
1.091.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,65	20.11.2040	781.205	0,05
1.280.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,40	22.03.2041	1.004.545	0,07
340.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,85	03.09.2041	245.510	0,02
252.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	6,55	15.09.2043	277.606	0,02
520.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,75	30.11.2045	517.563	0,04
266.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,13	15.08.2046	213.408	0,01
860.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,86	21.08.2046	767.465	0,05
483.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,52	15.09.2048	404.940	0,03
468.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,00	22.03.2050	357.208	0,02
965.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,88	20.11.2050	599.431	0,04
1.590.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,55	22.03.2051	1.133.385	0,08
440.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,88	01.03.2052	327.149	0,02
380.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,50	23.02.2054	365.756	0,03
239.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,01	21.08.2054	210.336	0,01
1.100.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,88	30.11.2055	1.088.687	0,08
1.317.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,99	30.10.2056	785.965	0,05
584.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,00	20.11.2060	341.232	0,02
1.290.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,70	22.03.2061	873.888	0,06
700.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	6,00	30.11.2065	693.012	0,05
460.000	Viatis, Inc.	Baa3	2,70	22.06.2030	420.605	0,03
540.000	Viatis, Inc.	Baa3	3,85	22.06.2040	415.203	0,03
751.000	Viatis, Inc.	Baa3	4,00	22.06.2050	501.463	0,03
320.000	VICI Properties LP	Baa3	4,95	15.02.2030	324.014	0,02
300.000	VICI Properties LP	Baa3	5,13	15.11.2031	304.065	0,02
440.000	VICI Properties LP	Baa3	5,13	15.05.2032	443.480	0,03
400.000	VICI Properties LP	Baa3	5,63	01.04.2035	409.119	0,03
285.000	VICI Properties LP	Baa3	5,63	15.05.2052	267.335	0,02
265.000	Virginia Electric & Power Co.	A3	5,00	01.04.2033	271.586	0,02
280.000	Virginia Electric & Power Co.	A3	4,90	15.09.2035	279.416	0,02
254.000	Virginia Electric & Power Co.	A3	2,45	15.12.2050	146.383	0,01
305.000	Virginia Electric & Power Co.	A3	2,95	15.11.2051	192.692	0,01
250.000	Virginia Electric & Power Co.	A3	5,45	01.04.2053	238.984	0,02
295.000	Virginia Electric & Power Co.	A3	5,60	15.09.2055	287.745	0,02
670.000	Visa, Inc.	Aa3	2,05	15.04.2030	621.805	0,04
270.000	Visa, Inc.	Aa3	1,10	15.02.2031	235.557	0,02
473.000	Visa, Inc.	Aa3	4,15	14.12.2035	461.506	0,03
305.000	Visa, Inc.	Aa3	2,70	15.04.2040	235.255	0,02
1.300.000	Visa, Inc.	Aa3	4,30	14.12.2045	1.137.644	0,08
190.000	Visa, Inc.	Aa3	3,65	15.09.2047	148.700	0,01
640.000	Visa, Inc.	Aa3	2,00	15.08.2050	348.462	0,02
274.000	VMware LLC	WR	4,70	15.05.2030	278.485	0,02
543.000	VMware LLC	WR	2,20	15.08.2031	483.003	0,03
455.000	Vodafone Group PLC	Baa2	6,15	27.02.2037	495.365	0,03
480.000	Vodafone Group PLC	Baa2	5,25	30.05.2048	444.178	0,03
400.000	Vodafone Group PLC	Baa2	4,88	19.06.2049	348.679	0,02
313.000	Vodafone Group PLC	Baa2	4,25	17.09.2050	245.558	0,02
745.000	Vodafone Group PLC	Baa2	5,75	28.06.2054	723.595	0,05
310.000	Vodafone Group PLC	Baa2	5,88	28.06.2064	300.803	0,02
291.000	Vulcan Materials Co.	Baa2	3,50	01.06.2030	282.091	0,02
230.000	Vulcan Materials Co.	Baa2	5,35	01.12.2034	238.925	0,02
240.000	Vulcan Materials Co.	Baa2	5,70	01.12.2054	240.080	0,02
372.000	Wachovia Corp.	A3	5,50	01.08.2035	384.204	0,03
370.000	Walmart, Inc.	Aa2	4,35	28.04.2030	376.371	0,03
690.000	Walmart, Inc.	Aa2	1,80	22.09.2031	615.170	0,04
435.000	Walmart, Inc.	Aa2	4,15	09.09.2032	438.204	0,03
505.000	Walmart, Inc.	Aa2	4,10	15.04.2033	504.216	0,04
570.000	Walmart, Inc.	Aa2	4,90	28.04.2035	587.065	0,04
495.000	Walmart, Inc.	Aa2	5,25	01.09.2035	524.722	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
340.000	Walmart, Inc.	Aa2	6,50	15.08.2037	393.865	0,03
305.000	Walmart, Inc.	Aa2	6,20	15.04.2038	345.054	0,02
260.000	Walmart, Inc.	Aa2	2,50	22.09.2041	188.457	0,01
590.000	Walmart, Inc.	Aa2	4,05	29.06.2048	493.147	0,03
500.000	Walmart, Inc.	Aa2	2,65	22.09.2051	316.162	0,02
390.000	Walmart, Inc.	Aa2	4,50	09.09.2052	344.593	0,02
586.000	Walmart, Inc.	Aa2	4,50	15.04.2053	519.704	0,04
717.000	Walt Disney Co.	A2	2,00	01.09.2029	670.757	0,05
420.000	Walt Disney Co.	A2	3,80	22.03.2030	416.396	0,03
868.000	Walt Disney Co.	A2	2,65	13.01.2031	812.113	0,06
280.000	Walt Disney Co.	A2	6,20	15.12.2034	314.732	0,02
480.000	Walt Disney Co.	A2	6,40	15.12.2035	542.626	0,04
442.000	Walt Disney Co.	A2	6,65	15.11.2037	505.674	0,04
185.000	Walt Disney Co.	A2	4,63	23.03.2040	177.690	0,01
605.000	Walt Disney Co.	A2	3,50	13.05.2040	507.813	0,04
757.000	Walt Disney Co.	A2	2,75	01.09.2049	481.552	0,03
530.000	Walt Disney Co.	A2	4,70	23.03.2050	475.837	0,03
995.000	Walt Disney Co.	A2	3,60	13.01.2051	741.829	0,05
530.000	Walt Disney Co.	A2	3,80	13.05.2060	388.642	0,03
230.000	Waste Connections, Inc.	A3	4,20	15.01.2033	225.809	0,02
235.000	Waste Connections, Inc.	A3	5,00	01.03.2034	240.372	0,02
290.000	Waste Connections, Inc.	A3	2,95	15.01.2052	188.215	0,01
260.000	Waste Management, Inc.	A3	4,88	15.02.2029	266.961	0,02
305.000	Waste Management, Inc.	A3	4,63	15.02.2030	310.961	0,02
362.000	Waste Management, Inc.	A3	1,50	15.03.2031	316.466	0,02
260.000	Waste Management, Inc.	A3	4,95	03.07.2031	269.086	0,02
265.000	Waste Management, Inc.	A3	4,80	15.03.2032	271.424	0,02
355.000	Waste Management, Inc.	A3	4,15	15.04.2032	352.201	0,02
580.000	Waste Management, Inc.	A3	4,88	15.02.2034	595.824	0,04
540.000	Waste Management, Inc.	A3	4,95	15.03.2035	549.112	0,04
395.000	Waste Management, Inc.	A3	5,35	15.10.2054	385.650	0,03
855.000	Wells Fargo & Co.	A1	4,15	24.01.2029	857.086	0,06
920.000	Wells Fargo & Co.	A1	5,20	23.01.2030	947.955	0,07
1.227.000	Wells Fargo & Co.	A1	2,88	30.10.2030	1.167.187	0,08
1.051.000	Wells Fargo & Co.	A1	5,24	24.01.2031	1.088.310	0,08
1.040.000	Wells Fargo & Co.	A1	2,57	11.02.2031	971.934	0,07
850.000	Wells Fargo & Co.	A1	4,48	04.04.2031	856.644	0,06
1.320.000	Wells Fargo & Co.	A1	5,15	23.04.2031	1.362.915	0,09
1.435.000	Wells Fargo & Co.	A1	3,35	02.03.2033	1.339.863	0,09
1.511.000	Wells Fargo & Co.	A1	4,90	25.07.2033	1.536.711	0,11
1.285.000	Wells Fargo & Co.	A1	5,39	24.04.2034	1.337.162	0,09
1.475.000	Wells Fargo & Co.	A1	5,56	25.07.2034	1.547.887	0,11
1.095.000	Wells Fargo & Co.	A1	6,49	23.10.2034	1.213.802	0,08
1.075.000	Wells Fargo & Co.	A1	5,50	23.01.2035	1.122.209	0,08
831.000	Wells Fargo & Co.	A1	5,21	03.12.2035	850.385	0,06
1.030.000	Wells Fargo & Co.	A1	5,61	23.04.2036	1.081.186	0,08
650.000	Wells Fargo & Co.	A1	4,89	15.09.2036	648.964	0,05
1.230.000	Wells Fargo & Co.	A1	3,07	30.04.2041	957.118	0,07
623.000	Wells Fargo & Co.	A3	5,38	02.11.2043	604.612	0,04
860.000	Wells Fargo & Co.	A3	5,61	15.01.2044	853.324	0,06
722.000	Wells Fargo & Co.	A3	4,65	04.11.2044	634.439	0,04
775.000	Wells Fargo & Co.	A1	3,90	01.05.2045	629.870	0,04
705.000	Wells Fargo & Co.	A3	4,90	17.11.2045	636.558	0,04
700.000	Wells Fargo & Co.	A3	4,40	14.06.2046	585.407	0,04
666.000	Wells Fargo & Co.	A3	4,75	07.12.2046	586.524	0,04
1.932.000	Wells Fargo & Co.	A1	5,01	04.04.2051	1.772.802	0,12
1.130.000	Wells Fargo & Co.	A1	4,61	25.04.2053	974.513	0,07
350.000	Wells Fargo Bank NA	Aa3	5,85	01.02.2037	370.945	0,03
460.000	Wells Fargo Bank NA	Aa3	6,60	15.01.2038	515.259	0,04
330.000	Welltower OP LLC	A3	3,10	15.01.2030	316.768	0,02
350.000	Welltower OP LLC	A3	4,50	01.07.2030	353.966	0,02
240.000	Welltower OP LLC	A3	2,80	01.06.2031	222.669	0,02
380.000	Welltower OP LLC	A3	5,13	01.07.2035	388.576	0,03
390.000	Western Midstream Operating LP	Baa3	4,05	01.02.2030	382.430	0,03
220.000	Western Midstream Operating LP	Baa3	6,15	01.04.2033	233.380	0,02
320.000	Western Midstream Operating LP	Baa3	5,45	15.11.2034	322.937	0,02
370.000	Western Midstream Operating LP	Baa3	5,25	01.02.2050	317.915	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,76 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
270.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	Baa2	5,50	29.05.2035	282.148	0,02
250.000	Westpac Banking Corp.	Aa2	5,05	16.04.2029	258.754	0,02
284.000	Westpac Banking Corp.	Aa2	2,65	16.01.2030	269.836	0,02
250.000	Westpac Banking Corp.	Aa2	4,35	01.07.2030	252.593	0,02
368.000	Westpac Banking Corp.	Aa2	2,15	03.06.2031	332.994	0,02
390.000	Westpac Banking Corp.	A3	5,41	10.08.2033	403.089	0,03
225.000	Westpac Banking Corp.	A3	6,82	17.11.2033	251.799	0,02
372.000	Westpac Banking Corp.	A3	4,11	24.07.2034	366.299	0,03
520.000	Westpac Banking Corp.	A3	2,67	15.11.2035	471.050	0,03
470.000	Westpac Banking Corp.	A3	5,62	20.11.2035	486.302	0,03
460.000	Westpac Banking Corp.	A3	3,02	18.11.2036	415.451	0,03
315.000	Westpac Banking Corp.	A3	4,42	24.07.2039	292.560	0,02
390.000	Westpac Banking Corp.	A3	2,96	16.11.2040	298.373	0,02
380.000	Westpac Banking Corp.	A3	3,13	18.11.2041	288.779	0,02
240.000	Weyerhaeuser Co.	Baa2	4,00	15.11.2029	237.685	0,02
307.000	Weyerhaeuser Co.	Baa2	4,00	15.04.2030	302.975	0,02
375.000	Williams Cos., Inc.	Baa2	4,90	15.03.2029	383.094	0,03
250.000	Williams Cos., Inc.	Baa2	4,63	30.06.2030	252.848	0,02
330.000	Williams Cos., Inc.	Baa2	3,50	15.11.2030	317.149	0,02
535.000	Williams Cos., Inc.	Baa2	2,60	15.03.2031	489.059	0,03
345.000	Williams Cos., Inc.	Baa2	4,65	15.08.2032	346.048	0,02
230.000	Williams Cos., Inc.	Baa2	5,65	15.03.2033	242.162	0,02
495.000	Williams Cos., Inc.	Baa2	5,15	15.03.2034	504.212	0,04
350.000	Williams Cos., Inc.	Baa2	5,60	15.03.2035	364.208	0,03
300.000	Williams Cos., Inc.	Baa2	5,30	30.09.2035	305.720	0,02
430.000	Williams Cos., Inc.	Baa2	6,30	15.04.2040	464.564	0,03
350.000	Williams Cos., Inc.	Baa2	5,10	15.09.2045	322.255	0,02
260.000	Williams Cos., Inc.	Baa2	4,85	01.03.2048	228.525	0,02
275.000	Williams Cos., Inc.	Baa2	5,30	15.08.2052	254.790	0,02
290.000	Williams Cos., Inc.	Baa2	5,80	15.11.2054	287.605	0,02
220.000	Willis North America, Inc.	Baa2	5,35	15.05.2033	227.296	0,02
270.000	Willis North America, Inc.	Baa2	5,90	05.03.2054	270.306	0,02
450.000	Woodside Finance Ltd.	Baa1	5,40	19.05.2030	462.420	0,03
505.000	Woodside Finance Ltd.	Baa1	5,10	12.09.2034	499.886	0,03
475.000	Woodside Finance Ltd.	Baa1	6,00	19.05.2035	494.961	0,03
240.000	Woodside Finance Ltd.	Baa1	5,70	12.09.2054	226.154	0,02
215.000	Workday, Inc.	Baa1	3,70	01.04.2029	212.045	0,01
405.000	Workday, Inc.	Baa1	3,80	01.04.2032	387.835	0,03
190.000	WRKCo, Inc.	Baa2	4,90	15.03.2029	193.638	0,01
290.000	WW Grainger, Inc.	A2	4,60	15.06.2045	262.558	0,02
249.000	Wyeth LLC	A2	6,50	01.02.2034	279.816	0,02
700.000	Wyeth LLC	A2	5,95	01.04.2037	754.610	0,05
290.000	Xcel Energy, Inc.	Baa1	5,45	15.08.2033	299.920	0,02
275.000	Xcel Energy, Inc.	Baa1	5,50	15.03.2034	284.132	0,02
310.000	Xcel Energy, Inc.	Baa1	5,60	15.04.2035	321.961	0,02
260.000	Xilinx, Inc.	A1	2,38	01.06.2030	241.719	0,02
199.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Baa2	2,60	24.11.2031	180.110	0,01
280.000	Zoetis, Inc.	A3	2,00	15.05.2030	256.263	0,02
200.000	Zoetis, Inc.	A3	5,60	16.11.2032	212.705	0,01
380.000	Zoetis, Inc.	A3	5,00	17.08.2035	384.737	0,03
376.000	Zoetis, Inc.	A3	4,70	01.02.2043	345.959	0,02
Summe Unternehmensanleihen					1.422.939.977	98,65
Summe übertragbare Wertpapiere					1.423.801.245	98,71

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - (0,05) % (31. Dezember 2024 - (0,12) %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Futures* - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Währung	Beschreibung	Nennwert	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn USD	Anteil in % des Fonds
USD	10-Year U.S. Treasury Note Futures Short Futures Contracts	(681.000)	20.03.2026	6.375	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures				6.375	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures				6.375	0,00
Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente				6.375	0,00

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,05) % (31. Dezember 2024 - (0,12) %)

Offene Devisentermingeschäfte** - (0,05) % (31. Dezember 2024 - (0,12) %)

Abwicklungstag		Gekauftes Volumen		Verkauftes Volumen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Anteil in % des Fonds
02.02.2026	EUR	301.125.305	USD	354.857.803	(731.963)	(0,05)
02.02.2026	GBP	320.206	USD	432.209	(1.532)	0,00
03.02.2026	MXN	21.288.584	USD	1.183.024	(2.289)	0,00
03.02.2026	MXN	44.869	USD	2.494	(5)	0,00
02.02.2026	USD	778.171	EUR	660.819	1.042	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften					1.042	0,00
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften					(735.789)	(0,05)
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften					(734.747)	(0,05)
Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente					(734.747)	(0,05)
Summe derivativer Finanzinstrumente					(728.372)	(0,05)

	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte	1.423.072.873	98,66
Sonstiges Nettovermögen - 1,34 % (31. Dezember 2024 - 1,30 %)	19.298.496	1,34
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	1.442.371.369	100,00

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

**Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC Continental Europe, Toronto Dominion Bank und UBS AG.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	97,92
Investmentfonds/Offene Fonds	0,06
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	2,02
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,48 % (31. Dezember 2024 - 99,96 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Banken			
122.776	ABN AMRO Bank NV	4.295.549	0,14
445.521	AIB Group PLC	4.813.830	0,16
626.864	ANZ Group Holdings Ltd.	15.190.998	0,51
47.016	Banca Mediolanum SpA	1.075.094	0,04
415.166	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	4.451.714	0,15
1.210.553	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	28.505.779	0,95
238.803	Banco BPM SpA	3.651.619	0,12
1.591.454	Banco Comercial Portugues SA	1.675.073	0,06
1.055.970	Banco de Sabadell SA	4.173.221	0,14
3.133.685	Banco Santander SA	37.061.205	1,24
262.608	Bank Hapoalim BM	5.936.716	0,20
314.831	Bank Leumi Le-Israel BM	6.934.560	0,23
1.481.577	Bank of America Corp.	81.486.735	2,72
202.456	Bank of Ireland Group PLC	3.893.558	0,13
150.872	Bank of Montreal	19.619.138	0,66
148.527	Bank of New York Mellon Corp.	17.242.499	0,58
261.915	Bank of Nova Scotia	19.342.444	0,65
141.556	Bankinter SA	2.353.276	0,08
6.358	Banque Cantonale Vaudoise	805.735	0,03
2.939.924	Barclays PLC	18.820.699	0,63
211.626	BNP Paribas SA	20.079.891	0,67
778.031	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	3.940.384	0,13
307.099	BPER Banca SpA	4.183.802	0,14
819.427	CaixaBank SA	10.052.022	0,34
196.288	Canadian Imperial Bank of Commerce	17.818.067	0,60
118.536	Chiba Bank Ltd.	1.321.898	0,04
387.551	Citigroup, Inc.	45.223.326	1,51
91.474	Citizens Financial Group, Inc.	5.342.996	0,18
154.376	Commerzbank AG	6.545.182	0,22
352.337	Commonwealth Bank of Australia	37.726.864	1,26
222.392	Credit Agricole SA	4.583.856	0,15
140.521	Danske Bank AS	7.039.749	0,24
447.152	DBS Group Holdings Ltd.	19.596.801	0,65
388.857	Deutsche Bank AG	15.121.116	0,51
186.048	DNB Bank ASA	5.192.157	0,17
64.925	Erste Group Bank AG	7.846.249	0,26
140.425	Fifth Third Bancorp	6.573.294	0,22
128.534	FinecoBank Banca Fineco SpA	3.351.242	0,11
1.881	First Citizens BancShares, Inc.	4.036.965	0,13
63.740	Goldman Sachs Group, Inc.	56.027.460	1,87
158.335	Hang Seng Bank Ltd.	3.122.557	0,10
3.624.600	HSBC Holdings PLC	57.225.882	1,91
328.047	Huntington Bancshares, Inc.	5.691.615	0,19
636.027	ING Groep NV	17.935.044	0,60
2.993.841	Intesa Sanpaolo SpA	20.818.936	0,70
257.377	Israel Discount Bank Ltd.	2.731.163	0,09
377.372	Japan Post Bank Co. Ltd.	5.318.286	0,18
578.970	JPMorgan Chase & Co.	186.555.713	6,24
48.126	KBC Group NV	6.288.029	0,21
195.708	KeyCorp	4.039.413	0,13
12.538.795	Lloyds Banking Group PLC	16.568.472	0,55
32.907	M&T Bank Corp.	6.630.102	0,22
76.173	Macquarie Group Ltd.	10.321.737	0,34
2.413.636	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	38.388.431	1,28
32.830	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	2.290.920	0,08
524.223	Mizuho Financial Group, Inc.	19.063.263	0,64
251.492	Morgan Stanley	44.647.375	1,49
643.740	National Australia Bank Ltd.	18.162.748	0,61
82.281	National Bank of Canada	10.361.133	0,35

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,48 % (31. Dezember 2024 - 99,96 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Banken (Fortsetzung)			
1.702.417	NatWest Group PLC	14.925.147	0,50
656.297	Nordea Bank Abp	12.398.131	0,41
40.993	Northern Trust Corp.	5.599.234	0,19
710.949	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	10.924.069	0,37
83.099	PNC Financial Services Group, Inc.	17.345.254	0,58
27.702	Raiffeisen Bank International AG	1.246.076	0,04
189.496	Regions Financial Corp.	5.135.342	0,17
436.825	Resona Holdings, Inc.	4.160.769	0,14
295.752	Royal Bank of Canada	50.485.508	1,69
318.179	Skandinaviska Enskilda Banken AB A-Aktien	6.733.710	0,22
148.781	Societe Generale SA	12.007.853	0,40
409.751	Standard Chartered PLC	10.041.687	0,34
60.009	State Street Corp.	7.741.761	0,26
772.847	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	24.855.158	0,83
134.756	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	4.106.858	0,14
306.377	Svenska Handelsbanken AB A-Aktien	4.464.979	0,15
178.219	Swedbank AB	6.207.546	0,21
358.111	Toronto-Dominion Bank	33.795.542	1,13
271.503	Truist Financial Corp.	13.360.663	0,45
327.507	U.S. Bancorp	17.475.774	0,58
668.224	UBS Group AG	31.173.946	1,04
295.098	UniCredit SpA	24.579.312	0,82
265.158	United Overseas Bank Ltd.	7.228.958	0,24
674.485	Wells Fargo & Co.	62.862.002	2,10
716.579	Westpac Banking Corp.	18.445.033	0,62
217.039	Yokohama Financial Group, Inc.	1.791.062	0,06
		1.448.184.956	48,41
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
5.299	Adyen NV	8.557.193	0,29
55.582	Affirm Holdings, Inc.	4.136.968	0,14
116.802	Block, Inc.	7.602.642	0,25
14.011	Corpay, Inc.	4.216.330	0,14
50.583	Edenred SE	1.123.391	0,04
51.473	Global Payments, Inc.	3.984.010	0,13
33.936	Moody's Corp.	17.336.206	0,58
113.225	Nexi SpA	561.297	0,02
191.161	PayPal Holdings, Inc.	11.159.979	0,37
65.930	S&P Global, Inc.	34.454.359	1,15
93.839	Toast, Inc.	3.332.223	0,11
140.994	Wise PLC	1.689.727	0,06
		98.154.325	3,28
Computer und Peripheriegeräte			
154.843	Robinhood Markets, Inc.	17.512.743	0,59
		17.512.743	0,59
Diversifizierte Finanzprodukte			
209.210	3i Group PLC	9.182.011	0,31
117.204	American Express Co.	43.359.620	1,45
19.913	Ameriprise Financial, Inc.	9.764.140	0,33
12.820	Amundi SA	1.062.986	0,03
91.688	Apollo Global Management, Inc.	13.272.755	0,44
45.338	ARES Management Corp.	7.327.981	0,24
41.162	ASX Ltd.	1.411.970	0,05
30.914	Blackrock, Inc.	33.088.491	1,11
155.197	Blackstone, Inc.	23.922.066	0,80
85.903	Brookfield Asset Management Ltd.	4.505.873	0,15
433.791	Brookfield Corp.	19.943.468	0,67
134.489	Capital One Financial Corp.	32.594.754	1,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,48 % (31. Dezember 2024 - 99,96 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung)			
49.249	Carlyle Group, Inc.	2.911.108	0,10
22.009	Cboe Global Markets, Inc.	5.524.259	0,18
362.075	Charles Schwab Corp.	36.174.913	1,21
75.512	CME Group, Inc.	20.620.817	0,69
43.091	Coinbase Global, Inc.	9.744.599	0,33
44.395	CVC Capital Partners PLC	745.598	0,02
282.239	Daiwa Securities Group, Inc.	2.467.757	0,08
39.628	Deutsche Boerse AG	10.411.250	0,35
103.980	EQT AB	4.103.346	0,14
16.478	Euronext NV	2.477.132	0,08
19.737	EXOR NV	1.679.400	0,06
11.973	Futu Holdings Ltd.	1.966.086	0,07
17.036	Groupe Bruxelles Lambert NV	1.519.603	0,05
252.343	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	13.214.493	0,44
17.236	IGM Financial, Inc.	777.207	0,03
25.021	Industrivarden AB A-Aktien	1.127.449	0,04
32.519	Industrivarden AB C-Aktien	1.463.898	0,05
193.519	Infratil Ltd.	1.233.017	0,04
93.741	Interactive Brokers Group, Inc.	6.028.484	0,20
120.524	Intercontinental Exchange, Inc.	19.520.067	0,65
383.616	Investor AB B-Aktien	13.748.723	0,46
0	Isracard Ltd.	2	0,00
209.541	Japan Exchange Group, Inc.	2.240.523	0,07
43.176	Julius Baer Group Ltd.	3.400.672	0,11
130.652	KKR & Co., Inc.	16.655.517	0,56
15.822	L E Lundbergforetagen AB	877.875	0,03
98.374	London Stock Exchange Group PLC	11.845.099	0,40
16.847	LPL Financial Holdings, Inc.	6.017.243	0,20
179.493	Mastercard, Inc.	102.468.964	3,42
187.087	Mitsubishi HC Capital, Inc.	1.564.778	0,05
96.652	Nasdaq, Inc.	9.387.809	0,31
633.573	Nomura Holdings, Inc.	5.258.723	0,18
244.001	ORIX Corp.	7.089.097	0,24
4.762	Partners Group Holding AG	5.904.940	0,20
40.277	Raymond James Financial, Inc.	6.468.083	0,22
189.038	Rocket Cos., Inc.	3.659.776	0,12
117.808	SBI Holdings, Inc.	2.536.617	0,08
152.267	Schroders PLC	833.563	0,03
179.216	Singapore Exchange Ltd.	2.363.533	0,08
252.129	SoFi Technologies, Inc.	6.600.737	0,22
3.387	Sofina SA	982.532	0,03
78.341	Synchrony Financial	6.535.990	0,22
46.467	T. Rowe Price Group, Inc.	4.757.291	0,16
58.487	TMX Group Ltd.	2.228.544	0,07
24.435	Tradeweb Markets, Inc.	2.627.740	0,09
357.662	Visa, Inc.	125.435.640	4,19
72.067	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	1.784.869	0,06
		696.421.478	23,28
Versicherungen			
54.630	Admiral Group PLC	2.333.727	0,08
279.435	Aegon Ltd.	2.179.132	0,07
106.979	Aflac, Inc.	11.796.574	0,39
31.322	Ageas SA	2.199.811	0,07
2.211.803	AIA Group Ltd.	22.704.832	0,76
81.308	Allianz SE	37.289.713	1,25
55.706	Allstate Corp.	11.595.204	0,39
14.027	American Financial Group, Inc.	1.917.210	0,06
116.650	American International Group, Inc.	9.979.408	0,33
43.109	Aon PLC	15.212.304	0,51

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,48 % (31. Dezember 2024 - 99,96 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Versicherungen (Fortsetzung)			
78.868	Arch Capital Group Ltd.	7.565.019	0,25
53.848	Arthur J Gallagher & Co.	13.935.324	0,47
33.046	ASR Nederland NV	2.352.716	0,08
641.865	Aviva PLC	5.908.701	0,20
365.224	AXA SA	17.569.281	0,59
290.256	Berkshire Hathaway, Inc.	145.897.178	4,88
60.973	Brown & Brown, Inc.	4.859.548	0,16
79.833	Chubb Ltd.	24.917.476	0,83
32.835	Cincinnati Financial Corp.	5.362.612	0,18
60.260	Corebridge Financial, Inc.	1.818.044	0,06
738.408	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	6.140.641	0,21
64.123	Equitable Holdings, Inc.	3.055.461	0,10
5.353	Erie Indemnity Co.	1.534.437	0,05
8.990	Everest Group Ltd.	3.050.757	0,10
3.256	F&G Annuities & Life, Inc.	100.448	0,00
4.387	Fairfax Financial Holdings Ltd.	8.371.993	0,28
54.921	Fidelity National Financial, Inc.	2.998.137	0,10
179.278	Generali	7.527.275	0,25
41.816	Gjensidige Forsikring ASA	1.251.970	0,04
58.868	Great-West Lifeco, Inc.	2.907.003	0,10
12.608	Hannover Rueck SE	3.941.749	0,13
59.702	Hartford Insurance Group, Inc.	8.226.936	0,28
16.660	Helvetia Baloise Holding AG	4.399.207	0,15
19.444	iA Financial Corp., Inc.	2.522.507	0,08
498.861	Insurance Australia Group Ltd.	2.654.670	0,09
37.427	Intact Financial Corp.	7.801.581	0,26
374.640	Japan Post Holdings Co. Ltd.	3.944.900	0,13
39.383	Japan Post Insurance Co. Ltd.	1.183.915	0,04
1.205.775	Legal & General Group PLC	4.247.565	0,14
37.429	Loews Corp.	3.941.648	0,13
479.832	M&G PLC	1.848.419	0,06
359.173	Manulife Financial Corp.	13.059.407	0,44
194.524	Mapfre SA	978.261	0,03
2.666	Markel Group, Inc.	5.730.967	0,19
103.498	Marsh & McLennan Cos., Inc.	19.200.949	0,64
575.862	Medibank Pvt Ltd.	1.839.425	0,06
120.038	MetLife, Inc.	9.475.800	0,32
270.197	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	6.348.755	0,21
27.381	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	18.079.020	0,60
56.847	NN Group NV	4.389.065	0,15
47.778	Phoenix Financial Ltd.	1.975.821	0,07
146.794	Phoenix Group Holdings PLC	1.455.171	0,05
117.486	Power Corp. of Canada	6.252.492	0,21
47.273	Principal Financial Group, Inc.	4.169.951	0,14
123.417	Progressive Corp.	28.104.519	0,94
74.555	Prudential Financial, Inc.	8.415.768	0,28
542.880	Prudential PLC	8.357.145	0,28
317.163	QBE Insurance Group Ltd.	4.206.737	0,14
508.594	Sampo OYJ	6.170.300	0,21
186.750	Sompo Holdings, Inc.	6.357.447	0,21
1.277.103	Sony Financial Group, Inc.	1.352.509	0,05
118.599	Sun Life Financial, Inc.	7.413.140	0,25
227.874	Suncorp Group Ltd.	2.682.054	0,09
5.982	Swiss Life Holding AG	6.922.433	0,23
62.881	Swiss Re AG	10.544.324	0,35
97.345	T&D Holdings, Inc.	2.245.062	0,08
13.691	Talanx AG	1.829.836	0,06
384.373	Tokio Marine Holdings, Inc.	14.264.555	0,48
47.562	Travelers Cos., Inc.	13.795.834	0,46
71.455	Tryg AS	1.870.756	0,06
75.272	Unipol Assicurazioni SpA	1.818.455	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,48 % (31. Dezember 2024 - 99,96 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Versicherungen (Fortsetzung)			
63.646	W.R. Berkley Corp.	4.462.858	0,15
20.835	Willis Towers Watson PLC	6.846.381	0,23
30.743	Zurich Insurance Group AG	23.352.651	0,78
		683.012.881	22,83
Immobilieninvestmentgesellschaften			
135.237	Annaly Capital Management, Inc.	3.023.899	0,10
		3.023.899	0,10
Software			
110.411	Fidelity National Information Services, Inc.	7.337.915	0,25
114.447	Fiserv, Inc.	7.687.405	0,26
15.390	Jack Henry & Associates, Inc.	2.808.367	0,09
16.198	MSCI, Inc.	9.293.279	0,31
		27.126.966	0,91
Transportwesen			
96.445	Poste Italiane SpA	2.433.037	0,08
		2.433.037	0,08
Summe Aktien		2.975.870.285	99,48

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,22 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

546	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	6.717.889	0,22
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		6.717.889	0,22
Summe übertragbare Wertpapiere		2.982.588.174	99,70

Derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Futures* - 0,01 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Währung	Beschreibung	Nennwert	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn USD	Anteil in % des Fonds
USD	MSCI World Financials Index Futures Long Futures Contracts	14.485.350	20.03.2026	186.648	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures				186.648	0,01
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures				186.648	0,01
Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente				186.648	0,01

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Summe derivativer Finanzinstrumente	186.648	0,01

	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte	2.982.774.822	99,71
Sonstiges Nettovermögen - 0,29 % (31. Dezember 2024 - 0,04 %)	8.755.019	0,29
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	2.991.529.841	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,46
Investmentfonds/Offene Fonds	0,22
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,31
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,59 % (31. Dezember 2024 - 99,91 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Biotechnologie			
59.027	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	23.472.087	0,64
242.764	Amgen, Inc.	79.459.085	2,17
27.731	Argenx SE - Notierung in den Niederlanden	23.345.235	0,64
65.925	Biogen, Inc.	11.602.141	0,32
218.526	CSL Ltd.	25.159.253	0,69
9.022	Financiere de Tubize SA	2.214.542	0,06
27.689	Genmab AS	8.825.335	0,24
559.529	Gilead Sciences, Inc.	68.676.589	1,87
69.214	Illumina, Inc.	9.078.108	0,25
75.076	Incyte Corp.	7.415.256	0,20
95.114	Insmmed, Inc.	16.553.641	0,45
46.903	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	36.203.019	0,99
184.906	Royalty Pharma PLC	7.144.768	0,19
87.579	Swedish Orphan Biovitrum AB	3.161.614	0,09
19.294	United Therapeutics Corp.	9.401.001	0,26
115.638	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	52.425.644	1,43
		384.137.318	10,49
Computer und Peripheriegeräte			
197.384	M3, Inc.	2.662.093	0,07
		2.662.093	0,07
Elektronik			
154.900	Hoya Corp.	23.406.211	0,64
9.357	Mettler-Toledo International, Inc.	13.045.436	0,36
		36.451.647	1,00
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
784.836	Abbott Laboratories	98.332.102	2,68
127.726	Agilent Technologies, Inc.	17.379.677	0,47
225.930	Alcon AG	18.045.883	0,49
230.999	Baxter International, Inc.	4.414.391	0,12
668.366	Boston Scientific Corp.	63.728.698	1,74
29.563	Cochlear Ltd.	5.138.672	0,14
56.978	Coloplast AS	4.895.399	0,13
89.391	Cooper Cos., Inc.	7.326.486	0,20
290.607	Danaher Corp.	66.525.754	1,82
43.325	Demant AS	1.466.058	0,04
264.905	Edwards Lifesciences Corp.	22.583.151	0,62
135.934	EssilorLuxottica SA	43.088.930	1,18
263.589	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	5.722.027	0,16
205.856	GE HealthCare Technologies, Inc.	16.884.309	0,46
100.369	Hologic, Inc.	7.476.487	0,20
36.090	IDEXX Laboratories, Inc.	24.415.968	0,67
31.710	Insulet Corp.	9.013.250	0,25
161.647	Intuitive Surgical, Inc.	91.550.395	2,50
349.888	Koninklijke Philips NV	9.549.924	0,26
579.021	Medtronic PLC	55.620.757	1,52
58.791	Natera, Inc.	13.468.430	0,37
512.144	Olympus Corp.	6.484.097	0,18
97.368	Qiagen NV	4.443.221	0,12
65.962	ResMed, Inc.	15.888.267	0,43
13.048	Sartorius Stedim Biotech	3.218.088	0,09
152.816	Siemens Healthineers AG	8.062.010	0,22
363.004	Smith & Nephew PLC	6.047.080	0,16
70.096	Solventum Corp.	5.554.407	0,15
22.764	Sonova Holding AG	5.950.678	0,16
44.307	STERIS PLC	11.232.711	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,59 % (31. Dezember 2024 - 99,91 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel (Fortsetzung)			
50.161	Straumann Holding AG	5.917.384	0,16
155.158	Stryker Corp.	54.533.382	1,49
225.162	Sysmex Corp.	2.215.780	0,06
599.103	Terumo Corp.	8.676.282	0,24
170.274	Thermo Fisher Scientific, Inc.	98.665.269	2,69
26.728	Waters Corp.	10.152.096	0,28
32.381	West Pharmaceutical Services, Inc.	8.909.308	0,24
88.998	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	8.002.700	0,22
		850.579.508	23,22
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
18.543	BioMerieux	2.402.095	0,06
223.690	Centene Corp.	9.204.844	0,25
101.394	Elevance Health, Inc.	35.543.667	0,97
52.915	Eurofins Scientific SE	3.877.914	0,11
98.410	Fresenius Medical Care AG	4.710.946	0,13
190.450	Fresenius SE & Co. KGaA	10.955.558	0,30
73.765	HCA Healthcare, Inc.	34.437.928	0,94
54.301	Humana, Inc.	13.908.115	0,38
76.544	IQVIA Holdings, Inc.	17.253.783	0,47
37.602	Labcorp Holdings, Inc.	9.433.590	0,26
31.763	Lonza Group AG	21.561.554	0,59
11.110	NMC Health PLC	1	0,00
50.169	Quest Diagnostics, Inc.	8.705.827	0,24
211.103	Sonic Healthcare Ltd.	3.182.900	0,09
408.402	UnitedHealth Group, Inc.	134.817.584	3,68
25.913	Universal Health Services, Inc.	5.649.552	0,15
		315.645.858	8,62
Pflegeprodukte			
4.010.248	Haleon PLC	20.216.646	0,55
		20.216.646	0,55
Pharmazeutika			
796.603	AbbVie, Inc.	182.015.819	4,97
813.640	Astellas Pharma, Inc.	10.864.452	0,30
699.262	AstraZeneca PLC	129.700.753	3,54
444.415	Bayer AG	19.317.126	0,53
129.369	Becton Dickinson & Co.	25.106.642	0,69
917.853	Bristol-Myers Squibb Co.	49.508.991	1,35
107.268	Cardinal Health, Inc.	22.043.574	0,60
83.048	Cencora, Inc.	28.049.462	0,77
302.378	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	15.901.635	0,43
120.441	Cigna Group	33.148.976	0,90
572.415	CVS Health Corp.	45.426.854	1,24
810.310	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	17.307.843	0,47
176.371	Dexcom, Inc.	11.705.743	0,32
117.368	Eisai Co. Ltd.	3.489.329	0,09
362.772	Eli Lilly & Co.	389.863.813	10,64
69.989	Galderma Group AG	14.320.249	0,39
134.098	Grifols SA	1.685.159	0,05
1.834.617	GSK PLC	45.022.290	1,23
74.816	Hikma Pharmaceuticals PLC	1.559.784	0,04
16.914	Ipsen SA	2.363.894	0,06
1.086.006	Johnson & Johnson	224.748.942	6,14
106.696	Kyowa Kirin Co. Ltd.	1.720.124	0,05
56.142	McKesson Corp.	46.052.721	1,26
1.126.344	Merck & Co., Inc.	118.558.969	3,24
58.151	Merck KGaA	8.373.025	0,23
44.649	Neurocrine Biosciences, Inc.	6.332.568	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,59 % (31. Dezember 2024 - 99,91 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
857.311	Novartis AG	118.600.550	3,24
1.452.294	Novo Nordisk AS	74.274.895	2,03
49.404	Orion OYJ	3.693.136	0,10
197.036	Otsuka Holdings Co. Ltd.	11.153.788	0,30
2.563.823	Pfizer, Inc.	63.839.193	1,74
51.673	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2.945.766	0,08
316.810	Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt	131.242.716	3,58
14.353	Roche Holding AG - stimmberechtigt	6.072.737	0,17
188.319	Sandoz Group AG	13.748.654	0,38
497.977	Sanofi SA	48.378.738	1,32
339.965	Shionogi & Co. Ltd.	6.161.859	0,17
2.338.904	Sigma Healthcare Ltd.	4.585.511	0,12
718.861	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	22.174.187	0,61
517.684	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	16.156.918	0,44
56.900	UCB SA	15.944.740	0,44
200.155	Zoetis, Inc.	25.183.502	0,69
		2.018.345.627	55,11
Software			
25.825	Pro Medicus Ltd.	3.803.690	0,10
70.281	Veeva Systems, Inc.	15.688.828	0,43
		19.492.518	0,53
Summe Aktien		3.647.531.215	99,59

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,14 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

412	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	5.069.176	0,14
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		5.069.176	0,14

Vorzugsaktien - 0,09 % (31. Dezember 2024 - 0,08 %)

Elektronik			
11.705	Sartorius AG	3.398.244	0,09
		3.398.244	0,09
Summe Vorzugsaktien		3.398.244	0,09
Summe übertragbare Wertpapiere		3.655.998.635	99,82

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Futures* - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Währung	Beschreibung	Nennwert	Fälligkeit	Nicht realisierter Verlust USD	Anteil in % des Fonds
USD	E-mini Health Care Select Sector Index Futures Long Futures Contracts	10.630.017	20.03.2026	(80.197)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus offenen Futures				(80.197)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Futures				(80.197)	0,00
Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente				(80.197)	0,00
Summe derivativer Finanzinstrumente				(80.197)	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte	3.655.918.438	99,82
Sonstiges Nettovermögen - 0,18 % (31. Dezember 2024 - 0,01 %)	6.435.672	0,18
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	3.662.354.110	100,00

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,66
Investmentfonds/Offene Fonds	0,14
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,20
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,23 % (31. Dezember 2024 - 99,47 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Agrarrohstoffe			
324.692	Altria Group, Inc.	18.721.741	2,21
92.923	Archer-Daniels-Midland Co.	5.342.143	0,63
423.700	British American Tobacco PLC	24.015.481	2,83
27.042	Bunge Global SA	2.408.901	0,28
148.393	Imperial Brands PLC	6.225.398	0,73
232.587	Japan Tobacco, Inc.	8.368.948	0,99
300.860	Philip Morris International, Inc.	48.257.944	5,69
371.951	Wilmar International Ltd.	890.831	0,11
		114.231.387	13,47
Getränke			
191.579	Anheuser-Busch InBev SA	12.352.503	1,46
294.514	Asahi Group Holdings Ltd.	3.080.517	0,36
35.175	Brown-Forman Corp.	916.660	0,11
18.203	Carlsberg AS	2.390.582	0,28
790.228	Coca-Cola Co.	55.244.839	6,52
40.238	Coca-Cola Europacific Partners PLC	3.649.587	0,43
42.232	Coca-Cola HBC AG	2.182.415	0,26
28.725	Constellation Brands, Inc.	3.962.901	0,47
119.206	Davide Campari-Milano NV	775.329	0,09
431.510	Diageo PLC	9.306.752	1,10
25.097	Heineken Holding NV	1.839.252	0,22
55.767	Heineken NV	4.567.662	0,54
33.083	JDE Peet's NV	1.237.899	0,15
249.496	Keurig Dr. Pepper, Inc.	6.988.383	0,82
150.432	Kirin Holdings Co. Ltd.	2.253.433	0,27
141.544	Monster Beverage Corp.	10.852.178	1,28
264.282	PepsiCo, Inc.	37.929.753	4,47
39.078	Pernod Ricard SA	3.354.938	0,39
26.923	Suntory Beverage & Food Ltd.	811.924	0,09
		163.697.507	19,31
Nahrungsmittel			
431.721	Aeon Co. Ltd.	6.822.373	0,81
175.250	Ajinomoto Co., Inc.	3.708.598	0,44
691	Barry Callebaut AG	1.139.092	0,13
114.059	Carrefour SA	1.906.203	0,23
182	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - nicht stimmberechtigt	2.662.518	0,31
21	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - stimmberechtigt	3.085.390	0,36
259.879	Coles Group Ltd.	3.715.558	0,44
125.462	Danone SA	11.313.450	1,33
24.370	Empire Co. Ltd.	848.394	0,10
103.180	General Mills, Inc.	4.797.870	0,57
33.631	George Weston Ltd.	2.323.195	0,27
28.646	Hershey Co.	5.212.999	0,62
58.411	Hormel Foods Corp.	1.384.341	0,16
332.580	J Sainsbury PLC	1.453.844	0,17
20.601	J.M. Smucker Co.	2.014.984	0,24
54.898	Jeronimo Martins SGPS SA	1.306.263	0,15
31.404	Kerry Group PLC	2.876.831	0,34
52.887	Kesko OYJ	1.195.678	0,14
131.603	Kikkoman Corp.	1.193.910	0,14
29.137	Kobe Bussan Co. Ltd.	704.515	0,08
173.883	Koninklijke Ahold Delhaize NV	7.121.046	0,84
171.410	Kraft Heinz Co.	4.156.693	0,49
121.698	Kroger Co.	7.603.691	0,90
115.547	Loblaw Cos. Ltd.	5.230.488	0,62
80	Lotus Bakeries NV	737.555	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,23 % (31. Dezember 2024 - 99,47 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Nahrungsmittel (Fortsetzung)			
94.920	Magnum Ice Cream Co. NV	1.517.896	0,18
398.310	Marks & Spencer Group PLC	1.767.964	0,21
48.900	McCormick & Co., Inc.	3.330.579	0,39
39.557	Metro, Inc.	2.850.874	0,34
250.096	Mondelez International, Inc.	13.462.668	1,59
90.116	Mowi ASA	2.172.751	0,26
499.371	Nestle SA	49.631.395	5,85
135.865	Orkla ASA	1.515.321	0,18
13.177	Salmar ASA	806.674	0,10
47.906	Saputo, Inc.	1.443.733	0,17
404.044	Seven & i Holdings Co. Ltd.	5.801.149	0,68
92.513	Sysco Corp.	6.817.283	0,80
1.260.073	Tesco PLC	7.487.895	0,88
55.178	Tyson Foods, Inc.	3.234.534	0,38
1.615.126	WH Group Ltd.	1.799.080	0,21
236.539	Woolworths Group Ltd.	4.634.283	0,55
		192.789.558	22,74
Haushaltsartikel			
47.040	Church & Dwight Co., Inc.	3.944.304	0,47
23.514	Clorox Co.	2.370.917	0,28
20.122	Henkel AG & Co. KGaA	1.536.099	0,18
64.148	Kimberly-Clark Corp.	6.471.892	0,76
130.850	Reckitt Benckiser Group PLC	10.563.504	1,25
		24.886.716	2,94
Pflegeprodukte			
18.842	Beiersdorf AG	2.073.044	0,24
148.403	Colgate-Palmolive Co.	11.726.805	1,38
116.730	Essity AB	3.358.007	0,40
45.423	Estee Lauder Cos., Inc.	4.756.697	0,56
90.213	Kao Corp.	3.603.455	0,43
371.057	Kenvue, Inc.	6.400.733	0,75
46.552	L'Oreal SA	20.043.130	2,36
452.373	Procter & Gamble Co.	64.829.575	7,65
77.599	Shiseido Co. Ltd.	1.127.759	0,13
216.703	Unicharm Corp.	1.237.355	0,15
422.413	Unilever PLC	27.610.048	3,26
		146.766.608	17,31
Einzelhandel			
144.909	Alimentation Couche-Tard, Inc.	7.924.405	0,94
62.376	Associated British Foods PLC	1.784.528	0,21
85.658	Costco Wholesale Corp.	73.866.320	8,71
42.564	Dollar General Corp.	5.651.222	0,67
37.417	Dollar Tree, Inc.	4.602.665	0,54
63.553	MatsukiyoCocokara & Co.	1.099.593	0,13
87.830	Target Corp.	8.585.383	1,01
51.159	Tsuruha Holdings, Inc.	939.332	0,11
847.553	Walmart, Inc.	94.425.880	11,14
		198.879.328	23,46
Summe Aktien		841.251.104	99,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Exchange Traded Funds - 0,17 % (31. Dezember 2024 - 0,15 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
32.022	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	1.479.067	0,17
Summe Exchange Traded Funds		1.479.067	0,17

Vorzugsaktien - 0,30 % (31. Dezember 2024 - 0,35 %)

Haushaltsartikel			
31.047	Henkel AG & Co. KGaA	2.537.107	0,30
		2.537.107	0,30
Summe Vorzugsaktien		2.537.107	0,30
Summe übertragbare Wertpapiere		845.267.278	99,70

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Futures* - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Währung	Beschreibung	Nennwert	Fälligkeit	Nicht realisierter Verlust USD	Anteil in % des Fonds
USD	MSCI World Consumer Staples Index Futures Long Futures Contracts	2.091.668	20.03.2026	(22.620)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus offenen Futures				(22.620)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Futures				(22.620)	0,00
Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente				(22.620)	0,00

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Summe derivativer Finanzinstrumente	(22.620)	0,00

	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte	845.244.658	99,70
Sonstiges Nettovermögen - 0,30 % (31. Dezember 2024 - 0,03 %)	2.529.959	0,30
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	847.774.617	100,00

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,50
Exchange Traded Funds	0,17
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,33
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,50 % (31. Dezember 2024 - 99,81 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Metalle und Bergbau			
150.882	Cameco Corp.	13.833.923	1,44
130.264	Tenaris SA	2.525.842	0,26
		16.359.765	1,70
Öl und Gas			
109.511	Aker BP ASA	2.789.114	0,29
201.684	ARC Resources Ltd.	3.788.702	0,39
341.653	Baker Hughes Co.	15.558.878	1,62
5.452.286	BP PLC	31.739.800	3,30
723.841	Canadian Natural Resources Ltd.	24.549.603	2,55
491.090	Cenovus Energy, Inc.	8.318.884	0,86
76.159	Cheniere Energy, Inc.	14.804.548	1,54
668.063	Chevron Corp.	101.819.482	10,57
432.814	ConocoPhillips	40.515.719	4,21
264.464	Coterra Energy, Inc.	6.960.692	0,72
208.988	Devon Energy Corp.	7.655.230	0,79
65.207	Diamondback Energy, Inc.	9.802.568	1,02
755.646	Enbridge, Inc.	36.207.061	3,76
937.583	ENEOS Holdings, Inc.	6.621.611	0,69
708.823	Eni SpA	13.436.188	1,39
189.213	EOG Resources, Inc.	19.869.257	2,06
216.267	EQT Corp.	11.591.911	1,20
265.815	Equinor ASA	6.245.573	0,65
82.528	Expand Energy Corp.	9.107.790	0,95
1.477.408	Exxon Mobil Corp.	177.791.279	18,46
144.594	Galp Energia SGPS SA	2.484.445	0,26
295.465	Halliburton Co.	8.349.841	0,87
267.966	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	2.022.417	0,21
60.266	Imperial Oil Ltd.	5.213.454	0,54
305.445	Inpex Corp.	6.093.505	0,63
79.211	Keyera Corp.	2.542.611	0,26
693.046	Kinder Morgan, Inc.	19.051.835	1,98
105.356	Marathon Petroleum Corp.	17.134.046	1,78
146.336	Neste OYJ	3.335.888	0,35
255.866	Occidental Petroleum Corp.	10.521.210	1,09
50.941	OMV AG	2.843.012	0,29
218.239	ONEOK, Inc.	16.040.567	1,67
201.320	Pembina Pipeline Corp.	7.679.754	0,80
140.049	Phillips 66	18.071.923	1,88
391.158	Repsol SA	7.315.877	0,76
1.125.611	Santos Ltd.	4.631.285	0,48
2.007.315	Shell PLC	73.978.308	7,68
517.614	SLB Ltd.	19.866.025	2,06
418.978	Suncor Energy, Inc.	18.620.565	1,93
74.574	Targa Resources Corp.	13.758.903	1,43
360.406	TC Energy Corp.	19.871.957	2,06
20.309	Texas Pacific Land Corp.	5.833.151	0,61
688.214	TotalEnergies SE	44.931.913	4,66
127.396	Tourmaline Oil Corp.	5.722.248	0,59
107.656	Valero Energy Corp.	17.525.320	1,82
420.584	Whitecap Resources, Inc.	3.528.518	0,37
423.195	Williams Cos., Inc.	25.438.251	2,64
658.818	Woodside Energy Group Ltd.	10.363.858	1,08
		941.944.577	97,80
Summe Aktien		958.304.342	99,50

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Exchange Traded Funds - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,15 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Investmentfonds/Offene Fonds - 0,06 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)			
48	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	590.583	0,06
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		590.583	0,06
Summe übertragbare Wertpapiere		958.894.925	99,56

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Futures* - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Währung	Beschreibung	Nennwert	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn USD	Anteil in % des Fonds
USD	MSCI World Energy Index Futures Long Futures Contracts	3.704.920	20.03.2026	27.980	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures				27.980	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures				27.980	0,00
Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente				27.980	0,00

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)**

Abwicklungstag	USD	Gekauftes Volumen	CAD	Verkauftes Volumen	Nicht realisierter Verlust USD	Anteil in % des Fonds
23.01.2026	USD	508.865	CAD	700.000	(2.292)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften					(2.292)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften					(2.292)	0,00
Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente					(2.292)	0,00
Summe derivativer Finanzinstrumente					25.688	0,00

	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte	958.920.613	99,56
Sonstiges Nettovermögen - 0,44 % (31. Dezember 2024 - 0,04 %)	4.204.909	0,44
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	963.125.522	100,00

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

** Der Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist Barclays Bank Ireland PLC.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,44
Investmentfonds/Offene Fonds	0,06
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,50
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,88 % (31. Dezember 2024 - 100,00 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Chemie			
55.503	Qnity Electronics, Inc.	4.531.820	0,08
		4.531.820	0,08
Computer und Peripheriegeräte			
163.537	Accenture PLC	43.876.977	0,74
3.913.591	Apple, Inc.	1.063.948.849	17,95
40.662	Capgemini SE	6.793.221	0,11
34.792	CDW Corp.	4.738.670	0,08
51.668	CGI, Inc.	4.778.748	0,08
22.590	Check Point Software Technologies Ltd.	4.191.800	0,07
128.796	Cognizant Technology Solutions Corp.	10.690.068	0,18
66.186	CrowdStrike Holdings, Inc.	31.025.349	0,52
13.314	CyberArk Software Ltd.	5.938.843	0,10
85.655	Dell Technologies, Inc.	10.782.251	0,18
15.226	F5, Inc.	3.886.589	0,07
171.701	Fortinet, Inc.	13.634.776	0,23
464.254	Fujitsu Ltd.	12.821.816	0,22
19.974	Gartner, Inc.	5.039.041	0,09
137.898	Gen Digital, Inc.	3.749.447	0,06
36.506	GoDaddy, Inc.	4.529.664	0,08
346.146	Hewlett Packard Enterprise Co.	8.314.427	0,14
246.495	HP, Inc.	5.491.909	0,09
245.660	International Business Machines Corp.	72.766.949	1,23
40.553	Logitech International SA	4.173.798	0,07
56.037	Nebius Group NV	4.690.577	0,08
341.786	NEC Corp.	11.578.575	0,20
52.561	NetApp, Inc.	5.628.758	0,09
99.729	Nomura Research Institute Ltd.	3.830.861	0,06
85.494	Obic Co. Ltd.	2.684.625	0,05
44.398	Okta, Inc.	3.839.095	0,06
60.581	Otsuka Corp.	1.249.149	0,02
178.506	Palo Alto Networks, Inc.	32.880.805	0,55
82.469	Pure Storage, Inc.	5.526.248	0,09
56.272	Seagate Technology Holdings PLC	15.496.746	0,26
322.277	Shopify, Inc.	51.959.305	0,88
141.059	Super Micro Computer, Inc.	4.128.797	0,07
77.927	TE Connectivity PLC	17.729.172	0,30
33.697	Trend Micro, Inc.	1.397.798	0,02
22.150	VeriSign, Inc.	5.381.343	0,09
91.490	Western Digital Corp.	15.760.982	0,27
14.751	Wix.com Ltd.	1.532.481	0,03
27.134	Zscaler, Inc.	6.102.979	0,10
		1.512.571.488	25,51
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
281.741	Arista Networks, Inc.	36.916.523	0,62
37.263	Ciena Corp.	8.714.698	0,15
1.042.507	Cisco Systems, Inc.	80.304.314	1,36
214.610	Corning, Inc.	18.791.252	0,32
41.135	Credo Technology Group Holding Ltd.	5.918.915	0,10
43.933	Motorola Solutions, Inc.	16.840.398	0,28
16.183	Nice Ltd.	1.813.231	0,03
1.396.970	Nokia OYJ	9.141.825	0,15
735.638	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	7.229.661	0,12
		185.670.817	3,13
Elektrische Geräte			
227.722	Canon, Inc.	6.730.907	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,88 % (31. Dezember 2024 - 100,00 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Elektrische Geräte (Fortsetzung)			
13.337	Zebra Technologies Corp.	3.238.490	0,06
		9.969.397	0,17
Elektronik			
321.977	Amphenol Corp.	43.511.972	0,74
30.275	Celestica, Inc.	8.967.319	0,15
98.794	Flex Ltd.	5.969.134	0,10
100.406	Halma PLC	4.778.106	0,08
28.364	Jabil, Inc.	6.467.559	0,11
45.322	Keysight Technologies, Inc.	9.208.977	0,16
339.824	Kyocera Corp.	4.762.024	0,08
440.021	Murata Manufacturing Co. Ltd.	9.112.305	0,15
21.709	SCREEN Holdings Co. Ltd.	2.110.722	0,04
62.705	Shimadzu Corp.	1.667.386	0,03
513.164	TDK Corp.	7.238.544	0,12
63.229	Trimble, Inc.	4.953.992	0,08
60.584	Yokogawa Electric Corp.	1.938.750	0,03
		110.686.790	1,87
Energiezubehör und -dienste			
26.830	First Solar, Inc.	7.008.801	0,12
		7.008.801	0,12
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
295.023	FUJIFILM Holdings Corp.	6.294.025	0,11
		6.294.025	0,11
Industrie			
12.383	Teledyne Technologies, Inc.	6.324.370	0,11
		6.324.370	0,11
Maschinen			
547.520	Hexagon AB	6.503.389	0,11
51.311	Keyence Corp.	18.554.387	0,31
		25.057.776	0,42
Halbleiter			
427.968	Advanced Micro Devices, Inc.	91.653.627	1,54
202.043	Advantest Corp.	25.309.352	0,43
129.733	Analog Devices, Inc.	35.183.590	0,59
210.082	Applied Materials, Inc.	53.988.973	0,91
12.361	ASM International NV	7.514.197	0,13
102.361	ASML Holding NV	110.768.802	1,87
35.133	Astera Labs, Inc.	5.844.726	0,10
19.356	BE Semiconductor Industries NV	3.040.494	0,05
1.183.102	Broadcom, Inc.	409.471.602	6,91
24.301	Disco Corp.	7.468.048	0,13
39.702	Entegris, Inc.	3.344.894	0,06
344.391	Infineon Technologies AG	15.260.660	0,26
1.191.898	Intel Corp.	43.981.036	0,74
49.796	Kioxia Holdings Corp.	3.315.074	0,05
34.798	KLA Corp.	42.282.354	0,71
332.547	Lam Research Corp.	56.925.395	0,96
20.968	Lasertec Corp.	3.965.654	0,07
227.349	Marvell Technology, Inc.	19.320.118	0,32
142.231	Microchip Technology, Inc.	9.062.959	0,15
296.012	Micron Technology, Inc.	84.484.785	1,42
12.630	Monolithic Power Systems, Inc.	11.447.327	0,19
7.763	Nova Ltd.	2.596.760	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,88 % (31. Dezember 2024 - 100,00 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Halbleiter (Fortsetzung)			
6.408.235	NVIDIA Corp.	1.195.135.827	20,16
66.487	NXP Semiconductors NV	14.431.668	0,24
107.848	ON Semiconductor Corp.	5.839.969	0,10
283.056	QUALCOMM, Inc.	48.416.729	0,82
468.686	Renesas Electronics Corp.	6.398.852	0,11
178.535	STMicroelectronics NV	4.705.231	0,08
41.952	Teradyne, Inc.	8.120.229	0,14
239.756	Texas Instruments, Inc.	41.595.268	0,70
118.155	Tokyo Electron Ltd.	25.870.552	0,44
		2.396.744.752	40,42
Software			
110.389	Adobe, Inc.	38.635.046	0,65
60.843	AppLovin Corp.	40.997.230	0,69
43.723	Atlassian Corp.	7.089.247	0,12
56.174	Autodesk, Inc.	16.628.066	0,28
42.706	Bentley Systems, Inc.	1.629.874	0,03
71.857	Cadence Design Systems, Inc.	22.461.061	0,38
82.307	Cloudflare, Inc.	16.226.825	0,27
5.297	Constellation Software, Inc.	12.757.626	0,22
45.453	CoreWeave, Inc.	3.254.889	0,05
175.934	Dassault Systemes SE	4.925.959	0,08
80.998	Datadog, Inc.	11.014.918	0,19
22.503	Descartes Systems Group, Inc.	1.976.718	0,03
53.353	Docusign, Inc.	3.649.345	0,06
79.211	Dynatrace, Inc.	3.433.005	0,06
6.334	Fair Isaac Corp.	10.708.387	0,18
13.280	HubSpot, Inc.	5.329.264	0,09
73.523	Intuit, Inc.	48.703.106	0,82
78.015	IonQ, Inc.	3.500.533	0,06
1.862.227	Microsoft Corp.	900.610.222	15,19
11.385	Monday.com Ltd.	1.679.971	0,03
21.451	MongoDB, Inc.	9.002.770	0,15
15.311	Nemetschek SE	1.668.731	0,03
67.445	Nutanix, Inc.	3.486.232	0,06
67.187	Open Text Corp.	2.190.960	0,04
451.089	Oracle Corp.	87.921.757	1,48
10.203	Oracle Corp. Japan	858.576	0,01
599.908	Palantir Technologies, Inc.	106.633.647	1,80
31.613	PTC, Inc.	5.507.301	0,09
28.358	Roper Technologies, Inc.	12.622.997	0,21
255.219	Sage Group PLC	3.717.746	0,06
251.053	Salesforce, Inc.	66.506.450	1,12
91.737	Samsara, Inc.	3.252.077	0,05
275.378	SAP SE	67.384.107	1,14
274.163	ServiceNow, Inc.	41.999.030	0,71
84.884	Snowflake, Inc.	18.620.154	0,31
68.847	Strategy, Inc.	10.461.302	0,18
48.981	Synopsys, Inc.	23.007.355	0,39
56.125	TIS, Inc.	1.882.351	0,03
40.462	Twilio, Inc.	5.755.315	0,10
11.408	Tyler Technologies, Inc.	5.178.662	0,09
53.022	WiseTech Global Ltd.	2.420.589	0,04
57.075	Workday, Inc.	12.258.568	0,21
43.693	Xero Ltd.	3.322.163	0,06
66.963	Zoom Communications, Inc.	5.778.237	0,10
		1.656.648.369	27,94
Summe Aktien		5.921.508.405	99,88

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,13 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
25	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	307.596	0,00
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		307.596	0,00

Optionsscheine - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Software			
3.954	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		-	0,00
Summe Optionsscheine		-	0,00
Summe übertragbare Wertpapiere		5.921.816.001	99,88

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Futures* - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Währung	Beschreibung	Nennwert	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn USD	Anteil in % des Fonds
USD	E-mini NASDAQ 100 Index Futures	4.054.759	20.03.2026	18.321	0,00
USD	Long Futures Contracts MSCI World Index Futures	2.442.097	20.03.2026	16.103	0,00
	Long Futures Contracts				
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures				34.424	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures				34.424	0,00
Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente				34.424	0,00
Summe derivativer Finanzinstrumente				34.424	0,00

	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte	5.921.850.425	99,88
Sonstiges Nettovermögen - 0,12 % (31. Dezember 2024 - (0,13) %)	7.048.916	0,12
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	5.928.899.341	100,00

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,85
Investmentfonds/Offene Fonds	0,01
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,14
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,34 % (31. Dezember 2024 - 99,50 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Autoteile			
16.307	Aisin Corp.	304.407	0,11
7.186	Aptiv PLC	546.783	0,20
37.686	Bridgestone Corp.	844.867	0,31
22.127	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	735.694	0,27
3.638	Continental AG	290.369	0,10
57.658	Denso Corp.	793.811	0,29
8.838	Magna International, Inc.	471.768	0,17
23.591	Sumitomo Electric Industries Ltd.	951.948	0,35
		4.939.647	1,80
Automobile			
9.269	Bayerische Motoren Werke AG	1.013.920	0,37
4.166	Ferrari NV	1.559.323	0,57
129.035	Ford Motor Co.	1.692.939	0,62
31.459	General Motors Co.	2.558.246	0,93
122.207	Honda Motor Co. Ltd.	1.197.550	0,43
17.664	Isuzu Motors Ltd.	274.913	0,10
23.834	Mercedes-Benz Group AG	1.681.471	0,61
74.111	Nissan Motor Co. Ltd.	184.444	0,07
6.360	Renault SA	264.570	0,10
25.956	Rivian Automotive, Inc.	511.593	0,19
66.558	Stellantis NV	739.558	0,27
19.357	Subaru Corp.	419.261	0,15
51.882	Suzuki Motor Corp.	772.710	0,28
93.379	Tesla, Inc.	41.994.404	15,28
313.088	Toyota Motor Corp.	6.703.393	2,44
		61.568.295	22,41
Computer und Peripheriegeräte			
14.173	Airbnb, Inc.	1.923.559	0,70
317.106	Amazon.com, Inc.	73.194.407	26,64
1.067	Booking Holdings, Inc.	5.714.137	2,08
6.428	Delivery Hero SE	171.522	0,06
12.626	DoorDash, Inc.	2.859.536	1,04
15.092	eBay, Inc.	1.314.513	0,48
3.900	Expedia Group, Inc.	1.104.909	0,40
1.503	MercadoLibre, Inc.	3.027.433	1,10
43.220	Prosus NV	2.682.653	0,98
50.060	Rakuten Group, Inc.	320.650	0,12
12.638	Sea Ltd.	1.612.230	0,59
14.629	ZOZO, Inc.	120.489	0,04
		94.046.038	34,23
Bau- und Ingenieurwesen			
44.825	Barratt Redrow PLC	229.772	0,08
8.855	DR Horton, Inc.	1.275.386	0,47
7.016	Lennar Corp. A-Aktien	721.245	0,26
91	NVR, Inc.	663.642	0,24
6.514	PulteGroup, Inc.	763.832	0,28
19.700	Sekisui House Ltd.	439.635	0,16
		4.093.512	1,49
Vertrieb und Großhandel			
704	D'ieteren Group	127.247	0,05
		127.247	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,34 % (31. Dezember 2024 - 99,50 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Elektronik			
5.397	Garmin Ltd.	1.094.781	0,40
		1.094.781	0,40
Nahrungsmittel			
56.035	Compass Group PLC	1.781.744	0,65
2.947	Sodexo SA	151.250	0,05
		1.932.994	0,70
Hotels, Restaurants und Freizeit			
6.482	Accor SA	367.089	0,13
18.332	Aristocrat Leisure Ltd.	711.233	0,26
14.750	DraftKings, Inc.	508.285	0,19
20.148	Entain PLC	207.749	0,08
4.385	Evolution AB	299.570	0,11
3.667	FDJ UNITED	101.724	0,04
5.516	Flutter Entertainment PLC	1.186.161	0,43
61.302	Galaxy Entertainment Group Ltd.	301.804	0,11
7.770	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	2.231.932	0,81
1.398	Hyatt Hotels Corp.	224.127	0,08
4.777	InterContinental Hotels Group PLC	672.087	0,25
10.196	Las Vegas Sands Corp.	663.658	0,24
73.639	Lottery Corp. Ltd.	253.388	0,09
7.623	Marriott International, Inc.	2.364.959	0,86
35.654	Oriental Land Co. Ltd.	659.307	0,24
81.187	Sands China Ltd.	204.441	0,07
5.724	Whitbread PLC	196.326	0,07
		11.153.840	4,06
Haushaltsartikel			
76.971	Panasonic Holdings Corp.	993.657	0,36
203.171	Sony Group Corp.	5.215.861	1,90
		6.209.518	2,26
Freizeitartikel und -zubehör			
14.877	Amadeus IT Group SA	1.097.960	0,40
19.310	Bandai Namco Holdings, Inc.	513.964	0,19
34.665	Carnival Corp.	1.058.669	0,38
8.533	Royal Caribbean Cruises Ltd.	2.380.025	0,87
5.923	Sanrio Co. Ltd.	185.801	0,07
2.467	Shimano, Inc.	260.243	0,09
30.189	Yamaha Motor Co. Ltd.	223.319	0,08
		5.719.981	2,08
Medien			
19.187	Pearson PLC	270.978	0,10
		270.978	0,10
Einzelhandel			
556	AutoZone, Inc.	1.885.674	0,69
2.883	Avolta AG	171.543	0,06
6.575	Best Buy Co., Inc.	440.065	0,16
2.087	Burlington Stores, Inc.	602.830	0,22
1.669	Canadian Tire Corp. Ltd.	211.786	0,08
4.336	Carvana Co.	1.829.879	0,67
44.290	Chipotle Mexican Grill, Inc.	1.638.730	0,60
17.753	Cie Financiere Richemont SA	3.855.353	1,40
3.839	Darden Restaurants, Inc.	706.453	0,26
2.183	Dick's Sporting Goods, Inc.	432.169	0,16
9.058	Dollarama, Inc.	1.355.578	0,49

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,34 % (31. Dezember 2024 - 99,50 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Einzelhandel (Fortsetzung)			
1.058	Domino's Pizza, Inc.	440.996	0,16
6.309	Fast Retailing Co. Ltd.	2.291.840	0,83
4.592	Genuine Parts Co.	564.632	0,20
16.291	H & M Hennes & Mauritz AB	328.513	0,12
32.880	Home Depot, Inc.	11.314.008	4,12
36.040	Industria de Diseno Textil SA	2.384.714	0,87
82.888	JD Sports Fashion PLC	94.163	0,03
57.492	Kingfisher PLC	241.810	0,09
18.525	Lowe's Cos., Inc.	4.467.489	1,63
3.564	Lululemon Athletica, Inc.	740.635	0,27
23.575	McDonald's Corp.	7.205.227	2,62
7.710	Moncler SpA	497.301	0,18
3.841	Next PLC	706.755	0,26
13.269	Nitori Holdings Co. Ltd.	232.162	0,08
28.035	O'Reilly Automotive, Inc.	2.557.072	0,93
62.928	Pan Pacific International Holdings Corp.	374.288	0,14
2.613	Pandora AS	290.735	0,11
10.281	Restaurant Brands International, Inc.	702.476	0,25
10.745	Ross Stores, Inc.	1.935.604	0,70
16.693	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	296.277	0,11
37.550	Starbucks Corp.	3.162.085	1,15
955	Swatch Group AG	202.813	0,07
36.768	TJX Cos., Inc.	5.647.932	2,05
17.500	Tractor Supply Co.	875.175	0,32
1.484	Ulta Beauty, Inc.	897.835	0,33
37.491	Wesfarmers Ltd.	2.027.320	0,74
4.030	Williams-Sonoma, Inc.	719.718	0,26
9.159	Yum! Brands, Inc.	1.385.574	0,50
7.437	Zalando SE	221.329	0,08
3.184	Zensho Holdings Co. Ltd.	182.311	0,07
		66.118.849	24,06
Textilien und Bekleidung			
5.645	adidas AG	1.120.763	0,41
23.032	Asics Corp.	551.757	0,20
4.898	Deckers Outdoor Corp.	507.776	0,18
5.837	Gildan Activewear, Inc.	365.316	0,13
1.047	Hermes International SCA	2.609.317	0,95
2.457	Kering SA	868.573	0,32
8.268	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6.263.180	2,28
39.299	NIKE, Inc.	2.503.739	0,91
6.903	Tapestry, Inc.	881.996	0,32
		15.672.417	5,70
Summe Aktien		272.948.097	99,34
Investmentfonds/Offene Fonds - 0,03 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)			
6	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	73.823	0,03
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		73.823	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Vorzugsaktien - 0,53 % (31. Dezember 2024 - 0,46 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Automobile			
1.803	Bayerische Motoren Werke AG	193.754	0,07
3.780	Dr. Ing hc F Porsche AG	202.527	0,07
5.073	Porsche Automobil Holding SE	237.843	0,09
6.803	Volkswagen AG	827.342	0,30
		1.461.466	0,53
Summe Vorzugsaktien		1.461.466	0,53
Summe übertragbare Wertpapiere		274.483.386	99,90

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Futures* - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Währung	Beschreibung	Nennwert	Fälligkeit	Nicht realisierter Verlust USD	Anteil in % des Fonds
USD	E-mini Consumer Discretionary Select Sector Index Futures Long Futures Contracts	248.250	20.03.2026	(5.040)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus offenen Futures				(5.040)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Futures				(5.040)	0,00
Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente				(5.040)	0,00
Summe derivativer Finanzinstrumente				(5.040)	0,00

	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte	274.478.346	99,90
Sonstiges Nettovermögen - 0,10 % (31. Dezember 2024 - 0,04 %)	278.417	0,10
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	274.756.763	100,00

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,85
Investmentfonds/Offene Fonds	0,03
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,12
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,57 % (31. Dezember 2024 - 99,97 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung			
36.509	Airbus SE	8.506.998	1,50
184.620	BAE Systems PLC	4.256.257	0,75
47.855	Boeing Co.	10.390.278	1,83
5.421	Bombardier, Inc.	923.439	0,16
18.795	CAE, Inc.	572.317	0,10
1.206	Dassault Aviation SA	387.807	0,07
1.717	Elbit Systems Ltd.	989.116	0,18
14.047	General Dynamics Corp.	4.729.063	0,83
65.152	General Electric Co.	20.068.770	3,54
4.677	HEICO Corp. - eingeschränkte Stimmrechte	1.180.615	0,21
2.722	HEICO Corp. - stimmberechtigt	880.812	0,16
23.530	Howmet Aerospace, Inc.	4.824.121	0,85
62.782	IHI Corp.	1.103.276	0,20
9.317	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	616.992	0,11
11.472	L3Harris Technologies, Inc.	3.367.835	0,59
24.743	Leonardo SpA	1.428.562	0,25
12.910	Lockheed Martin Corp.	6.244.180	1,10
76.953	Melrose Industries PLC	609.027	0,11
3.287	MTU Aero Engines AG	1.371.607	0,24
8.358	Northrop Grumman Corp.	4.765.815	0,84
2.827	Rheinmetall AG	5.182.788	0,92
26.594	Rocket Lab Corp.	1.855.197	0,33
517.093	Rolls-Royce Holdings PLC	7.998.431	1,41
82.240	RTX Corp.	15.082.816	2,66
19.502	Saab AB	1.137.271	0,20
22.124	Safran SA	7.727.506	1,36
96.788	Singapore Technologies Engineering Ltd.	633.713	0,11
5.674	Thales SA	1.531.349	0,27
3.451	TransDigm Group, Inc.	4.589.312	0,81
		122.955.270	21,69
Fluggesellschaften			
9.736	ANA Holdings, Inc.	185.037	0,03
10.101	Delta Air Lines, Inc.	701.009	0,12
37.079	Deutsche Lufthansa AG	366.060	0,07
72.610	International Consolidated Airlines Group SA	404.980	0,07
8.667	Japan Airlines Co. Ltd.	160.628	0,03
45.643	Qantas Airways Ltd.	315.936	0,06
51.836	Ryanair Holdings PLC	1.798.969	0,32
96.220	Singapore Airlines Ltd.	478.855	0,08
4.905	United Airlines Holdings, Inc.	548.477	0,10
		4.959.951	0,88
Autoteile			
9.882	Toyota Industries Corp.	1.122.202	0,20
		1.122.202	0,20
Automobile			
8.465	Cummins, Inc.	4.320.959	0,76
29.001	Daimler Truck Holding AG	1.271.128	0,23
32.205	PACCAR, Inc.	3.526.770	0,62
97.727	Volvo AB B-Aktien	3.136.788	0,55
		12.255.645	2,16
Banken			
31.913	Computershare Ltd.	726.540	0,13
		726.540	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,57 % (31. Dezember 2024 - 99,97 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Bauprodukte			
12.111	AGC, Inc.	401.240	0,07
609	Belimo Holding AG	600.352	0,11
6.817	Builders FirstSource, Inc.	701.401	0,12
47.056	Carrier Global Corp.	2.486.439	0,44
27.636	Cie de Saint-Gobain SA	2.822.471	0,50
16.128	Daikin Industries Ltd.	2.066.096	0,36
2.076	Geberit AG	1.623.591	0,29
9.165	Investment AB Latour	224.085	0,04
40.204	Johnson Controls International PLC	4.814.429	0,85
9.356	Kingspan Group PLC	814.772	0,14
1.938	Lennox International, Inc.	941.054	0,17
12.825	Masco Corp.	813.874	0,14
93.982	Nibe Industrier AB	363.132	0,06
5.702	Rockwool AS	202.093	0,04
13.671	Trane Technologies PLC	5.320.753	0,94
		24.195.782	4,27
Chemie			
7.559	Brenntag SE	439.977	0,08
		439.977	0,08
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
25.900	Ashtead Group PLC	1.771.799	0,31
24.888	Automatic Data Processing, Inc.	6.401.940	1,13
7.654	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	645.691	0,11
84.142	Brambles Ltd.	1.288.287	0,23
20.995	Bureau Veritas SA	670.193	0,12
22.220	Cintas Corp.	4.178.915	0,74
24.345	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	418.421	0,07
24.898	Element Fleet Management Corp.	654.804	0,12
7.575	Equifax, Inc.	1.643.624	0,29
56.374	Experian PLC	2.550.023	0,45
14.876	GFL Environmental, Inc.	639.861	0,11
9.387	Intertek Group PLC	584.078	0,10
10.043	Pentair PLC	1.045.878	0,19
9.164	Quanta Services, Inc.	3.867.758	0,68
6.720	Randstad NV	255.474	0,05
11.458	RB Global, Inc.	1.181.200	0,21
86.441	Recruit Holdings Co. Ltd.	4.878.902	0,86
112.135	RELX PLC	4.554.980	0,80
156.283	Rentokil Initial PLC	940.683	0,17
13.428	Republic Services, Inc.	2.845.796	0,50
18.017	Rollins, Inc.	1.081.380	0,19
24.338	Secom Co. Ltd.	865.327	0,15
30.214	Securitas AB	482.438	0,09
10.213	SGS SA	1.171.288	0,21
14.154	TOPPAN Holdings, Inc.	420.886	0,07
12.078	TransUnion	1.035.689	0,18
190.694	Transurban Group	1.807.004	0,32
3.952	United Rentals, Inc.	3.198.433	0,56
15.185	Veralto Corp.	1.515.159	0,27
8.578	Verisk Analytics, Inc.	1.918.813	0,34
15.818	Waste Connections, Inc.	2.773.845	0,49
24.750	Waste Management, Inc.	5.437.823	0,96
14.285	Wolters Kluwer NV	1.482.082	0,26
		64.208.474	11,33
Computer und Peripheriegeräte			
453	Amentum Holdings, Inc.	13.137	0,00
146.843	Grab Holdings Ltd.	732.747	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,57 % (31. Dezember 2024 - 99,97 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung)			
7.488	Leidos Holdings, Inc.	1.350.835	0,24
15.540	MonotaRO Co. Ltd.	247.904	0,04
121.720	Uber Technologies, Inc.	9.945.741	1,76
		12.290.364	2,17
Bau- und Ingenieurwesen			
10.842	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	1.080.428	0,19
8.208	AECOM	782.469	0,14
45.799	Aena SME SA	1.281.246	0,22
2.156	Aéroports de Paris SA	282.078	0,05
10.236	AtkinsRealis Group, Inc.	661.616	0,12
103.820	Auckland International Airport Ltd.	497.315	0,09
11.780	Bouygues SA	613.583	0,11
2.168	Comfort Systems USA, Inc.	2.023.373	0,36
4.230	Eiffage SA	608.074	0,11
2.762	EMCOR Group, Inc.	1.689.764	0,30
31.259	Ferrovial SE	2.031.650	0,36
955	HOCHTIEF AG	377.979	0,07
7.400	Jacobs Solutions, Inc.	980.204	0,17
26.173	Kajima Corp.	974.318	0,17
89.520	Keppel Ltd.	720.476	0,13
27.220	Kongsberg Gruppen ASA	697.848	0,12
39.107	Obayashi Corp.	815.597	0,14
22.443	Sekisui Chemical Co. Ltd.	377.284	0,07
20.839	Skanska AB	570.321	0,10
7.060	Stantec, Inc.	667.088	0,12
8.956	Taisei Corp.	847.633	0,15
30.654	Vinci SA	4.321.993	0,76
7.983	WSP Global, Inc.	1.447.336	0,25
158.620	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	429.236	0,07
		24.778.909	4,37
Vertrieb und Großhandel			
15.700	AddTech AB	557.576	0,10
19.736	Bunzl PLC	551.093	0,10
56.405	Copart, Inc.	2.208.256	0,39
70.500	Fastenal Co.	2.829.165	0,50
3.670	IMCD NV	333.353	0,06
365.325	ITOCHU Corp.	4.603.125	0,81
86.659	Marubeni Corp.	2.406.626	0,42
198.001	Mitsubishi Corp.	4.529.852	0,80
151.726	Mitsui & Co. Ltd.	4.494.330	0,79
13.866	Rexel SA	547.011	0,09
12.592	SGH Ltd.	390.039	0,07
66.923	Sumitomo Corp.	2.310.678	0,41
5.000	Toromont Industries Ltd.	605.690	0,11
42.566	Toyota Tsusho Corp.	1.432.219	0,25
2.144	Watsco, Inc.	722.421	0,13
2.791	WW Grainger, Inc.	2.816.259	0,50
		31.337.693	5,53
Diversifizierte Finanzprodukte			
10.884	AerCap Holdings NV	1.564.684	0,28
		1.564.684	0,28
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
1.096	Hikari Tsushin, Inc.	305.911	0,05
		305.911	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,57 % (31. Dezember 2024 - 99,97 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Elektrische Geräte			
14.188	AMETEK, Inc.	2.912.938	0,51
23.917	Eaton Corp. PLC	7.617.804	1,34
34.578	Emerson Electric Co.	4.589.192	0,81
15.382	Fujikura Ltd.	1.711.455	0,30
16.103	Legrand SA	2.406.575	0,43
33.686	Schneider Electric SE	9.293.241	1,64
		28.531.205	5,03
Elektronik			
96.294	ABB Ltd.	7.197.893	1,27
5.311	Allegion PLC	845.617	0,15
61.520	Assa Abloy AB	2.395.054	0,42
20.733	Fortive Corp.	1.144.669	0,20
39.008	Honeywell International, Inc.	7.610.071	1,34
3.261	Hubbell, Inc.	1.448.243	0,26
22.397	Minebea Mitsumi, Inc.	448.812	0,08
51.700	NIDEC Corp.	703.208	0,13
		21.793.567	3,85
Energiezubehör und -dienste			
61.785	Vestas Wind Systems AS	1.684.622	0,30
		1.684.622	0,30
Nahrungsmittel			
163.754	CK Hutchison Holdings Ltd.	1.113.994	0,20
		1.113.994	0,20
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
14.463	Lifco AB	552.239	0,10
		552.239	0,10
Haushaltsgebrauchsgüter			
8.715	Fuji Electric Co. Ltd.	658.858	0,12
13.841	Makita Corp.	418.290	0,07
2.518	Schindler Holding AG - nicht stimmberechtigt	950.944	0,17
1.413	Schindler Holding AG - stimmberechtigt	502.063	0,09
3.191	Snap-on, Inc.	1.099.619	0,19
89.949	Techtronic Industries Co. Ltd.	1.038.918	0,18
		4.668.692	0,82
Haushaltsartikel			
316	Rational AG	245.500	0,04
		245.500	0,04
Industrie			
32.724	3M Co.	5.239.112	0,92
17.919	Alfa Laval AB	905.202	0,16
21.289	Alstom SA	629.323	0,11
4.560	Axon Enterprise, Inc.	2.589.761	0,46
2.613	Carlisle Cos., Inc.	835.794	0,15
17.014	Illinois Tool Works, Inc.	4.190.548	0,74
16.965	Indutrade AB	442.399	0,08
9.993	Jardine Matheson Holdings Ltd.	683.421	0,12
4.465	Knorr-Bremse AG	498.959	0,09
7.774	Parker-Hannifin Corp.	6.833.035	1,21
46.692	Siemens AG	13.114.375	2,31
20.251	Smiths Group PLC	640.652	0,11
10.947	Textron, Inc.	954.250	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,57 % (31. Dezember 2024 - 99,97 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Industrie (Fortsetzung)			
12.521	Trelleborg AB	533.366	0,09
		38.090.197	6,72
Maschinen			
165.028	Atlas Copco AB A-Aktien	2.972.502	0,52
95.429	Atlas Copco AB B-Aktien	1.542.383	0,27
25.130	Beijer Ref AB	406.439	0,07
13.659	Bloom Energy Corp.	1.186.830	0,21
28.783	Caterpillar, Inc.	16.488.917	2,91
53.549	CNH Industrial NV	493.722	0,09
19.981	Daifuku Co. Ltd.	628.195	0,11
15.778	Deere & Co.	7.345.763	1,30
8.386	Dover Corp.	1.637.283	0,29
28.399	Ebara Corp.	667.466	0,12
40.791	Epiroc AB A-Aktien	928.758	0,16
24.022	Epiroc AB B-Aktien	486.496	0,09
57.086	FANUC Corp.	2.215.772	0,39
16.725	GE Vernova, Inc.	10.930.958	1,93
9.065	GEA Group AG	615.361	0,11
10.180	Graco, Inc.	834.455	0,15
281.456	Hitachi Ltd.	8.802.177	1,55
4.585	IDEX Corp.	815.855	0,14
24.421	Ingersoll Rand, Inc.	1.934.632	0,34
58.671	Komatsu Ltd.	1.871.543	0,33
20.780	Kone OYJ	1.477.972	0,26
60.558	Kubota Corp.	856.339	0,15
40.906	Metso OYJ	719.670	0,13
116.864	Mitsubishi Electric Corp.	3.418.428	0,60
196.946	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	4.824.860	0,85
3.310	Nordson Corp.	795.823	0,14
24.114	Otis Worldwide Corp.	2.106.358	0,37
6.907	Rockwell Automation, Inc.	2.687.306	0,47
65.500	Sandvik AB	2.135.777	0,38
47.616	Siemens Energy AG	6.733.085	1,19
3.543	SMC Corp.	1.230.992	0,22
4.510	Spirax Group PLC	413.713	0,07
22.269	Vertiv Holdings Co.	3.607.801	0,64
31.128	Wartsila OYJ Abp	1.111.372	0,20
10.495	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	2.240.158	0,39
14.940	Xylem, Inc.	2.034.529	0,36
		99.199.690	17,50
Medien			
9.627	Thomson Reuters Corp.	1.272.105	0,23
		1.272.105	0,23
Metalle und Bergbau			
17.385	Prysmian SpA	1.763.691	0,31
20.960	SKF AB	558.855	0,10
1.673	VAT Group AG	814.908	0,14
		3.137.454	0,55
Öl und Gas			
5.908	DCC PLC	367.925	0,07
		367.925	0,07
Immobilien			
19.837	Swire Pacific Ltd. A-Aktien	159.797	0,03
		159.797	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,57 % (31. Dezember 2024 - 99,97 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Einzelhandel			
12.042	Ferguson Enterprises, Inc.	2.680.911	0,47
		2.680.911	0,47
Halbleiter			
3.919	Hensoldt AG	337.836	0,06
		337.836	0,06
Software			
7.172	Broadridge Financial Solutions, Inc.	1.600.576	0,28
19.901	Paychex, Inc.	2.232.494	0,39
3.111	Paycom Software, Inc.	495.769	0,09
13.505	SS&C Technologies Holdings, Inc.	1.180.607	0,21
		5.509.446	0,97
Transportwesen			
179	AP Moller - Maersk AS A-Aktien	412.064	0,07
246	AP Moller - Maersk AS B-Aktien	566.300	0,10
32.310	Canadian National Railway Co.	3.199.768	0,57
55.720	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	4.107.610	0,73
47.100	Central Japan Railway Co.	1.303.217	0,23
7.256	CH Robinson Worldwide, Inc.	1.166.475	0,21
114.539	CSX Corp.	4.152.039	0,73
58.983	Deutsche Post AG	3.237.109	0,57
12.580	DSV AS	3.194.651	0,56
59.468	East Japan Railway Co.	1.567.653	0,28
8.339	Expeditors International of Washington, Inc.	1.242.594	0,22
13.772	FedEx Corp.	3.978.180	0,70
18.718	Getlink SE	345.798	0,06
14.865	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	373.937	0,07
15.421	InPost SA	189.624	0,03
4.775	JB Hunt Transport Services, Inc.	927.973	0,16
21.756	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	302.720	0,05
2.980	Kuehne & Nagel International AG	644.146	0,11
21.336	Mitsui OSK Lines Ltd.	641.121	0,11
96.273	MTR Corp. Ltd.	368.592	0,07
25.374	Nippon Yusen KK	822.030	0,15
13.787	Norfolk Southern Corp.	3.980.583	0,70
11.598	Old Dominion Freight Line, Inc.	1.818.566	0,32
12.945	Seibu Holdings, Inc.	355.452	0,06
17.744	SG Holdings Co. Ltd.	162.276	0,03
82.077	SITC International Holdings Co. Ltd.	293.784	0,05
4.777	TFI International, Inc.	494.410	0,09
18.037	Tokyo Metro Co. Ltd.	183.483	0,03
30.935	Tokyu Corp.	361.167	0,06
36.440	Union Pacific Corp.	8.429.301	1,49
45.210	United Parcel Service, Inc.	4.484.380	0,79
25.142	West Japan Railway Co.	501.412	0,09
		53.808.415	9,49
Summe Aktien		564.294.997	99,57

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,15 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
70	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	861.268	0,15
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		861.268	0,15
Summe übertragbare Wertpapiere		565.156.265	99,72

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Futures* - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Währung	Beschreibung	Nennwert	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn USD	Anteil in % des Fonds
USD	MSCI World Index Futures Long Futures Contracts	2.298.444	20.03.2026	15.156	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures				15.156	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures				15.156	0,00
Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente				15.156	0,00
Summe derivativer Finanzinstrumente				15.156	0,00

	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte	565.171.421	99,72
Sonstiges Nettovermögen - 0,28 % (31. Dezember 2024 - 0,03 %)	1.592.067	0,28
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	566.763.488	100,00

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,55
Investmentfonds/Offene Fonds	0,15
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,30
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,74 % (31. Dezember 2024 - 99,99 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Computer und Peripheriegeräte			
287.535	Alphabet, Inc. A-Aktien	89.998.455	17,61
241.562	Alphabet, Inc. C-Aktien	75.802.156	14,83
84.996	Auto Trader Group PLC	670.395	0,13
37.180	CAR Group Ltd.	762.647	0,15
270.421	LY Corp.	719.765	0,14
150.009	Meta Platforms, Inc.	99.019.441	19,37
417.887	Netflix, Inc.	39.181.085	7,66
58.943	Pinterest, Inc.	1.526.034	0,30
9.924	Reddit, Inc.	2.281.230	0,45
7.372	Scout24 SE	742.861	0,14
105.780	Snap, Inc.	853.645	0,17
15.382	Spotify Technology SA	8.932.481	1,75
		320.490.195	62,70
Bau- und Ingenieurwesen			
48.582	Cellnex Telecom SA	1.565.078	0,31
28.778	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	266.500	0,05
		1.831.578	0,36
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
703.188	AT&T, Inc.	17.467.190	3,42
7.724	BCE, Inc.	184.486	0,04
587.531	BT Group PLC	1.454.470	0,28
361.871	Deutsche Telekom AG	11.755.489	2,30
13.827	EchoStar Corp.	1.502.995	0,29
13.973	Elisa OYJ	619.336	0,12
372.670	HKT Trust & HKT Ltd.	551.093	0,11
287.984	KDDI Corp.	4.976.265	0,97
382.052	Koninklijke KPN NV	1.784.036	0,35
2.935.566	NTT, Inc.	2.953.451	0,58
182.930	Orange SA	3.050.760	0,60
35.831	Rogers Communications, Inc.	1.354.298	0,26
730.037	Singapore Telecommunications Ltd.	2.582.946	0,51
2.821.622	SoftBank Corp.	3.866.690	0,76
376.162	SoftBank Group Corp.	10.559.270	2,07
2.549	Swisscom AG	1.851.624	0,36
53.782	Tele2 AB	901.637	0,18
1.129.479	Telecom Italia SpA	681.565	0,13
362.073	Telefonica SA	1.485.352	0,29
60.493	Telenor ASA	879.791	0,17
231.775	Telia Co. AB	990.075	0,19
390.278	Telstra Group Ltd.	1.267.451	0,25
50.001	TELUS Corp.	659.871	0,13
49.827	T-Mobile U.S., Inc.	10.116.874	1,98
414.643	Verizon Communications, Inc.	16.888.409	3,30
1.881.437	Vodafone Group PLC	2.502.283	0,49
		102.887.707	20,13
Hotels, Restaurants und Freizeit			
6.135	CTS Eventim AG & Co. KGaA	565.612	0,11
15.925	Live Nation Entertainment, Inc.	2.269.313	0,45
10.378	Toho Co. Ltd.	528.351	0,10
108.114	Universal Music Group NV	2.822.644	0,55
		6.185.920	1,21
Freizeitartikel und -zubehör			
108.631	Nintendo Co. Ltd.	7.342.789	1,44
		7.342.789	1,44

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,74 % (31. Dezember 2024 - 99,99 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Medien			
68.989	Bollore SE	388.430	0,08
8.729	Charter Communications, Inc.	1.822.179	0,36
362.316	Comcast Corp.	10.829.625	2,12
20.627	Fox Corp. A-Aktien	1.507.215	0,29
15.046	Fox Corp. B-Aktien	976.937	0,19
127.152	Informa PLC	1.511.868	0,30
20.872	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	2.056.101	0,40
36.942	News Corp. A-Aktien	964.925	0,19
31.538	Omnicom Group, Inc.	2.546.693	0,50
22.486	Publicis Groupe SA	2.340.338	0,46
43.780	Trade Desk, Inc.	1.661.889	0,32
176.817	Walt Disney Co.	20.116.470	3,93
231.548	Warner Bros Discovery, Inc.	6.673.213	1,30
		53.395.883	10,44
Immobilien			
5.192	REA Group Ltd.	634.948	0,12
		634.948	0,12
Software			
34.006	Capcom Co. Ltd.	792.088	0,16
23.352	Electronic Arts, Inc.	4.771.514	0,93
9.875	Konami Group Corp.	1.343.799	0,26
36.411	Nexon Co. Ltd.	888.991	0,17
57.283	ROBLOX Corp.	4.641.642	0,91
18.127	Take-Two Interactive Software, Inc.	4.641.056	0,91
		17.079.090	3,34
Summe Aktien		509.848.110	99,74

Investmentfonds/Offene Fonds - 1,66 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

688	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	8.465.032	1,66
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		8.465.032	1,66
Summe übertragbare Wertpapiere		518.313.142	101,40

Derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Futures* - 0,01 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Währung	Beschreibung	Nennwert	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn USD	Anteil in % des Fonds
USD	MSCI World Communication Services Index Futures Long Futures Contracts	1.251.758	20.03.2026	24.400	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures				24.400	0,01
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures				24.400	0,01
Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente				24.400	0,01
Summe derivativer Finanzinstrumente				24.400	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte	518.337.542	101,41
Sonstige Verbindlichkeiten, netto - (1,41) % (31. Dezember 2024 - 0,01 %)	(7.183.120)	(1,41)
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	511.154.422	100,00

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	97,82
Investmentfonds/Offene Fonds	1,62
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,55
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,68 % (31. Dezember 2024 - 99,97 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Biotechnologie			
104.210	Corteva, Inc.	6.985.196	1,69
		6.985.196	1,69
Bauprodukte			
76.393	Amrize Ltd. - Notierung in den USA	4.131.333	1,00
11.832	Buzzi SpA	722.597	0,18
103.223	CRH PLC	12.882.230	3,12
20.536	Heidelberg Materials AG	5.378.429	1,30
78.290	Holcim AG	7.684.229	1,86
9.253	Martin Marietta Materials, Inc.	5.761.473	1,40
23.394	Sika AG	4.801.344	1,16
93.224	Svenska Cellulosa AB SCA	1.239.778	0,30
20.275	Vulcan Materials Co.	5.782.836	1,40
		48.384.249	11,72
Chemie			
88.779	Air Liquide SA	16.709.756	4,05
34.153	Air Products & Chemicals, Inc.	8.436.474	2,04
26.248	Akzo Nobel NV	1.824.957	0,44
199.060	Asahi Kasei Corp.	1.763.976	0,43
136.960	BASF SE	7.146.687	1,73
24.855	CF Industries Holdings, Inc.	1.922.286	0,47
108.774	Dow, Inc.	2.543.136	0,62
26.499	DSM-Firmenich AG	2.139.933	0,52
64.253	DuPont de Nemours, Inc.	2.582.971	0,63
39.170	Ecolab, Inc.	10.282.908	2,49
1.078	EMS-Chemie Holding AG	747.695	0,18
39.145	Evonik Industries AG	614.211	0,15
1.417	Givaudan SA	5.626.863	1,36
118.933	ICL Group Ltd.	682.901	0,17
39.329	International Flavors & Fragrances, Inc.	2.650.381	0,64
71.958	Linde PLC	30.682.172	7,43
39.488	LyondellBasell Industries NV	1.709.830	0,41
196.444	Mitsubishi Chemical Group Corp.	1.146.869	0,28
145.520	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	972.485	0,24
26.658	Nippon Sanso Holdings Corp.	793.898	0,19
104.151	Nitto Denko Corp.	2.468.474	0,60
54.072	Novonesis Novozymes B	3.467.288	0,84
74.456	Nutrien Ltd.	4.601.796	1,11
34.634	PPG Industries, Inc.	3.548.600	0,86
19.675	RPM International, Inc.	2.046.200	0,50
36.347	Sherwin-Williams Co.	11.777.518	2,85
258.891	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	8.048.587	1,95
11.163	Syensqo SA	898.848	0,22
20.376	Symrise AG	1.648.340	0,40
212.797	Toray Industries, Inc.	1.384.752	0,34
25.406	Yara International ASA	1.042.752	0,25
		141.913.544	34,39
Container und Verpackungen			
354.229	Amcor PLC	2.954.270	0,72
39.673	Ball Corp.	2.101.479	0,51
22.465	CCL Industries, Inc.	1.420.912	0,34
13.809	Packaging Corp. of America	2.847.830	0,69
80.122	Smurfit WestRock PLC	3.098.318	0,75
89.375	Stora Enso OYJ	1.123.666	0,27
		13.546.475	3,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,68 % (31. Dezember 2024 - 99,97 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Forstprodukte			
10.746	Holmen AB	413.111	0,10
76.969	International Paper Co.	3.031.809	0,74
80.984	UPM-Kymmene OYJ	2.357.819	0,57
		5.802.739	1,41
Haushaltsartikel			
11.968	Avery Dennison Corp.	2.176.740	0,53
		2.176.740	0,53
Metalle und Bergbau			
77.160	Agnico Eagle Mines Ltd.	13.102.142	3,17
64.517	Alamos Gold, Inc.	2.494.547	0,60
171.737	Anglo American PLC	7.126.189	1,73
60.514	Antofagasta PLC	2.668.920	0,65
71.978	ArcelorMittal SA	3.304.458	0,80
261.302	Barrick Mining Corp.	11.397.590	2,76
779.381	BHP Group Ltd.	23.642.522	5,73
43.615	Boliden AB	2.437.459	0,59
29.639	Endeavour Mining PLC	1.543.609	0,37
311.592	Evolution Mining Ltd.	2.634.715	0,64
108.812	First Quantum Minerals Ltd.	2.921.234	0,71
259.864	Fortescue Ltd.	3.814.119	0,92
29.571	Franco-Nevada Corp.	6.137.695	1,49
220.326	Freeport-McMoRan, Inc.	11.190.358	2,71
33.924	Fresnillo PLC	1.521.286	0,37
1.542.538	Glencore PLC	8.435.059	2,04
119.805	Ivanhoe Mines Ltd.	1.364.330	0,33
88.295	JFE Holdings, Inc.	1.125.199	0,27
85.481	JX Advanced Metals Corp.	1.068.887	0,26
186.048	Kinross Gold Corp.	5.247.212	1,27
16.660	Lundin Gold, Inc.	1.385.791	0,34
105.097	Lundin Mining Corp.	2.261.799	0,55
139.009	Lynas Rare Earths Ltd.	1.153.165	0,28
168.561	Newmont Corp.	16.830.816	4,08
742.136	Nippon Steel Corp.	3.038.712	0,74
212.524	Norsk Hydro ASA	1.647.628	0,40
208.575	Northern Star Resources Ltd.	3.717.828	0,90
35.222	Nucor Corp.	5.745.060	1,39
64.762	Pan American Silver Corp.	3.362.002	0,81
8.070	Reliance, Inc.	2.331.181	0,57
56.965	Rio Tinto Ltd.	5.577.266	1,35
173.210	Rio Tinto PLC	13.964.584	3,38
690.473	South32 Ltd.	1.639.173	0,40
21.460	Steel Dynamics, Inc.	3.636.397	0,88
37.954	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	1.539.274	0,37
70.164	Teck Resources Ltd.	3.363.470	0,82
69.663	Wheaton Precious Metals Corp.	8.200.490	1,99
		192.572.166	46,66
Summe Aktien		411.381.109	99,68
Investmentfonds/Offene Fonds - 0,71 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)			
239	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2.940.614	0,71
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		2.940.614	0,71
Summe übertragbare Wertpapiere		414.321.723	100,39

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Futures* - 0,01 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Währung	Beschreibung	Nennwert	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn USD	Anteil in % des Fonds
USD	MSCI World Materials Index Futures Long Futures Contracts	1.112.000	20.03.2026	25.769	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures				25.769	0,01
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures				25.769	0,01
Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente				25.769	0,01
Summe derivativer Finanzinstrumente				25.769	0,01
				Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte				414.347.492	100,40
Sonstige Verbindlichkeiten, netto - (0,40) % (31. Dezember 2024 - 0,03 %)				(1.641.909)	(0,40)
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen				412.705.583	100,00

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,09
Investmentfonds/Offene Fonds	0,71
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,19
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,65 % (31. Dezember 2024 - 99,98 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Bau- und Ingenieurwesen			
6.692	Acciona SA	1.461.067	0,25
171.165	CK Infrastructure Holdings Ltd.	1.266.667	0,22
		2.727.734	0,47
Stromversorgungsbetriebe			
69.267	Alliant Energy Corp.	4.503.048	0,78
72.806	Ameren Corp.	7.270.407	1,26
143.937	American Electric Power Co., Inc.	16.597.375	2,88
5.669	BKW AG	1.204.998	0,21
36.964	Brookfield Renewable Corp.	1.419.774	0,25
175.758	CenterPoint Energy, Inc.	6.738.562	1,17
183.196	Chubu Electric Power Co., Inc.	2.819.029	0,49
441.401	CLP Holdings Ltd.	3.947.004	0,68
80.625	CMS Energy Corp.	5.638.106	0,98
97.067	Consolidated Edison, Inc.	9.640.694	1,67
84.082	Constellation Energy Corp.	29.703.648	5,15
226.679	Contact Energy Ltd.	1.205.754	0,21
229.579	Dominion Energy, Inc.	13.451.034	2,33
55.871	DTE Energy Co.	7.206.242	1,25
209.293	Duke Energy Corp.	24.531.232	4,25
604.258	E.ON SE	11.443.447	1,98
103.641	Edison International	6.220.533	1,08
84.454	EDP Renovaveis SA	1.194.212	0,21
842.628	EDP SA	3.874.381	0,67
11.817	Elia Group SA	1.522.469	0,26
80.648	Emera, Inc.	3.979.596	0,69
85.290	Endesa SA	3.068.173	0,53
2.189.032	Enel SpA	22.821.966	3,96
491.580	Engie SA	12.938.109	2,24
120.148	Entergy Corp.	11.105.280	1,93
62.040	Evergy, Inc.	4.497.280	0,78
99.883	Eversource Energy	6.725.122	1,17
271.831	Exelon Corp.	11.849.113	2,05
147.673	FirstEnergy Corp.	6.611.320	1,15
135.557	Fortis, Inc.	7.056.974	1,22
120.471	Fortum OYJ	2.572.238	0,45
88.581	Hydro One Ltd.	3.530.962	0,61
1.708.296	Iberdrola SA	37.046.498	6,42
255.614	Kansai Electric Power Co., Inc.	4.003.524	0,69
355.883	Meridian Energy Ltd.	1.146.043	0,20
1.335.340	National Grid PLC	20.502.465	3,55
554.245	NextEra Energy, Inc.	44.494.789	7,71
52.061	NRG Energy, Inc.	8.290.194	1,44
29.723	Oklo, Inc.	2.132.922	0,37
462.594	Origin Energy Ltd.	3.544.444	0,61
141.909	Orsted AS	2.730.135	0,47
591.532	PG&E Corp.	9.505.919	1,65
373.033	Power Assets Holdings Ltd.	2.643.126	0,46
199.078	PPL Corp.	6.971.712	1,21
134.324	Public Service Enterprise Group, Inc.	10.786.217	1,87
108.970	Redeia Corp. SA	1.941.455	0,34
170.170	RWE AG	9.045.494	1,57
241.553	Sembcorp Industries Ltd.	1.130.754	0,20
175.608	Sempra	15.504.430	2,69
296.071	Southern Co.	25.817.391	4,48
324.550	SSE PLC	9.512.116	1,65
379.457	Terna - Rete Elettrica Nazionale	4.034.947	0,70
18.341	Verbund AG	1.335.517	0,23
91.191	Vistra Corp.	14.711.844	2,55

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,65 % (31. Dezember 2024 - 99,98 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung)			
86.538	WEC Energy Group, Inc.	9.126.297	1,58
159.178	Xcel Energy, Inc.	11.756.887	2,04
		514.603.202	89,22
Gasversorgungsbetriebe			
80.338	AltaGas Ltd.	2.452.778	0,43
43.204	Atmos Energy Corp.	7.242.287	1,26
36.112	Canadian Utilities Ltd.	1.125.709	0,19
1.268.052	Centrica PLC	2.891.833	0,50
3.020.769	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	2.720.574	0,47
65.197	Naturgy Energy Group SA	1.984.711	0,34
126.845	NiSource, Inc.	5.297.047	0,92
96.739	Osaka Gas Co. Ltd.	3.351.257	0,58
541.481	Snam SpA	3.596.892	0,62
		30.663.088	5,31
Öl und Gas			
354.451	APA Group	2.120.199	0,37
		2.120.199	0,37
Einzelhandel			
84.715	Tokyo Gas Co. Ltd.	3.353.578	0,58
		3.353.578	0,58
Wasser			
52.521	American Water Works Co., Inc.	6.853.990	1,19
75.313	Essential Utilities, Inc.	2.889.007	0,50
72.754	Severn Trent PLC	2.729.252	0,47
183.105	United Utilities Group PLC	2.940.647	0,51
169.792	Veolia Environnement SA	5.926.534	1,03
		21.339.430	3,70
Summe Aktien		574.807.231	99,65
Summe übertragbare Wertpapiere		574.807.231	99,65

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Futures* - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Währung	Beschreibung	Nennwert	Fälligkeit	Nicht realisierter Verlust USD	Anteil in % des Fonds
USD	E-mini Utilities Select Sector Index Futures Long Futures Contracts	1.749.200	20.03.2026	(14.800)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus offenen Futures				(14.800)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Futures				(14.800)	0,00
Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente				(14.800)	0,00

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

					Nicht realisierter Gewinn	Anteil in % des Fonds
Abwicklungstag		Gekauftes Volumen		Verkauftes Volumen	USD	
15.01.2026	USD	350.564	GBP	260.000	855	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften					855	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften					855	0,00
Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente					855	0,00
Summe derivativer Finanzinstrumente					(13.945)	0,00
					Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte					574.793.286	99,65
Sonstiges Nettovermögen - 0,35 % (31. Dezember 2024 - 0,02 %)					2.002.751	0,35
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen					576.796.037	100,00

**** Der Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist BNP Paribas SA.**

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,63
OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,37
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,39 % (31. Dezember 2024 - 0,31 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
85	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1.045.825	0,39
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		1.045.825	0,39

Staatsanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,91 %)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
1.900.000	Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi	Aa2	3,13	11.10.2027	1.881.550	0,71
900.000	Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi	Aa2	1,63	02.06.2028	854.340	0,32
400.000	Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi	Aa2	3,63	02.10.2028	398.451	0,15
850.000	Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi	Aa2	4,88	30.04.2029	876.992	0,33
1.302.000	Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi	Aa2	2,50	30.09.2029	1.240.252	0,47
1.250.000	Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi	Aa2	3,13	16.04.2030	1.212.384	0,46
550.000	Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi	Aa2	1,70	02.03.2031	490.315	0,18
800.000	Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi	Aa2	1,88	15.09.2031	709.148	0,27
650.000	Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi	Aa2	5,00	30.04.2034	684.794	0,26
800.000	Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi	Aa2	4,25	02.10.2035	792.071	0,30
1.342.000	Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi	Aa2	4,13	11.10.2047	1.147.570	0,43
1.600.000	Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi	Aa2	3,13	30.09.2049	1.142.140	0,43
1.700.000	Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi	Aa2	3,88	16.04.2050	1.364.318	0,51
457.000	Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi	Aa2	3,00	15.09.2051	310.837	0,12
600.000	Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi	Aa2	5,50	30.04.2054	611.517	0,23
595.000	Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi	Aa2	2,70	02.09.2070	331.055	0,12
1.200.000	Internationale Staatsanleihen Brasilien	Ba1	4,63	13.01.2028	1.202.423	0,45
850.000	Internationale Staatsanleihen Brasilien	Ba1	4,50	30.05.2029	842.896	0,32
1.301.000	Internationale Staatsanleihen Brasilien	Ba1	3,88	12.06.2030	1.242.683	0,47
900.000	Internationale Staatsanleihen Brasilien	Ba1	5,50	06.11.2030	914.819	0,34
750.000	Internationale Staatsanleihen Brasilien	Ba1	6,25	18.03.2031	783.883	0,29
530.000	Internationale Staatsanleihen Brasilien	Ba1	3,75	12.09.2031	489.090	0,18
700.000	Internationale Staatsanleihen Brasilien	Ba1	6,13	22.01.2032	722.400	0,27
500.000	Internationale Staatsanleihen Brasilien	Ba1	5,50	04.02.2033	493.226	0,19
800.000	Internationale Staatsanleihen Brasilien	Ba1	6,00	20.10.2033	809.921	0,30
610.000	Internationale Staatsanleihen Brasilien	Ba1	8,25	20.01.2034	706.881	0,27
800.000	Internationale Staatsanleihen Brasilien	Ba1	6,13	15.03.2034	808.964	0,30
1.800.000	Internationale Staatsanleihen Brasilien	Ba1	6,63	15.03.2035	1.853.846	0,70
650.000	Internationale Staatsanleihen Brasilien	Ba1	7,13	20.01.2037	712.745	0,27
700.000	Internationale Staatsanleihen Brasilien	Ba1	5,63	07.01.2041	650.201	0,24
1.170.000	Internationale Staatsanleihen Brasilien	Ba1	5,00	27.01.2045	936.982	0,35
900.000	Internationale Staatsanleihen Brasilien	Ba1	5,63	21.02.2047	762.412	0,29
1.300.000	Internationale Staatsanleihen Brasilien	Ba1	4,75	14.01.2050	945.778	0,36
800.000	Internationale Staatsanleihen Brasilien	Ba1	7,13	13.05.2054	792.829	0,30
1.000.000	Internationale Staatsanleihen Brasilien	Ba1	7,25	12.01.2056	991.003	0,37
900.000	Internationale Staatsanleihen Bulgarien	Baa1	5,00	05.03.2037	896.895	0,34
1.050.000	Internationale Staatsanleihen Chile	A2	2,75	31.01.2027	1.035.064	0,39
1.300.000	Internationale Staatsanleihen Chile	A2	3,24	06.02.2028	1.277.782	0,48
1.050.000	Internationale Staatsanleihen Chile	A2	4,85	22.01.2029	1.073.502	0,40
850.000	Internationale Staatsanleihen Chile	A2	2,45	31.01.2031	778.907	0,29
800.000	Internationale Staatsanleihen Chile	A2	2,55	27.01.2032	717.928	0,27
1.500.000	Internationale Staatsanleihen Chile	A2	2,55	27.07.2033	1.302.175	0,49
900.000	Internationale Staatsanleihen Chile	A2	3,50	31.01.2034	828.606	0,31
1.000.000	Internationale Staatsanleihen Chile	A2	4,95	05.01.2036	1.009.305	0,38
1.000.000	Internationale Staatsanleihen Chile	A2	5,65	13.01.2037	1.059.036	0,40
2.000.000	Internationale Staatsanleihen Chile	A2	3,10	07.05.2041	1.539.928	0,58
1.200.000	Internationale Staatsanleihen Chile	A2	4,34	07.03.2042	1.073.027	0,40
800.000	Internationale Staatsanleihen Chile	A2	3,86	21.06.2047	642.563	0,24
1.420.000	Internationale Staatsanleihen Chile	A2	3,50	25.01.2050	1.045.938	0,39
700.000	Internationale Staatsanleihen Chile	A2	4,00	31.01.2052	555.595	0,21
1.000.000	Internationale Staatsanleihen Chile	A2	3,50	15.04.2053	716.451	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,91 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
1.000.000	Internationale Staatsanleihen Chile	A2	5,33	05.01.2054	965.438	0,36
1.350.000	Internationale Staatsanleihen Chile	A2	3,10	22.01.2061	841.348	0,32
600.000	Internationale Staatsanleihen Chile	A2	3,25	21.09.2071	373.513	0,14
500.000	Internationale Staatsanleihen Kolumbien	Baa3	4,50	15.03.2029	490.152	0,18
700.000	Internationale Staatsanleihen Kolumbien	Baa3	3,00	30.01.2030	630.907	0,24
600.000	Internationale Staatsanleihen Kolumbien	Baa3	7,38	25.04.2030	634.432	0,24
900.000	Internationale Staatsanleihen Kolumbien	Baa3	3,13	15.04.2031	780.677	0,29
520.000	Internationale Staatsanleihen Kolumbien	Baa3	3,25	22.04.2032	438.994	0,16
700.000	Internationale Staatsanleihen Kolumbien	Baa3	8,00	20.04.2033	753.284	0,28
900.000	Internationale Staatsanleihen Kolumbien	Baa3	7,50	02.02.2034	939.093	0,35
612.000	Internationale Staatsanleihen Kolumbien	Baa3	8,00	14.11.2035	652.595	0,25
900.000	Internationale Staatsanleihen Kolumbien	Baa3	7,75	07.11.2036	939.739	0,35
740.000	Internationale Staatsanleihen Kolumbien	Baa3	7,38	18.09.2037	752.961	0,28
950.000	Internationale Staatsanleihen Kolumbien	Baa3	6,13	18.01.2041	841.718	0,32
955.000	Internationale Staatsanleihen Kolumbien	Baa3	5,63	26.02.2044	772.968	0,29
1.060.000	Internationale Staatsanleihen Kolumbien	Baa3	5,00	15.06.2045	775.066	0,29
785.000	Internationale Staatsanleihen Kolumbien	Baa3	5,20	15.05.2049	578.104	0,22
600.000	Internationale Staatsanleihen Kolumbien	Baa3	8,38	07.11.2054	635.940	0,24
550.000	Internationale Staatsanleihen Costa Rica	Ba2	6,13	19.02.2031	579.358	0,22
800.000	Internationale Staatsanleihen Costa Rica	Ba2	6,55	03.04.2034	872.986	0,33
550.000	Internationale Staatsanleihen Costa Rica	Ba2	7,00	04.04.2044	603.823	0,23
820.000	Internationale Staatsanleihen Costa Rica	Ba2	7,16	12.03.2045	908.622	0,34
800.000	Internationale Staatsanleihen Costa Rica	Ba2	7,30	13.11.2054	900.330	0,34
750.000	Internationale Staatsanleihen	Ba2	5,95	25.01.2027	758.599	0,29
500.000	Dominikanische Republik					
	Internationale Staatsanleihen	Ba2	6,00	19.07.2028	513.098	0,19
820.000	Dominikanische Republik					
	Internationale Staatsanleihen	Ba2	5,50	22.02.2029	831.731	0,31
880.000	Dominikanische Republik					
	Internationale Staatsanleihen	Ba2	4,50	30.01.2030	860.647	0,32
450.000	Dominikanische Republik					
	Internationale Staatsanleihen	Ba2	7,05	03.02.2031	484.121	0,18
1.400.000	Dominikanische Republik					
	Internationale Staatsanleihen	Ba2	4,88	23.09.2032	1.349.245	0,51
850.000	Dominikanische Republik					
	Internationale Staatsanleihen	Ba2	6,00	22.02.2033	872.293	0,33
736.000	Dominikanische Republik					
	Internationale Staatsanleihen	Ba2	5,88	28.10.2035	738.278	0,28
800.000	Dominikanische Republik					
	Internationale Staatsanleihen	Ba2	6,95	15.03.2037	859.722	0,32
660.000	Dominikanische Republik					
	Internationale Staatsanleihen	Ba2	5,30	21.01.2041	599.038	0,23
710.000	Dominikanische Republik					
	Internationale Staatsanleihen	Ba2	7,45	30.04.2044	784.707	0,29
780.000	Dominikanische Republik					
	Internationale Staatsanleihen	Ba2	6,85	27.01.2045	813.643	0,31
390.000	Dominikanische Republik					
	Internationale Staatsanleihen	Ba2	6,50	15.02.2048	391.226	0,15
760.000	Dominikanische Republik					
	Internationale Staatsanleihen	Ba2	6,40	05.06.2049	756.863	0,28
400.000	Dominikanische Republik					
	Internationale Staatsanleihen	Ba2	7,15	24.02.2055	428.725	0,16
1.450.000	Dominikanische Republik					
	Internationale Staatsanleihen	Ba2	5,88	30.01.2060	1.294.732	0,49
450.000	Dominikanische Republik					
	Finanzabteilung der Regierung von Sharjah	Aa2	6,50	23.11.2032	478.113	0,18
300.000	Finanzabteilung der Regierung von Sharjah	Aa2	6,13	06.03.2036	309.458	0,12
450.000	Finanzabteilung der Regierung von Sharjah	Aa2	4,00	28.07.2050	304.531	0,11
1.500.000	Global Sukuk Ventures	Aa2	4,25	10.11.2035	1.485.116	0,56
1.322.000	Internationale Staatsanleihen Ungarn	Baa2	6,13	22.05.2028	1.371.470	0,52
1.100.000	Internationale Staatsanleihen Ungarn	Baa2	5,25	16.06.2029	1.123.223	0,42
800.000	Internationale Staatsanleihen Ungarn	Baa2	5,38	26.09.2030	822.272	0,31
1.410.000	Internationale Staatsanleihen Ungarn	Baa2	2,13	22.09.2031	1.215.840	0,46
1.000.000	Internationale Staatsanleihen Ungarn	Baa2	6,25	22.09.2032	1.066.034	0,40

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,91 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
850.000	Internationale Staatsanleihen Ungarn	Baa2	5,50	16.06.2034	863.200	0,32
600.000	Internationale Staatsanleihen Ungarn	Baa2	6,00	26.09.2035	624.857	0,23
1.500.000	Internationale Staatsanleihen Ungarn	Baa2	5,50	26.03.2036	1.498.453	0,56
920.000	Internationale Staatsanleihen Ungarn	Baa2	7,63	29.03.2041	1.077.427	0,40
1.300.000	Internationale Staatsanleihen Ungarn	Baa2	3,13	21.09.2051	803.177	0,30
690.000	Internationale Staatsanleihen Ungarn	Baa2	6,75	25.09.2052	732.292	0,28
800.000	Internationale Staatsanleihen Ungarn	Baa2	6,75	23.09.2055	835.828	0,31
450.000	Internationale Staatsanleihen Indonesien	Baa2	4,35	08.01.2027	451.464	0,17
400.000	Internationale Staatsanleihen Indonesien	Baa2	3,85	18.07.2027	398.906	0,15
500.000	Internationale Staatsanleihen Indonesien	Baa2	3,50	11.01.2028	495.082	0,19
400.000	Internationale Staatsanleihen Indonesien	Baa2	4,55	11.01.2028	403.755	0,15
260.000	Internationale Staatsanleihen Indonesien	Baa2	4,10	24.04.2028	260.524	0,10
410.000	Internationale Staatsanleihen Indonesien	Baa2	4,75	11.02.2029	416.317	0,16
400.000	Internationale Staatsanleihen Indonesien	Baa2	2,85	14.02.2030	378.140	0,14
550.000	Internationale Staatsanleihen Indonesien	Baa2	3,85	15.10.2030	539.969	0,20
400.000	Internationale Staatsanleihen Indonesien	Baa2	1,85	12.03.2031	352.152	0,13
400.000	Internationale Staatsanleihen Indonesien	Baa2	2,15	28.07.2031	355.028	0,13
300.000	Internationale Staatsanleihen Indonesien	Baa2	3,55	31.03.2032	284.069	0,11
550.000	Internationale Staatsanleihen Indonesien	Baa2	4,65	20.09.2032	554.069	0,21
500.000	Internationale Staatsanleihen Indonesien	Baa2	4,85	11.01.2033	505.372	0,19
400.000	Internationale Staatsanleihen Indonesien	Baa2	4,75	10.09.2034	399.722	0,15
400.000	Internationale Staatsanleihen Indonesien	Baa2	5,60	15.01.2035	424.696	0,16
440.000	Internationale Staatsanleihen Indonesien	Baa2	8,50	12.10.2035	563.353	0,21
300.000	Internationale Staatsanleihen Indonesien	Baa2	4,90	16.04.2036	299.614	0,11
500.000	Internationale Staatsanleihen Indonesien	Baa2	6,63	17.02.2037	570.794	0,21
700.000	Internationale Staatsanleihen Indonesien	Baa2	7,75	17.01.2038	877.060	0,33
770.000	Internationale Staatsanleihen Indonesien	Baa2	5,25	17.01.2042	774.715	0,29
485.000	Internationale Staatsanleihen Indonesien	Baa2	4,63	15.04.2043	452.428	0,17
800.000	Internationale Staatsanleihen Indonesien	Baa2	6,75	15.01.2044	926.090	0,35
690.000	Internationale Staatsanleihen Indonesien	Baa2	5,13	15.01.2045	683.652	0,26
400.000	Internationale Staatsanleihen Indonesien	Baa2	5,95	08.01.2046	426.602	0,16
630.000	Internationale Staatsanleihen Indonesien	Baa2	5,25	08.01.2047	628.362	0,24
400.000	Internationale Staatsanleihen Indonesien	Baa2	4,75	18.07.2047	374.142	0,14
610.000	Internationale Staatsanleihen Indonesien	Baa2	4,35	11.01.2048	529.068	0,20
400.000	Internationale Staatsanleihen Indonesien	Baa2	5,35	11.02.2049	401.717	0,15
300.000	Internationale Staatsanleihen Indonesien	Baa2	3,70	30.10.2049	229.229	0,09
500.000	Internationale Staatsanleihen Indonesien	Baa2	4,20	15.10.2050	412.097	0,15
650.000	Internationale Staatsanleihen Indonesien	Baa2	3,05	12.03.2051	435.122	0,16
430.000	Internationale Staatsanleihen Indonesien	Baa2	4,45	15.04.2070	349.756	0,13
400.000	Internationale Staatsanleihen Jamaika	Ba3	6,75	28.04.2028	412.738	0,16
520.000	Internationale Staatsanleihen Jamaika	Ba3	8,00	15.03.2039	629.469	0,24
700.000	Internationale Staatsanleihen Jamaika	Ba3	7,88	28.07.2045	846.528	0,32
806.000	Internationale Staatsanleihen Kasachstan	Baa1	4,41	28.10.2030	802.017	0,30
700.000	Internationale Staatsanleihen Kasachstan	Baa1	5,00	01.07.2032	713.358	0,27
800.000	Internationale Staatsanleihen Kasachstan	Baa1	4,71	09.04.2035	794.935	0,30
400.000	Internationale Staatsanleihen Kasachstan	Baa1	5,50	01.07.2037	411.750	0,15
500.000	Internationale Staatsanleihen Kasachstan	Baa1	4,88	14.10.2044	459.007	0,17
750.000	Internationale Staatsanleihen Kasachstan	Baa1	6,50	21.07.2045	830.406	0,31
850.000	Internationale Anleihen Korea	Aa2	2,75	19.01.2027	842.262	0,32
750.000	Internationale Anleihen Korea	Aa2	2,50	19.06.2029	719.186	0,27
800.000	Internationale Anleihen Korea	Aa2	4,50	03.07.2029	819.350	0,31
614.000	Internationale Anleihen Korea	Aa2	3,63	29.10.2030	610.726	0,23
800.000	Internationale Anleihen Korea	Aa2	4,13	10.06.2044	715.221	0,27
400.000	KSA Ijarah Sukuk Ltd.	Aa3	4,25	09.09.2030	399.507	0,15
500.000	KSA Ijarah Sukuk Ltd.	Aa3	4,88	09.09.2035	503.138	0,19
700.000	KSA Sukuk Ltd.	Aa3	3,63	20.04.2027	696.772	0,26
300.000	KSA Sukuk Ltd.	Aa3	5,25	04.06.2027	305.332	0,11
500.000	KSA Sukuk Ltd.	Aa3	5,27	25.10.2028	515.065	0,19
490.000	KSA Sukuk Ltd.	Aa3	4,30	19.01.2029	492.072	0,18
530.000	KSA Sukuk Ltd.	Aa3	4,27	22.05.2029	530.759	0,20
410.000	KSA Sukuk Ltd.	Aa3	2,97	29.10.2029	391.637	0,15
300.000	KSA Sukuk Ltd.	Aa3	5,25	04.06.2030	311.783	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,91 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
490.000	KSA Sukuk Ltd.	Aa3	2,25	17.05.2031	439.879	0,17
530.000	KSA Sukuk Ltd.	Aa3	4,51	22.05.2033	526.035	0,20
500.000	KSA Sukuk Ltd.	Aa3	5,25	04.06.2034	516.947	0,19
2.800.000	Internationale Staatsanleihen Kuwait	A1	3,50	20.03.2027	2.784.829	1,04
2.100.000	Internationale Staatsanleihen Kuwait	A1	4,02	09.10.2028	2.101.882	0,79
1.900.000	Internationale Staatsanleihen Kuwait	A1	4,14	09.10.2030	1.898.551	0,71
3.200.000	Internationale Staatsanleihen Kuwait	A1	4,65	09.10.2035	3.192.675	1,20
800.000	Internationale Staatsanleihen Lettland	A3	5,13	30.07.2034	819.194	0,31
810.000	Internationale Staatsanleihen Oman	Baa3	5,38	08.03.2027	818.854	0,31
850.000	Internationale Staatsanleihen Oman	Baa3	6,75	28.10.2027	885.013	0,33
1.290.000	Internationale Staatsanleihen Oman	Baa3	5,63	17.01.2028	1.319.278	0,50
1.350.000	Internationale Staatsanleihen Oman	Baa3	6,00	01.08.2029	1.416.263	0,53
1.020.000	Internationale Staatsanleihen Oman	Baa3	6,25	25.01.2031	1.091.792	0,41
650.000	Internationale Staatsanleihen Oman	Baa3	7,38	28.10.2032	746.254	0,28
1.250.000	Internationale Staatsanleihen Oman	Baa3	6,50	08.03.2047	1.341.440	0,50
1.520.000	Internationale Staatsanleihen Oman	Baa3	6,75	17.01.2048	1.674.522	0,63
620.000	Internationale Staatsanleihen Oman	Baa3	7,00	25.01.2051	705.422	0,27
1.090.000	Oman Sovereign Sukuk Co.	Baa3	4,88	15.06.2030	1.114.057	0,42
500.000	Oman Sovereign Sukuk Co.	Baa3	4,53	17.04.2033	497.615	0,19
850.000	Republik Östlich des Uruguay	Baa1	5,25	10.09.2060	795.381	0,30
650.000	Internationale Staatsanleihen Panama	Baa3	3,88	17.03.2028	639.538	0,24
600.000	Internationale Staatsanleihen Panama	Baa3	3,16	23.01.2030	562.968	0,21
580.000	Internationale Staatsanleihen Panama	Baa3	7,50	01.03.2031	644.049	0,24
540.000	Internationale Staatsanleihen Panama	Baa3	3,36	30.06.2031	485.414	0,18
1.150.000	Internationale Staatsanleihen Panama	Baa3	2,25	29.09.2032	951.320	0,36
500.000	Internationale Staatsanleihen Panama	Baa3	3,30	19.01.2033	439.530	0,17
1.200.000	Internationale Staatsanleihen Panama	Baa3	6,40	14.02.2035	1.267.560	0,48
1.016.000	Internationale Staatsanleihen Panama	Baa3	6,70	26.01.2036	1.093.892	0,41
500.000	Internationale Staatsanleihen Panama	Baa3	6,88	31.01.2036	544.390	0,20
650.000	Internationale Staatsanleihen Panama	Baa3	8,00	01.03.2038	760.302	0,29
670.000	Internationale Staatsanleihen Panama	Baa3	4,50	15.05.2047	531.843	0,20
1.200.000	Internationale Staatsanleihen Panama	Baa3	4,50	16.04.2050	926.807	0,35
823.000	Internationale Staatsanleihen Panama	Baa3	4,30	29.04.2053	618.458	0,23
600.000	Internationale Staatsanleihen Panama	Baa3	6,85	28.03.2054	625.646	0,24
1.100.000	Internationale Staatsanleihen Panama	Baa3	4,50	01.04.2056	825.572	0,31
1.600.000	Internationale Staatsanleihen Panama	Baa3	3,87	23.07.2060	1.060.450	0,40
750.000	Internationale Staatsanleihen Panama	Baa3	4,50	19.01.2063	559.575	0,21
400.000	Internationale Staatsanleihen Paraguay	Baa3	4,95	28.04.2031	406.919	0,15
450.000	Internationale Staatsanleihen Paraguay	Baa3	6,10	11.08.2044	466.681	0,18
620.000	Internationale Staatsanleihen Paraguay	Baa3	5,40	30.03.2050	580.875	0,22
1.500.000	Internationale Staatsanleihen Peru	Baa1	2,78	23.01.2031	1.387.652	0,52
500.000	Internationale Staatsanleihen Peru	Baa1	1,86	01.12.2032	414.209	0,16
1.040.000	Internationale Staatsanleihen Peru	Baa1	8,75	21.11.2033	1.312.057	0,49
980.000	Internationale Staatsanleihen Peru	Baa1	3,00	15.01.2034	853.840	0,32
580.000	Internationale Staatsanleihen Peru	Baa1	5,38	08.02.2035	593.523	0,22
800.000	Internationale Staatsanleihen Peru	Baa1	5,50	30.03.2036	817.436	0,31
480.000	Internationale Staatsanleihen Peru	Baa1	6,55	14.03.2037	531.287	0,20
550.000	Internationale Staatsanleihen Peru	Baa1	3,30	11.03.2041	426.258	0,16
1.180.000	Internationale Staatsanleihen Peru	Baa1	5,63	18.11.2050	1.154.050	0,43
930.000	Internationale Staatsanleihen Peru	Baa1	3,55	10.03.2051	653.831	0,25
880.000	Internationale Staatsanleihen Peru	Baa1	5,88	08.08.2054	871.788	0,33
680.000	Internationale Staatsanleihen Peru	Baa1	6,20	30.06.2055	701.107	0,26
960.000	Internationale Staatsanleihen Peru	Baa1	2,78	01.12.2060	523.819	0,20
273.000	Internationale Staatsanleihen Peru	Baa1	3,60	15.01.2072	173.763	0,07
650.000	Internationale Staatsanleihen Peru	Baa1	3,23	28.07.2121	355.903	0,13
700.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	4,15	29.03.2027	700.602	0,26
600.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	4,40	06.06.2027	602.603	0,23
500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	4,40	01.03.2028	503.245	0,19
500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	5,40	15.11.2028	518.718	0,19
400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	4,45	20.02.2029	402.512	0,15
400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	5,00	25.05.2030	410.478	0,15
200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	2,80	23.06.2030	187.027	0,07
400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	4,55	23.07.2030	402.457	0,15
300.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	2,55	09.06.2031	272.343	0,10
550.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	4,70	06.06.2032	555.984	0,21
300.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	5,60	15.11.2033	316.322	0,12
450.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	5,20	02.07.2034	460.777	0,17
500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	5,20	23.07.2035	510.768	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,91 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
500.000	Internationale Staatsanleihen Katar	Aa2	4,50	27.02.2028	506.872	0,19
1.630.000	Internationale Staatsanleihen Katar	Aa2	4,50	23.04.2028	1.653.934	0,62
400.000	Internationale Staatsanleihen Katar	Aa2	3,63	10.11.2028	397.298	0,15
2.128.000	Internationale Staatsanleihen Katar	Aa2	4,00	14.03.2029	2.133.370	0,80
500.000	Internationale Staatsanleihen Katar	Aa2	4,63	29.05.2029	511.098	0,19
1.450.000	Internationale Staatsanleihen Katar	Aa2	3,75	16.04.2030	1.438.403	0,54
695.000	Internationale Staatsanleihen Katar	Aa2	9,75	15.06.2030	858.767	0,32
780.000	Internationale Staatsanleihen Katar	Aa2	4,75	29.05.2034	810.854	0,30
1.000.000	Internationale Staatsanleihen Katar	Aa2	4,88	27.02.2035	1.049.381	0,39
520.000	Internationale Staatsanleihen Katar	Aa2	6,40	20.01.2040	599.344	0,23
470.000	Internationale Staatsanleihen Katar	Aa2	5,75	20.01.2042	507.477	0,19
1.070.000	Internationale Staatsanleihen Katar	Aa2	4,63	02.06.2046	987.341	0,37
3.130.000	Internationale Staatsanleihen Katar	Aa2	5,10	23.04.2048	3.087.180	1,16
3.070.000	Internationale Staatsanleihen Katar	Aa2	4,82	14.03.2049	2.894.969	1,09
2.400.000	Internationale Staatsanleihen Katar	Aa2	4,40	16.04.2050	2.123.004	0,80
500.000	RAK Capital	Aa3	5,00	12.03.2035	514.694	0,19
980.000	Internationale Staatsanleihen Republik Polen	A2	5,50	16.11.2027	1.008.796	0,38
960.000	Internationale Staatsanleihen Republik Polen	A2	4,63	18.03.2029	979.412	0,37
1.900.000	Internationale Staatsanleihen Republik Polen	A2	4,88	12.02.2030	1.959.473	0,74
990.000	Internationale Staatsanleihen Republik Polen	A2	5,75	16.11.2032	1.061.413	0,40
1.750.000	Internationale Staatsanleihen Republik Polen	A2	4,88	04.10.2033	1.777.213	0,67
2.050.000	Internationale Staatsanleihen Republik Polen	A2	5,13	18.09.2034	2.099.614	0,79
1.850.000	Internationale Staatsanleihen Republik Polen	A2	5,38	12.02.2035	1.919.320	0,72
1.710.000	Internationale Staatsanleihen Republik Polen	A2	5,50	04.04.2053	1.637.510	0,62
2.350.000	Internationale Staatsanleihen Republik Polen	A2	5,50	18.03.2054	2.248.684	0,84
350.000	Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika	Ba2	4,85	27.09.2027	354.143	0,13
800.000	Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika	Ba2	4,30	12.10.2028	796.072	0,30
750.000	Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika	Ba2	4,85	30.09.2029	751.764	0,28
400.000	Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika	Ba2	5,88	22.06.2030	414.494	0,16
570.000	Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika	Ba2	5,88	20.04.2032	588.099	0,22
600.000	Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika	Ba2	7,10	19.11.2036	644.102	0,24
600.000	Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika	Ba2	6,13	11.12.2037	592.680	0,22
250.000	Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika	Ba2	5,38	24.07.2044	212.811	0,08
420.000	Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika	Ba2	5,00	12.10.2046	329.670	0,12
460.000	Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika	Ba2	5,65	27.09.2047	388.671	0,15
1.150.000	Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika	Ba2	5,75	30.09.2049	971.419	0,37
660.000	Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika	Ba2	7,30	20.04.2052	667.742	0,25
600.000	Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika	Ba2	7,95	19.11.2054	646.166	0,24
500.000	Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika	Ba2	7,25	11.12.2055	496.170	0,19
780.000	Internationale Staatsanleihen Rumänien	Baa3	3,00	27.02.2027	768.543	0,29
610.000	Internationale Staatsanleihen Rumänien	Baa3	5,25	25.11.2027	620.870	0,23
930.000	Internationale Staatsanleihen Rumänien	Baa3	6,63	17.02.2028	970.050	0,36
1.080.000	Internationale Staatsanleihen Rumänien	Baa3	5,88	30.01.2029	1.117.314	0,42

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen - 98,65 % (31. Dezember 2024 - 98,91 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
1.080.000	Internationale Staatsanleihen Rumänien	Baa3	5,75	16.09.2030	1.116.232	0,42
780.000	Internationale Staatsanleihen Rumänien	Baa3	3,00	14.02.2031	709.362	0,27
660.000	Internationale Staatsanleihen Rumänien	Baa3	3,63	27.03.2032	603.449	0,23
860.000	Internationale Staatsanleihen Rumänien	Baa3	7,13	17.01.2033	937.825	0,35
1.110.000	Internationale Staatsanleihen Rumänien	Baa3	6,38	30.01.2034	1.156.087	0,43
530.000	Internationale Staatsanleihen Rumänien	Baa3	6,00	25.05.2034	539.386	0,20
1.100.000	Internationale Staatsanleihen Rumänien	Baa3	5,75	24.03.2035	1.089.623	0,41
1.000.000	Internationale Staatsanleihen Rumänien	Baa3	6,63	16.05.2036	1.043.561	0,39
680.000	Internationale Staatsanleihen Rumänien	Baa3	7,50	10.02.2037	754.888	0,28
560.000	Internationale Staatsanleihen Rumänien	Baa3	6,13	22.01.2044	542.023	0,20
664.000	Internationale Staatsanleihen Rumänien	Baa3	5,13	15.06.2048	551.560	0,21
1.108.000	Internationale Staatsanleihen Rumänien	Baa3	4,00	14.02.2051	760.064	0,29
690.000	Internationale Staatsanleihen Rumänien	Baa3	7,63	17.01.2053	760.612	0,29
950.000	Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien	Aa3	3,25	26.10.2026	944.635	0,35
310.000	Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien	Aa3	2,50	03.02.2027	304.800	0,11
900.000	Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien	Aa3	5,13	13.01.2028	919.337	0,35
590.000	Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien	Aa3	4,75	18.01.2028	597.368	0,22
820.000	Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien	Aa3	3,63	04.03.2028	813.633	0,31
750.000	Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien	Aa3	4,38	16.04.2029	754.643	0,28
590.000	Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien	Aa3	4,75	16.01.2030	601.510	0,23
530.000	Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien	Aa3	4,50	17.04.2030	535.948	0,20
370.000	Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien	Aa3	3,25	22.10.2030	353.657	0,13
500.000	Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien	Aa3	5,38	13.01.2031	523.509	0,20
240.000	Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien	Aa3	2,75	03.02.2032	218.442	0,08
490.000	Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien	Aa3	5,50	25.10.2032	519.464	0,20
470.000	Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien	Aa3	2,25	02.02.2033	404.431	0,15
650.000	Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien	Aa3	4,88	18.07.2033	661.041	0,25
680.000	Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien	Aa3	5,00	16.01.2034	695.271	0,26
800.000	Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien	Aa3	5,63	13.01.2035	848.389	0,32
1.200.000	Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien	Aa3	4,50	26.10.2046	1.025.481	0,39
700.000	Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien	Aa3	4,63	04.10.2047	605.365	0,23
660.000	Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien	Aa3	5,00	17.04.2049	596.495	0,22
660.000	Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien	Aa3	5,25	16.01.2050	618.726	0,23
310.000	Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien	Aa3	3,25	17.11.2051	203.710	0,08
590.000	Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien	Aa3	5,00	18.01.2053	525.036	0,20
900.000	Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien	Aa3	5,75	16.01.2054	890.055	0,33
470.000	Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien	Aa3	3,75	21.01.2055	332.389	0,12
500.000	Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien	Aa3	4,50	22.04.2060	399.286	0,15
550.000	Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien	Aa3	3,45	02.02.2061	350.760	0,13
590.000	Internationale Anleihen Serbien	Ba2	2,13	01.12.2030	516.432	0,19
530.000	Internationale Anleihen Serbien	Ba2	6,50	26.09.2033	569.143	0,21
790.000	Internationale Anleihen Serbien	Ba2	6,00	12.06.2034	817.334	0,31
268.000	Sharjah Sukuk Program Ltd.	Aa3	2,94	10.06.2027	260.556	0,10
430.000	Sharjah Sukuk Program Ltd.	Aa3	4,23	14.03.2028	423.590	0,16
400.000	Sharjah Sukuk Program Ltd.	Aa3	3,23	23.10.2029	377.030	0,14
500.000	Sharjah Sukuk Program Ltd.	Aa3	5,43	17.04.2035	503.724	0,19
420.000	Internationale Staatsanleihen Vereinigte Arabische Emirate	Aa2	2,00	19.10.2031	378.345	0,14
700.000	Internationale Staatsanleihen Vereinigte Arabische Emirate	Aa2	4,05	07.07.2032	701.023	0,26
600.000	Internationale Staatsanleihen Vereinigte Arabische Emirate	Aa2	4,92	25.09.2033	631.394	0,24
600.000	Internationale Staatsanleihen Vereinigte Arabische Emirate	Aa2	4,86	02.07.2034	623.115	0,23
450.000	Internationale Staatsanleihen Vereinigte Arabische Emirate	Aa2	2,88	19.10.2041	343.254	0,13
495.000	Internationale Staatsanleihen Vereinigte Arabische Emirate	Aa2	4,95	07.07.2052	474.032	0,18
980.000	Internationale Staatsanleihen Vereinigte Arabische Emirate	Aa2	3,25	19.10.2061	672.021	0,25
1.180.000	Internationale Staatsanleihen Uruguay	Baa1	4,38	23.01.2031	1.198.442	0,45
1.599.000	Internationale Staatsanleihen Uruguay	Baa1	5,75	28.10.2034	1.707.571	0,64
580.000	Internationale Staatsanleihen Uruguay	Baa1	7,63	21.03.2036	703.377	0,26
1.500.000	Internationale Staatsanleihen Uruguay	Baa1	5,44	14.02.2037	1.560.667	0,59
2.678.000	Internationale Staatsanleihen Uruguay	Baa1	5,10	18.06.2050	2.528.923	0,95
1.800.000	Internationale Staatsanleihen Uruguay	Baa1	4,98	20.04.2055	1.639.248	0,62
Summe Staatsanleihen					262.605.015	98,65
Summe übertragbare Wertpapiere					263.650.840	99,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - (0,13) % (31. Dezember 2024 - (0,39) %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,13) % (31. Dezember 2024 - (0,39) %)

Offene Devisentermingeschäfte* - (0,13) % (31. Dezember 2024 - (0,39) %)

Abwicklungstag		Gekauftes Volumen		Verkauftes Volumen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Anteil in % des Fonds
02.02.2026	EUR	140.069.083	USD	165.062.871	(340.474)	(0,13)
02.02.2026	EUR	461.115	USD	543.500	(1.225)	0,00
02.02.2026	USD	208.128	EUR	176.741	279	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften					279	0,00
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften					(341.699)	(0,13)
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften					(341.420)	(0,13)
Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente					(341.420)	(0,13)
Summe derivativer Finanzinstrumente					(341.420)	(0,13)
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte					263.309.420	98,91
Sonstiges Nettovermögen - 1,09 % (31. Dezember 2024 - 1,17 %)					2.892.944	1,09
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen					266.202.364	100,00

* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland PLC, HSBC Continental Europe und Toronto Dominion Bank.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	95,54
Investmentfonds/Offene Fonds	0,38
OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	4,08
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,18 % (31. Dezember 2024 - 0,26 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
91	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	971.711	0,18
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		971.711	0,18

Unternehmensanleihen - 98,19 % (31. Dezember 2024 - 98,31 %)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
200.000	Fresenius SE & Co. KGaA	Baa3	1,13	28.01.2033	172.125	0,03
100.000	3i Group PLC	A3	4,88	14.06.2029	104.953	0,02
200.000	A1 Towers Holding GmbH	Baa2	5,25	13.07.2028	209.567	0,04
180.000	A2A SpA	Baa2	0,63	15.07.2031	156.017	0,03
200.000	A2A SpA	Baa2	3,25	24.05.2032	197.792	0,04
200.000	A2A SpA	Baa2	0,63	28.10.2032	165.886	0,03
200.000	A2A SpA	Baa2	1,00	02.11.2033	164.947	0,03
200.000	A2A SpA	Baa2	4,38	03.02.2034	209.117	0,04
200.000	A2A SpA	Baa2	3,63	30.01.2035	197.190	0,04
100.000	Aareal Bank AG	Baa1	0,75	18.04.2028	95.060	0,02
100.000	Abanca Corp. Bancaria SA	A3	5,88	02.04.2030	108.506	0,02
300.000	Abanca Corp. Bancaria SA	A3	3,25	14.02.2031	299.716	0,06
100.000	Abanca Corp. Bancaria SA	Baa2	8,38	23.09.2033	111.476	0,02
300.000	Abanca Corp. Bancaria SA	Baa2	4,63	11.12.2036	306.803	0,06
200.000	ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA	Baa1	6,25	09.09.2033	226.181	0,04
200.000	Abertis France SAS	Baa3	3,38	21.04.2029	201.641	0,04
200.000	Abertis France SAS	Baa3	1,63	18.09.2029	189.079	0,03
100.000	Abertis France SAS	Baa3	4,25	18.03.2030	103.652	0,02
500.000	Abertis France SAS	Baa3	1,48	18.01.2031	456.138	0,08
300.000	Abertis Infraestructuras SA	Baa3	1,63	15.07.2029	285.361	0,05
200.000	Abertis Infraestructuras SA	Baa3	3,13	07.07.2030	198.752	0,04
400.000	Abertis Infraestructuras SA	Baa3	3,00	27.03.2031	394.351	0,07
400.000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	3,88	15.01.2032	408.787	0,08
400.000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	3,00	01.06.2032	389.441	0,07
400.000	ABN AMRO Bank NV	Baa2	5,13	22.02.2033	415.221	0,08
300.000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	1,00	02.06.2033	249.974	0,05
300.000	ABN AMRO Bank NV	Baa2	5,50	21.09.2033	316.277	0,06
300.000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	1,25	20.01.2034	250.742	0,05
300.000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	4,50	21.11.2034	317.820	0,06
400.000	ABN AMRO Bank NV	Baa2	4,38	16.07.2036	410.729	0,08
300.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA	Baa3	3,75	25.04.2030	306.754	0,06
100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA	Baa3	5,13	23.04.2031	107.216	0,02
100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA	Baa3	1,38	26.01.2032	87.941	0,02
300.000	Accor SA	Baa3	3,88	11.03.2031	306.443	0,06
300.000	Accor SA	Baa3	3,63	03.09.2032	298.438	0,05
100.000	Accor SA	Baa3	3,50	04.03.2033	97.665	0,02
290.000	ACEF Holding SCA	Baa1	1,25	26.04.2030	264.799	0,05
271.000	Achmea BV	Baa3	5,63	02.11.2044	293.029	0,05
100.000	Adecco International Financial Services BV	Baa1	0,50	21.09.2031	85.488	0,02
290.000	Adecco International Financial Services BV	Baa3	1,00	21.03.2082	283.097	0,05
100.000	Aedifica SA	Baa2	0,75	09.09.2031	85.178	0,02
300.000	Aeroporti di Roma SpA	Baa1	1,75	30.07.2031	276.500	0,05
300.000	Aeroporti di Roma SpA	Baa1	3,63	15.06.2032	300.489	0,06
100.000	Aeroports de Paris SA	A3	3,38	16.05.2031	100.590	0,02
400.000	Aeroports de Paris SA	A3	1,50	02.07.2032	354.743	0,07
200.000	Aeroports de Paris SA	A3	3,50	20.03.2033	198.603	0,04
300.000	Aeroports de Paris SA	A3	1,13	18.06.2034	245.096	0,04
300.000	AGCO International Holdings BV	Baa2	0,80	06.10.2028	282.996	0,05
100.000	Ageas SA	A3	3,25	02.07.2049	98.852	0,02
200.000	Ageas SA	A3	1,88	24.11.2051	180.629	0,03
200.000	Ageas SA	A3	4,63	02.05.2056	203.109	0,04
400.000	AIA Group Ltd.	A2	0,88	09.09.2033	379.053	0,07
300.000	AIB Group PLC	A2	4,63	23.07.2029	312.577	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,19 % (31. Dezember 2024 - 98,31 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
300.000	AIB Group PLC	A2	3,75	20.03.2033	303.542	0,06
200.000	AIB Group PLC	Baa1	4,63	20.05.2035	207.500	0,04
280.000	Air Lease Corp.	Baa2	3,70	15.04.2030	282.200	0,05
200.000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	3,25	16.06.2032	197.937	0,04
300.000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	4,00	03.03.2035	305.274	0,06
180.000	Akelius Residential Property Financing BV	Baa3	1,00	17.01.2028	172.873	0,03
260.000	Akelius Residential Property Financing BV	Baa3	1,13	11.01.2029	244.317	0,04
150.000	Akelius Residential Property Financing BV	Baa3	0,75	22.02.2030	134.009	0,02
400.000	Aker BP ASA	Baa2	1,13	12.05.2029	374.113	0,07
300.000	Aker BP ASA	Baa2	4,00	29.05.2032	302.480	0,06
300.000	Akzo Nobel NV	Baa3	1,50	28.03.2028	291.579	0,05
200.000	Akzo Nobel NV	Baa3	1,63	14.04.2030	187.985	0,03
100.000	Akzo Nobel NV	Baa3	2,00	28.03.2032	91.602	0,02
200.000	Akzo Nobel NV	Baa3	4,00	24.05.2033	203.031	0,04
200.000	Akzo Nobel NV	Baa3	3,75	16.09.2034	196.739	0,04
300.000	Akzo Nobel NV	Baa3	4,00	31.03.2035	299.161	0,05
100.000	AL Sydbank	A3	3,00	11.12.2029	99.807	0,02
300.000	Aliaxis Holdings SA	Baa3	0,88	08.11.2028	281.998	0,05
250.000	Alimentation Couche-Tard, Inc.	Baa1	3,65	12.05.2031	253.760	0,05
150.000	Alliander NV*	Baa1	4,50		154.894	0,03
200.000	Alliander NV*	Baa1	4,13		198.716	0,04
600.000	Allianz SE	A1	4,60	07.09.2038	621.154	0,11
400.000	Allianz SE	A1	1,30	25.09.2049	371.997	0,07
300.000	Allianz SE	A1	2,12	08.07.2050	283.115	0,05
600.000	Allianz SE	A1	4,25	05.07.2052	614.551	0,11
500.000	Allianz SE	A1	5,82	25.07.2053	557.430	0,10
300.000	Allianz SE	A1	4,85	26.07.2054	316.586	0,06
500.000	Allianz SE	A1	4,43	25.07.2055	512.448	0,09
200.000	Alpha Bank SA	Baa2	6,88	27.06.2029	218.167	0,04
200.000	Alpha Bank SA	Baa2	3,13	30.10.2031	197.777	0,04
400.000	Alstom SA	Baa3	0,00	11.01.2029	367.030	0,07
300.000	Altrad Investment Authority SAS	Baa3	3,70	23.06.2029	301.554	0,06
200.000	Altrad Investment Authority SAS	Baa3	4,43	23.06.2032	201.048	0,04
520.000	Altria Group, Inc.	A3	3,13	15.06.2031	512.588	0,09
200.000	Amcor U.K. Finance PLC	Baa2	1,13	23.06.2027	195.771	0,04
300.000	Amcor U.K. Finance PLC	Baa2	3,20	17.11.2029	299.946	0,06
100.000	Amcor U.K. Finance PLC	Baa2	3,95	29.05.2032	101.258	0,02
300.000	Amcor U.K. Finance PLC	Baa2	3,75	20.02.2033	296.727	0,05
400.000	American Express Co.	A2	3,43	20.05.2032	401.543	0,07
300.000	American Honda Finance Corp.	A3	3,30	21.03.2029	302.805	0,06
300.000	American Honda Finance Corp.	A3	3,65	23.04.2031	302.557	0,06
200.000	American Honda Finance Corp.	A3	3,50	27.06.2031	199.604	0,04
300.000	American Honda Finance Corp.	A3	3,95	19.03.2032	305.799	0,06
350.000	American Medical Systems Europe BV	A3	1,88	08.03.2034	308.494	0,06
200.000	American Medical Systems Europe BV	A3	3,25	08.03.2034	195.796	0,04
200.000	American Tower Corp.	Baa3	4,63	16.05.2031	212.571	0,04
300.000	American Tower Corp.	Baa3	1,00	15.01.2032	260.658	0,05
200.000	American Tower Corp.	Baa3	3,63	30.05.2032	201.023	0,04
200.000	American Tower Corp.	Baa3	1,25	21.05.2033	168.949	0,03
200.000	American Tower Corp.	Baa3	4,10	16.05.2034	203.153	0,04
400.000	Amprion GmbH	Baa1	3,97	22.09.2032	412.142	0,08
300.000	Amprion GmbH	Baa1	0,63	23.09.2033	239.470	0,04
300.000	Amprion GmbH	Baa1	4,13	07.09.2034	308.687	0,06
200.000	Anglo American Capital PLC	Baa2	5,00	15.03.2031	213.598	0,04
300.000	Anglo American Capital PLC	Baa2	4,13	15.03.2032	308.497	0,06
300.000	Anglo American Capital PLC	Baa2	4,75	21.09.2032	317.295	0,06
100.000	AP Moller - Maersk AS	Baa1	0,75	25.11.2031	86.844	0,02
300.000	AP Moller - Maersk AS	Baa1	3,50	17.09.2034	295.179	0,05
300.000	APA Infrastructure Ltd.	Baa2	0,75	15.03.2029	279.905	0,05
240.000	APA Infrastructure Ltd.	Baa2	2,00	15.07.2030	227.942	0,04
100.000	APA Infrastructure Ltd.	Baa2	1,25	15.03.2033	84.854	0,02
200.000	APRR SA	NR	1,63	13.01.2032	182.413	0,03
200.000	APRR SA	NR	1,50	17.01.2033	175.620	0,03
300.000	APRR SA	A3	3,13	06.01.2034	290.891	0,05
100.000	Arbejdernes Landsbank AS	Baa1	3,63	05.03.2030	101.028	0,02
200.000	Arcadis NV	Baa3	4,88	28.02.2028	206.924	0,04
100.000	ArcelorMittal SA	Baa2	3,13	13.12.2028	100.374	0,02
300.000	ArcelorMittal SA	Baa2	3,25	30.09.2030	297.712	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,19 % (31. Dezember 2024 - 98,31 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
200.000	ArcelorMittal SA	Baa2	3,50	13.12.2031	201.371	0,04
100.000	Argenta Spaarbank NV	Baa2	1,38	08.02.2029	96.607	0,02
400.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA	A3	2,00	17.09.2030	381.383	0,07
100.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd.	A1	2,75	19.02.2049	98.529	0,02
100.000	Arkema SA	Baa1	4,25	20.05.2030	104.234	0,02
300.000	Arkema SA	Baa1	3,50	09.09.2033	294.652	0,05
200.000	Arkema SA	Baa1	3,50	12.09.2034	193.716	0,04
300.000	Aroundtown Finance SARL*	Ba1	5,00		291.387	0,05
500.000	Aroundtown SA	Baa2	0,38	15.04.2027	484.681	0,09
400.000	Aroundtown SA	Baa2	1,63	31.01.2028	389.394	0,07
200.000	Aroundtown SA	Baa2	1,45	09.07.2028	193.283	0,04
200.000	Aroundtown SA	Baa2	3,50	13.05.2030	197.612	0,04
400.000	Aroundtown SA	Baa2	3,25	02.01.2031	387.490	0,07
200.000	Asahi Group Holdings Ltd.	Baa1	3,46	16.04.2032	199.478	0,04
300.000	ASB Bank Ltd.	Aa3	3,09	08.05.2030	299.464	0,06
200.000	ASN Bank NV	Baa1	4,88	07.03.2030	211.909	0,04
200.000	ASN Bank NV	Baa1	3,63	21.10.2031	200.975	0,04
200.000	ASN Bank NV	Baa1	3,38	27.10.2032	196.194	0,04
200.000	ASN Bank NV	Baa2	4,13	27.11.2035	202.089	0,04
400.000	ASR Nederland NV	Baa2	7,00	07.12.2043	471.106	0,09
300.000	ASR Nederland NV	Baa2	3,38	02.05.2049	300.155	0,06
200.000	Assa Abloy AB	A3	3,37	09.09.2032	199.674	0,04
200.000	Assa Abloy AB	A3	4,13	13.09.2035	207.099	0,04
200.000	ASTM SpA	Baa3	3,38	16.02.2032	195.444	0,04
500.000	ASTM SpA	Baa3	2,38	25.11.2033	445.555	0,08
300.000	AT&T, Inc.	Baa2	2,05	19.05.2032	276.214	0,05
600.000	AT&T, Inc.	Baa2	3,55	17.12.2032	600.355	0,11
400.000	AT&T, Inc.	Baa2	3,60	01.06.2033	398.994	0,07
100.000	AT&T, Inc.	Baa2	3,38	15.03.2034	97.397	0,02
500.000	AT&T, Inc.	Baa2	4,30	18.11.2034	517.782	0,10
400.000	AT&T, Inc.	Baa2	2,45	15.03.2035	357.237	0,07
200.000	Athene Global Funding	A1	0,63	12.01.2028	191.001	0,03
300.000	Athene Global Funding	A1	2,88	21.07.2028	298.814	0,05
300.000	Athene Global Funding	A1	3,41	25.02.2030	299.598	0,06
300.000	Athene Global Funding	A1	3,72	22.08.2032	296.601	0,05
300.000	Athora Holding Ltd.	Baa1	6,63	16.06.2028	319.876	0,06
300.000	Athora Holding Ltd.	Baa3	5,88	10.09.2034	318.419	0,06
200.000	Athora Netherlands NV	Baa3	5,38	31.08.2032	204.864	0,04
300.000	Ausgrid Finance Pty. Ltd.	Baa1	0,88	07.10.2031	260.633	0,05
200.000	Ausgrid Finance Pty. Ltd.	Baa1	3,51	14.02.2033	197.770	0,04
270.000	AusNet Services Holdings Pty. Ltd.	Baa1	0,63	25.08.2030	239.869	0,04
200.000	AusNet Services Holdings Pty. Ltd.	Baa1	3,75	08.05.2035	198.110	0,04
400.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	A3	5,10	03.02.2033	416.714	0,08
400.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	A3	3,71	31.07.2035	402.094	0,07
200.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd.	Baa1	4,38	24.05.2033	210.139	0,04
200.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd.	Baa1	4,00	07.06.2034	203.013	0,04
200.000	Autoliv, Inc.	Baa1	3,63	07.08.2029	203.385	0,04
400.000	Autoroutes du Sud de la France SA	A3	2,75	02.09.2032	384.452	0,07
200.000	Autoroutes du Sud de la France SA	A3	3,25	19.01.2033	197.359	0,04
400.000	Autostrade per l'Italia SpA	Baa3	2,00	15.01.2030	381.640	0,07
380.000	Autostrade per l'Italia SpA	Baa3	4,75	24.01.2031	403.018	0,07
200.000	Autostrade per l'Italia SpA	Baa3	2,25	25.01.2032	185.822	0,03
200.000	Autostrade per l'Italia SpA	Baa3	4,25	28.06.2032	206.857	0,04
200.000	Autostrade per l'Italia SpA	Baa3	5,13	14.06.2033	215.204	0,04
200.000	Avery Dennison Corp.	Baa2	3,75	04.11.2034	197.209	0,04
200.000	Avery Dennison Corp.	Baa2	4,00	11.09.2035	200.672	0,04
100.000	AXA Logistics Europe Master SCA	A3	3,38	13.05.2031	99.402	0,02
500.000	AXA SA	A1	1,38	07.10.2041	445.653	0,08
500.000	AXA SA	A1	1,88	10.07.2042	446.761	0,08
400.000	AXA SA	A1	4,25	10.03.2043	407.164	0,08
400.000	AXA SA	A1	5,50	11.07.2043	438.037	0,08
800.000	AXA SA	A1	3,25	28.05.2049	797.750	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,19 % (31. Dezember 2024 - 98,31 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
400.000	AXA SA	A1	4,38	24.07.2055	406.103	0,07
200.000	Ayvens SA	A1	3,25	19.02.2030	200.514	0,04
100.000	Ayvens SA	A1	4,00	24.01.2031	103.449	0,02
140.000	Balder Finland OYJ	Baa2	1,00	20.01.2029	131.025	0,02
170.000	Balder Finland OYJ	Baa2	1,38	24.05.2030	154.111	0,03
191.000	Balder Finland OYJ	Baa2	2,00	18.01.2031	175.095	0,03
300.000	Banca Comerciala Romana SA	Baa2	4,00	25.11.2031	297.779	0,05
200.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	Baa3	3,63	27.11.2030	202.428	0,04
300.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	Baa3	3,50	28.05.2031	301.768	0,06
200.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	Baa3	3,25	20.02.2032	198.537	0,04
100.000	Banca Popolare di Sondrio SpA	Baa2	4,13	04.06.2030	103.102	0,02
300.000	Banca Transilvania SA	Baa3	7,25	07.12.2028	320.358	0,06
400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa1	3,13	15.07.2030	399.727	0,07
300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa1	5,75	15.09.2033	318.168	0,06
400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa1	3,75	26.08.2035	399.449	0,07
500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa1	4,88	08.02.2036	526.208	0,10
300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa1	4,38	29.08.2036	307.573	0,06
400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa1	4,00	25.02.2037	402.586	0,07
350.000	Banco BPM SpA	Baa2	4,88	17.01.2030	368.177	0,07
266.000	Banco BPM SpA	Baa1	3,38	21.01.2030	268.615	0,05
200.000	Banco BPM SpA	Baa2	3,88	09.09.2030	204.321	0,04
200.000	Banco BPM SpA	Baa2	3,13	23.10.2031	197.549	0,04
300.000	Banco Comercial Portugues SA	Baa1	3,13	24.06.2031	298.614	0,05
100.000	Banco Comercial Portugues SA	Baa3	4,75	20.03.2037	104.211	0,02
300.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA	Baa3	7,50	14.09.2029	334.874	0,06
200.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA	Baa2	4,13	03.09.2030	205.907	0,04
200.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA	Baa3	3,50	13.06.2031	199.768	0,04
300.000	Banco de Sabadell SA	NR	3,50	27.05.2031	302.043	0,06
200.000	Banco de Sabadell SA	NR	3,38	10.03.2032	199.037	0,04
200.000	Banco de Sabadell SA	NR	3,38	18.02.2033	197.748	0,04
100.000	Banco de Sabadell SA	NR	6,00	16.08.2033	105.982	0,02
200.000	Banco de Sabadell SA	NR	5,13	27.06.2034	209.931	0,04
300.000	Banco Santander SA	Baa2	1,63	22.10.2030	277.825	0,05
800.000	Banco Santander SA	Baa1	4,88	18.10.2031	860.138	0,16
400.000	Banco Santander SA	Baa1	1,00	04.11.2031	351.351	0,06
400.000	Banco Santander SA	Baa1	3,50	02.10.2032	399.539	0,07
600.000	Banco Santander SA	Baa2	5,75	23.08.2033	633.803	0,12
300.000	Banco Santander SA	Baa1	4,13	22.04.2034	310.085	0,06
600.000	Banco Santander SA	Baa2	5,00	22.04.2034	626.816	0,12
500.000	Banco Santander SA	Baa1	3,50	17.02.2035	491.360	0,09
200.000	Bank Millennium SA	Baa3	5,31	25.09.2029	209.386	0,04
700.000	Bank of America Corp.	A1	3,26	28.01.2031	702.595	0,13
600.000	Bank of America Corp.	A1	0,69	22.03.2031	541.415	0,10
637.000	Bank of America Corp.	A1	0,65	26.10.2031	563.595	0,10
600.000	Bank of America Corp.	A1	2,98	30.10.2031	590.887	0,11
550.000	Bank of America Corp.	A1	1,10	24.05.2032	489.381	0,09
600.000	Bank of America Corp.	A1	2,82	27.04.2033	576.967	0,11
700.000	Bank of America Corp.	A1	3,49	10.03.2034	693.846	0,13
200.000	Bank of Ireland Group PLC	A2	3,63	19.05.2032	201.854	0,04
300.000	Bank of Ireland Group PLC	Baa1	6,75	01.03.2033	319.726	0,06
100.000	Bank of Ireland Group PLC	Baa1	4,75	10.08.2034	103.643	0,02
300.000	Bank of Ireland Group PLC	A2	3,63	10.11.2036	292.082	0,05
300.000	Bank of Montreal	A2	3,25	09.01.2032	297.985	0,05
300.000	Bank of Nova Scotia	A2	3,38	05.03.2033	298.729	0,05
100.000	Bank Polska Kasa Opieki SA	Baa2	4,00	24.09.2030	101.848	0,02
200.000	Bank Polska Kasa Opieki SA	Baa2	3,75	04.06.2031	200.613	0,04
200.000	Bank Polska Kasa Opieki SA	A3	3,50	23.09.2032	198.788	0,04
200.000	Bank Polska Kasa Opieki SA	Baa3	4,01	27.02.2036	199.318	0,04
300.000	Bankinter SA	A3	3,50	10.09.2032	302.798	0,06
300.000	Bankinter SA	Baa3	1,25	23.12.2032	291.647	0,05
400.000	Bankinter SA	Baa2	3,63	04.02.2033	399.171	0,07
100.000	Bankinter SA	A3	3,25	03.11.2033	98.293	0,02
300.000	Banque Cantonale de Geneve	Aa3	3,41	27.03.2030	302.829	0,06
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Baa1	1,63	15.11.2027	97.921	0,02
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Baa1	2,50	25.05.2028	98.946	0,02
400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	1,75	15.03.2029	384.105	0,07
400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Baa1	1,88	18.06.2029	382.483	0,07
400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	2,63	06.11.2029	392.465	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,19 % (31. Dezember 2024 - 98,31 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	0,75	17.01.2030	363.706	0,07
600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	4,38	02.05.2030	625.045	0,12
300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	3,00	07.05.2030	297.634	0,05
500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	1,25	03.06.2030	458.141	0,08
600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	0,63	21.02.2031	521.176	0,10
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	3,50	15.05.2031	201.170	0,04
500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	3,25	17.10.2031	495.940	0,09
600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	4,75	10.11.2031	636.102	0,12
300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Baa1	1,13	19.11.2031	259.658	0,05
400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	1,13	19.01.2032	346.667	0,06
300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	3,38	10.06.2032	297.772	0,05
500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Baa1	3,88	16.06.2032	505.661	0,09
300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	3,63	14.09.2032	301.195	0,06
400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Baa1	5,13	13.01.2033	427.635	0,08
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	4,00	26.01.2033	101.692	0,02
700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	3,75	01.02.2033	706.587	0,13
600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	4,13	14.06.2033	619.536	0,11
500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Baa1	4,38	11.01.2034	509.228	0,09
300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	3,75	03.02.2034	300.664	0,06
500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Baa1	4,00	15.01.2035	504.276	0,09
400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	3,63	07.03.2035	391.262	0,07
300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	3,50	07.05.2035	292.285	0,05
400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Baa1	3,75	14.05.2036	395.932	0,07
200.000	Banque Stellantis France SACA	A3	3,13	20.01.2028	200.980	0,04
500.000	Barclays PLC	Baa1	4,92	08.08.2030	529.196	0,10
500.000	Barclays PLC	Baa1	3,54	14.08.2031	503.299	0,09
400.000	Barclays PLC	Baa1	1,11	12.05.2032	353.800	0,07
450.000	Barclays PLC	Baa1	4,51	31.01.2033	470.912	0,09
500.000	Barclays PLC	Baa1	5,26	29.01.2034	546.266	0,10
300.000	Barclays PLC	Baa1	4,35	08.05.2035	309.385	0,06
500.000	Barclays PLC	Baa1	3,94	31.01.2036	498.555	0,09
600.000	Barclays PLC	Baa1	4,97	31.05.2036	627.637	0,12
400.000	Barclays PLC	Baa1	3,79	31.10.2036	392.531	0,07
600.000	Barclays PLC	Baa1	4,62	26.03.2037	616.638	0,11
300.000	Barry Callebaut Services NV	Baa3	3,75	19.02.2028	305.125	0,06
300.000	Barry Callebaut Services NV	Baa3	4,00	14.06.2029	306.737	0,06
300.000	Barry Callebaut Services NV	Baa3	4,25	19.08.2031	307.751	0,06
200.000	BASF SE	A3	4,50	08.03.2035	212.065	0,04
600.000	BAT International Finance PLC	Baa1	2,25	16.01.2030	579.031	0,11
400.000	BAT International Finance PLC	Baa1	4,13	12.04.2032	410.404	0,08
300.000	BAT Netherlands Finance BV	Baa1	5,38	16.02.2031	326.642	0,06
200.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	A1	3,50	21.01.2032	201.260	0,04
200.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	A1	3,38	02.09.2033	197.310	0,04
285.000	Baxter International, Inc.	Baa3	1,30	15.05.2029	267.272	0,05
500.000	Bayer AG	Baa2	0,38	12.01.2029	463.554	0,09
200.000	Bayer AG	Baa2	4,25	26.08.2029	208.000	0,04
600.000	Bayer AG	Baa2	1,13	06.01.2030	555.054	0,10
300.000	Bayer AG	Baa2	0,63	12.07.2031	259.059	0,05
600.000	Bayer AG	Baa2	1,38	06.07.2032	525.932	0,10
600.000	Bayer AG	Baa2	4,63	26.05.2033	636.258	0,12
400.000	Bayer AG	Ba1	3,13	12.11.2079	394.405	0,07
600.000	Bayer Capital Corp. BV	Baa2	2,13	15.12.2029	579.461	0,11
300.000	Bayerische Landesbank	A1	3,63	04.08.2032	302.294	0,06
300.000	Bayerische Landesbank	Baa1	1,38	22.11.2032	291.176	0,05
300.000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	3,52	08.02.2031	304.142	0,06
450.000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	3,83	07.06.2032	458.086	0,08
300.000	Becton Dickinson Euro Finance SARL	Baa2	3,55	13.09.2029	305.470	0,06
300.000	Belfius Bank SA	A3	3,75	22.01.2029	305.738	0,06
400.000	Belfius Bank SA	A3	3,38	28.05.2030	401.566	0,07
100.000	Belfius Bank SA	A3	3,38	20.02.2031	99.642	0,02
200.000	Belfius Bank SA	A3	3,25	14.11.2031	196.914	0,04
100.000	Belfius Bank SA	A1	3,25	09.09.2032	99.003	0,02
300.000	Belfius Bank SA	Baa1	1,25	06.04.2034	281.376	0,05
200.000	Belfius Bank SA	Baa1	4,88	11.06.2035	209.530	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,19 % (31. Dezember 2024 - 98,31 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
400.000	Bertelsmann SE & Co. KGaA	Baa2	3,38	28.10.2033	388.956	0,07
200.000	Bevco Lux SARL	Baa2	1,00	16.01.2030	181.246	0,03
300.000	BHP Billiton Finance Ltd.	A1	3,18	04.09.2031	298.052	0,05
300.000	BHP Billiton Finance Ltd.	A1	3,13	29.04.2033	292.666	0,05
200.000	BHP Billiton Finance Ltd.	A1	3,64	04.09.2035	196.773	0,04
300.000	Blackstone Holdings Finance Co. LLC	A1	3,50	01.06.2034	296.947	0,05
100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL	Baa2	1,00	04.05.2028	95.545	0,02
300.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL	Baa2	1,75	12.03.2029	286.880	0,05
250.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL	Baa2	3,63	29.10.2029	252.345	0,05
190.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL	Baa2	1,63	20.04.2030	175.518	0,03
200.000	Blue Owl Credit Income Corp.	Baa3	4,25	31.01.2031	193.548	0,04
200.000	BMW Finance NV	A2	4,13	04.10.2033	208.266	0,04
300.000	BMW Finance NV	A2	3,75	20.11.2034	302.504	0,06
300.000	BMW Finance NV	A2	3,63	22.05.2035	299.226	0,05
400.000	BMW International Investment BV	A2	3,50	17.11.2032	401.368	0,07
300.000	BMW International Investment BV	A2	3,50	22.01.2033	300.413	0,06
200.000	BMW International Investment BV	A2	3,38	27.08.2034	195.376	0,04
400.000	BMW U.S. Capital LLC	A2	3,38	02.02.2034	393.268	0,07
400.000	BNP Paribas SA	Baa1	1,13	17.04.2029	384.498	0,07
500.000	BNP Paribas SA	Baa1	0,50	19.01.2030	463.107	0,09
700.000	BNP Paribas SA	Baa1	0,88	11.07.2030	646.397	0,12
500.000	BNP Paribas SA	A1	3,88	10.01.2031	513.851	0,09
800.000	BNP Paribas SA	Baa1	3,58	15.01.2031	808.327	0,15
300.000	BNP Paribas SA	Baa1	4,25	13.04.2031	311.011	0,06
400.000	BNP Paribas SA	Baa2	1,63	02.07.2031	361.714	0,07
300.000	BNP Paribas SA	Baa1	4,04	10.01.2032	308.297	0,06
500.000	BNP Paribas SA	Baa2	2,50	31.03.2032	496.470	0,09
500.000	BNP Paribas SA	Baa1	2,10	07.04.2032	458.447	0,08
600.000	BNP Paribas SA	A1	4,13	26.09.2032	624.197	0,12
600.000	BNP Paribas SA	Baa1	4,75	13.11.2032	635.705	0,12
600.000	BNP Paribas SA	Baa1	0,63	03.12.2032	492.067	0,09
400.000	BNP Paribas SA	A1	4,13	24.05.2033	415.686	0,08
500.000	BNP Paribas SA	Baa2	0,88	31.08.2033	469.123	0,09
600.000	BNP Paribas SA	Baa1	3,49	17.09.2033	592.083	0,11
600.000	BNP Paribas SA	Baa1	4,10	13.02.2034	612.544	0,11
500.000	BNP Paribas SA	Baa2	4,16	28.08.2034	508.483	0,09
400.000	BNP Paribas SA	Baa2	4,20	16.07.2035	406.717	0,07
400.000	BNP Paribas SA	Baa2	3,78	19.01.2036	398.323	0,07
600.000	BNP Paribas SA	Baa1	3,98	06.05.2036	600.852	0,11
600.000	BNP Paribas SA	Baa2	3,95	18.02.2037	600.269	0,11
400.000	Booking Holdings, Inc.	A3	4,50	15.11.2031	423.186	0,08
300.000	Booking Holdings, Inc.	A3	3,25	21.11.2032	295.968	0,05
500.000	Booking Holdings, Inc.	A3	4,13	12.05.2033	517.476	0,10
350.000	Booking Holdings, Inc.	A3	4,75	15.11.2034	375.144	0,07
300.000	Booking Holdings, Inc.	A3	3,63	07.11.2035	293.473	0,05
440.000	BorgWarner, Inc.	Baa1	1,00	19.05.2031	386.743	0,07
400.000	Bouygues SA	A3	4,63	07.06.2032	426.791	0,08
400.000	BP Capital Markets BV	A1	3,36	12.09.2031	402.001	0,07
300.000	BP Capital Markets BV	A1	4,32	12.05.2035	312.632	0,06
800.000	BP Capital Markets PLC*	A3	3,63		800.010	0,15
400.000	BP Capital Markets PLC	A1	1,23	08.05.2031	361.610	0,07
300.000	BP Capital Markets PLC*	A3	4,38		305.185	0,06
500.000	BP Capital Markets PLC	A1	2,82	07.04.2032	485.025	0,09
300.000	BP Capital Markets PLC	A1	1,10	15.11.2034	242.183	0,04
400.000	BPCE SA	Baa1	3,88	11.01.2029	409.460	0,08
400.000	BPCE SA	Baa1	4,63	02.03.2030	418.504	0,08
500.000	BPCE SA	Baa1	0,75	03.03.2031	438.304	0,08
500.000	BPCE SA	Baa1	1,00	14.01.2032	430.788	0,08
100.000	BPCE SA	Baa2	2,25	02.03.2032	99.169	0,02
100.000	BPCE SA	A1	2,38	26.04.2032	93.764	0,02
600.000	BPCE SA	A1	4,00	29.11.2032	616.220	0,11
500.000	BPCE SA	Baa1	4,50	13.01.2033	523.044	0,10
500.000	BPCE SA	Baa1	4,13	08.03.2033	511.296	0,09
300.000	BPCE SA	Baa2	5,75	01.06.2033	317.525	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,19 % (31. Dezember 2024 - 98,31 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
400.000	BPCE SA	Baa1	3,63	01.10.2033	395.817	0,07
600.000	BPCE SA	Baa1	4,00	20.01.2034	606.200	0,11
400.000	BPCE SA	Baa2	1,75	02.02.2034	380.190	0,07
300.000	BPCE SA	Baa1	4,75	14.06.2034	317.404	0,06
300.000	BPCE SA	Baa1	4,25	11.01.2035	307.827	0,06
600.000	BPCE SA	Baa2	5,13	25.01.2035	629.725	0,12
200.000	BPCE SA	Baa2	4,25	16.07.2035	203.331	0,04
400.000	BPCE SA	Baa1	3,88	26.02.2036	395.861	0,07
100.000	BPCE SA	Baa2	4,88	26.02.2036	104.785	0,02
300.000	BPER Banca SpA	Baa2	4,25	20.02.2030	310.585	0,06
166.000	BPER Banca SpA	Baa2	3,63	15.01.2031	168.122	0,03
400.000	bpost SA	A3	3,48	19.06.2032	397.831	0,07
100.000	bpost SA	A3	3,63	16.10.2034	98.752	0,02
200.000	Brambles USA, Inc.	Baa1	3,63	02.04.2033	201.234	0,04
200.000	Brenntag Finance BV	Baa2	3,38	02.10.2031	197.486	0,04
200.000	Brenntag Finance BV	Baa2	3,88	24.04.2032	201.788	0,04
300.000	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd.	Baa3	3,25	09.07.2030	300.874	0,06
200.000	Brisbane Airport Corp. Pty. Ltd.	Baa2	3,86	13.11.2035	199.089	0,04
200.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	1,75	15.05.2035	170.129	0,03
300.000	British American Tobacco PLC*	Baa3	3,75		298.255	0,05
300.000	British American Tobacco PLC*	Baa3	4,20		300.277	0,06
200.000	British American Tobacco PLC*	Baa3	4,75		201.946	0,04
400.000	British Telecommunications PLC	Baa2	3,13	11.02.2032	393.603	0,07
200.000	British Telecommunications PLC	Baa2	3,38	30.08.2032	198.472	0,04
200.000	British Telecommunications PLC	Baa2	4,25	06.01.2033	208.602	0,04
400.000	British Telecommunications PLC	Baa2	3,88	20.01.2034	404.845	0,07
300.000	British Telecommunications PLC	Baa2	3,75	03.01.2035	297.233	0,05
300.000	BT Finance PLC	Baa2	3,38	17.11.2032	296.776	0,05
300.000	Bunzl Finance PLC	Baa1	3,38	09.04.2032	295.568	0,05
200.000	BUPA Finance PLC	A3	5,00	12.10.2030	214.318	0,04
200.000	Bureau Veritas SA	A3	3,13	15.11.2031	198.557	0,04
200.000	Bureau Veritas SA	A3	3,38	01.10.2033	197.564	0,04
310.000	Cadent Finance PLC	Baa1	0,63	19.03.2030	279.470	0,05
100.000	Cadent Finance PLC	Baa1	0,75	11.03.2032	84.962	0,02
200.000	Cadent Finance PLC	Baa1	3,75	16.04.2033	200.687	0,04
200.000	Caisse Nationale de Reassurance	A3	0,75	07.07.2028	188.759	0,03
	Mutuelle Agricole Groupama					
100.000	Caisse Nationale de Reassurance	Baa1	3,38	24.09.2028	100.697	0,02
	Mutuelle Agricole Groupama					
100.000	Caisse Nationale de Reassurance	Baa1	2,13	16.09.2029	96.222	0,02
	Mutuelle Agricole Groupama					
300.000	Caisse Nationale de Reassurance	Baa1	4,38	26.05.2035	302.527	0,06
	Mutuelle Agricole Groupama					
200.000	CaixaBank SA	Baa1	5,00	19.07.2029	210.238	0,04
500.000	CaixaBank SA	Baa1	4,13	09.02.2032	517.381	0,10
500.000	CaixaBank SA	Baa1	3,63	19.09.2032	504.153	0,09
400.000	CaixaBank SA	Baa2	6,25	23.02.2033	422.137	0,08
400.000	CaixaBank SA	Baa2	6,13	30.05.2034	430.524	0,08
200.000	CaixaBank SA	Baa1	5,13	19.07.2034	218.419	0,04
400.000	CaixaBank SA	Baa1	3,75	27.01.2036	395.463	0,07
400.000	CaixaBank SA	Baa2	4,38	08.08.2036	410.737	0,08
400.000	CaixaBank SA	Baa2	4,00	05.03.2037	401.819	0,07
400.000	CaixaBank SA	Baa2	3,88	14.05.2038	395.896	0,07
600.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,25	16.07.2031	597.613	0,11
500.000	Capgemini SE	Baa1	3,13	25.09.2031	493.325	0,09
500.000	Capgemini SE	Baa1	3,50	25.09.2034	488.105	0,09
300.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	1,65	12.06.2029	284.409	0,05
500.000	Carlsberg Breweries AS	Baa1	3,25	28.02.2032	497.086	0,09
200.000	Carlsberg Breweries AS	Baa1	4,25	05.10.2033	209.514	0,04
400.000	Carlsberg Breweries AS	Baa1	3,50	28.02.2035	391.998	0,07
300.000	Carrefour SA	Baa2	2,88	07.05.2029	298.253	0,05
200.000	Carrefour SA	NR	2,38	30.10.2029	196.025	0,04
200.000	Carrefour SA	Baa2	3,25	24.06.2030	200.665	0,04
200.000	Carrefour SA	Baa2	3,75	10.10.2030	205.228	0,04
300.000	Carrefour SA	Baa2	4,38	14.11.2031	314.638	0,06
200.000	Carrefour SA	Baa2	3,63	17.10.2032	200.539	0,04
300.000	Carrefour SA	Baa2	3,75	24.05.2033	300.454	0,06
400.000	Carrier Global Corp.	Baa1	4,50	29.11.2032	421.435	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,19 % (31. Dezember 2024 - 98,31 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
100.000	Castellum AB	Baa2	4,13	10.12.2030	102.422	0,02
400.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp	Baa2	0,88	17.09.2029	377.039	0,07
200.000	CBRE Europe Logistics Partners SCA	A3	3,50	22.09.2032	195.824	0,04
	SICAV-SIF					
290.000	CBRE Open-Ended Funds SCA	Baa1	0,50	27.01.2028	276.181	0,05
	SICAV-SIF					
300.000	CBRE Open-Ended Funds SCA	Baa1	0,90	12.10.2029	275.172	0,05
	SICAV-SIF					
200.000	CBRE Open-Ended Funds SCA	Baa1	4,75	27.03.2034	208.170	0,04
	SICAV-SIF					
400.000	CCEP Finance Ireland DAC	Baa1	0,88	06.05.2033	335.234	0,06
300.000	CDP Reti SpA	Baa3	3,88	04.09.2031	307.499	0,06
200.000	Celanese U.S. Holdings LLC	Ba2	0,63	10.09.2028	182.270	0,03
200.000	Celanese U.S. Holdings LLC	Ba2	5,59	19.01.2029	209.146	0,04
200.000	Cellnex Finance Co. SA	Baa3	1,25	15.01.2029	190.079	0,03
400.000	Cellnex Finance Co. SA	Baa3	3,50	22.05.2032	396.658	0,07
400.000	Cellnex Finance Co. SA	Baa3	2,00	15.09.2032	361.215	0,07
400.000	Cellnex Finance Co. SA	Baa3	2,00	15.02.2033	356.317	0,07
400.000	Cellnex Telecom SA	Baa3	1,75	23.10.2030	372.255	0,07
200.000	Cencora, Inc.	Baa1	3,63	22.05.2032	200.521	0,04
200.000	Cepsa Finance SA	Baa3	4,13	11.04.2031	203.375	0,04
300.000	Ceska sporitelna AS	NR	5,74	08.03.2028	309.483	0,06
100.000	Ceska sporitelna AS	NR	0,50	13.09.2028	95.975	0,02
100.000	Ceska sporitelna AS	NR	4,82	15.01.2030	104.060	0,02
100.000	Ceska sporitelna AS	NR	4,57	03.07.2031	104.082	0,02
200.000	Ceska sporitelna AS	NR	3,74	09.09.2032	200.094	0,04
100.000	Ceske Drah AS	Baa2	3,75	28.07.2030	102.070	0,02
400.000	CEZ AS	Baa1	4,13	05.09.2031	410.358	0,08
300.000	CEZ AS	Baa1	4,25	11.06.2032	306.164	0,06
300.000	CEZ AS	Baa1	4,13	30.04.2033	301.583	0,06
200.000	Chubb INA Holdings LLC	A2	1,40	15.06.2031	182.647	0,03
100.000	Cie de Saint-Gobain SA	Baa1	2,63	10.08.2032	96.108	0,02
200.000	Cie de Saint-Gobain SA	Baa1	3,50	04.04.2033	199.676	0,04
400.000	Cie de Saint-Gobain SA	Baa1	3,63	08.04.2034	399.880	0,07
300.000	CIMIC Finance Ltd.	Baa3	1,50	28.05.2029	279.672	0,05
700.000	Citigroup, Inc.	A3	3,75	14.05.2032	709.723	0,13
300.000	Citigroup, Inc.	A3	4,11	22.09.2033	309.742	0,06
600.000	Citigroup, Inc.	A3	3,49	22.10.2034	588.302	0,11
600.000	Citigroup, Inc.	A3	4,11	29.04.2036	609.256	0,11
300.000	Citigroup, Inc.	Baa2	4,30	23.07.2036	301.894	0,06
100.000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd.	A2	0,75	02.11.2029	91.407	0,02
300.000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd.	A2	1,00	02.11.2033	247.466	0,05
300.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA	Baa1	1,50	17.10.2031	268.065	0,05
300.000	CNH Industrial NV	Baa2	3,75	11.06.2031	303.741	0,06
200.000	CNH Industrial NV	Baa2	3,63	26.01.2033	196.550	0,04
200.000	CNH Industrial NV	Baa2	3,88	03.09.2035	195.708	0,04
200.000	CNP Assurances SA	A3	0,38	08.03.2028	189.378	0,03
100.000	CNP Assurances SA	Baa1	1,25	27.01.2029	94.405	0,02
200.000	CNP Assurances SA	A3	2,75	05.02.2029	197.695	0,04
200.000	CNP Assurances SA	A3	4,50	10.06.2047	203.453	0,04
200.000	CNP Assurances SA	A3	2,00	27.07.2050	186.184	0,03
300.000	CNP Assurances SA	A3	2,50	30.06.2051	282.950	0,05
200.000	CNP Assurances SA	Baa1	5,25	18.07.2053	212.871	0,04
300.000	CNP Assurances SA	Baa1	1,88	12.10.2053	256.979	0,05
200.000	CNP Assurances SA	A3	4,88	16.07.2054	208.447	0,04
300.000	Coca-Cola Europacific Partners PLC	Baa1	3,25	21.03.2032	299.287	0,06
200.000	Coca-Cola HBC Finance BV	Baa1	3,13	20.11.2032	196.399	0,04
400.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA	Baa2	2,13	29.07.2032	366.319	0,07
200.000	Cofinimmo SA	Baa2	0,88	02.12.2030	176.787	0,03
300.000	Cofiroute SA	A3	3,13	06.03.2033	293.442	0,05
100.000	Colonial SFL Socimi SA	Baa1	3,25	22.01.2030	100.101	0,02
400.000	Colonial SFL Socimi SA	Baa1	3,13	23.09.2031	392.090	0,07
600.000	Comcast Corp.	A3	0,75	20.02.2032	513.021	0,09
400.000	Comcast Corp.	A3	3,25	26.09.2032	394.097	0,07
300.000	Commerzbank AG	Baa1	5,13	18.01.2030	317.710	0,06
300.000	Commerzbank AG	Baa1	3,13	06.06.2030	299.764	0,06
200.000	Commerzbank AG	Baa1	3,13	26.11.2030	198.983	0,04
300.000	Commerzbank AG	Baa1	4,63	17.01.2031	315.235	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,19 % (31. Dezember 2024 - 98,31 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
400.000	Commerzbank AG	Baa1	3,63	14.01.2032	404.203	0,07
400.000	Commerzbank AG	Baa1	4,00	16.07.2032	409.775	0,08
300.000	Commerzbank AG	Baa2	6,50	06.12.2032	316.882	0,06
100.000	Commerzbank AG	Baa2	6,75	05.10.2033	108.269	0,02
300.000	Commerzbank AG	Baa1	3,75	06.06.2034	300.160	0,06
200.000	Commerzbank AG	Baa2	4,88	16.10.2034	209.103	0,04
100.000	Commerzbank AG	Baa1	3,88	15.10.2035	100.074	0,02
300.000	Commerzbank AG	Baa1	3,88	02.09.2036	297.748	0,05
100.000	Commerzbank AG	Baa2	4,13	20.02.2037	101.488	0,02
300.000	Commerzbank AG	Baa2	4,13	30.06.2037	301.885	0,06
400.000	Commonwealth Bank of Australia	A2	4,27	04.06.2034	411.856	0,08
400.000	Commonwealth Bank of Australia	A2	3,79	26.08.2037	397.337	0,07
200.000	Compass Group PLC	A2	3,13	24.06.2032	197.617	0,04
200.000	Compass Group PLC	A2	3,25	16.09.2033	197.730	0,04
190.000	Computershare U.S., Inc.	Baa2	1,13	07.10.2031	162.953	0,03
200.000	Contact Energy Ltd.	Baa2	3,54	03.11.2032	197.910	0,04
300.000	Cooperatieve Rabobank UA	Baa1	3,88	30.11.2032	303.775	0,06
400.000	Cooperatieve Rabobank UA	A3	3,82	26.07.2034	405.646	0,07
400.000	Cooperatieve Rabobank UA	A3	3,55	08.10.2035	393.687	0,07
200.000	Corning, Inc.	Baa1	4,13	15.05.2031	208.825	0,04
200.000	Covestro AG	Baa2	1,38	12.06.2030	185.340	0,03
300.000	Covivio Hotels SACA	Baa1	1,00	27.07.2029	279.357	0,05
200.000	Covivio Hotels SACA	Baa1	4,13	23.05.2033	201.694	0,04
100.000	Covivio SA	Baa1	1,63	23.06.2030	93.691	0,02
200.000	Covivio SA	Baa1	1,13	17.09.2031	176.035	0,03
300.000	Covivio SA	Baa1	4,63	05.06.2032	315.006	0,06
200.000	Covivio SA	Baa1	3,63	17.06.2034	194.961	0,04
268.000	CPI Property Group SA	Ba2	1,75	14.01.2030	228.263	0,04
300.000	CPI Property Group SA	Ba2	1,50	27.01.2031	244.102	0,04
500.000	Credit Agricole Assurances SA	Baa1	2,00	17.07.2030	469.115	0,09
400.000	Credit Agricole Assurances SA	Baa1	1,50	06.10.2031	356.787	0,07
200.000	Credit Agricole Assurances SA	Baa1	5,88	25.10.2033	223.827	0,04
200.000	Credit Agricole Assurances SA	Baa1	4,50	17.12.2034	206.705	0,04
400.000	Credit Agricole Assurances SA	Baa1	2,63	29.01.2048	395.814	0,07
400.000	Credit Agricole Assurances SA	Baa1	4,75	27.09.2048	415.650	0,08
700.000	Credit Agricole SA	A3	1,75	05.03.2029	673.526	0,12
600.000	Credit Agricole SA	Baa1	2,00	25.03.2029	579.287	0,11
200.000	Credit Agricole SA	A3	0,50	21.09.2029	187.598	0,03
300.000	Credit Agricole SA	A3	3,75	23.01.2031	305.947	0,06
500.000	Credit Agricole SA	A3	0,88	14.01.2032	431.596	0,08
300.000	Credit Agricole SA	A3	1,13	12.07.2032	259.043	0,05
500.000	Credit Agricole SA	A3	3,25	25.08.2032	493.531	0,09
300.000	Credit Agricole SA	A1	4,00	18.01.2033	309.182	0,06
400.000	Credit Agricole SA	Baa1	5,50	28.08.2033	422.631	0,08
400.000	Credit Agricole SA	A3	4,38	27.11.2033	416.862	0,08
600.000	Credit Agricole SA	A1	3,75	22.01.2034	603.773	0,11
300.000	Credit Agricole SA	A3	2,50	22.04.2034	273.333	0,05
400.000	Credit Agricole SA	A3	3,50	26.09.2034	391.050	0,07
600.000	Credit Agricole SA	A1	3,88	28.11.2034	606.625	0,11
300.000	Credit Agricole SA	Baa1	4,13	18.03.2035	304.583	0,06
500.000	Credit Agricole SA	A3	3,75	27.05.2035	494.793	0,09
400.000	Credit Agricole SA	Baa1	4,38	15.04.2036	409.355	0,08
200.000	Credit Logement SA	A1	1,08	15.02.2034	186.243	0,03
200.000	Credit Mutuel Arkea SA	Baa1	3,50	09.02.2029	201.312	0,04
200.000	Credit Mutuel Arkea SA	A3	1,25	11.06.2029	192.240	0,04
300.000	Credit Mutuel Arkea SA	Baa1	3,38	11.03.2031	296.265	0,05
200.000	Credit Mutuel Arkea SA	A3	0,88	25.10.2031	172.996	0,03
300.000	Credit Mutuel Arkea SA	A1	3,31	06.05.2032	298.079	0,05
100.000	Credit Mutuel Arkea SA	A3	4,25	01.12.2032	103.987	0,02
100.000	Credit Mutuel Arkea SA	A3	0,88	11.03.2033	82.573	0,01
400.000	Credit Mutuel Arkea SA	A1	3,63	03.10.2033	399.574	0,07
300.000	Credit Mutuel Arkea SA	A1	4,13	01.02.2034	309.342	0,06
200.000	Credit Mutuel Arkea SA	Baa1	4,81	15.05.2035	208.301	0,04
300.000	Credit Mutuel Arkea SA	A1	3,64	17.07.2035	296.156	0,05
200.000	Credito Emiliano SpA	Baa2	4,88	26.03.2030	211.057	0,04
100.000	Crelan SA	Baa1	6,00	28.02.2030	108.465	0,02
400.000	Crelan SA	Baa1	5,25	23.01.2032	431.440	0,08
200.000	Crelan SA	Baa1	3,88	15.09.2036	198.074	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,19 % (31. Dezember 2024 - 98,31 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
300.000	CRH SMW Finance DAC	Baa1	4,00	11.07.2031	311.106	0,06
300.000	CRH SMW Finance DAC	Baa1	4,25	11.07.2035	308.663	0,06
300.000	Criteria Caixa SA	A3	3,25	25.02.2031	298.000	0,05
280.000	CTP NV	Baa3	1,25	21.06.2029	262.701	0,05
400.000	CTP NV	Baa3	4,75	05.02.2030	420.137	0,08
100.000	CTP NV	Baa3	3,63	10.03.2031	99.826	0,02
300.000	CTP NV	Baa3	1,50	27.09.2031	265.697	0,05
100.000	CTP NV	Baa3	3,63	13.04.2032	98.470	0,02
300.000	CTP NV	Baa3	3,88	21.11.2032	297.450	0,05
100.000	CTP NV	Baa3	4,25	10.03.2035	99.304	0,02
300.000	Czech Gas Networks Investments SARL	Baa1	0,45	08.09.2029	271.897	0,05
150.000	Czech Gas Networks Investments SARL	Baa1	0,88	31.03.2031	131.573	0,02
100.000	DAA Finance PLC	A2	1,60	05.11.2032	88.939	0,02
200.000	Danone SA*	Baa3	3,95		200.094	0,04
300.000	Danone SA	Baa1	3,44	07.04.2033	300.766	0,06
200.000	Danske Bank AS	Baa1	3,88	09.01.2032	205.205	0,04
300.000	Danske Bank AS	A1	3,25	14.01.2033	298.986	0,05
200.000	Danske Bank AS	Baa1	3,50	26.05.2033	199.952	0,04
300.000	Danske Bank AS	Baa1	4,63	14.05.2034	311.097	0,06
300.000	Danske Bank AS	Baa1	3,50	19.11.2035	298.782	0,05
200.000	Danske Bank AS	NR	3,75	19.11.2036	200.021	0,04
150.000	DCC Group Finance Ireland DAC	Baa2	4,38	27.06.2031	154.015	0,03
400.000	Deutsche Bahn AG*	Baa1	1,60		373.024	0,07
200.000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,38	11.01.2029	209.318	0,04
600.000	Deutsche Bank AG	Baa1	3,00	16.06.2029	599.360	0,11
500.000	Deutsche Bank AG	Baa1	4,13	04.04.2030	514.121	0,09
600.000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,00	05.09.2030	633.882	0,12
600.000	Deutsche Bank AG	Baa1	1,75	19.11.2030	566.226	0,10
400.000	Deutsche Bank AG	Baa1	3,38	13.02.2031	399.855	0,07
400.000	Deutsche Bank AG	Baa1	1,38	17.02.2032	360.045	0,07
600.000	Deutsche Bank AG	Baa3	4,00	24.06.2032	606.206	0,11
500.000	Deutsche Bank AG	Baa1	4,50	12.07.2035	521.853	0,10
100.000	Deutsche Boerse AG	A2	1,25	16.06.2047	97.443	0,02
300.000	Deutsche Boerse AG	A2	2,00	23.06.2048	291.288	0,05
200.000	Deutsche EuroShop AG	Baa3	4,50	15.10.2030	201.117	0,04
300.000	Deutsche Lufthansa AG	Baa3	3,75	11.02.2028	304.797	0,06
100.000	Deutsche Lufthansa AG	Baa3	4,13	03.09.2032	103.947	0,02
100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG	Baa3	4,00	27.01.2028	101.107	0,02
200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG	Baa3	3,25	01.09.2028	198.064	0,04
100.000	Deutsche Wohnen SE	Baa1	1,50	30.04.2030	92.444	0,02
300.000	Diageo Capital BV	A3	1,88	08.06.2034	262.932	0,05
300.000	Diageo Finance PLC	A3	3,25	03.10.2032	297.698	0,05
200.000	Diageo Finance PLC	A3	3,38	30.08.2035	194.969	0,04
350.000	Digital Dutch Finco BV	Baa2	1,50	15.03.2030	325.841	0,06
250.000	Digital Dutch Finco BV	Baa2	1,25	01.02.2031	223.627	0,04
300.000	Digital Dutch Finco BV	Baa2	1,00	15.01.2032	256.474	0,05
300.000	Digital Dutch Finco BV	Baa2	3,88	13.09.2033	297.793	0,05
350.000	Digital Dutch Finco BV	Baa2	3,88	15.07.2034	343.026	0,06
200.000	Digital Dutch Finco BV	Baa2	3,88	15.03.2035	194.842	0,04
200.000	Digital Euro Finco LLC	Baa2	3,75	15.01.2033	197.519	0,04
435.000	Digital Intrepid Holding BV	Baa2	0,63	15.07.2031	368.972	0,07
500.000	Digital Intrepid Holding BV	Baa2	1,38	18.07.2032	429.009	0,08
300.000	DNB Bank ASA	A2	3,13	20.05.2031	299.886	0,06
100.000	DNB Bank ASA	NR	5,00	13.09.2033	104.403	0,02
200.000	Dover Corp.	Baa1	3,50	12.11.2033	197.029	0,04
270.000	Dow Chemical Co.	Baa2	1,13	15.03.2032	230.963	0,04
300.000	DS Smith PLC	Baa2	4,50	27.07.2030	314.135	0,06
300.000	DSM BV	A3	3,63	02.07.2034	300.052	0,06
500.000	DSV Finance BV	A3	3,25	06.11.2030	503.376	0,09
400.000	DSV Finance BV	A3	3,38	06.11.2032	399.138	0,07
200.000	DSV Finance BV	A3	0,75	05.07.2033	164.136	0,03
300.000	DSV Finance BV	A3	3,38	06.11.2034	293.652	0,05
300.000	Duke Energy Corp.	Baa2	3,10	15.06.2028	301.909	0,06
400.000	Duke Energy Corp.	Baa2	3,75	01.04.2031	405.105	0,07
100.000	Duke Energy Corp.	Baa2	3,85	15.06.2034	99.047	0,02
300.000	DXC Capital Funding DAC	Baa2	0,45	15.09.2027	288.198	0,05
200.000	DXC Capital Funding DAC	Baa2	0,95	15.09.2031	167.923	0,03
100.000	E.ON International Finance BV	Baa2	5,75	14.02.2033	114.347	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,19 % (31. Dezember 2024 - 98,31 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
300.000	E.ON International Finance BV	Baa2	3,50	03.09.2035	295.048	0,05
400.000	E.ON SE	Baa2	3,50	16.04.2033	400.853	0,07
300.000	E.ON SE	Baa2	3,88	12.01.2035	306.887	0,06
400.000	easyJet PLC	Baa2	3,75	20.03.2031	406.814	0,08
300.000	Eaton Capital ULC	A3	3,63	09.05.2035	298.786	0,05
300.000	Edenred SE	A3	3,25	27.08.2030	299.166	0,05
300.000	Edenred SE	A3	3,63	13.06.2031	301.349	0,06
200.000	Edenred SE	A3	3,63	05.08.2032	198.595	0,04
600.000	EDP Finance BV	Baa2	1,88	21.09.2029	578.264	0,11
300.000	EDP Servicios Financieros Espana SA	Baa2	3,50	21.07.2031	302.784	0,06
200.000	EDP Servicios Financieros Espana SA	Baa2	3,13	03.12.2031	197.515	0,04
100.000	El Corte Ingles SA	Baa3	4,25	26.06.2031	104.142	0,02
200.000	El Corte Ingles SA	Baa3	3,50	24.07.2033	196.202	0,04
200.000	Electricite de France SA*	Ba2	3,00		196.877	0,04
300.000	Electricite de France SA	Baa1	2,00	02.10.2030	285.763	0,05
300.000	Electricite de France SA	Baa1	4,13	17.06.2031	311.987	0,06
400.000	Electricite de France SA	Baa1	4,25	25.01.2032	418.067	0,08
300.000	Electricite de France SA	Baa1	3,25	07.05.2032	297.283	0,05
300.000	Electricite de France SA	Baa1	5,63	21.02.2033	337.781	0,06
800.000	Electricite de France SA	Baa1	1,00	29.11.2033	652.451	0,12
500.000	Electricite de France SA	Baa1	4,75	12.10.2034	532.679	0,10
250.000	Electrolux AB	Baa3	2,50	18.05.2030	240.924	0,04
200.000	Elenia Verkko OYJ	Baa2	3,38	09.06.2033	195.060	0,04
100.000	Elia Group SA*	Ba1	5,85		104.720	0,02
300.000	Elia Group SA	Baa3	3,88	11.06.2031	304.980	0,06
300.000	Elia Transmission Belgium SA	Baa1	3,63	18.01.2033	303.709	0,06
200.000	Elia Transmission Belgium SA	Baa1	3,50	08.10.2035	196.347	0,04
250.000	Ellevio AB	Baa2	4,13	07.03.2034	255.936	0,05
200.000	Ellevio AB	Baa2	3,75	14.05.2035	197.910	0,04
100.000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	A3	3,38	29.09.2047	100.160	0,02
100.000	ELM BV for Julius Baer Group Ltd.	Baa1	3,88	13.09.2029	101.704	0,02
300.000	ELM BV for Julius Baer Group Ltd.	Baa1	3,38	19.06.2030	298.278	0,05
300.000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group*	A3	4,50		305.262	0,06
100.000	ELM BV for Swiss Prime Site AG	A3	3,13	01.10.2031	98.064	0,02
100.000	Enagas Financiaciones SA	Baa1	0,38	05.11.2032	80.727	0,01
300.000	Enagas Financiaciones SA	Baa1	3,63	24.01.2034	297.965	0,05
300.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG	Baa2	4,50	28.07.2055	300.073	0,06
200.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG	Baa3	1,63	05.08.2079	195.568	0,04
100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG	Baa3	1,38	31.08.2081	94.963	0,02
200.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG	Baa3	2,13	31.08.2081	177.488	0,03
200.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG	Baa3	5,25	23.01.2084	210.943	0,04
200.000	EnBW International Finance BV	Baa1	4,30	23.05.2034	209.667	0,04
400.000	EnBW International Finance BV	Baa1	4,00	24.01.2035	409.649	0,08
400.000	EnBW International Finance BV	Baa1	3,75	20.11.2035	397.936	0,07
400.000	Enel Finance International NV	Baa1	0,88	17.01.2031	357.020	0,07
500.000	Enel Finance International NV	Baa1	0,88	28.09.2034	394.876	0,07
200.000	Enel Finance International NV	Baa1	1,13	17.10.2034	161.114	0,03
300.000	Enel Finance International NV	Baa1	1,25	17.01.2035	243.481	0,04
400.000	Enel Finance International NV	Baa1	3,88	23.01.2035	403.420	0,07
200.000	Enel SpA*	Baa3	2,25		198.125	0,04
600.000	Enel SpA*	Baa3	1,38		582.150	0,11
300.000	Enel SpA*	Baa3	6,38		319.426	0,06
320.000	Enel SpA*	Baa3	4,75		329.557	0,06
300.000	Enel SpA*	Baa3	4,25		303.508	0,06
300.000	Enel SpA*	Baa3	1,88		273.030	0,05
300.000	Enel SpA*	Baa3	6,63		335.327	0,06
500.000	Enel SpA*	Baa3	4,50		503.002	0,09
200.000	Enexis Holding NV	A1	0,38	14.04.2033	161.082	0,03
400.000	Engie SA*	Baa3	4,75		415.447	0,08
200.000	Engie SA*	Baa3	1,88		181.445	0,03
200.000	Engie SA	Baa1	3,25	11.01.2032	198.717	0,04
200.000	Engie SA*	Baa3	4,00		198.294	0,04
300.000	Engie SA	Baa1	2,13	30.03.2032	280.173	0,05
500.000	Engie SA*	Baa3	5,13		526.413	0,10
200.000	Engie SA	Baa1	1,88	19.09.2033	177.602	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,19 % (31. Dezember 2024 - 98,31 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
400.000	Engie SA	Baa1	3,88	06.12.2033	408.077	0,08
400.000	Engie SA	Baa1	4,25	06.09.2034	415.237	0,08
400.000	Engie SA	Baa1	4,00	11.01.2035	408.051	0,08
100.000	Engie SA*	Baa3	4,50		99.551	0,02
100.000	Engie SA	Baa1	1,50	13.03.2035	82.734	0,01
400.000	Eni SpA*	Baa2	2,00		393.495	0,07
600.000	Eni SpA*	Baa2	3,38		591.482	0,11
340.000	Eni SpA*	Baa2	2,75		323.623	0,06
300.000	Eni SpA*	Baa2	4,50		304.382	0,06
400.000	Eni SpA	A3	4,25	19.05.2033	417.356	0,08
500.000	Eni SpA	A3	3,88	15.01.2034	508.931	0,09
300.000	Eni SpA*	Baa2	4,88		303.688	0,06
300.000	Eni SpA	A3	1,00	11.10.2034	241.118	0,04
100.000	EP Infrastructure AS	Baa3	2,05	09.10.2028	96.474	0,02
270.000	EP Infrastructure AS	Baa3	1,82	02.03.2031	242.348	0,04
200.000	EP Infrastructure AS	Baa3	4,13	27.02.2033	197.367	0,04
300.000	EPH Financing International AS	Baa3	6,65	13.11.2028	322.665	0,06
200.000	EPH Financing International AS	Baa3	5,88	30.11.2029	213.124	0,04
200.000	EPH Financing International AS	Baa3	4,63	02.07.2032	203.200	0,04
200.000	Epiroc AB	Baa1	3,63	28.02.2031	202.702	0,04
270.000	EQT AB	A3	0,88	14.05.2031	236.847	0,04
250.000	EQT AB	A3	2,88	06.04.2032	239.224	0,04
300.000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC	Baa2	3,25	19.05.2029	300.415	0,06
200.000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC	Baa2	3,25	15.03.2031	197.050	0,04
300.000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC	Baa2	3,65	03.09.2033	294.742	0,05
400.000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC	Baa2	4,00	19.05.2034	399.779	0,07
200.000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC	Baa2	3,63	22.11.2034	193.270	0,04
100.000	Equinix, Inc.	Baa2	1,00	15.03.2033	82.863	0,01
400.000	Equinor ASA	Aa2	1,63	17.02.2035	337.773	0,06
200.000	Equitable Financial Life Global Funding	A1	0,60	16.06.2028	189.560	0,03
100.000	ERG SpA	Baa3	0,88	15.09.2031	86.903	0,02
300.000	Erste Group Bank AG	A1	3,25	26.06.2031	301.369	0,06
400.000	Erste Group Bank AG	A1	3,25	27.08.2032	398.175	0,07
300.000	Erste Group Bank AG	Baa1	0,88	15.11.2032	289.569	0,05
300.000	Erste Group Bank AG	A1	3,25	14.01.2033	298.102	0,05
100.000	Erste Group Bank AG	Baa1	4,00	07.06.2033	101.452	0,02
300.000	Erste Group Bank AG	Baa1	4,00	15.01.2035	303.229	0,06
300.000	Erste Group Bank AG	Baa1	3,63	26.11.2035	297.632	0,05
100.000	ESB Finance DAC	A3	2,13	05.11.2033	90.442	0,02
300.000	Eurobank SA	Baa1	5,88	28.11.2029	323.529	0,06
200.000	Eurobank SA	Baa1	3,25	12.03.2030	200.352	0,04
400.000	Eurobank SA	Baa1	4,00	24.09.2030	410.622	0,08
200.000	Eurobank SA	Baa1	4,88	30.04.2031	212.218	0,04
100.000	Eurofins Scientific SE	Baa3	4,00	06.07.2029	102.510	0,02
300.000	Eurofins Scientific SE	Baa3	4,75	06.09.2030	316.830	0,06
300.000	Eurofins Scientific SE	Baa3	0,88	19.05.2031	261.383	0,05
200.000	Eurofins Scientific SE	Baa3	3,88	05.02.2033	199.230	0,04
400.000	Eurogrid GmbH	Baa2	3,28	05.09.2031	400.001	0,07
200.000	Eurogrid GmbH	Baa2	1,11	15.05.2032	173.755	0,03
200.000	Eurogrid GmbH	Baa2	0,74	21.04.2033	163.281	0,03
200.000	Eurogrid GmbH	Baa2	3,92	01.02.2034	202.755	0,04
400.000	Eurogrid GmbH	Baa2	3,73	18.10.2035	394.160	0,07
180.000	Eustream AS	Baa2	1,63	25.06.2027	175.853	0,03
100.000	Evonik Industries AG	Baa3	4,25	09.09.2055	98.817	0,02
200.000	EWE AG	Baa1	0,38	22.10.2032	162.914	0,03
200.000	EXOR NV	A3	0,88	19.01.2031	178.256	0,03
250.000	EXOR NV	A3	3,75	14.02.2033	250.675	0,05
200.000	EXOR NV	A3	1,75	14.10.2034	171.360	0,03
200.000	EXOR NV	A3	3,75	05.11.2035	195.807	0,04
200.000	Experian Finance PLC	A3	3,51	15.12.2033	198.248	0,04
200.000	Experian Finance PLC	A3	3,38	10.10.2034	194.910	0,04
400.000	Fairfax Financial Holdings Ltd.	Baa2	2,75	29.03.2028	397.275	0,07
100.000	Fastighets AB Balder	Baa2	1,25	28.01.2028	97.208	0,02
200.000	Fastighets AB Balder	Baa2	4,00	19.02.2032	199.572	0,04
300.000	Fastighets AB Balder	Baa2	4,00	04.03.2033	295.180	0,05
200.000	FCC Aqualia SA	Baa3	3,75	11.06.2032	198.790	0,04
200.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA	Baa3	5,25	30.10.2029	212.680	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,19 % (31. Dezember 2024 - 98,31 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
330.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA	Baa3	3,72	08.10.2031	329.183	0,06
300.000	FDJ UNITED	Baa1	3,00	21.11.2030	296.698	0,05
200.000	FDJ UNITED	Baa1	3,38	21.11.2033	195.902	0,04
400.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec	A1	3,25	28.03.2031	397.014	0,07
200.000	FedEx Corp.	Baa2	3,50	30.07.2032	198.923	0,04
100.000	Ferrovial SE	Baa2	3,25	16.01.2030	100.721	0,02
400.000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	2,00	21.05.2030	380.779	0,07
300.000	First Abu Dhabi Bank PJSC	Aa3	3,12	20.02.2031	298.282	0,05
200.000	Fiserv Funding ULC	Baa2	2,88	15.06.2028	199.454	0,04
300.000	Fiserv Funding ULC	Baa2	3,50	15.06.2032	293.201	0,05
280.000	Fiserv, Inc.	Baa2	1,63	01.07.2030	257.920	0,05
300.000	Fiserv, Inc.	Baa2	4,50	24.05.2031	309.702	0,06
200.000	Flutter Treasury DAC	Ba1	5,00	29.04.2029	206.069	0,04
300.000	Flutter Treasury DAC	Ba1	4,00	04.06.2031	298.445	0,05
200.000	FLUVIUS System Operator CV	A3	0,25	02.12.2030	174.003	0,03
200.000	FLUVIUS System Operator CV	A3	3,88	18.03.2031	205.679	0,04
300.000	FLUVIUS System Operator CV	A3	0,63	24.11.2031	257.089	0,05
200.000	FLUVIUS System Operator CV	A3	4,00	06.07.2032	205.334	0,04
300.000	FLUVIUS System Operator CV	A3	3,88	09.05.2033	304.828	0,06
300.000	FLUVIUS System Operator CV	A3	3,88	02.05.2034	303.200	0,06
300.000	FLUVIUS System Operator CV	A3	3,50	12.03.2035	292.635	0,05
500.000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	4,87	03.08.2027	514.624	0,10
200.000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	6,13	15.05.2028	213.271	0,04
400.000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	3,62	27.07.2028	402.610	0,07
400.000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	4,17	21.11.2028	407.824	0,08
200.000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	5,13	20.02.2029	209.501	0,04
300.000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	3,78	16.09.2029	301.118	0,06
350.000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	4,45	14.02.2030	357.558	0,07
300.000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	4,07	21.08.2030	302.180	0,06
200.000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	4,45	16.09.2032	203.021	0,04
300.000	Fortum OYJ	Baa1	4,50	26.05.2033	316.218	0,06
300.000	Foxconn Singapore Pte. Ltd.	A3	3,13	04.11.2031	293.092	0,05
191.000	Fresenius Finance Ireland PLC	Baa3	3,00	30.01.2032	187.701	0,03
300.000	Fresenius Medical Care AG	Baa3	3,13	08.12.2028	302.307	0,06
200.000	Fresenius Medical Care AG	Baa3	1,50	29.05.2030	186.906	0,03
200.000	Fresenius Medical Care AG	Baa3	3,25	24.11.2030	199.522	0,04
100.000	Fresenius Medical Care AG	Baa3	3,75	08.04.2032	100.992	0,02
200.000	Fresenius SE & Co. KGaA	Baa3	3,50	15.03.2034	196.755	0,04
300.000	GA Global Funding Trust	A2	3,75	20.06.2032	296.871	0,05
100.000	GA Global Funding Trust	A2	4,13	16.09.2035	97.906	0,02
200.000	Galderma Finance Europe BV	Baa2	3,50	20.03.2030	202.515	0,04
300.000	Gatwick Funding Ltd.	Baa1	3,88	24.06.2035	295.954	0,05
300.000	Gatwick Funding Ltd.	Baa1	3,63	16.10.2035	296.717	0,05
300.000	Gecina SA	A3	2,00	30.06.2032	274.776	0,05
200.000	Gecina SA	A3	0,88	25.01.2033	166.694	0,03
300.000	Gecina SA	A3	1,63	29.05.2034	254.481	0,05
200.000	Gecina SA	A3	3,38	04.08.2035	192.914	0,04
300.000	General Mills, Inc.	Baa2	3,65	23.10.2030	306.136	0,06
300.000	General Mills, Inc.	Baa2	3,60	17.04.2032	301.216	0,06
100.000	General Mills, Inc.	Baa2	3,85	23.04.2034	100.412	0,02
300.000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	4,30	15.02.2029	310.091	0,06
300.000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	3,10	04.08.2029	300.087	0,06
300.000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	4,00	10.07.2030	308.670	0,06
300.000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	3,70	14.07.2031	302.660	0,06
250.000	Generali	Baa1	3,88	29.01.2029	256.600	0,05
280.000	Generali	Baa1	2,12	01.10.2030	267.542	0,05
370.000	Generali	Baa1	2,43	14.07.2031	351.196	0,06
100.000	Generali	Baa1	1,71	30.06.2032	88.597	0,02
200.000	Generali	Baa1	5,80	06.07.2032	221.824	0,04
200.000	Generali	Baa1	5,40	20.04.2033	217.214	0,04
200.000	Generali	Baa1	5,27	12.09.2033	216.250	0,04
200.000	Generali	Baa1	4,16	03.01.2035	200.181	0,04
200.000	Generali	Baa1	4,08	16.07.2035	198.526	0,04
500.000	Generali	Baa1	5,50	27.10.2047	520.914	0,10
100.000	Generali	Baa1	4,25	14.12.2047	102.258	0,02
400.000	Generali	Baa1	5,00	08.06.2048	417.407	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,19 % (31. Dezember 2024 - 98,31 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
100.000	GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin	A1	0,13	24.06.2027	96.014	0,02
200.000	Givaudan Finance Europe BV	A3	1,63	22.04.2032	181.311	0,03
100.000	Givaudan Finance Europe BV	Baa1	4,13	28.11.2033	103.961	0,02
200.000	Glencore Capital Finance DAC	A3	0,75	01.03.2029	186.922	0,03
200.000	Glencore Capital Finance DAC	A3	4,15	29.04.2031	206.182	0,04
250.000	Glencore Capital Finance DAC	A3	3,75	04.02.2032	251.902	0,05
300.000	Glencore Capital Finance DAC	A3	3,67	06.10.2032	297.972	0,05
200.000	Glencore Capital Finance DAC	A3	1,25	01.03.2033	168.532	0,03
400.000	Global Payments, Inc.	Baa3	4,88	17.03.2031	416.464	0,08
600.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,50	23.01.2033	600.036	0,11
100.000	Goodman Australia Finance Pty. Ltd.	Baa1	4,25	03.05.2030	103.495	0,02
400.000	Grand City Properties SA	Baa1	0,13	11.01.2028	378.529	0,07
200.000	Grand City Properties SA	Baa2	4,38	09.01.2030	207.336	0,04
300.000	Grenke Finance PLC	Baa2	7,88	06.04.2027	317.337	0,06
200.000	Grenke Finance PLC	Baa2	3,88	05.10.2028	201.187	0,04
200.000	Grenke Finance PLC	Baa2	5,13	04.01.2029	206.691	0,04
200.000	Grenke Finance PLC	Baa2	5,75	06.07.2029	212.517	0,04
150.000	Grenke Finance PLC	Baa2	5,25	08.04.2030	157.811	0,03
100.000	Groupe Bruxelles Lambert NV	A1	4,00	15.05.2033	103.000	0,02
200.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR	Baa1	1,85	21.04.2042	177.015	0,03
200.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR	Baa1	5,00	30.10.2044	207.754	0,04
200.000	Groupe VYV	A3	1,63	02.07.2029	187.726	0,03
200.000	GXO Logistics Capital BV	Baa3	3,75	24.11.2030	199.505	0,04
300.000	H & M Hennes & Mauritz AB	Baa2	3,40	31.10.2033	291.867	0,05
300.000	H Lundbeck AS	Baa3	3,38	02.06.2029	301.468	0,06
200.000	H&M Finance BV	Baa2	4,88	25.10.2031	213.905	0,04
300.000	Haleon Netherlands Capital BV	A3	2,13	29.03.2034	269.719	0,05
100.000	Hamburg Commercial Bank AG	Baa2	4,50	24.07.2028	103.610	0,02
300.000	Hamburg Commercial Bank AG	A3	4,75	02.05.2029	314.348	0,06
366.000	Hamburg Commercial Bank AG	A3	3,50	31.01.2030	369.374	0,07
200.000	Hannover Rueck SE	A2	1,13	09.10.2039	184.836	0,03
200.000	Hannover Rueck SE	A2	1,75	08.10.2040	185.330	0,03
400.000	Hannover Rueck SE	A2	1,38	30.06.2042	347.640	0,06
300.000	Hannover Rueck SE	A2	5,88	26.08.2043	335.668	0,06
300.000	Harley-Davidson Financial Services, Inc.	Baa3	4,00	12.03.2030	305.068	0,06
350.000	Heathrow Funding Ltd.	Baa1	1,50	11.02.2032	327.880	0,06
100.000	Heathrow Funding Ltd.	Baa1	1,88	12.07.2032	90.576	0,02
200.000	Heathrow Funding Ltd.	Baa1	1,13	08.10.2032	181.817	0,03
300.000	Heathrow Funding Ltd.	Baa1	4,50	11.07.2035	315.179	0,06
200.000	Heathrow Funding Ltd.	Baa1	1,88	14.03.2036	173.232	0,03
300.000	Heidelberg Materials AG	Baa2	3,95	19.07.2034	305.130	0,06
350.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA	Baa2	4,88	21.11.2033	379.129	0,07
100.000	Heimstaden Bostad AB	Baa3	3,88	05.11.2029	101.027	0,02
300.000	Heimstaden Bostad AB	Baa3	3,75	02.10.2030	299.887	0,06
100.000	Heimstaden Bostad AB	Baa3	3,75	10.03.2031	99.181	0,02
342.000	Heimstaden Bostad Treasury BV	Baa3	1,38	03.03.2027	336.487	0,06
200.000	Heimstaden Bostad Treasury BV	Baa3	1,00	13.04.2028	191.026	0,03
380.000	Heimstaden Bostad Treasury BV	Baa3	0,75	06.09.2029	344.201	0,06
280.000	Heimstaden Bostad Treasury BV	Baa3	1,63	13.10.2031	246.072	0,05
300.000	Heineken NV	A3	3,28	29.10.2032	297.929	0,05
200.000	Heineken NV	A3	1,25	07.05.2033	172.003	0,03
400.000	Heineken NV	A3	3,51	03.05.2034	397.258	0,07
300.000	Heineken NV	A3	4,13	23.03.2035	310.065	0,06
210.000	Helvetia Europe SA	A3	2,75	30.09.2041	197.827	0,04
200.000	Hemso Treasury OYJ	A3	0,00	19.01.2028	188.558	0,03
200.000	Hera SpA	Baa1	3,25	15.07.2031	199.876	0,04
200.000	Hera SpA	Baa1	4,25	20.04.2033	208.031	0,04
300.000	Hera SpA	Baa1	1,00	25.04.2034	241.895	0,04
200.000	Highland Holdings SARL	Baa1	0,93	15.12.2031	173.642	0,03
300.000	HOCHTIEF AG	Baa3	0,63	26.04.2029	277.417	0,05
250.000	HOCHTIEF AG	Baa3	4,25	31.05.2030	260.710	0,05
300.000	Holcim Finance Luxembourg SA	Baa1	0,50	23.04.2031	260.457	0,05
300.000	Holcim Finance Luxembourg SA	Baa1	0,63	19.01.2033	246.263	0,05
190.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS	Ba1	0,63	16.09.2028	176.752	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,19 % (31. Dezember 2024 - 98,31 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
200.000	Honeywell International, Inc.	A2	3,75	17.05.2032	202.462	0,04
500.000	Honeywell International, Inc.	A2	4,13	02.11.2034	512.378	0,09
400.000	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft GmbH	A2	3,88	05.06.2030	410.330	0,08
200.000	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft GmbH	A2	1,13	01.11.2033	166.722	0,03
500.000	HSBC Holdings PLC	A3	3,31	13.05.2030	503.283	0,09
700.000	HSBC Holdings PLC	A3	3,45	25.09.2030	706.646	0,13
300.000	HSBC Holdings PLC	A3	0,77	13.11.2031	266.021	0,05
500.000	HSBC Holdings PLC	A3	4,79	10.03.2032	532.114	0,10
500.000	HSBC Holdings PLC	Baa1	6,36	16.11.2032	529.684	0,10
700.000	HSBC Holdings PLC	A3	4,86	23.05.2033	749.399	0,14
600.000	HSBC Holdings PLC	A3	3,91	13.05.2034	607.001	0,11
500.000	HSBC Holdings PLC	Baa1	4,60	22.03.2035	517.897	0,10
600.000	HSBC Holdings PLC	A3	3,83	25.09.2035	600.817	0,11
400.000	HSBC Holdings PLC	Baa1	4,19	19.05.2036	405.837	0,07
300.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien AG	A2	3,25	27.02.2031	297.860	0,05
200.000	Hyundai Capital America	A3	3,50	26.06.2031	200.837	0,04
100.000	Ibercaja Banco SA	Baa2	4,13	18.08.2036	100.694	0,02
300.000	Iberdrola Finanzas SA*	Baa3	1,58		291.316	0,05
300.000	Iberdrola Finanzas SA*	Baa3	4,88		310.368	0,06
300.000	Iberdrola Finanzas SA*	Baa3	4,25		306.291	0,06
300.000	Iberdrola Finanzas SA*	Baa3	4,87		314.695	0,06
400.000	Iberdrola Finanzas SA*	Baa3	3,75		398.042	0,07
500.000	Iberdrola International BV*	Baa3	2,25		479.780	0,09
400.000	Iberdrola International BV*	Baa3	1,83		373.466	0,07
200.000	ICADE	Baa2	1,00	19.01.2030	182.071	0,03
300.000	ICADE	Baa2	0,63	18.01.2031	258.502	0,05
200.000	ICADE	Baa2	4,38	22.05.2035	196.401	0,04
166.000	Iccrea Banca SpA	Baa2	3,38	30.01.2030	167.751	0,03
100.000	Iccrea Banca SpA	Baa2	4,25	05.02.2030	103.426	0,02
119.000	ICG PLC	Baa1	2,50	28.01.2030	114.509	0,02
200.000	IDS Financing PLC	Baa3	3,25	01.10.2029	198.691	0,04
300.000	IDS Financing PLC	Baa3	4,00	01.10.2032	294.734	0,05
200.000	IHG Finance LLC	Baa2	4,38	28.11.2029	208.143	0,04
400.000	IHG Finance LLC	Baa2	3,38	10.09.2030	398.548	0,07
300.000	IHG Finance LLC	Baa2	3,63	27.09.2031	300.528	0,06
200.000	IMCD NV	Baa3	4,88	18.09.2028	208.306	0,04
170.000	IMCD NV	Baa3	3,63	30.04.2030	170.391	0,03
300.000	Imerys SA	Baa3	4,75	29.11.2029	314.817	0,06
200.000	Imerys SA	Baa3	4,00	21.11.2032	198.383	0,04
400.000	Imperial Brands Finance Netherlands BV	Baa2	5,25	15.02.2031	430.826	0,08
300.000	Imperial Brands Finance Netherlands BV	Baa2	1,75	18.03.2033	259.752	0,05
400.000	Imperial Brands Finance PLC	Baa2	3,88	12.02.2034	392.743	0,07
300.000	Indigo Group SAS	Baa2	4,50	18.04.2030	313.324	0,06
200.000	Infineon Technologies AG*	Baa3	3,63		200.873	0,04
300.000	Informa PLC	Baa2	3,25	23.10.2030	298.883	0,05
300.000	Informa PLC	Baa2	3,38	09.06.2031	299.153	0,05
100.000	Informa PLC	Baa2	3,63	23.10.2034	98.370	0,02
500.000	ING Groep NV	Baa1	3,88	12.08.2029	511.894	0,09
600.000	ING Groep NV	Baa1	0,25	01.02.2030	551.915	0,10
500.000	ING Groep NV	Baa1	2,50	15.11.2030	486.523	0,09
300.000	ING Groep NV	Baa1	0,88	29.11.2030	275.841	0,05
700.000	ING Groep NV	Baa1	1,75	16.02.2031	661.445	0,12
500.000	ING Groep NV	Baa1	3,00	17.08.2031	494.907	0,09
200.000	ING Groep NV	Baa2	0,88	09.06.2032	194.953	0,04
400.000	ING Groep NV	Baa2	1,00	16.11.2032	386.623	0,07
400.000	ING Groep NV	Baa1	3,38	19.11.2032	398.970	0,07
400.000	ING Groep NV	Baa2	4,13	24.08.2033	408.250	0,08
400.000	ING Groep NV	Baa1	5,25	14.11.2033	440.635	0,08
600.000	ING Groep NV	Baa1	4,75	23.05.2034	642.231	0,12
500.000	ING Groep NV	Baa2	4,38	15.08.2034	513.583	0,09
400.000	ING Groep NV	Baa1	4,00	12.02.2035	409.376	0,08
200.000	ING Groep NV	Baa2	5,00	20.02.2035	209.812	0,04
500.000	ING Groep NV	Baa2	4,25	26.08.2035	511.441	0,09
500.000	ING Groep NV	Baa1	3,75	03.09.2035	499.650	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,19 % (31. Dezember 2024 - 98,31 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
600.000	ING Groep NV	Baa2	4,13	20.05.2036	608.968	0,11
500.000	ING Groep NV	Baa1	3,50	17.08.2036	486.763	0,09
400.000	ING Groep NV	Baa2	3,88	20.08.2037	397.121	0,07
200.000	In'li SA	A2	1,13	02.07.2029	185.790	0,03
700.000	International Business Machines Corp.	A3	0,65	11.02.2032	597.918	0,11
400.000	International Business Machines Corp.	A3	3,15	10.02.2033	392.932	0,07
500.000	International Business Machines Corp.	A3	1,25	09.02.2034	419.742	0,08
300.000	International Business Machines Corp.	A3	3,75	06.02.2035	302.209	0,06
100.000	International Consolidated Airlines Group SA	Baa2	3,35	11.09.2030	99.949	0,02
250.000	Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA	Baa2	2,38	22.12.2030	236.765	0,04
200.000	Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA	Baa2	4,22	05.03.2035	200.216	0,04
100.000	Intesa Sanpaolo SpA	Baa2	2,93	14.10.2030	98.185	0,02
250.000	Intesa Sanpaolo SpA	Baa2	1,35	24.02.2031	227.306	0,04
600.000	Intesa Sanpaolo SpA	Baa2	3,85	16.09.2032	609.844	0,11
200.000	Intesa Sanpaolo SpA	Baa2	5,63	08.03.2033	224.647	0,04
500.000	Intesa Sanpaolo SpA	Baa2	6,18	20.02.2034	538.777	0,10
500.000	Intesa Sanpaolo SpA	Baa2	4,27	14.11.2036	509.828	0,09
266.000	Investec PLC	Baa1	3,63	19.02.2031	266.550	0,05
200.000	Ipsen SA	Baa3	3,88	25.03.2032	200.812	0,04
200.000	Iren SpA	Baa2	3,88	22.07.2032	204.438	0,04
250.000	Iren SpA	Baa2	3,63	23.09.2033	249.221	0,05
266.000	Istituto Per Il Credito Sportivo E Culturale SpA	Baa2	3,50	29.01.2030	269.983	0,05
200.000	Italgas Reti SpA	Baa2	4,38	06.06.2033	208.910	0,04
200.000	Italgas SpA	Baa2	2,88	06.03.2030	198.267	0,04
100.000	Italgas SpA	Baa2	1,00	11.12.2031	87.643	0,02
200.000	Italgas SpA	Baa2	4,13	08.06.2032	207.707	0,04
300.000	Italgas SpA	Baa2	0,50	16.02.2033	243.302	0,04
200.000	Italgas SpA	Baa2	3,50	06.03.2034	196.788	0,04
100.000	ITM Entreprises SASU	Baa3	4,13	29.01.2030	101.944	0,02
100.000	ITV PLC	Baa3	4,25	19.06.2032	102.298	0,02
250.000	IWG U.S. Finance LLC	Baa2	6,50	28.06.2030	272.062	0,05
300.000	JAB Holdings BV	Baa1	2,50	25.06.2029	293.983	0,05
200.000	JAB Holdings BV	Baa1	4,75	29.06.2032	212.321	0,04
100.000	JAB Holdings BV	Baa1	5,00	12.06.2033	106.777	0,02
400.000	JAB Holdings BV	Baa1	4,38	25.04.2034	408.744	0,08
200.000	JAB Holdings BV	Baa1	3,38	17.04.2035	189.587	0,03
200.000	JAB Holdings BV	Baa1	4,38	19.05.2035	203.913	0,04
100.000	JCDecaux SE	Baa3	2,63	24.04.2028	99.384	0,02
300.000	JCDecaux SE	Baa3	5,00	11.01.2029	315.358	0,06
100.000	JCDecaux SE	Baa3	1,63	07.02.2030	94.058	0,02
350.000	JDE Peet's NV	Baa3	0,50	16.01.2029	323.584	0,06
200.000	JDE Peet's NV	Baa3	4,13	23.01.2030	205.845	0,04
200.000	JDE Peet's NV	Baa3	1,13	16.06.2033	164.092	0,03
200.000	JDE Peet's NV	Baa3	4,50	23.01.2034	206.229	0,04
100.000	Jefferies Financial Group, Inc.	Baa2	4,00	16.04.2029	101.975	0,02
100.000	Johnson Controls International PLC	Baa1	4,25	23.05.2035	103.813	0,02
300.000	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA	Baa1	1,00	15.09.2032	255.952	0,05
200.000	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA	Baa1	3,13	11.12.2033	193.181	0,04
800.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,96	23.03.2030	775.982	0,14
800.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,46	13.11.2031	843.252	0,16
700.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,05	04.11.2032	616.050	0,11
600.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	0,60	17.02.2033	508.905	0,09
800.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,76	21.03.2034	808.804	0,15
800.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,59	23.01.2036	788.860	0,15
200.000	JT International Financial Services BV	A2	3,63	11.04.2034	196.593	0,04
200.000	JT International Financial Services BV	A2	4,13	17.06.2035	200.981	0,04
300.000	JT International Financial Services BV	A3	3,87	04.09.2055	297.990	0,05
170.000	JT International Financial Services BV	Baa1	2,88	07.10.2083	167.944	0,03
200.000	Jyske Bank AS	NR	4,13	06.09.2030	206.076	0,04
400.000	Jyske Bank AS	Baa1	3,63	29.04.2031	404.560	0,07
100.000	Jyske Bank AS	Baa1	3,50	19.11.2031	100.198	0,02
200.000	Jyske Bank AS	Baa2	5,13	01.05.2035	210.261	0,04
200.000	Jyske Bank AS	Baa2	3,88	04.03.2037	198.658	0,04
300.000	K&S AG	Baa3	4,25	19.06.2029	310.457	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,19 % (31. Dezember 2024 - 98,31 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
300.000	KBC Group NV	A3	4,38	19.04.2030	312.565	0,06
200.000	KBC Group NV	A3	4,38	06.12.2031	211.238	0,04
300.000	KBC Group NV	A3	3,50	21.01.2032	302.279	0,06
200.000	KBC Group NV	Baa1	4,88	25.04.2033	207.599	0,04
300.000	KBC Group NV	A3	3,38	24.11.2033	295.694	0,05
500.000	KBC Group NV	Baa1	4,75	17.04.2035	522.935	0,10
200.000	KBC Group NV	Baa1	3,63	26.08.2036	198.840	0,04
400.000	Kering SA	Baa1	3,13	27.11.2029	401.319	0,07
200.000	Kering SA	Baa1	1,88	05.05.2030	191.119	0,03
500.000	Kering SA	Baa1	3,63	05.09.2031	507.224	0,09
400.000	Kering SA	Baa1	3,38	11.03.2032	399.146	0,07
200.000	Kering SA	Baa1	3,38	27.02.2033	197.247	0,04
300.000	Kering SA	Baa1	3,63	21.11.2034	296.568	0,05
500.000	Kering SA	Baa1	3,88	05.09.2035	500.217	0,09
200.000	Kerry Group Financial Services Unltd. Co.	Baa1	0,88	01.12.2031	174.289	0,03
200.000	Kerry Group Financial Services Unltd. Co.	Baa1	3,38	05.03.2033	197.311	0,04
300.000	Kingspan Securities Ireland DAC	Baa2	3,50	31.10.2031	299.571	0,06
100.000	KION Group AG	Ba1	4,00	20.11.2029	102.550	0,02
300.000	KKR Group Finance Co. V LLC	A2	1,63	22.05.2029	284.478	0,05
200.000	Klepierre SA	A3	1,25	29.09.2031	178.640	0,03
300.000	Klepierre SA	A3	3,88	23.09.2033	304.164	0,06
200.000	Kojamo OYJ	Baa2	3,88	12.03.2032	198.797	0,04
200.000	Kommunalkredit Austria AG	Baa2	5,25	28.03.2029	209.353	0,04
100.000	Kommunalkredit Austria AG	Baa2	4,25	01.04.2031	100.869	0,02
200.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Baa1	3,25	10.03.2033	197.028	0,04
200.000	Koninklijke KPN NV	WR	0,88	14.12.2032	168.601	0,03
300.000	Koninklijke KPN NV	WR	0,88	15.11.2033	245.346	0,04
300.000	Koninklijke KPN NV	Baa2	3,38	17.02.2035	290.435	0,05
200.000	Koninklijke Philips NV	Baa1	2,13	05.11.2029	194.167	0,04
200.000	Koninklijke Philips NV	Baa1	3,25	23.05.2030	201.191	0,04
300.000	Koninklijke Philips NV	Baa1	4,25	08.09.2031	314.733	0,06
300.000	Koninklijke Philips NV	Baa1	3,75	31.05.2032	305.396	0,06
100.000	Koninklijke Philips NV	Baa1	2,63	05.05.2033	94.313	0,02
200.000	Koninklijke Philips NV	Baa1	4,00	23.05.2035	203.143	0,04
200.000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	3,50	15.03.2029	202.896	0,04
300.000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	3,25	15.03.2033	291.780	0,05
300.000	La Banque Postale SA	Baa2	4,38	17.01.2030	313.014	0,06
300.000	La Banque Postale SA	Baa2	3,50	01.04.2031	301.030	0,06
200.000	La Banque Postale SA	Baa2	0,75	23.06.2031	173.232	0,03
300.000	La Banque Postale SA	Baa3	0,75	02.08.2032	290.665	0,05
200.000	La Banque Postale SA	Baa3	5,50	05.03.2034	211.357	0,04
100.000	La Mondiale SAM	Baa1	2,13	23.06.2031	93.435	0,02
300.000	La Mondiale SAM	Baa1	4,38	20.10.2035	299.976	0,06
300.000	La Poste SA*	Ba1	5,00		309.655	0,06
300.000	La Poste SA	A2	3,13	14.03.2033	293.665	0,05
400.000	La Poste SA	A2	1,00	17.09.2034	321.862	0,06
400.000	La Poste SA	A2	4,00	12.06.2035	409.655	0,08
300.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,25	21.07.2028	281.479	0,05
100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	Baa1	2,20	09.05.2029	96.742	0,02
100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	3,50	21.03.2030	101.360	0,02
100.000	Landesbank Hessen-Thueringen	A1	0,38	04.06.2029	91.340	0,02
	Girozentrale					
300.000	Landesbank Hessen-Thueringen	A1	4,00	04.02.2030	308.956	0,06
	Girozentrale					
400.000	Landesbank Hessen-Thueringen	A1	3,38	26.02.2031	400.851	0,07
	Girozentrale					
300.000	Landesbank Hessen-Thueringen	Baa1	4,50	15.09.2032	305.363	0,06
	Girozentrale					
266.000	Lansforsakringar Bank AB	A1	3,25	22.01.2030	268.031	0,05
200.000	Lanxess AG	Baa3	0,00	08.09.2027	190.513	0,03
300.000	Lanxess AG	Baa3	1,75	22.03.2028	290.517	0,05
200.000	Lanxess AG	Baa3	0,63	01.12.2029	178.902	0,03
200.000	Leasys SpA	A3	3,38	25.01.2029	202.400	0,04
200.000	LEG Immobilien SE	Baa2	0,88	17.01.2029	186.979	0,03
100.000	LEG Immobilien SE	Baa2	0,75	30.06.2031	86.008	0,02
200.000	LEG Immobilien SE	Baa2	1,00	19.11.2032	165.348	0,03
300.000	LEG Immobilien SE	Baa2	0,88	30.03.2033	242.186	0,04
300.000	LEG Immobilien SE	Baa2	1,50	17.01.2034	246.423	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,19 % (31. Dezember 2024 - 98,31 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
200.000	LEG Immobilien SE	Baa2	1,63	28.11.2034	162.392	0,03
200.000	Legal & General Group PLC	A3	4,38	04.09.2055	202.183	0,04
200.000	Legrand SA	A3	0,38	06.10.2031	172.058	0,03
200.000	Liberty Mutual Group, Inc.	Baa2	4,63	02.12.2030	211.174	0,04
300.000	Liberty Mutual Group, Inc.	Baa2	3,88	26.09.2035	294.542	0,05
300.000	Linde PLC	A2	1,63	31.03.2035	253.463	0,05
400.000	Lineage Europe Finco BV	Baa2	4,13	26.11.2031	394.320	0,07
400.000	LKQ Dutch Bond BV	Baa3	4,13	13.03.2031	408.070	0,08
500.000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,75	21.09.2031	531.623	0,10
400.000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,88	14.05.2032	409.414	0,08
150.000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	4,38	05.04.2034	154.360	0,03
500.000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	4,00	09.05.2035	507.855	0,09
300.000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,63	04.03.2036	297.290	0,05
300.000	Logicor Financing SARL	Baa2	3,25	13.11.2028	303.179	0,06
200.000	Logicor Financing SARL	Baa2	4,25	18.07.2029	206.394	0,04
200.000	Logicor Financing SARL	Baa2	1,63	17.01.2030	186.944	0,03
200.000	Logicor Financing SARL	Baa2	0,88	14.01.2031	175.551	0,03
200.000	Logicor Financing SARL	Baa2	3,75	14.07.2032	197.505	0,04
200.000	Logicor Financing SARL	Baa2	2,00	17.01.2034	171.152	0,03
200.000	Lonza Finance International NV	Baa1	3,25	04.09.2030	201.533	0,04
200.000	Lonza Finance International NV	Baa1	3,50	04.09.2034	196.447	0,04
300.000	Louis Dreyfus Co. Finance BV	Baa1	3,50	22.10.2031	297.714	0,05
100.000	Lseg Netherlands BV	A3	0,75	06.04.2033	82.563	0,01
100.000	LYB International Finance II BV	Baa2	1,63	17.09.2031	90.232	0,02
200.000	Macquarie Group Ltd.	A1	0,94	19.01.2029	188.350	0,03
300.000	Macquarie Group Ltd.	A1	4,75	23.01.2030	317.560	0,06
300.000	Magna International, Inc.	A3	3,63	21.05.2031	303.045	0,06
200.000	Magna International, Inc.	A3	4,38	17.03.2032	209.960	0,04
300.000	Magnum Icc Finance BV	Baa2	3,25	26.11.2031	296.707	0,05
300.000	Magnum Icc Finance BV	Baa2	3,75	26.11.2034	297.144	0,05
300.000	Malakoff Humanis Prevoyance	A3	4,50	20.06.2035	306.832	0,06
200.000	Manchester Airport Group Funding PLC	Baa1	4,00	19.03.2035	199.957	0,04
300.000	Mapfre SA	Baa1	2,88	13.04.2030	293.559	0,05
300.000	Mapfre SA	Baa2	4,38	31.03.2047	305.197	0,06
100.000	Mapfre SA	Baa2	4,13	07.09.2048	102.409	0,02
100.000	MassMutual Global Funding II	Aa3	3,75	19.01.2030	101.929	0,02
300.000	MassMutual Global Funding II	Aa3	3,25	11.06.2032	295.109	0,05
100.000	mBank SA	NR	4,03	27.09.2030	102.536	0,02
400.000	McDonald's Corp.	Baa1	3,50	21.05.2032	401.869	0,07
100.000	McDonald's Corp.	Baa1	0,88	04.10.2033	82.246	0,01
300.000	McDonald's Corp.	Baa1	3,00	31.05.2034	285.926	0,05
300.000	McDonald's Corp.	Baa1	4,25	07.03.2035	311.023	0,06
300.000	McDonald's Corp.	Baa1	4,13	28.11.2035	306.368	0,06
250.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Ba1	0,75	02.11.2028	240.550	0,04
200.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Baa3	4,63	07.02.2029	207.121	0,04
200.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Baa3	4,38	01.02.2030	207.260	0,04
150.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Ba1	3,88	04.07.2030	152.418	0,03
200.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Baa3	3,00	15.01.2031	198.139	0,04
200.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Baa3	3,13	22.08.2031	198.125	0,04
200.000	Mediocredito Centrale - Banca Del Mezzogiorno SpA	Baa2	3,25	04.03.2030	199.713	0,04
100.000	Mercedes-Benz Group AG	A2	1,13	08.08.2034	82.414	0,01
300.000	Mercedes-Benz International Finance BV	A2	3,13	05.09.2031	299.438	0,06
300.000	Mercedes-Benz International Finance BV	A2	3,25	10.01.2032	300.546	0,06
300.000	Mercialys SA	Baa2	2,50	28.02.2029	293.703	0,05
300.000	Merck KGaA	Baa2	3,88	27.08.2054	301.647	0,06
400.000	Merck KGaA	Baa2	3,75	24.11.2055	398.576	0,07
200.000	Merck KGaA	Baa2	2,88	25.06.2079	195.079	0,04
100.000	Merlin Properties Socimi SA	Baa1	1,38	01.06.2030	92.431	0,02
300.000	Merlin Properties Socimi SA	Baa1	3,50	04.09.2033	293.399	0,05
200.000	Merlin Properties Socimi SA	Baa1	1,88	04.12.2034	168.727	0,03
200.000	METRO AG	Ba1	4,63	07.03.2029	206.628	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,19 % (31. Dezember 2024 - 98,31 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
200.000	METRO AG	Ba1	4,00	05.03.2030	208.394	0,04
300.000	Metropolitan Life Global Funding I	Aa3	3,75	07.12.2031	306.097	0,06
100.000	Metropolitan Life Global Funding I	Aa3	3,25	14.12.2032	98.701	0,02
200.000	Metropolitan Life Global Funding I	Aa3	3,63	26.03.2034	198.444	0,04
200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	0,85	19.07.2029	186.576	0,03
200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	4,64	07.06.2031	211.575	0,04
200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,20	10.06.2031	199.147	0,04
200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,56	15.06.2032	201.458	0,04
400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,56	05.09.2032	403.585	0,07
400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,87	10.06.2036	401.105	0,07
250.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	0,80	15.04.2030	226.809	0,04
100.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,61	28.08.2030	106.169	0,02
350.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	2,10	08.04.2032	323.019	0,06
200.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,03	05.09.2032	206.223	0,04
300.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	0,84	12.04.2033	250.194	0,05
300.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,30	13.05.2033	296.248	0,05
200.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,42	20.05.2033	209.845	0,04
400.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,98	21.05.2034	406.964	0,08
150.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,77	27.08.2034	150.572	0,03
400.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,69	26.08.2035	395.002	0,07
400.000	MMS USA Holdings, Inc.	Baa1	1,75	13.06.2031	368.064	0,07
200.000	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	Baa3	1,50	08.10.2027	195.071	0,04
200.000	Molnlycke Holding AB	Baa3	0,88	05.09.2029	184.601	0,03
250.000	Molnlycke Holding AB	Baa3	4,25	11.06.2034	255.315	0,05
400.000	Molson Coors Beverage Co.	Baa1	3,80	15.06.2032	404.905	0,07
200.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV	A3	0,88	01.10.2031	174.702	0,03
200.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV	A3	0,63	09.09.2032	167.211	0,03
200.000	Mondelez International, Inc.	Baa1	0,75	17.03.2033	164.959	0,03
200.000	Mondi Finance PLC	Baa1	3,38	23.05.2031	198.003	0,04
200.000	Mondi Finance PLC	Baa1	3,75	31.05.2032	200.976	0,04
200.000	Mondi Finance PLC	Baa1	3,75	18.05.2033	198.341	0,04
700.000	Morgan Stanley	A1	0,50	26.10.2029	654.476	0,12
600.000	Morgan Stanley	A1	3,79	21.03.2030	613.404	0,11
750.000	Morgan Stanley	A1	0,50	07.02.2031	672.488	0,12
600.000	Morgan Stanley	A1	3,52	22.05.2031	606.030	0,11
700.000	Morgan Stanley	A1	3,15	07.11.2031	693.632	0,13
600.000	Morgan Stanley	A1	2,95	07.05.2032	586.891	0,11
700.000	Morgan Stanley	A1	1,10	29.04.2033	604.998	0,11
700.000	Morgan Stanley	A1	5,15	25.01.2034	764.415	0,14
700.000	Morgan Stanley	A1	3,96	21.03.2035	708.681	0,13
300.000	Morgan Stanley	A1	4,10	22.05.2036	304.872	0,06
600.000	Morgan Stanley	A1	3,75	07.11.2036	589.890	0,11
450.000	Motability Operations Group PLC	A2	4,00	17.01.2030	463.455	0,09
300.000	Motability Operations Group PLC	A2	3,50	17.07.2031	301.224	0,06
300.000	Motability Operations Group PLC	A2	3,63	22.01.2033	298.069	0,05
400.000	Motability Operations Group PLC	A2	3,88	24.01.2034	400.501	0,07
300.000	Motability Operations Group PLC	A2	4,25	17.06.2035	305.182	0,06
200.000	Muenchener Hypothekbank eG	A1	3,38	11.04.2035	194.104	0,04
400.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	A1	1,25	26.05.2041	358.357	0,07
500.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	A1	1,00	26.05.2042	428.067	0,08
700.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	A1	4,25	26.05.2044	710.444	0,13
400.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	A1	4,13	26.05.2046	399.243	0,07
400.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	A2	3,25	26.05.2049	401.211	0,07
200.000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal	Baa1	0,63	21.06.2027	193.582	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,19 % (31. Dezember 2024 - 98,31 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
300.000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal	Baa1	2,13	21.06.2052	263.307	0,05
100.000	Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste SAM	Baa1	4,63	23.02.2036	102.772	0,02
190.000	MVM Energetika Zrt	Baa3	0,88	18.11.2027	181.833	0,03
220.000	Nasdaq, Inc.	Baa1	1,75	28.03.2029	212.026	0,04
300.000	Nasdaq, Inc.	Baa1	4,50	15.02.2032	316.959	0,06
300.000	Nasdaq, Inc.	Baa1	0,90	30.07.2033	246.297	0,05
200.000	National Bank of Greece SA	Baa1	2,75	21.07.2029	199.058	0,04
300.000	National Bank of Greece SA	Baa1	3,50	19.11.2030	303.755	0,06
200.000	National Bank of Greece SA	Baa1	3,38	27.11.2032	198.810	0,04
300.000	National Gas Transmission PLC	Baa1	4,25	05.04.2030	311.994	0,06
250.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC	Baa1	3,95	20.09.2032	257.392	0,05
300.000	National Grid Electricity Transmission PLC	Baa1	0,82	07.07.2032	254.925	0,05
300.000	National Grid North America, Inc.	Baa2	3,15	03.06.2030	299.885	0,06
200.000	National Grid North America, Inc.	Baa2	1,05	20.01.2031	179.340	0,03
200.000	National Grid North America, Inc.	Baa2	3,63	03.09.2031	202.920	0,04
200.000	National Grid North America, Inc.	Baa2	4,67	12.09.2033	212.211	0,04
250.000	National Grid North America, Inc.	Baa2	3,72	25.11.2034	248.045	0,05
300.000	National Grid North America, Inc.	Baa2	3,92	03.06.2035	300.346	0,06
350.000	National Grid PLC	Baa2	0,75	01.09.2033	282.401	0,05
200.000	National Grid PLC	Baa2	3,25	30.03.2034	192.602	0,04
400.000	National Grid PLC	Baa2	4,28	16.01.2035	413.670	0,08
300.000	Nationwide Building Society	A3	3,83	24.07.2032	305.745	0,06
400.000	Nationwide Building Society	A1	3,13	18.08.2032	393.652	0,07
300.000	Nationwide Building Society	Baa1	4,38	16.04.2034	308.657	0,06
300.000	Nationwide Building Society	Baa1	4,00	30.07.2035	303.316	0,06
400.000	Nationwide Building Society	A3	3,77	27.01.2036	399.822	0,07
200.000	Naturgy Finance Iberia SA	Baa2	3,38	21.05.2031	199.952	0,04
200.000	Naturgy Finance Iberia SA	Baa2	3,63	02.10.2034	196.899	0,04
200.000	Naturgy Finance Iberia SA	Baa2	3,88	21.05.2035	199.065	0,04
400.000	NatWest Group PLC	A3	0,78	26.02.2030	373.098	0,07
500.000	NatWest Group PLC	A3	3,24	13.05.2030	502.686	0,09
400.000	NatWest Group PLC	A3	3,58	12.09.2032	403.727	0,07
400.000	NatWest Group PLC	Baa1	1,04	14.09.2032	388.463	0,07
200.000	NatWest Group PLC	Baa1	5,76	28.02.2034	213.074	0,04
400.000	NatWest Group PLC	A3	3,63	03.09.2034	397.727	0,07
400.000	NatWest Group PLC	Baa1	3,72	25.02.2035	401.319	0,07
400.000	NatWest Group PLC	A3	3,99	13.05.2036	405.957	0,07
291.000	NE Property BV	Baa2	2,00	20.01.2030	275.440	0,05
100.000	NE Property BV	Baa2	4,25	21.01.2032	102.763	0,02
200.000	NE Property BV	Baa2	3,88	30.09.2033	198.629	0,04
300.000	Nederlandse Gasunie NV	A2	3,50	23.04.2035	296.463	0,05
200.000	Nerval SAS	Baa1	2,88	14.04.2032	190.376	0,03
200.000	Neste OYJ	A3	3,88	16.03.2029	204.758	0,04
400.000	Neste OYJ	A3	3,75	20.03.2030	407.046	0,08
300.000	Neste OYJ	A3	3,88	21.05.2031	306.540	0,06
100.000	Neste OYJ	A3	4,25	16.03.2033	103.632	0,02
200.000	New Immo Holding SA	Ba1	3,25	23.07.2027	199.514	0,04
200.000	New Immo Holding SA	Ba1	4,88	08.12.2028	202.501	0,04
300.000	New Immo Holding SA	Ba1	6,00	22.03.2029	312.512	0,06
200.000	New York Life Global Funding	Aa1	3,45	30.01.2031	201.919	0,04
300.000	New York Life Global Funding	Aa1	3,20	15.01.2032	297.425	0,05
100.000	New York Life Global Funding	Aa1	3,63	07.06.2034	99.981	0,02
300.000	New York Life Global Funding	Aa1	3,63	08.06.2035	298.071	0,05
300.000	Nexi SpA	Ba1	2,13	30.04.2029	288.221	0,05
300.000	Nexi SpA	Baa3	3,88	21.05.2031	300.404	0,06
600.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa2	4,00	15.05.2056	597.069	0,11
400.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa2	4,50	15.05.2056	398.300	0,07
300.000	NGG Finance PLC	Ba1	2,13	05.09.2082	294.944	0,05
300.000	NIBC Bank NV	Baa3	3,50	05.06.2030	302.592	0,06
200.000	Nippon Life Insurance Co.	A3	4,11	23.01.2055	198.235	0,04
200.000	Nippon Life Insurance Co.	A3	4,17	02.09.2055	197.339	0,04
200.000	Nissan Motor Co. Ltd.	Ba2	3,20	17.09.2028	195.773	0,04
200.000	NN Group NV	Baa2	5,25	01.03.2043	214.550	0,04
400.000	NN Group NV	Baa2	6,00	03.11.2043	448.477	0,08
400.000	NN Group NV	Baa2	4,63	13.01.2048	411.132	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,19 % (31. Dezember 2024 - 98,31 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
100.000	Nokia OYJ	Ba1	4,38	21.08.2031	104.550	0,02
400.000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	3,46	28.05.2030	402.367	0,07
200.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale	A1	3,25	04.02.2028	201.384	0,04
300.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale	A1	3,63	11.09.2029	304.725	0,06
100.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale	Baa1	5,63	23.08.2034	105.600	0,02
200.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale	Baa1	4,38	10.12.2035	202.113	0,04
400.000	Nordea Bank Abp	A2	3,00	28.10.2031	394.565	0,07
300.000	Nordea Bank Abp	A2	2,88	24.08.2032	290.741	0,05
100.000	Nordea Bank Abp	A3	4,88	23.02.2034	104.992	0,02
200.000	Nordea Bank Abp	A3	4,13	29.05.2035	205.366	0,04
300.000	Nordea Bank Abp	A3	3,25	19.11.2035	295.545	0,05
200.000	Norsk Hydro ASA	Baa2	3,63	23.01.2032	201.244	0,04
200.000	Norsk Hydro ASA	Baa2	3,75	17.06.2033	201.354	0,04
200.000	Nortegas Energia Grupo SL	Baa3	2,07	28.09.2027	196.901	0,04
200.000	Nortegas Energia Grupo SL	Baa3	0,91	22.01.2031	173.200	0,03
200.000	Nova Ljubljanska Banka DD	Baa1	3,50	21.01.2029	201.512	0,04
100.000	Nova Ljubljanska Banka DD	Baa1	4,50	29.05.2030	103.809	0,02
300.000	Novo Banco SA	Baa1	3,38	22.01.2031	301.302	0,06
200.000	Novo Banco SA	Baa3	9,88	01.12.2033	230.056	0,04
600.000	NTT Finance Corp.	A3	3,68	16.07.2033	602.825	0,11
200.000	Nykredit Realkredit AS	Baa1	0,38	17.01.2028	190.740	0,03
300.000	Nykredit Realkredit AS	Baa1	4,00	17.07.2028	308.377	0,06
100.000	Nykredit Realkredit AS	Baa1	3,38	10.01.2030	100.818	0,02
400.000	Nykredit Realkredit AS	Baa1	3,63	24.07.2030	405.043	0,07
200.000	Nykredit Realkredit AS	Baa1	3,50	10.07.2031	200.025	0,04
100.000	Nykredit Realkredit AS	Baa2	5,50	29.12.2032	104.058	0,02
300.000	Nykredit Realkredit AS	Baa1	3,50	12.01.2033	295.909	0,05
300.000	Nykredit Realkredit AS	Baa2	4,00	24.04.2035	303.163	0,06
300.000	Omnicom Finance Holdings PLC	Baa1	1,40	08.07.2031	270.049	0,05
150.000	Omnicom Finance Holdings PLC	Baa1	3,70	06.03.2032	151.143	0,03
100.000	OMV AG*	Baa2	2,88		97.172	0,02
400.000	OMV AG*	Baa2	4,37		404.907	0,07
200.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC	A2	3,63	15.06.2034	198.627	0,04
266.000	OP Corporate Bank PLC	Baa1	3,63	28.01.2035	266.177	0,05
100.000	Optus Finance Pty. Ltd.	A3	1,00	20.06.2029	92.962	0,02
200.000	Orange SA*	Baa3	1,75		191.550	0,03
100.000	Orange SA*	Baa3	1,38		93.202	0,02
300.000	Orange SA*	Baa3	5,38		317.613	0,06
400.000	Orange SA*	Baa3	4,50		411.864	0,08
300.000	Orange SA*	Baa3	3,88		296.566	0,05
400.000	Orange SA	Baa1	0,75	29.06.2034	317.300	0,06
500.000	Orange SA	Baa1	3,50	13.11.2034	492.419	0,09
200.000	Orange SA	Baa1	3,25	17.01.2035	193.180	0,04
300.000	Orange SA	Baa1	3,50	19.05.2035	295.352	0,05
300.000	Orange SA	Baa1	3,88	11.09.2035	303.053	0,06
200.000	Orano SA	Baa2	2,75	08.03.2028	199.640	0,04
100.000	Orano SA	Baa2	4,00	12.03.2031	101.904	0,02
150.000	Origin Energy Finance Ltd.	Baa2	1,00	17.09.2029	137.778	0,02
150.000	ORIX Corp.	A3	3,78	29.05.2029	152.673	0,03
300.000	ORIX Corp.	A3	3,45	22.10.2031	299.153	0,05
171.000	ORLEN SA	A3	1,13	27.05.2028	163.829	0,03
100.000	ORLEN SA	A3	4,75	13.07.2030	106.053	0,02
300.000	ORLEN SA	A3	3,63	02.07.2032	299.290	0,06
200.000	Orsted AS	Baa2	2,25	14.06.2028	196.724	0,04
300.000	Orsted AS	Baa2	1,50	26.11.2029	281.544	0,05
300.000	Orsted AS	Baa2	3,75	01.03.2030	304.388	0,06
300.000	Orsted AS	Baa2	3,25	13.09.2031	295.354	0,05
300.000	Orsted AS	Baa2	2,88	14.06.2033	280.788	0,05
200.000	Orsted AS	Baa2	4,13	01.03.2035	199.699	0,04
300.000	Orsted AS	Ba1	1,50	31.12.2099	257.625	0,05
200.000	Orsted AS	Ba1	1,75	31.12.2099	191.503	0,03
100.000	Orsted AS	Ba1	5,25	31.12.2099	102.000	0,02
300.000	OTP Bank Nyrt	Baa2	4,75	12.06.2028	306.174	0,06
250.000	OTP Bank Nyrt	Baa3	5,00	31.01.2029	259.158	0,05
200.000	OTP Bank Nyrt	Baa3	4,25	16.10.2030	204.774	0,04
191.000	P3 Group SARL	Baa2	1,63	26.01.2029	182.719	0,03
150.000	P3 Group SARL	Baa2	4,63	13.02.2030	156.694	0,03
300.000	P3 Group SARL	Baa2	4,00	19.04.2032	301.433	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,19 % (31. Dezember 2024 - 98,31 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
200.000	P3 Group SARL	Baa2	3,75	02.04.2033	197.068	0,04
300.000	Pacific Life Global Funding II	Aa3	3,13	18.06.2031	296.838	0,05
200.000	Pandora AS	Baa2	3,88	31.05.2030	204.007	0,04
100.000	Parker-Hannifin Corp.	A3	2,90	01.03.2030	99.332	0,02
200.000	Permanent TSB Group Holdings PLC	Baa1	6,63	30.06.2029	216.765	0,04
200.000	Pernod Ricard SA	Baa1	0,88	24.10.2031	174.961	0,03
200.000	Pernod Ricard SA	Baa1	3,25	03.03.2032	198.197	0,04
200.000	Pernod Ricard SA	Baa1	3,75	02.11.2032	203.577	0,04
200.000	Pernod Ricard SA	Baa1	3,25	04.02.2033	196.174	0,04
200.000	Pernod Ricard SA	Baa1	3,75	15.09.2033	202.013	0,04
400.000	Pernod Ricard SA	Baa1	3,63	07.05.2034	398.056	0,07
190.000	Perusahaan Perseroan Persero PT	Baa2	1,88	05.11.2031	169.678	0,03
	Perusahaan Listrik Negara					
300.000	Philip Morris International, Inc.	A2	0,80	01.08.2031	261.144	0,05
200.000	Philip Morris International, Inc.	A2	3,25	06.06.2032	197.566	0,04
150.000	Phoenix Group Holdings PLC	Baa1	4,38	24.01.2029	155.472	0,03
300.000	Piraeus Bank SA	Baa2	7,25	13.07.2028	319.765	0,06
100.000	Piraeus Bank SA	Baa2	3,00	03.12.2028	99.934	0,02
200.000	Piraeus Bank SA	Baa2	6,75	05.12.2029	220.088	0,04
200.000	Piraeus Bank SA	Baa2	5,00	16.04.2030	210.915	0,04
300.000	Pluxee NV	Baa1	3,50	04.09.2028	303.722	0,06
200.000	Pluxee NV	Baa1	3,75	04.09.2032	198.309	0,04
100.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	Baa1	4,50	27.03.2028	101.812	0,02
300.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	A3	3,38	16.06.2028	301.490	0,06
100.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	Baa1	4,50	18.06.2029	103.166	0,02
200.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	Baa1	3,63	30.06.2031	200.159	0,04
200.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	Baa1	3,63	20.11.2032	198.501	0,04
400.000	PPG Industries, Inc.	A3	3,25	04.03.2032	393.732	0,07
300.000	Praemia Healthcare SACA	Baa2	0,88	04.11.2029	273.595	0,05
100.000	Praemia Healthcare SACA	Baa2	1,38	17.09.2030	90.563	0,02
300.000	Pricoa Global Funding I	Aa3	3,00	03.07.2030	297.455	0,05
320.000	Prologis Euro Finance LLC	A2	0,63	10.09.2031	275.052	0,05
300.000	Prologis Euro Finance LLC	A2	0,50	16.02.2032	252.181	0,05
200.000	Prologis Euro Finance LLC	A2	3,25	22.09.2032	196.977	0,04
300.000	Prologis Euro Finance LLC	A2	4,63	23.05.2033	319.099	0,06
250.000	Prologis Euro Finance LLC	A2	1,50	08.02.2034	211.311	0,04
200.000	Prologis Euro Finance LLC	A2	4,00	05.05.2034	203.217	0,04
200.000	Prologis Euro Finance LLC	A2	1,00	06.02.2035	157.279	0,03
100.000	Prologis International Funding II SA	A3	3,63	07.03.2030	101.627	0,02
300.000	Prologis International Funding II SA	A3	3,13	01.06.2031	295.216	0,05
125.000	Prologis International Funding II SA	A3	1,63	17.06.2032	111.185	0,02
325.000	Prologis International Funding II SA	A3	0,75	23.03.2033	264.830	0,05
200.000	Prologis International Funding II SA	A3	3,70	07.10.2034	197.173	0,04
200.000	Prologis International Funding II SA	A3	4,63	21.02.2035	210.777	0,04
100.000	Prosegur Cia de Seguridad SA	Baa2	2,50	06.04.2029	98.006	0,02
280.000	Prosus NV	Baa2	1,54	03.08.2028	268.939	0,05
360.000	Prosus NV	Baa2	1,29	13.07.2029	335.932	0,06
150.000	Prosus NV	Baa2	2,09	19.01.2030	142.430	0,03
400.000	Prosus NV	Baa2	2,03	03.08.2032	358.191	0,07
300.000	Prosus NV	Baa2	1,99	13.07.2033	261.271	0,05
320.000	Prosus NV	Baa2	2,78	19.01.2034	292.542	0,05
300.000	Prosus NV	Baa2	4,34	15.07.2035	300.618	0,06
400.000	Proximus SADP	A3	4,13	17.11.2033	411.775	0,08
300.000	Proximus SADP	A3	3,75	27.03.2034	299.661	0,06
200.000	Proximus SADP	A3	3,75	08.04.2035	197.351	0,04
450.000	Prysmian SpA	Baa3	3,63	28.11.2028	455.624	0,08
100.000	Prysmian SpA	Baa3	3,88	28.11.2031	102.150	0,02
200.000	PSA Tresorerie GIE	Baa2	6,00	19.09.2033	224.868	0,04
191.000	Public Storage Operating Co.	A2	0,88	24.01.2032	165.089	0,03
200.000	Publicis Groupe SA	Baa1	3,38	12.06.2032	198.341	0,04
200.000	PVH Corp.	Baa3	3,13	15.12.2027	200.978	0,04
200.000	PVH Corp.	Baa3	4,13	16.07.2029	205.734	0,04
200.000	Raiffeisen Bank International AG	Baa2	6,00	15.09.2028	209.943	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,19 % (31. Dezember 2024 - 98,31 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
200.000	Raiffeisen Bank International AG	Baa2	4,63	21.08.2029	207.413	0,04
200.000	Raiffeisen Bank International AG	A1	3,88	03.01.2030	204.226	0,04
200.000	Raiffeisen Bank International AG	A1	4,50	31.05.2030	208.460	0,04
200.000	Raiffeisen Bank International AG	Baa2	3,50	27.08.2031	199.114	0,04
200.000	Raiffeisen Bank International AG	A1	3,50	18.02.2032	200.012	0,04
200.000	Raiffeisen Bank International AG	Baa2	2,88	18.06.2032	198.590	0,04
100.000	Raiffeisen Bank International AG	Baa2	7,38	20.12.2032	106.353	0,02
100.000	Raiffeisen Bank International AG	Baa2	1,38	17.06.2033	95.631	0,02
200.000	Raiffeisen Bank International AG	A1	3,63	13.11.2033	199.280	0,04
200.000	Raiffeisen Bank International AG	Baa2	5,25	02.01.2035	210.460	0,04
200.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	A2	3,85	03.09.2032	203.760	0,04
200.000	Raiffeisenbank AS	Baa2	4,96	05.06.2030	208.467	0,04
200.000	Randstad NV	Baa1	3,61	12.03.2029	202.984	0,04
200.000	RCI Banque SA	Baa1	3,75	04.10.2027	202.556	0,04
300.000	RCI Banque SA	Baa1	3,50	17.01.2028	303.098	0,06
400.000	RCI Banque SA	Baa1	4,88	14.06.2028	416.448	0,08
300.000	RCI Banque SA	Baa1	4,88	21.09.2028	313.807	0,06
300.000	RCI Banque SA	Baa1	3,88	12.01.2029	305.737	0,06
200.000	RCI Banque SA	Baa1	3,38	26.07.2029	200.982	0,04
300.000	RCI Banque SA	Baa1	4,88	02.10.2029	316.388	0,06
200.000	RCI Banque SA	Baa1	3,38	06.06.2030	199.628	0,04
400.000	RCI Banque SA	Baa1	3,88	30.09.2030	405.778	0,07
300.000	RCI Banque SA	Baa1	4,13	04.04.2031	307.101	0,06
300.000	RCI Banque SA	Baa1	3,63	03.11.2032	294.214	0,05
200.000	Realty Income Corp.	A3	4,88	06.07.2030	212.666	0,04
300.000	Realty Income Corp.	A3	3,38	20.06.2031	297.707	0,05
200.000	Realty Income Corp.	A3	5,13	06.07.2034	217.166	0,04
300.000	Realty Income Corp.	A3	3,88	20.06.2035	295.922	0,05
100.000	Red Electrica Financiaciones SA	A3	3,00	17.01.2034	97.000	0,02
100.000	Redeia Corp. SA*	Baa2	4,63		103.184	0,02
300.000	Redeia Corp. SA	Baa1	3,38	09.07.2032	298.806	0,05
300.000	RELX Finance BV	A3	3,38	20.03.2033	297.752	0,05
100.000	Renault SA	Ba1	1,13	04.10.2027	97.088	0,02
300.000	Rentokil Initial Finance BV	Baa2	4,38	27.06.2030	315.742	0,06
300.000	Repsol Europe Finance SARL*	Baa3	4,50		303.983	0,06
300.000	Repsol Europe Finance SARL*	Baa3	4,20		297.619	0,05
200.000	Repsol Europe Finance SARL	Baa1	0,88	06.07.2033	164.084	0,03
400.000	Repsol Europe Finance SARL	Baa1	3,63	05.09.2034	395.101	0,07
300.000	Repsol International Finance BV*	Baa3	2,50		297.637	0,05
400.000	Repsol International Finance BV*	Baa3	4,25		408.600	0,08
300.000	REWE International Finance BV	Baa2	4,88	13.09.2030	319.398	0,06
300.000	REWE International Finance BV	Baa2	3,50	03.07.2032	298.061	0,05
400.000	Robert Bosch Finance LLC	A2	3,25	28.05.2031	398.539	0,07
100.000	Robert Bosch Finance LLC	A2	3,75	28.05.2034	99.897	0,02
400.000	Robert Bosch GmbH	A2	4,00	02.06.2035	405.268	0,07
200.000	Roquette Freres SA	Baa2	3,77	25.11.2031	200.403	0,04
300.000	Royal Bank of Canada	A1	3,25	22.01.2031	301.652	0,06
300.000	Royal Bank of Canada	A1	3,13	27.09.2031	299.092	0,05
200.000	Royal Schiphol Group NV	A2	0,75	22.04.2033	164.887	0,03
200.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite	A2	0,63	08.07.2032	168.602	0,03
300.000	SADIR					
300.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite	A2	3,50	30.04.2033	300.164	0,06
300.000	SADIR					
300.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite	A2	0,75	12.01.2034	241.197	0,04
400.000	SADIR					
400.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite	A2	3,75	04.07.2035	400.850	0,07
180.000	SADIR					
180.000	RTX Corp.	Baa1	2,15	18.05.2030	173.312	0,03
300.000	RWE AG	Baa2	1,00	26.11.2033	248.618	0,05
100.000	RWE AG	Baa2	4,13	13.02.2035	103.516	0,02
200.000	RWE AG	Baa3	4,13	18.06.2055	201.128	0,04
200.000	RWE AG	Baa3	4,63	18.06.2055	201.917	0,04
300.000	Sagax AB	Baa2	4,38	29.05.2030	309.783	0,06
200.000	Sagax Euro Mtn NL BV	Baa2	1,00	17.05.2029	185.636	0,03
200.000	Sampo OYJ	A3	3,38	23.05.2049	199.431	0,04
200.000	Sampo OYJ	A3	2,50	03.09.2052	183.970	0,03
300.000	Sandoz Finance BV	Baa2	3,25	12.09.2029	303.290	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,19 % (31. Dezember 2024 - 98,31 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
200.000	Sandoz Finance BV	Baa2	4,50	17.11.2033	211.107	0,04
200.000	Sandoz Finance BV	Baa2	4,00	26.03.2035	201.723	0,04
200.000	Sandvik AB	Baa1	3,75	27.09.2029	205.516	0,04
100.000	Santander Bank Polska SA	Baa2	3,50	07.10.2031	99.169	0,02
400.000	Santander U.K. PLC	A1	3,35	25.03.2030	403.165	0,07
200.000	Sartorius Finance BV	Baa3	4,38	14.09.2029	208.052	0,04
300.000	Sartorius Finance BV	Baa3	4,50	14.09.2032	314.758	0,06
300.000	Sartorius Finance BV	Baa3	4,88	14.09.2035	317.148	0,06
300.000	SBAB Bank AB	Baa1	3,38	21.05.2031	299.560	0,06
100.000	Scentre Management Ltd.	A2	3,45	07.10.2033	98.411	0,02
300.000	Schlumberger Finance BV	A1	0,50	15.10.2031	257.477	0,05
100.000	SCOR SE	A3	3,63	27.05.2048	100.566	0,02
300.000	SCOR SE	A3	4,52	10.09.2055	306.053	0,06
400.000	Scottish Hydro Electric Transmission PLC	Baa1	3,38	04.09.2032	398.699	0,07
300.000	Scottish Hydro Electric Transmission PLC	Baa1	3,38	02.11.2033	294.768	0,05
150.000	Securitas Treasury Ireland DAC	Baa2	3,88	23.02.2030	153.548	0,03
290.000	Segro Capital SARL	A3	0,50	22.09.2031	247.826	0,05
200.000	Segro PLC	A3	3,50	24.09.2032	198.838	0,04
271.000	SELP Finance SARL	Baa2	0,88	27.05.2029	251.141	0,05
200.000	SELP Finance SARL	Baa2	3,75	16.01.2032	200.666	0,04
100.000	Servicios Financieros Carrefour	Baa3	3,50	29.09.2028	100.499	0,02
	Establecimiento Financiero de Credito SA					
300.000	SES SA	Ba1	0,88	04.11.2027	287.445	0,05
300.000	SES SA	Ba1	3,50	14.01.2029	297.502	0,05
200.000	SES SA	Ba1	4,13	24.06.2030	200.070	0,04
200.000	SES SA	Ba1	4,88	24.06.2033	199.501	0,04
300.000	Severn Trent Utilities Finance PLC	Baa1	4,00	05.03.2034	306.184	0,06
200.000	Severn Trent Utilities Finance PLC	Baa1	3,88	04.08.2035	199.404	0,04
300.000	SGS Finance BV	A3	3,75	10.09.2035	299.169	0,05
200.000	SGSP Australia Assets Pty. Ltd.	A3	3,38	08.10.2032	196.563	0,04
200.000	Shurgard Luxembourg SARL	Baa1	3,63	22.10.2034	193.574	0,04
200.000	Shurgard Luxembourg SARL	Baa1	4,00	27.05.2035	197.512	0,04
200.000	SIG Combibloc PurchaseCo SARL	Baa3	3,75	19.03.2030	202.245	0,04
200.000	Silfin NV	Baa3	5,13	17.07.2030	210.780	0,04
200.000	Simon International Finance SCA	A3	1,13	19.03.2033	168.307	0,03
200.000	SIX Finance Luxembourg SA	A2	3,25	30.05.2030	200.268	0,04
300.000	Sixt SE	Baa2	3,25	22.01.2030	300.992	0,06
200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	A3	0,63	12.11.2029	182.542	0,03
366.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	A3	3,13	05.11.2031	362.652	0,07
100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Baa1	5,00	17.08.2033	104.508	0,02
300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Baa1	4,50	27.11.2034	312.467	0,06
300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	A3	3,50	14.08.2035	295.282	0,05
200.000	Slovenske Elektrarne AS	Baa2	3,88	20.11.2032	198.587	0,04
200.000	Smiths Group PLC	Baa2	3,63	13.11.2033	195.970	0,04
200.000	Smurfit Kappa Treasury ULC	Baa2	3,49	24.11.2031	199.922	0,04
200.000	Smurfit Kappa Treasury ULC	Baa2	3,45	27.11.2032	198.895	0,04
300.000	Smurfit Kappa Treasury ULC	Baa2	1,00	22.09.2033	246.938	0,05
300.000	Snam SpA*	Ba1	4,50		307.255	0,06
400.000	Snam SpA	Baa2	3,38	26.11.2031	401.603	0,07
500.000	Snam SpA	Baa2	3,25	01.07.2032	494.151	0,09
280.000	Snam SpA	Baa2	3,88	19.02.2034	282.882	0,05
100.000	Snam SpA	Baa2	1,25	20.06.2034	83.009	0,01
300.000	Snam SpA	Baa2	1,00	12.09.2034	240.806	0,04
200.000	Societatea Energetica Electrica SA	Baa3	4,38	14.07.2030	203.272	0,04
100.000	Societatea Nationala de Gaze Naturale	Baa3	4,75	07.10.2029	102.300	0,02
	ROMGAZ SA					
200.000	Societatea Nationala de Gaze Naturale	Baa3	4,63	04.11.2031	199.512	0,04
	ROMGAZ SA					
500.000	Societe Generale SA	Baa2	1,75	22.03.2029	480.035	0,09
400.000	Societe Generale SA	Baa2	0,50	12.06.2029	377.306	0,07
300.000	Societe Generale SA	Baa2	0,88	24.09.2029	276.195	0,05
500.000	Societe Generale SA	Baa2	3,38	14.05.2030	502.366	0,09
400.000	Societe Generale SA	Baa2	1,25	12.06.2030	366.511	0,07
400.000	Societe Generale SA	Baa2	3,63	13.11.2030	404.572	0,07
700.000	Societe Generale SA	Baa2	4,25	06.12.2030	723.772	0,13
400.000	Societe Generale SA	Baa2	3,75	15.07.2031	404.908	0,07
400.000	Societe Generale SA	Baa2	4,88	21.11.2031	424.303	0,08
200.000	Societe Generale SA	Baa3	5,25	06.09.2032	207.125	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,19 % (31. Dezember 2024 - 98,31 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
500.000	Societe Generale SA	Baa3	5,63	02.06.2033	547.812	0,10
500.000	Societe Generale SA	Baa2	3,75	02.09.2033	497.012	0,09
400.000	Societe Generale SA	Baa3	3,75	17.05.2035	399.475	0,07
400.000	Societe Generale SA	Baa3	3,88	20.11.2035	398.830	0,07
300.000	Societe Generale SA	Baa2	4,13	14.05.2036	301.977	0,06
400.000	Sofina SA	A3	3,71	13.11.2033	395.611	0,07
200.000	Sogecap SA	Baa2	6,50	16.05.2044	226.798	0,04
300.000	Sogecap SA	Baa2	5,00	03.04.2045	310.412	0,06
300.000	Solvay SA	Baa3	3,88	03.04.2028	305.319	0,06
300.000	Solvay SA	Baa3	4,25	03.10.2031	306.074	0,06
500.000	Southern Co.	Baa2	1,88	15.09.2081	485.210	0,09
200.000	Southern Gas Networks PLC	Baa1	3,50	16.10.2030	201.477	0,04
180.000	SPP-Distribucia AS	Baa1	1,00	09.06.2031	155.299	0,03
200.000	SSE PLC*	Baa3	3,13		199.583	0,04
500.000	SSE PLC*	Baa3	4,00		505.638	0,09
200.000	SSE PLC*	Baa3	4,00		200.268	0,04
200.000	SSE PLC	Baa1	3,50	18.03.2032	201.650	0,04
300.000	SSE PLC*	Baa3	4,50		302.371	0,06
400.000	Standard Chartered PLC	A3	4,87	10.05.2031	425.273	0,08
350.000	Standard Chartered PLC	A3	4,20	04.03.2032	362.295	0,07
400.000	Standard Chartered PLC	A3	3,86	17.03.2033	404.947	0,07
170.000	Stedin Holding NV*	Baa3	1,50		166.440	0,03
300.000	Stellantis NV	Baa2	4,50	07.07.2028	309.510	0,06
300.000	Stellantis NV	Baa2	3,38	19.11.2028	301.991	0,06
550.000	Stellantis NV	Baa2	0,75	18.01.2029	511.390	0,09
100.000	Stellantis NV	Baa2	1,13	18.09.2029	92.900	0,02
500.000	Stellantis NV	Baa2	4,38	14.03.2030	516.461	0,10
200.000	Stellantis NV	Baa2	3,50	19.09.2030	199.095	0,04
300.000	Stellantis NV	Baa2	3,88	06.06.2031	299.634	0,06
500.000	Stellantis NV	Baa2	4,25	16.06.2031	508.545	0,09
500.000	Stellantis NV	Baa2	2,75	01.04.2032	463.775	0,09
500.000	Stellantis NV	Baa2	1,25	20.06.2033	403.898	0,07
300.000	Stellantis NV	Baa2	4,00	19.03.2034	290.525	0,05
300.000	Stellantis NV	Baa2	4,63	06.06.2035	300.183	0,06
250.000	Stoneweg Ereit Lux Finco SARL	Baa3	4,25	30.01.2031	252.299	0,05
300.000	Stora Enso OYJ	Baa3	4,25	01.09.2029	309.466	0,06
400.000	Stryker Corp.	A3	1,00	03.12.2031	351.825	0,06
200.000	Stryker Corp.	A3	3,38	11.09.2032	200.036	0,04
200.000	Sudzucker International Finance BV	Baa3	4,13	29.01.2032	202.015	0,04
300.000	Suez SACA	Baa2	2,38	24.05.2030	289.869	0,05
400.000	Suez SACA	Baa2	5,00	03.11.2032	430.068	0,08
400.000	Suez SACA	Baa2	4,50	13.11.2033	416.971	0,08
400.000	Suez SACA	Baa2	2,88	24.05.2034	369.928	0,07
500.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	0,63	23.10.2029	457.963	0,08
400.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,57	28.05.2032	401.851	0,07
300.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,69	06.10.2036	295.982	0,05
200.000	Supernova Invest GmbH	Baa3	5,00	24.06.2030	204.213	0,04
300.000	Svenska Handelsbanken AB	A2	3,25	19.08.2032	297.754	0,05
100.000	Svenska Handelsbanken AB	A3	3,25	01.06.2033	100.580	0,02
300.000	Svenska Handelsbanken AB	A3	5,00	16.08.2034	316.485	0,06
300.000	Svenska Handelsbanken AB	A2	3,38	30.10.2035	291.861	0,05
300.000	Svenska Handelsbanken AB	A3	3,63	04.11.2036	299.189	0,05
200.000	Swedbank AB	A3	3,25	24.09.2029	201.529	0,04
200.000	Swedbank AB	Baa1	3,63	23.08.2032	202.022	0,04
300.000	Swedbank AB	A3	3,25	13.10.2032	296.347	0,05
300.000	Swedbank AB	Baa1	3,50	19.08.2035	299.544	0,06
200.000	Swiss Life Finance I AG	A3	0,50	15.09.2031	173.183	0,03
100.000	Swiss Life Finance I AG	A3	3,75	24.03.2035	100.153	0,02
200.000	Swiss Life Finance II AG	A3	4,24	01.10.2044	202.603	0,04
200.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA	A2	2,53	30.04.2050	192.697	0,04
200.000	Swiss Re Finance U.K. PLC	A3	2,71	04.06.2052	187.048	0,03
400.000	Swiss RE Subordinated Finance PLC	A3	3,89	26.03.2033	402.574	0,07
100.000	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd.	Baa1	1,75	26.04.2028	97.823	0,02
300.000	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd.	Baa1	3,75	30.04.2032	304.135	0,06
300.000	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd.	Baa1	4,38	03.05.2033	313.623	0,06
300.000	Syensqo SA	Baa1	3,38	28.05.2031	298.619	0,05
200.000	Syensqo SA	Baa1	4,00	28.05.2035	199.343	0,04
400.000	Symrise AG	Baa1	3,25	24.09.2032	396.409	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,19 % (31. Dezember 2024 - 98,31 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
300.000	TAG Immobilien AG	Baa3	4,25	04.03.2030	308.070	0,06
600.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	3,00	21.11.2030	596.113	0,11
400.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	1,38	09.07.2032	352.167	0,06
100.000	Talanx AG	A2	1,75	01.12.2042	88.353	0,02
300.000	Talanx AG	A2	2,25	05.12.2047	295.599	0,05
200.000	Tauron Polska Energia SA	Baa3	2,38	05.07.2027	197.234	0,04
250.000	TDC Net AS	Baa3	5,06	31.05.2028	260.326	0,05
300.000	TDC Net AS	Baa3	5,19	02.08.2029	317.808	0,06
100.000	TDC Net AS	Baa3	5,62	06.02.2030	106.426	0,02
100.000	TDC Net AS	Baa3	6,50	01.06.2031	110.502	0,02
300.000	TDC Net AS	Baa3	5,00	09.08.2032	310.350	0,06
200.000	TDC Net AS	Baa3	4,63	22.10.2033	199.927	0,04
300.000	TDF Infrastructure SASU	Baa3	5,63	21.07.2028	315.542	0,06
400.000	TDF Infrastructure SASU	Baa3	1,75	01.12.2029	374.982	0,07
100.000	TDF Infrastructure SASU	Baa3	4,13	23.10.2031	101.219	0,02
350.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Ba1	1,00	26.05.2029	325.772	0,06
400.000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	0,66	03.02.2030	363.956	0,07
400.000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	3,70	24.01.2032	405.879	0,07
200.000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	1,81	21.05.2032	180.999	0,03
400.000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	4,18	21.11.2033	410.041	0,08
400.000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	3,72	23.01.2034	394.328	0,07
300.000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	3,94	25.06.2035	296.224	0,05
100.000	Telefonica Europe BV	Baa3	5,88	14.02.2033	114.476	0,02
200.000	Telenor ASA	A3	4,25	03.10.2035	207.450	0,04
300.000	Teleperformance SE	Baa2	5,25	22.11.2028	316.319	0,06
100.000	Teleperformance SE	Baa2	3,75	24.06.2029	102.007	0,02
200.000	Teleperformance SE	Baa2	4,25	21.01.2030	205.471	0,04
300.000	Teleperformance SE	Baa2	5,75	22.11.2031	324.254	0,06
100.000	Telia Co. AB	Baa1	3,50	05.09.2033	100.142	0,02
200.000	Telia Co. AB	Baa1	1,63	23.02.2035	169.036	0,03
300.000	Telia Co. AB	Baa3	4,63	21.12.2082	308.818	0,06
300.000	Telia Co. AB	Baa3	2,75	30.06.2083	298.233	0,05
100.000	Tennet Netherlands BV	A3	4,25	28.04.2032	105.258	0,02
100.000	Teollisuuden Voima OYJ	Baa3	4,75	01.06.2030	105.754	0,02
300.000	Teollisuuden Voima OYJ	Baa3	4,25	22.05.2031	312.443	0,06
300.000	Teollisuuden Voima OYJ	Baa3	3,63	18.03.2033	297.702	0,05
200.000	Terega SA	Baa2	0,88	17.09.2030	178.365	0,03
300.000	Terega SA	Baa2	4,00	17.09.2034	298.869	0,05
200.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale*	Baa3	2,38		196.127	0,04
300.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale*	Baa3	4,75		309.945	0,06
400.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Baa1	3,13	17.02.2032	397.115	0,07
300.000	Tesco Corporate Treasury Services PLC	Baa3	3,38	06.05.2032	298.803	0,05
100.000	Tesco Corporate Treasury Services PLC	Baa3	3,50	13.10.2033	98.780	0,02
200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	Ba1	1,88	31.03.2027	197.065	0,04
200.000	Tikehau Capital SCA	Baa3	1,63	31.03.2029	187.942	0,03
200.000	Tikehau Capital SCA	Baa3	4,25	08.04.2031	202.593	0,04
210.000	Timken Co.	Baa2	4,13	23.05.2034	211.119	0,04
400.000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	3,15	11.02.2032	394.931	0,07
200.000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	3,70	08.05.2032	203.423	0,04
400.000	Toronto-Dominion Bank	A2	3,56	16.04.2031	403.961	0,07
400.000	Toronto-Dominion Bank	A2	3,13	03.08.2032	392.091	0,07
400.000	Toronto-Dominion Bank	A2	3,36	22.09.2032	395.662	0,07
300.000	Toronto-Dominion Bank	A3	4,03	23.01.2036	304.029	0,06
400.000	TotalEnergies Capital International SA	Aa3	3,16	03.03.2033	393.819	0,07
500.000	TotalEnergies Capital International SA	Aa3	3,65	01.07.2035	495.067	0,09
400.000	TotalEnergies SE*	A2	2,00		394.545	0,07
600.000	TotalEnergies SE*	A2	1,63		581.149	0,11
400.000	TotalEnergies SE*	A2	4,12		407.469	0,08
340.000	TotalEnergies SE*	A2	2,00		315.005	0,06
500.000	TotalEnergies SE*	A2	2,13		442.207	0,08
600.000	TotalEnergies SE*	A2	4,50		606.525	0,11
200.000	Transdev Group SA	Baa2	3,85	21.05.2032	200.556	0,04
100.000	Transurban Finance Co. Pty. Ltd.	Baa1	3,71	12.03.2032	101.544	0,02
300.000	Transurban Finance Co. Pty. Ltd.	Baa1	4,23	26.04.2033	311.433	0,06
200.000	Transurban Finance Co. Pty. Ltd.	Baa1	4,14	17.04.2035	204.048	0,04
400.000	Traton Finance Luxembourg SA	Baa2	3,38	14.01.2028	403.378	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,19 % (31. Dezember 2024 - 98,31 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
200.000	Traton Finance Luxembourg SA	Baa2	2,88	26.08.2028	199.273	0,04
500.000	Traton Finance Luxembourg SA	Baa2	0,75	24.03.2029	463.388	0,09
300.000	Traton Finance Luxembourg SA	Baa2	3,75	27.03.2030	304.218	0,06
200.000	Traton Finance Luxembourg SA	Baa2	3,75	14.01.2031	201.424	0,04
300.000	Traton Finance Luxembourg SA	Baa2	1,25	24.03.2033	248.518	0,05
300.000	Tyco Electronics Group SA	A3	3,25	31.01.2033	297.092	0,05
300.000	U.S. Bancorp	A3	4,01	21.05.2032	307.393	0,06
400.000	UBS Group AG	A2	2,88	12.02.2030	398.318	0,07
400.000	UBS Group AG	A2	4,38	11.01.2031	418.016	0,08
300.000	UBS Group AG	A2	3,16	11.08.2031	298.422	0,05
500.000	UBS Group AG	A2	0,88	03.11.2031	435.557	0,08
400.000	UBS Group AG	A2	4,75	17.03.2032	425.849	0,08
500.000	UBS Group AG	A2	2,88	02.04.2032	487.291	0,09
600.000	UBS Group AG	A2	0,63	18.01.2033	490.543	0,09
500.000	UBS Group AG	A2	0,63	24.02.2033	407.467	0,08
400.000	UBS Group AG	A2	4,13	09.06.2033	412.733	0,08
700.000	UBS Group AG	A2	3,25	12.02.2034	682.888	0,13
600.000	UBS Group AG	A2	3,76	11.08.2036	594.930	0,11
300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE*	Ba1	4,88		307.347	0,06
300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	4,13	11.12.2030	311.417	0,06
300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	1,88	15.01.2031	279.304	0,05
400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	1,38	04.12.2031	351.808	0,06
200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	0,88	29.03.2032	169.136	0,03
300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	2,00	29.06.2032	269.626	0,05
400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	1,38	25.05.2033	335.871	0,06
200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	1,75	27.02.2034	169.508	0,03
300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	3,88	11.09.2034	297.393	0,05
300.000	Unicaja Banco SA	Baa3	3,50	30.06.2031	301.586	0,06
250.000	UniCredit SpA	Baa2	3,30	16.07.2029	252.552	0,05
350.000	UniCredit SpA	Baa2	4,30	23.01.2031	364.717	0,07
400.000	UniCredit SpA	Baa2	3,20	22.09.2031	396.674	0,07
450.000	UniCredit SpA	Baa2	3,80	16.01.2033	454.572	0,08
500.000	UniCredit SpA	A3	4,00	05.03.2034	511.090	0,09
400.000	UniCredit SpA	Baa3	5,38	16.04.2034	422.167	0,08
450.000	UniCredit SpA	Baa2	4,20	11.06.2034	461.638	0,09
400.000	UniCredit SpA	A3	3,73	10.06.2035	398.532	0,07
500.000	UniCredit SpA	Baa3	4,18	24.06.2037	507.316	0,09
300.000	Unipol Assicurazioni SpA	Baa3	4,90	23.05.2034	313.654	0,06
200.000	United Parcel Service, Inc.	A2	1,50	15.11.2032	179.000	0,03
200.000	United Utilities Water Finance PLC	Baa1	3,50	27.02.2033	197.998	0,04
400.000	United Utilities Water Finance PLC	Baa1	3,75	23.05.2034	397.211	0,07
200.000	United Utilities Water Finance PLC	Baa1	3,75	07.08.2035	196.960	0,04
300.000	Universal Music Group NV	Baa1	4,00	13.06.2031	308.164	0,06
300.000	Universal Music Group NV	Baa1	3,75	30.06.2032	302.570	0,06
200.000	Upjohn Finance BV	Baa3	1,36	23.06.2027	196.201	0,04
400.000	Upjohn Finance BV	Baa3	1,91	23.06.2032	350.617	0,06
150.000	UPM-Kymmene OYJ	Baa2	3,38	29.08.2034	146.456	0,03
200.000	Urenco Finance NV	Baa1	3,25	13.06.2032	196.852	0,04
300.000	Urenco Finance NV	Baa1	3,63	18.06.2035	295.712	0,05
400.000	Utah Acquisition Sub, Inc.	Baa3	3,13	22.11.2028	400.903	0,07
200.000	Var Energi ASA	Baa3	5,50	04.05.2029	212.375	0,04
300.000	Var Energi ASA	Baa3	3,88	12.03.2031	301.581	0,06
400.000	Vattenfall AB	Baa2	3,00	19.03.2077	397.856	0,07
200.000	Veolia Environnement SA	Baa1	2,97	10.01.2031	197.825	0,04
100.000	Veolia Environnement SA	Baa1	0,66	15.01.2031	88.008	0,02
200.000	Veolia Environnement SA	Baa1	0,50	14.10.2031	170.440	0,03
300.000	Veolia Environnement SA	Baa1	0,80	15.01.2032	257.796	0,05
400.000	Veolia Environnement SA	Baa1	3,32	17.06.2032	396.565	0,07
300.000	Veolia Environnement SA	Baa1	1,63	21.09.2032	268.099	0,05
300.000	Veolia Environnement SA	Baa1	6,13	25.11.2033	350.528	0,06
100.000	Veolia Environnement SA	Baa1	3,57	09.09.2034	99.131	0,02
200.000	Veolia Environnement SA	Baa1	1,25	14.05.2035	159.385	0,03
200.000	Verallia SA	Baa3	3,88	04.11.2032	194.474	0,04
200.000	Verallia SA	Baa3	4,38	14.11.2033	198.186	0,04
400.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,63	01.12.2031	385.682	0,07
360.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	0,88	19.03.2032	310.232	0,06
430.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	0,75	22.03.2032	367.357	0,07
400.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,50	28.06.2032	401.333	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,19 % (31. Dezember 2024 - 98,31 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
300.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,25	29.10.2032	295.608	0,05
600.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,30	18.05.2033	512.183	0,09
500.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,75	31.10.2034	537.441	0,10
200.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,13	19.09.2035	156.196	0,03
900.000	Verizon Communications, Inc.	Baa2	4,00	15.06.2056	894.401	0,17
200.000	Vestas Wind Systems AS	Baa2	4,13	15.06.2031	206.693	0,04
200.000	Vestas Wind Systems Finance BV	Baa2	2,00	15.06.2034	174.033	0,03
200.000	Vesteda Finance BV	A3	0,75	18.10.2031	172.354	0,03
150.000	Vesteda Finance BV	A3	4,00	07.05.2032	153.884	0,03
100.000	VF Corp.	Ba3	0,25	25.02.2028	92.209	0,02
200.000	VF Corp.	Ba3	4,25	07.03.2029	200.390	0,04
191.000	VF Corp.	Ba3	0,63	25.02.2032	150.971	0,03
200.000	VGP NV	Baa3	1,50	08.04.2029	188.738	0,03
200.000	VGP NV	Baa3	2,25	17.01.2030	189.341	0,03
200.000	VGP NV	Baa3	4,25	29.01.2031	202.603	0,04
200.000	VIA Outlets BV	Baa1	3,50	29.10.2032	195.032	0,04
100.000	Vicinity Centres Trust	A2	1,13	07.11.2029	92.569	0,02
200.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	A3	4,88	15.06.2042	210.210	0,04
100.000	Vier Gas Transport GmbH	Baa1	0,13	10.09.2029	89.826	0,02
300.000	Vier Gas Transport GmbH	Baa1	3,38	11.11.2031	298.923	0,05
200.000	Vier Gas Transport GmbH	Baa1	4,63	26.09.2032	211.365	0,04
200.000	Vier Gas Transport GmbH	Baa1	3,63	08.09.2033	197.721	0,04
100.000	Vier Gas Transport GmbH	Baa1	0,50	10.09.2034	76.122	0,01
300.000	Vinci SA	A3	3,38	17.10.2032	300.231	0,06
300.000	Viridium Group SARL	Baa2	4,38	16.11.2035	291.107	0,05
100.000	Vodafone Group PLC	Ba1	4,20	03.10.2078	102.458	0,02
300.000	Vodafone International Financing DAC	Baa2	3,38	03.07.2033	295.471	0,05
300.000	Vodafone International Financing DAC	Baa2	3,38	01.08.2033	295.275	0,05
200.000	Vodafone International Financing DAC	Baa2	3,75	02.12.2034	200.449	0,04
300.000	Volksbank Wien AG	A2	3,63	09.09.2031	301.473	0,06
100.000	Volksbank Wien AG	Baa2	5,75	21.06.2034	103.801	0,02
200.000	Volksbank Wien AG	Baa2	5,50	04.12.2035	206.887	0,04
200.000	Volkswagen Bank GmbH	A1	2,75	19.06.2028	198.512	0,04
300.000	Volkswagen Bank GmbH	A1	3,13	02.10.2029	298.861	0,05
200.000	Volkswagen Bank GmbH	Baa1	4,63	03.05.2031	209.430	0,04
300.000	Volkswagen Bank GmbH	A1	3,50	19.06.2031	299.220	0,05
300.000	Volkswagen Bank GmbH	A1	3,63	02.10.2032	296.763	0,05
450.000	Volkswagen Financial Services AG	Baa1	0,88	31.01.2028	432.233	0,08
400.000	Volkswagen Financial Services AG	Baa1	3,38	06.04.2028	403.659	0,07
500.000	Volkswagen Financial Services AG	Baa1	3,63	19.05.2029	506.064	0,09
300.000	Volkswagen Financial Services AG	Baa1	0,38	12.02.2030	267.744	0,05
410.000	Volkswagen Financial Services AG	Baa1	3,88	10.09.2030	420.053	0,08
400.000	Volkswagen Financial Services AG	Baa1	3,88	19.11.2031	403.039	0,07
700.000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	3,88		700.750	0,13
300.000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	3,75		299.268	0,05
300.000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	4,25	15.02.2028	308.084	0,06
600.000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	4,63		607.080	0,11
400.000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	7,50		435.435	0,08
300.000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	4,25	29.03.2029	309.631	0,06
600.000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	3,88		590.609	0,11
510.000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	3,50		492.583	0,09
200.000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	4,38	15.05.2030	208.203	0,04
300.000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	5,49		309.094	0,06
300.000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	3,25	18.11.2030	298.301	0,05
500.000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	4,38		489.333	0,09
300.000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	7,88		345.560	0,06
200.000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	1,25	23.09.2032	170.887	0,03
300.000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	3,30	22.03.2033	290.169	0,05
500.000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	5,99		516.804	0,10
200.000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	4,13	02.09.2035	199.535	0,04
300.000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	0,50	12.01.2029	279.160	0,05
200.000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	4,63	25.03.2029	209.451	0,04
250.000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	4,00	11.04.2031	256.630	0,05
200.000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	4,75	25.09.2031	213.063	0,04
400.000	Vonovia SE	Baa1	1,88	28.06.2028	391.944	0,07
400.000	Vonovia SE	Baa1	0,25	01.09.2028	374.113	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,19 % (31. Dezember 2024 - 98,31 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
300.000	Vonovia SE	Baa1	0,50	14.09.2029	274.606	0,05
400.000	Vonovia SE	Baa1	0,63	14.12.2029	364.018	0,07
100.000	Vonovia SE	Baa1	0,63	24.03.2031	87.189	0,02
400.000	Vonovia SE	Baa1	2,38	25.03.2032	375.922	0,07
500.000	Vonovia SE	Baa1	0,75	01.09.2032	413.940	0,08
200.000	Vonovia SE	Baa1	3,50	12.11.2032	197.213	0,04
400.000	Vonovia SE	Baa1	1,00	16.06.2033	327.891	0,06
300.000	Vonovia SE	Baa1	4,25	10.04.2034	307.022	0,06
300.000	Vonovia SE	Baa1	1,13	14.09.2034	238.140	0,04
100.000	Warehouses De Pauw CVA	A3	3,13	15.01.2031	98.497	0,02
600.000	Wells Fargo & Co.	A1	3,90	22.07.2032	613.492	0,11
400.000	Wells Fargo & Co.	A1	3,87	23.07.2036	399.412	0,07
200.000	Wendel SE	Baa2	3,75	11.08.2033	198.339	0,04
200.000	Werfen SA	Baa3	4,25	03.05.2030	206.834	0,04
200.000	Werfen SA	Baa3	3,63	12.02.2032	199.003	0,04
300.000	Wesfarmers Ltd.	A3	3,28	10.06.2032	296.771	0,05
280.000	Wesfarmers Ltd.	A3	0,95	21.10.2033	231.034	0,04
300.000	Westlake Corp.	Baa2	1,63	17.07.2029	283.398	0,05
200.000	Whirlpool EMEA Finance SARL	Ba1	0,50	20.02.2028	187.029	0,03
200.000	Whirlpool Finance Luxembourg SARL	Ba1	1,10	09.11.2027	191.489	0,03
400.000	Wintershall Dea Finance BV	Baa2	1,33	25.09.2028	379.199	0,07
300.000	Wintershall Dea Finance BV	Baa2	3,83	03.10.2029	302.065	0,06
500.000	Wintershall Dea Finance BV	Baa2	1,82	25.09.2031	441.869	0,08
300.000	Wintershall Dea Finance BV	Baa2	4,36	03.10.2032	299.149	0,05
200.000	Woolworths Group Ltd.	Baa2	3,75	25.10.2032	200.642	0,04
200.000	Worldline SA	Ba2	0,88	30.06.2027	181.016	0,03
200.000	Worldline SA	Ba2	4,13	12.09.2028	180.356	0,03
200.000	Worldline SA	Ba2	5,25	27.11.2029	176.348	0,03
200.000	WP Carey, Inc.	Baa1	4,25	23.07.2032	205.274	0,04
200.000	WP Carey, Inc.	Baa1	3,70	19.11.2034	193.380	0,04
300.000	WPC Eurobond BV	Baa1	0,95	01.06.2030	272.360	0,05
116.000	WPP Finance 2013	Baa2	4,00	12.09.2033	114.518	0,02
300.000	WPP Finance Deutschland GmbH	Baa2	1,63	23.03.2030	280.692	0,05
200.000	WPP Finance SA	Baa2	4,13	30.05.2028	205.106	0,04
300.000	Wuestenrot Bausparkasse AG	A3	3,38	20.05.2030	299.774	0,06
299.000	Yorkshire Building Society	A2	0,50	01.07.2028	283.257	0,05
100.000	ZF Europe Finance BV	Ba2	2,50	23.10.2027	98.380	0,02
200.000	ZF Europe Finance BV	Ba2	3,00	23.10.2029	186.894	0,03
300.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Baa2	3,52	15.12.2032	297.720	0,05
350.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co.	A1	1,88	17.09.2050	325.210	0,06
Summe Unternehmensanleihen					527.661.332	98,19
Summe übertragbare Wertpapiere					528.633.043	98,37

Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte

528.633.043 98,37

Sonstiges Nettovermögen - 1,63 % (31. Dezember 2024 - 1,43 %)

8.776.866 1,63

Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen

537.409.909 100,00

* Dies sind Endlos-Anleihen, die keinen Fälligkeitstermin haben.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

**Anteil in % am
Gesamtvermögen
31.12.2025**

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten

Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

98,08

Investmentfonds/Offene Fonds

0,18

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte

1,74

Gesamtvermögen

100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 98,64 % (31. Dezember 2024 - 98,98 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung			
142	MTU Aero Engines AG	50.453	0,46
		50.453	0,46
Fluggesellschaften			
1.571	Deutsche Lufthansa AG	13.206	0,12
3.111	International Consolidated Airlines Group SA	14.774	0,14
2.221	Ryanair Holdings PLC	65.631	0,60
		93.611	0,86
Autoteile			
1.237	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	35.019	0,32
203	Continental AG	13.796	0,13
		48.815	0,45
Automobile			
518	Bayerische Motoren Werke AG	48.247	0,44
233	Ferrari NV	74.257	0,68
1.333	Mercedes-Benz Group AG	80.073	0,73
355	Renault SA	12.574	0,12
3.721	Stellantis NV	35.204	0,32
		250.355	2,29
Banken			
1.061	ABN AMRO Bank NV	31.607	0,29
3.861	AIB Group PLC	35.521	0,33
419	Banca Mediolanum SpA	8.158	0,08
3.569	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	32.585	0,30
10.444	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	209.402	1,92
2.073	Banco BPM SpA	26.991	0,25
13.657	Banco Comercial Portugues SA	12.239	0,11
9.140	Banco de Sabadell SA	30.756	0,28
26.975	Banco Santander SA	271.638	2,49
1.723	Bank of Ireland Group PLC	28.214	0,26
1.232	Bankinter SA	17.439	0,16
1.822	BNP Paribas SA	147.199	1,35
2.667	BPER Banca SpA	30.937	0,28
7.043	CaixaBank SA	73.564	0,67
1.324	Commerzbank AG	47.796	0,44
1.932	Credit Agricole SA	33.907	0,31
3.345	Deutsche Bank AG	110.753	1,01
556	Erste Group Bank AG	57.212	0,52
1.118	FinecoBank Banca Fineco SpA	24.820	0,23
5.477	ING Groep NV	131.503	1,20
25.739	Intesa Sanpaolo SpA	152.401	1,40
415	KBC Group NV	46.169	0,42
5.612	Nordea Bank Abp	90.269	0,83
238	Raiffeisen Bank International AG	9.115	0,08
1.277	Societe Generale SA	87.756	0,80
2.541	UniCredit SpA	180.208	1,65
		1.928.159	17,66
Getränke			
1.824	Anheuser-Busch InBev SA	100.138	0,92
384	Coca-Cola Europacific Partners PLC	29.655	0,27
1.107	Davide Campari-Milano NV	6.130	0,05
240	Heineken Holding NV	14.976	0,14
531	Heineken NV	37.032	0,34
317	JDE Peet's NV	10.100	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 98,64 % (31. Dezember 2024 - 98,98 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Getränke (Fortsetzung)			
372	Pernod Ricard SA	27.193	0,25
		225.224	2,06
Biotechnologie			
111	Argenx SE - Notierung in Belgien	79.565	0,73
3	Argenx SE - Notierung in den Niederlanden	2.150	0,02
		81.715	0,75
Bauprodukte			
142	Buzzi SpA	7.384	0,07
1.187	Cie de Saint-Gobain SA	103.222	0,94
247	Heidelberg Materials AG	55.081	0,50
407	Kingspan Group PLC	30.179	0,28
		195.866	1,79
Chemie			
1.071	Air Liquide SA	171.639	1,57
316	Akzo Nobel NV	18.707	0,17
324	Brenntag SE	16.057	0,15
319	DSM-Firmenich AG	21.934	0,20
469	Evonik Industries AG	6.266	0,06
134	Syensqo SA	9.187	0,08
245	Symrise AG	16.876	0,16
		260.666	2,39
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
46	Adyen NV	63.250	0,58
896	Bureau Veritas SA	24.353	0,22
441	Edenred SE	8.339	0,08
1.007	Nexi SpA	4.251	0,04
285	Randstad NV	9.226	0,08
612	Wolters Kluwer NV	54.064	0,50
		163.483	1,50
Computer und Peripheriegeräte			
296	Capgemini SE	42.106	0,39
348	Delivery Hero SE	7.906	0,07
2.422	Prosus NV	128.003	1,17
140	Scout24 SE	12.012	0,11
		190.027	1,74
Bau- und Ingenieurwesen			
46	Acciona SA	8.551	0,08
466	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	39.540	0,36
1.974	Aena SME SA	47.021	0,43
91	Aéroports de Paris SA	10.137	0,09
505	Bouygues SA	22.397	0,20
913	Cellnex Telecom SA	25.044	0,23
181	Eiffage SA	22.154	0,20
1.359	Ferrovial SE	75.207	0,69
41	HOCHTIEF AG	13.817	0,13
507	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	3.998	0,04
1.317	Vinci SA	158.106	1,45
		425.972	3,90
Container und Verpackungen			
1.100	Stora Enso OYJ	11.775	0,11
		11.775	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 98,64 % (31. Dezember 2024 - 98,98 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Vertrieb und Großhandel			
40	D'ieteren Group	6.156	0,06
155	IMCD NV	11.988	0,11
592	Rexel SA	19.885	0,18
		38.029	0,35
Diversifizierte Finanzprodukte			
468	AerCap Holdings NV	57.286	0,53
110	Amundi SA	7.766	0,07
382	CVC Capital Partners PLC	5.463	0,05
342	Deutsche Boerse AG	76.505	0,70
138	Euronext NV	17.664	0,16
170	EXOR NV	12.316	0,11
145	Groupe Bruxelles Lambert NV	11.013	0,10
30	Sofina SA	7.410	0,07
		195.423	1,79
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
6.808	Deutsche Telekom AG	188.309	1,72
260	Elisa OYJ	9.813	0,09
7.177	Koninklijke KPN NV	28.536	0,26
10.255	Nokia OYJ	57.141	0,52
3.436	Orange SA	48.791	0,45
21.581	Telecom Italia SpA	11.088	0,10
6.802	Telefonica SA	23.759	0,22
		367.437	3,36
Stromversorgungsbetriebe			
4.167	E.ON SE	67.193	0,62
579	EDP Renovaveis SA	6.971	0,06
5.791	EDP SA	22.672	0,21
82	Elia Group SA	8.995	0,08
591	Endesa SA	18.102	0,17
15.052	Enel SpA	133.617	1,22
3.371	Engie SA	75.544	0,69
843	Fortum OYJ	15.326	0,14
11.746	Iberdrola SA	216.890	1,99
742	Redeia Corp. SA	11.256	0,10
2.597	Terna - Rete Elettrica Nazionale	23.513	0,22
129	Verbund AG	7.998	0,07
		608.077	5,57
Elektrische Geräte			
693	Legrand SA	88.184	0,81
1.447	Schneider Electric SE	339.901	3,11
		428.085	3,92
Nahrungsmittel			
1.087	Carrefour SA	15.468	0,14
518	Jeronimo Martins SGPS SA	10.494	0,10
299	Kerry Group PLC	23.322	0,21
495	Kesko OYJ	9.529	0,09
1.655	Koninklijke Ahold Delhaize NV	57.710	0,53
1	Lotus Bakeries NV	7.850	0,07
160	Sodexo SA	6.992	0,06
		131.365	1,20
Forstprodukte			
974	UPM-Kymmene OYJ	24.145	0,22
		24.145	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 98,64 % (31. Dezember 2024 - 98,98 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Gasversorgungsbetriebe			
448	Naturgy Energy Group SA	11.612	0,11
3.721	Snam SpA	21.046	0,19
		32.658	0,30
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
558	EssilorLuxottica SA	150.604	1,38
1.422	Koninklijke Philips NV	33.048	0,30
400	Qiagen NV	15.542	0,14
55	Sartorius Stedim Biotech	11.550	0,11
624	Siemens Healthineers AG	28.030	0,26
		238.774	2,19
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
76	BioMerieux	8.383	0,08
223	Eurofins Scientific SE	13.915	0,13
406	Fresenius Medical Care AG	16.549	0,15
780	Fresenius SE & Co. KGaA	38.204	0,35
		77.051	0,71
Hotels, Restaurants und Freizeit			
362	Accor SA	17.456	0,16
114	CTS Eventim AG & Co. KGaA	8.949	0,08
202	FDJ UNITED	4.771	0,04
2.048	Universal Music Group NV	45.527	0,42
		76.703	0,70
Haushaltsartikel			
194	Henkel AG & Co. KGaA	12.610	0,12
14	Rational AG	9.261	0,08
		21.871	0,20
Industrie			
912	Alstom SA	22.955	0,21
194	Knorr-Bremse AG	18.459	0,17
2.006	Siemens AG	479.735	4,39
		521.149	4,77
Versicherungen			
2.417	Aegon Ltd.	16.049	0,15
268	Ageas SA	16.026	0,15
700	Allianz SE	273.350	2,50
285	ASR Nederland NV	17.277	0,16
3.145	AXA SA	128.819	1,18
1.540	Generali	55.055	0,51
110	Hannover Rueck SE	29.282	0,27
1.670	Mapfre SA	7.151	0,07
237	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	133.241	1,22
485	NN Group NV	31.884	0,29
4.374	Sampo OYJ	45.184	0,41
118	Talanx AG	13.428	0,12
656	Unipol Assicurazioni SpA	13.494	0,12
		780.240	7,15
Freizeitartikel und -zubehör			
831	Amadeus IT Group SA	52.220	0,48
		52.220	0,48
Maschinen			
386	GEA Group AG	22.311	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 98,64 % (31. Dezember 2024 - 98,98 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Maschinen (Fortsetzung)			
895	Kone OYJ	54.201	0,50
1.745	Metso OYJ	26.140	0,24
		102.652	0,94
Medien			
1.282	Bolloré SE	6.146	0,06
422	Publicis Groupe SA	37.398	0,34
		43.544	0,40
Metalle und Bergbau			
866	ArcelorMittal SA	33.852	0,31
741	Prysmian SpA	64.008	0,59
702	Tenaris SA	11.590	0,10
		109.450	1,00
Öl und Gas			
3.775	Eni SpA	60.928	0,56
775	Galp Energia SGPS SA	11.338	0,10
782	Neste OYJ	15.179	0,14
269	OMV AG	12.783	0,12
2.098	Repsol SA	33.411	0,30
3.675	TotalEnergies SE	204.293	1,87
		337.932	3,09
Pflegeprodukte			
180	Beiersdorf AG	16.862	0,15
444	L'Oreal SA	162.771	1,49
		179.633	1,64
Pharmazeutika			
556	Grifols SA	5.949	0,05
69	Ipsen SA	8.211	0,07
239	Merck KGaA	29.301	0,27
203	Orion OYJ	12.921	0,12
218	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	10.582	0,10
2.044	Sanofi SA	169.080	1,55
233	UCB SA	55.594	0,51
		291.638	2,67
Immobilien			
143	LEG Immobilien SE	8.902	0,08
1.396	Vonovia SE	34.258	0,32
		43.160	0,40
Immobilieninvestmentgesellschaften			
104	Covivio SA	5.892	0,06
86	Gecina SA	6.957	0,06
393	Klepierre SA	13.260	0,12
10	Unibail-Rodamco-Westfield	928	0,01
215	Unibail-Rodamco-Westfield NPV	19.943	0,18
		46.980	0,43
Einzelhandel			
431	Moncler SpA	23.671	0,22
407	Zalando SE	10.313	0,09
		33.984	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 98,64 % (31. Dezember 2024 - 98,98 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Halbleiter			
91	ASM International NV	47.102	0,43
748	ASML Holding NV	689.207	6,31
141	BE Semiconductor Industries NV	18.859	0,17
168	Hensoldt AG	12.331	0,12
2.522	Infineon Technologies AG	95.155	0,87
1.305	STMicroelectronics NV	29.284	0,27
		891.938	8,17
Software			
1.301	Dassault Systemes SE	31.016	0,29
110	Nemetschek SE	10.208	0,09
2.013	SAP SE	419.408	3,84
		460.632	4,22
Textilien und Bekleidung			
316	adidas AG	53.420	0,49
59	Hermes International SCA	125.198	1,15
139	Kering SA	41.839	0,38
463	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	298.635	2,73
		519.092	4,75
Transportwesen			
2.536	Deutsche Post AG	118.508	1,09
793	Getlink SE	12.474	0,11
647	InPost SA	6.774	0,06
836	Poste Italiane SpA	17.957	0,17
		155.713	1,43
Wasser			
1.163	Veolia Environnement SA	34.564	0,32
		34.564	0,32
Summe Aktien		10.770.260	98,64

Vorzugsaktien - 0,83 % (31. Dezember 2024 - 1,00 %)

Automobile			
101	Bayerische Motoren Werke AG	9.241	0,08
215	Dr. Ing hc F Porsche AG	9.808	0,09
381	Volkswagen AG	39.453	0,36
		58.502	0,53
Elektronik			
48	Sartorius AG	11.865	0,11
		11.865	0,11
Haushaltsartikel			
296	Henkel AG & Co. KGaA	20.596	0,19
		20.596	0,19
Summe Vorzugsaktien		90.963	0,83
Summe übertragbare Wertpapiere		10.861.223	99,47
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte		10.861.223	99,47
Sonstiges Nettovermögen - 0,53 % (31. Dezember 2024 - 0,02 %)		57.638	0,53
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		10.918.861	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,46
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,54
Gesamtvermögen	100,00

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte
Gesamtvermögen

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 97,29 % (31. Dezember 2024 - 97,79 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung			
149.600	AECC Aviation Power Co. Ltd.	857.956	0,01
1.358.287	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	7.325.088	0,07
2.775.168	AviChina Industry & Technology Co. Ltd.	1.415.484	0,01
3.629.339	Bharat Electronics Ltd.	16.135.887	0,16
689.436	Embraer SA	11.147.229	0,11
33.057	Hanwha Aerospace Co. Ltd.	21.593.584	0,21
75.030	Hanwha Systems Co. Ltd.	2.833.385	0,03
199.204	Hindustan Aeronautics Ltd.	9.726.885	0,09
72.575	Korea Aerospace Industries Ltd.	5.763.479	0,06
		76.798.977	0,75
Agrarrohstoffe			
7.327.900	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	1.981.939	0,02
92.700	Guangdong Haid Group Co. Ltd.	735.496	0,01
2.495.800	IOI Corp. Bhd.	2.460.128	0,03
2.985.448	ITC Ltd.	13.386.110	0,13
95.229	KT&G Corp.	9.393.663	0,09
497.661	Kuala Lumpur Kepong Bhd.	2.452.740	0,02
307.432	Muyuan Foods Co. Ltd.	2.227.797	0,02
243.854	New Hope Liuhe Co. Ltd.	322.113	0,00
1.837.425	QL Resources Bhd.	1.716.077	0,02
1.835.000	Smoore International Holdings Ltd.	2.807.844	0,03
373.340	Wens Foodstuff Group Co. Ltd.	902.869	0,01
		38.386.776	0,38
Fluggesellschaften			
723.800	Air China Ltd. A-Aktien	971.641	0,01
2.906.000	China Airlines Ltd.	1.868.245	0,02
926.800	China Eastern Airlines Corp. Ltd. A-Aktien	796.682	0,01
608.200	China Southern Airlines Co. Ltd.	697.954	0,01
2.669.000	Eva Airways Corp.	3.104.723	0,03
2.320.300	Hainan Airlines Holding Co. Ltd.	601.687	0,01
23.204	Hanjin Kal Corp.	1.997.359	0,02
188.092	InterGlobe Aviation Ltd.	10.588.093	0,10
182.806	Korean Air Lines Co. Ltd.	2.861.598	0,03
312.748.715	Latam Airlines Group SA	8.460.684	0,08
53.000	Spring Airlines Co. Ltd.	451.794	0,00
548.062	Turk Hava Yollari AO	3.425.069	0,03
		35.825.529	0,35
Autoteile			
76.781	Balkrishna Industries Ltd.	1.981.643	0,02
7.310	Bosch Ltd.	2.931.177	0,03
1.763.000	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	1.655.241	0,02
244.800	Chongqing Qianli Technology Co. Ltd.	372.814	0,00
246.440	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. A-Aktien	12.966.791	0,13
77.399	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. H-Aktien	5.026.684	0,05
115.942	Eve Energy Co. Ltd.	1.092.321	0,01
113.700	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. A-Aktien	1.055.072	0,01
602.449	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. H-Aktien	5.201.333	0,05
97.800	Gotion High-tech Co. Ltd.	547.992	0,00
73.797	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	2.986.613	0,03
170.700	Huayu Automotive Systems Co. Ltd.	489.115	0,00
32.300	Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.	556.693	0,01
59.246	Hyundai Mobis Co. Ltd.	15.340.500	0,15
46.482	LG Energy Solution Ltd.	11.890.331	0,12
2.316	MRF Ltd.	3.938.747	0,04
96.715	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.	1.069.415	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 97,29 % (31. Dezember 2024 - 97,79 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Autoteile (Fortsetzung)			
178.100	Sailun Group Co. Ltd.	412.848	0,00
60.077	Samsung SDI Co. Ltd.	11.239.285	0,11
4.199.816	Samvardhana Motherson International Ltd.	5.604.465	0,05
380.420	Weichai Power Co. Ltd. A-Aktien	937.431	0,01
1.929.709	Weichai Power Co. Ltd. H-Aktien	4.673.349	0,05
115.000	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd.	263.777	0,00
		92.233.637	0,90
Automobile			
123.500	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.	875.830	0,01
2.915.832	Ashok Leyland Ltd.	5.813.211	0,06
301.800	BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.	347.202	0,00
304.700	BYD Co. Ltd. A-Aktien	4.265.831	0,04
3.657.198	BYD Co. Ltd. H-Aktien	44.801.674	0,44
462.960	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.	786.640	0,01
2.194.199	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	2.486.392	0,02
696.912	Ford Otomotiv Sanayi AS	1.502.860	0,02
6.027.462	Geely Automobile Holdings Ltd.	13.861.575	0,14
146.400	Great Wall Motor Co. Ltd. A-Aktien	474.650	0,01
2.302.236	Great Wall Motor Co. Ltd. H-Aktien	4.525.498	0,04
333.200	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.	389.532	0,00
132.844	Hyundai Motor Co.	27.342.505	0,27
161.354	Hyundai Motor India Ltd.	4.125.433	0,04
234.653	Kia Corp.	19.840.155	0,19
1.240.693	Li Auto, Inc.	10.337.116	0,10
926.017	Mahindra & Mahindra Ltd.	38.215.456	0,37
124.890	Maruti Suzuki India Ltd.	23.200.960	0,23
1.835.513	NIO, Inc.	9.659.229	0,09
430.600	SAIC Motor Corp. Ltd.	938.937	0,01
91.100	Seres Group Co. Ltd.	1.578.730	0,02
688.500	Sinotruk Hong Kong Ltd.	2.443.164	0,02
1.981.314	Tata Motors Ltd./new	9.159.340	0,09
2.010.847	Tata Motors Passenger Vehicles Ltd.	8.218.620	0,08
1.240.036	XPeng, Inc.	12.641.724	0,12
119.900	Yutong Bus Co. Ltd.	561.713	0,01
504.000	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	3.148.260	0,03
		251.542.237	2,46
Banken			
843.626	Absa Group Ltd.	12.186.501	0,12
6.165.176	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	24.003.381	0,23
1.442.458	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	8.153.075	0,08
4.780.300	Agricultural Bank of China Ltd. A-Aktien	5.259.737	0,05
27.471.215	Agricultural Bank of China Ltd. H-Aktien	20.400.029	0,20
3.097.819	Akbank TAS	5.032.766	0,05
1.946.057	Al Rajhi Bank	50.586.690	0,50
6.002.013	Al Rayan Bank	3.616.703	0,04
1.216.304	Alinma Bank	7.905.911	0,08
2.183.728	Alpha Bank SA	9.181.556	0,09
2.468.500	AMMB Holdings Bhd.	3.953.980	0,04
893.602	Arab National Bank	5.150.815	0,05
362.975	AU Small Finance Bank Ltd.	4.016.255	0,04
2.280.012	Axis Bank Ltd.	32.201.452	0,32
1.559.681	Banco Bradesco SA	4.440.170	0,04
45.134.792	Banco de Chile	8.710.816	0,09
86.826	Banco de Credito e Inversiones SA	5.624.200	0,06
1.685.032	Banco do Brasil SA	6.740.435	0,07
65.487.632	Banco Santander Chile	5.164.485	0,05
729.779	Bank AlBilad	4.829.134	0,05
623.421	Bank Al-Jazira	1.853.243	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 97,29 % (31. Dezember 2024 - 97,79 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Banken (Fortsetzung)			
55.086.501	Bank Central Asia Tbk. PT	26.676.072	0,26
37.067.726	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	11.337.056	0,11
602.246	Bank Millennium SA	2.785.756	0,03
14.813.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	3.882.028	0,04
1.026.908	Bank of Baroda	3.380.776	0,03
1.186.556	Bank of Beijing Co. Ltd.	931.572	0,01
217.800	Bank of Changsha Co. Ltd.	302.675	0,00
229.481	Bank of Chengdu Co. Ltd.	529.980	0,01
2.242.232	Bank of China Ltd. A-Aktien	1.840.699	0,02
70.581.453	Bank of China Ltd. H-Aktien	40.443.667	0,40
2.995.800	Bank of Communications Co. Ltd. A-Aktien	3.111.706	0,03
8.690.916	Bank of Communications Co. Ltd. H-Aktien	7.201.954	0,07
408.200	Bank of Hangzhou Co. Ltd.	893.602	0,01
1.030.160	Bank of Jiangsu Co. Ltd.	1.534.920	0,01
692.900	Bank of Nanjing Co. Ltd.	1.134.657	0,01
370.650	Bank of Ningbo Co. Ltd.	1.491.638	0,01
798.104	Bank of Shanghai Co. Ltd.	1.154.858	0,01
242.100	Bank of Suzhou Co. Ltd.	287.539	0,00
1.840.014	Bank of the Philippine Islands	3.631.082	0,04
182.425	Bank Polska Kasa Opieki SA	10.407.034	0,10
67.725.665	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	14.865.123	0,15
1.216.304	Banque Saudi Fransi	5.454.365	0,05
2.382.868	BDO Unibank, Inc.	5.451.647	0,05
1.532.993	Boubyan Bank KSCP	3.564.520	0,03
1.801.457	Canara Bank	3.104.868	0,03
6.997.432	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	4.554.271	0,04
685.600	China CITIC Bank Corp. Ltd. A-Aktien	756.326	0,01
8.127.214	China CITIC Bank Corp. Ltd. H-Aktien	7.246.466	0,07
1.188.700	China Construction Bank Corp. A-Aktien	1.580.403	0,02
95.484.337	China Construction Bank Corp. H-Aktien	94.337.323	0,92
2.605.200	China Everbright Bank Co. Ltd. A-Aktien	1.302.609	0,01
1.158.768	China Merchants Bank Co. Ltd. A-Aktien	6.989.181	0,07
3.875.074	China Merchants Bank Co. Ltd. H-Aktien	26.286.877	0,26
1.991.685	China Minsheng Banking Corp. Ltd. A-Aktien	1.092.866	0,01
6.609.168	China Minsheng Banking Corp. Ltd. H-Aktien	3.337.063	0,03
1.166.670	China Zheshang Bank Co. Ltd. A-Aktien	508.123	0,00
478.900	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. A-Aktien	443.226	0,00
2.246.396	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. H-Aktien	1.774.952	0,02
8.020.968	CIMB Group Holdings Bhd.	16.306.798	0,16
3.214.790	Commercial Bank PSQC	3.708.354	0,04
660.346	Commercial International Bank - Ägypten (CIB) - Notierung in England	1.413.140	0,01
1.963.855	Commercial International Bank - Ägypten (CIB) - Notierung in den USA	4.202.650	0,04
66.976	Credicorp Ltd.	19.222.112	0,19
2.875.697	Dubai Islamic Bank PJSC	7.257.946	0,07
1.819.141	Dukhan Bank	1.746.695	0,02
1.881.495	Emirates NBD Bank PJSC	14.266.557	0,14
2.561.583	Eurobank SA	10.303.950	0,10
4.388.141	First Abu Dhabi Bank PJSC	20.836.173	0,20
5.013.231	FirstRand Ltd.	27.456.289	0,27
253.040	Grupo Cibest SA	4.635.291	0,05
2.514.121	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	23.343.661	0,23
1.510.107	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	3.659.466	0,04
1.982.127	Gulf Bank KSCP	2.301.201	0,02
276.435	Hana Financial Group, Inc.	18.057.362	0,18
11.287.850	HDFC Bank Ltd.	124.483.663	1,22
644.900	Hong Leong Bank Bhd.	3.518.503	0,03
732.200	Huaxia Bank Co. Ltd.	720.666	0,01
5.249.058	ICICI Bank Ltd.	78.426.870	0,77
3.571.010	IDFC First Bank Ltd.	3.401.382	0,03
572.421	IndusInd Bank Ltd.	5.503.889	0,05
3.532.700	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. A-Aktien	4.013.540	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 97,29 % (31. Dezember 2024 - 97,79 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Banken (Fortsetzung)			
64.632.786	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. H-Aktien	52.231.030	0,51
1.187.657	Industrial Bank Co. Ltd.	3.583.415	0,04
277.115	Industrial Bank of Korea	4.030.099	0,04
165.754	KakaoBank Corp.	2.485.361	0,02
614.600	Kasikornbank PCL	3.794.309	0,04
75.464	Komerčni Banka AS	4.260.572	0,04
1.086.069	Kotak Mahindra Bank Ltd.	26.597.268	0,26
3.587.100	Krung Thai Bank PCL	3.216.492	0,03
11.008.799	Kuwait Finance House KSCP	29.034.589	0,28
5.998.076	Malayan Banking Bhd.	15.490.349	0,15
14.777	mBank SA	4.362.980	0,04
1.786.341	Metropolitan Bank & Trust Co.	2.079.877	0,02
253.710	Moneta Money Bank AS	2.384.053	0,02
862.793	National Bank of Greece SA	13.173.000	0,13
8.247.551	National Bank of Kuwait SAKP	27.223.624	0,27
458.190	Nedbank Group Ltd.	7.362.563	0,07
3.323.771	NU Holdings Ltd.	55.639.927	0,54
222.415	OTP Bank Nyrt	23.880.440	0,23
1.089.900	Ping An Bank Co. Ltd.	1.781.640	0,02
1.117.328	Piraeus Bank SA	8.915.402	0,09
1.688.300	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. A-Aktien	1.318.238	0,01
8.861.118	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. H-Aktien	6.056.549	0,06
868.867	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	20.580.973	0,20
14.620.683	Public Bank Bhd.	16.357.294	0,16
2.282.236	Punjab National Bank	3.137.968	0,03
976.915	Qatar International Islamic Bank QSC	3.066.778	0,03
1.759.599	Qatar Islamic Bank QPSC	11.574.402	0,11
4.585.921	Qatar National Bank QPSC	23.502.688	0,23
1.836.369	RHB Bank Bhd.	3.489.011	0,03
1.459.551	Riyad Bank	10.561.004	0,10
40.604	Santander Bank Polska SA	6.159.719	0,06
999.691	Saudi Awwal Bank	8.630.157	0,08
608.222	Saudi Investment Bank	2.129.134	0,02
2.919.432	Saudi National Bank	29.483.866	0,29
9.105.196	Sberbank of Russia PJSC	11	0,00
831.423	SCB X PCL	3.668.237	0,04
3.861.932	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	4.990.196	0,05
1.784.969	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	3.181.257	0,03
522.300	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.	695.158	0,01
433.833	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	23.159.042	0,23
1.307.589	Standard Bank Group Ltd.	22.916.346	0,22
1.832.319	State Bank of India	20.023.540	0,20
7.227.971	Taiwan Business Bank	3.680.640	0,04
24.548.100	TMBThanachart Bank PCL	1.573.946	0,02
8.687.799	Türkiye İs Bankası AS	2.849.155	0,03
1.516.058	Union Bank of India Ltd.	2.593.576	0,03
552.079	VTB Bank PJSC	1	0,00
2.233.104	Warba Bank KSCP	2.127.803	0,02
656.157	Woori Financial Group, Inc.	12.753.737	0,12
3.354.804	Yapi ve Kredi Bankası AS	2.828.205	0,03
9.391.091	Yes Bank Ltd.	2.256.886	0,02
		1.480.279.479	14,49
Getränke			
4.634.940	Ambev SA	11.723.212	0,12
22.100	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. A-Aktien	419.840	0,00
120.400	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. B-Aktien	1.351.184	0,01
512.583	Arca Continental SAB de CV	5.555.893	0,05
152.600	Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd.	245.517	0,00
1.610.585	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	5.425.520	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 97,29 % (31. Dezember 2024 - 97,79 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Getränke (Fortsetzung)			
521.473	Coca-Cola Femsa SAB de CV	4.961.672	0,05
28.200	Eastroc Beverage Group Co. Ltd.	1.080.294	0,01
1.707.270	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	17.268.785	0,17
67.500	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.	336.342	0,00
83.896	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.	730.069	0,01
70.400	Kweichow Moutai Co. Ltd.	13.890.282	0,14
81.600	Luzhou Laojiao Co. Ltd.	1.358.685	0,01
700	Luzhou Laojiao Co. Ltd. (Shenzen SE Composite Index)	11.655	0,00
2.000.170	Nongfu Spring Co. Ltd.	12.036.740	0,12
68.680	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	1.689.461	0,02
589.503	Tata Consumer Products Ltd.	7.818.116	0,08
38.400	Tsingtao Brewery Co. Ltd. A-Aktien	336.690	0,00
617.259	Tsingtao Brewery Co. Ltd. H-Aktien	3.863.668	0,04
288.852	United Spirits Ltd.	4.639.724	0,05
1.343.166	Varun Beverages Ltd.	7.320.363	0,07
218.000	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	3.308.752	0,03
		105.372.464	1,03
Biotechnologie			
1.810.914	3SBio, Inc.	5.625.734	0,06
645.000	Akeso, Inc.	9.364.039	0,09
107.040	Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd.	250.580	0,00
849.442	BeOne Medicines Ltd. - H-Aktien	19.567.669	0,19
993.000	Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.	4.898.553	0,05
22.100	Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd.	293.033	0,00
117.482	HLB, Inc.	4.142.921	0,04
1.449.500	Innovent Biologics, Inc.	14.199.830	0,14
73.174	Legend Biotech Corp.	1.590.803	0,02
180.000	Remegen Co. Ltd. H-Aktien	1.665.061	0,02
11.654	Samsung Biologics Co. Ltd.	13.712.492	0,13
49.500	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd.	2.494.238	0,02
31.101	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	2.690.073	0,03
366.500	WuXi XDC Cayman, Inc.	2.860.522	0,03
		83.355.548	0,82
Bauprodukte			
613.529	Ambuja Cements Ltd.	3.797.721	0,04
219.900	Anhui Conch Cement Co. Ltd. A-Aktien	688.689	0,01
1.226.113	Anhui Conch Cement Co. Ltd. H-Aktien	3.478.201	0,03
2.290.331	Asia Cement Corp.	2.711.615	0,03
92.100	Beijing New Building Materials PLC	329.478	0,00
15.047.237	Cemex SAB de CV	17.298.945	0,17
3.690.134	China National Building Material Co. Ltd.	2.427.377	0,02
270.288	Grasim Industries Ltd.	8.507.453	0,08
13.274	Hitachi Energy India Ltd.	2.704.145	0,03
8.972	Shree Cement Ltd.	2.652.787	0,03
6.755.497	TCC Group Holdings Co. Ltd.	4.988.066	0,05
117.048	UltraTech Cement Ltd.	15.346.048	0,15
213.699	Voltas Ltd.	3.236.415	0,03
		68.166.940	0,67
Chemie			
380.257	Asian Paints Ltd.	11.717.054	0,11
23.270.655	Barito Pacific Tbk. PT	4.563.421	0,04
8.590.188	Chandra Asri Pacific Tbk. PT	3.606.076	0,04
117.130	Coromandel International Ltd.	2.953.551	0,03
101.136	Ecopro Co. Ltd.	6.374.752	0,06
3.490.120	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	3.565.597	0,03
3.795.124	Formosa Plastics Corp.	4.710.614	0,05
88.888	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. A-Aktien	800.889	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 97,29 % (31. Dezember 2024 - 97,79 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Chemie (Fortsetzung)			
434.600	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. H-Aktien	2.900.683	0,03
103.660	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	688.052	0,01
394.240	Hengli Petrochemical Co. Ltd.	1.272.534	0,01
268.700	Huafo Chemical Co. Ltd.	423.456	0,00
1.501.726	Industries Qatar QSC	4.920.514	0,05
457.000	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd.	315.581	0,00
358.000	Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.	558.546	0,01
142.800	Kingfa Sci & Tech Co. Ltd.	399.761	0,00
129.200	LB Group Co. Ltd.	362.429	0,00
49.084	LG Chem Ltd.	11.346.341	0,11
5.613.981	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	1.685.274	0,02
5.129.432	Nan Ya Plastics Corp.	9.827.718	0,10
412.700	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.	1.160.653	0,01
2.608.000	Petronas Chemicals Group Bhd.	2.332.932	0,02
130	PhosAgro PJSC	-	0,00
2	PhosAgro PJSC - Notierung in England	-	0,00
37.827	PhosAgro PJSC - Notierung in Russland	-	0,00
2	PhosAgro PJSC - Notierung in den USA (kodiert)	-	0,00
601	PhosAgro PJSC - Notierung in den USA (Handel)	-	0,00
75.310	PI Industries Ltd.	2.713.290	0,03
297.000	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.	1.198.221	0,01
561.800	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.	942.511	0,01
231.589	SABIC Agri-Nutrients Co.	6.835.049	0,07
356.829	Sahara International Petrochemical Co.	1.427.012	0,01
574.993	Sasol Ltd.	3.685.230	0,04
182.375	Satellite Chemical Co. Ltd.	461.950	0,00
1.351.400	Saudi Arabian Mining Co.	21.960.070	0,22
893.602	Saudi Basic Industries Corp.	12.221.868	0,12
114.940	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.	517.563	0,01
115.702	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd.	453.197	0,00
146.943	SRF Ltd.	5.027.289	0,05
63.050	Supreme Industries Ltd.	2.352.676	0,02
80.000	Tianqi Lithium Corp. A-Aktien	634.732	0,01
501.572	UPL Ltd.	4.437.335	0,04
174.700	Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	1.919.211	0,02
86.000	Xiamen Tungsten Co. Ltd.	505.900	0,01
273.699	Yanbu National Petrochemical Co.	2.005.238	0,02
98.700	Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.	472.434	0,00
86.500	Zangge Mining Co. Ltd.	1.045.939	0,01
146.200	Zhejiang Juhua Co. Ltd.	804.734	0,01
176.200	Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd.	269.098	0,00
		148.376.975	1,45
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
536.196	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	8.768.426	0,09
2.746.800	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	2.026.665	0,02
321.009	Bidvest Group Ltd.	4.600.871	0,05
1.249.494	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	2.430.441	0,02
2.432.798	Fosun International Ltd.	1.369.006	0,01
19.932	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. A-Aktien	161.913	0,00
1.002.391	International Container Terminal Services, Inc.	9.660.574	0,10
1.213.435	Jiangsu Expressway Co. Ltd.	1.557.425	0,02
901.915	Localiza Rent a Car SA	7.171.210	0,07
515.490	Marico Ltd.	4.304.955	0,04
990.024	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	2.720.883	0,03
1.341.218	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	7.278.608	0,07
375.209	One 97 Communications Ltd.	5.422.366	0,05
188.733	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	2.806.300	0,03
73.800	Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd.	558.262	0,01
1.861.683	Salik Co. PJSC	3.218.625	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 97,29 % (31. Dezember 2024 - 97,79 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung)			
215.331	StoneCo Ltd.	3.184.745	0,03
413.335	TAL Education Group	4.509.485	0,04
1.606.003	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	1.479.417	0,01
92.310	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.	335.651	0,00
		73.565.828	0,72
Computer und Peripheriegeräte			
386.600	360 Security Technology, Inc.	618.675	0,01
43.700	Accelink Technologies Co. Ltd.	437.942	0,01
481.957	Advantech Co. Ltd.	4.417.613	0,04
17.057.777	Alibaba Group Holding Ltd.	312.950.544	3,07
784.428	Allegro.eu SA	6.768.179	0,07
23.822	Arabian Internet & Communications Services Co.	1.429.650	0,01
326.813	Asia Vital Components Co. Ltd.	15.705.913	0,15
703.559	Asustek Computer, Inc.	12.270.662	0,12
63.806	Autohome, Inc.	1.420.322	0,01
2.210.641	Baidu, Inc.	37.348.146	0,37
32.900	Beijing Compass Technology Development Co. Ltd.	616.856	0,01
247.753	Bilibili, Inc.	6.140.111	0,06
174.000	Bizlink Holding, Inc.	8.417.434	0,08
2.062.500	BOE Technology Group Co. Ltd.	1.244.010	0,01
174.700	China Greatwall Technology Group Co. Ltd.	360.665	0,00
407.671	China Literature Ltd.	1.727.371	0,02
11.388.000	China Ruyi Holdings Ltd.	3.204.178	0,03
4.148.000	Compal Electronics, Inc.	4.013.278	0,04
887.020	East Money Information Co. Ltd.	2.945.741	0,03
23.822	Elm Co.	4.750.681	0,05
2.395.442	Eternal Ltd.	7.410.515	0,07
1.136.375	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	3.352.379	0,03
540.171	Gigabyte Technology Co. Ltd.	4.289.323	0,04
887.012.900	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	3.404.427	0,03
29.100	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.	1.343.196	0,01
4.966.973	Horizon Robotics	5.526.304	0,06
130.496	Hygon Information Technology Co. Ltd.	4.195.533	0,04
80.616	IEIT Systems Co. Ltd.	769.207	0,01
354.121	Info Edge India Ltd.	5.254.327	0,05
3.299.872	Infosys Ltd.	59.308.509	0,58
26.100	Ingenic Semiconductor Co. Ltd.	396.513	0,00
7.543.314	Innolux Corp.	4.093.299	0,04
2.660.000	Inventec Corp.	3.631.833	0,04
51.650	Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd.	350.971	0,00
2.371.859	JD.com, Inc.	34.007.768	0,33
43.100	Jiangsu Hoperun Software Co. Ltd.	305.654	0,00
307.435	Kakao Corp.	12.826.242	0,13
369.962	Kanzhun Ltd.	7.539.826	0,07
2.506.695	Kuaishou Technology	20.595.252	0,20
68.000	Kunlun Tech Co. Ltd.	406.249	0,00
7.988.189	Lenovo Group Ltd.	9.503.518	0,09
91.780	LG Corp.	5.141.540	0,05
73.585	LTIMindtree Ltd.	4.964.237	0,05
101.317	Mango Excellent Media Co. Ltd.	354.467	0,00
3.622.500	Meitu, Inc.	3.257.853	0,03
4.942.728	Meituan	65.598.227	0,64
103.900	Mphasis Ltd.	3.226.609	0,03
777.967	Naspers Ltd.	51.857.111	0,51
140.205	NAVER Corp.	23.601.897	0,23
39.475	Ozon Holdings PLC	4	0,00
704.764	PDD Holdings, Inc.	79.913.190	0,78
108.724	Persistent Systems Ltd.	7.587.021	0,08
2.672.504	Quanta Computer, Inc.	23.135.249	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 97,29 % (31. Dezember 2024 - 97,79 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung)			
42.270	Samsung SDS Co. Ltd.	5.032.318	0,05
18.900	Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd.	662.967	0,01
1.363.844	Swiggy Ltd.	5.861.018	0,06
898.175	Tata Consultancy Services Ltd.	32.039.919	0,31
6.362.292	Tencent Holdings Ltd.	489.627.148	4,79
569.066	Tencent Music Entertainment Group	9.975.727	0,10
1.281.200	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	3.693.728	0,04
616.641	Trip.com Group Ltd.	43.890.167	0,43
154.925	Unisplendour Corp. Ltd.	546.015	0,01
309.557	Vipshop Holdings Ltd.	5.476.063	0,05
2.086.970	Vishal Mega Mart Ltd.	3.166.466	0,03
97.035	VK IPJSC	-	0,00
2.602.330	Wipro Ltd.	7.622.897	0,08
3.003.677	Wistron Corp.	14.387.212	0,14
111.032	Wiwynn Corp.	15.848.841	0,16
231.231	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.	485.986	0,01
1.682.000	XtalPi Holdings Ltd.	2.044.289	0,02
		1.524.296.982	14,93
Bau- und Ingenieurwesen			
4.285.441	Airports of Thailand PCL	7.209.280	0,07
12.666	Budimex SA	2.246.989	0,02
2.373.860	China Communications Services Corp. Ltd.	1.366.338	0,01
423.100	China CSSC Holdings Ltd.	2.016.104	0,02
1.756.100	China Energy Engineering Corp. Ltd.	591.241	0,01
307.800	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.	444.505	0,00
330.700	China National Chemical Engineering Co. Ltd.	356.761	0,00
1.153.600	China Railway Group Ltd. A-Aktien	894.129	0,01
4.177.276	China Railway Group Ltd. H-Aktien	2.055.498	0,02
2.320.900	China State Construction Engineering Corp. Ltd.	1.705.774	0,02
1.312.001	China State Construction International Holdings Ltd.	1.535.598	0,01
4.397.194	China Tower Corp. Ltd.	6.530.682	0,06
4.766.288	Gamuda Bhd.	5.849.215	0,06
2.620.957	GMR Airports Ltd.	3.043.515	0,03
283.900	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	3.845.389	0,04
383.801	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	10.098.217	0,10
178.839	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	5.761.004	0,06
139.491	Hanwha Ocean Co. Ltd.	11.000.089	0,11
36.263	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	12.813.069	0,12
15.357	HD Hyundai Marine Solution Co. Ltd.	2.062.809	0,02
42.180	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	11.917.157	0,12
5.551	Hyosung Heavy Industries Corp.	6.862.886	0,07
669.227	Larsen & Toubro Ltd.	30.405.059	0,30
966.800	Metallurgical Corp. of China Ltd.	411.378	0,00
966.700	Power Construction Corp. of China Ltd.	720.183	0,01
517.616	Rail Vikas Nigam Ltd.	2.057.405	0,02
84.382	Samsung C&T Corp.	14.029.009	0,14
699.071	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	11.695.263	0,11
67.400	Shanghai International Airport Co. Ltd.	316.338	0,00
392.380	Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.	559.342	0,01
		160.400.226	1,57
Container und Verpackungen			
802.863	Klabin SA	2.748.613	0,03
		2.748.613	0,03
Vertrieb und Großhandel			
141.662	Adani Enterprises Ltd.	3.530.068	0,03
36.985	Adani Enterprises Ltd. (Teilweise bezahlt)	551.281	0,01
531.000	Pop Mart International Group Ltd.	12.805.126	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 97,29 % (31. Dezember 2024 - 97,79 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)			
52.415	Posco International Corp.	1.804.716	0,02
62.760	Zhongji Innolight Co. Ltd.	5.484.796	0,05
		24.175.987	0,24
Diversifizierte Finanzprodukte			
5.162.319	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	13.085.380	0,13
2.780.141	Bajaj Finance Ltd.	30.523.603	0,30
380.758	Bajaj Finserv Ltd.	8.641.671	0,08
26.516	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	3.341.959	0,03
1.155.878	Banco BTG Pactual SA	11.091.029	0,11
207.627	BOC Aviation Ltd.	1.941.960	0,02
150.400	BOC International China Co. Ltd.	322.996	0,00
197.610	BSE Ltd.	5.787.189	0,06
251.470	Caitong Securities Co. Ltd.	314.160	0,00
98.700	Capital Securities Co. Ltd.	265.700	0,00
86.448	Capitec Bank Holdings Ltd.	21.681.388	0,21
1.530.123	Chailease Holding Co. Ltd.	5.137.664	0,05
299.500	Changjiang Securities Co. Ltd.	349.705	0,00
14.044.319	China CITIC Financial Asset Management Co. Ltd.	1.497.628	0,02
407.900	China Galaxy Securities Co. Ltd. A-Aktien	918.658	0,01
3.481.642	China Galaxy Securities Co. Ltd. H-Aktien	4.486.525	0,04
218.500	China Great Wall Securities Co. Ltd.	319.300	0,00
163.300	China International Capital Corp. Ltd. A-Aktien	818.845	0,01
1.625.861	China International Capital Corp. Ltd. H-Aktien	4.087.891	0,04
417.500	China Merchants Securities Co. Ltd. A-Aktien	995.308	0,01
417.702	Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	7.910.738	0,08
686.510	CITIC Securities Co. Ltd. A-Aktien	2.823.760	0,03
1.560.958	CITIC Securities Co. Ltd. H-Aktien	5.494.989	0,05
456.400	CNPC Capital Co. Ltd.	627.718	0,01
242.200	CSC Financial Co. Ltd. A-Aktien	928.903	0,01
16.574.611	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	26.480.975	0,26
149.000	Dongxing Securities Co. Ltd.	296.294	0,00
14.462.763	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	15.535.025	0,15
211.600	Everbright Securities Co. Ltd. A-Aktien	532.035	0,01
2.370.092	Far East Horizon Ltd.	2.448.197	0,02
11.429.797	First Financial Holding Co. Ltd.	10.694.802	0,11
445.800	Founder Securities Co. Ltd.	498.176	0,01
8.351.401	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	25.542.867	0,25
332.700	GF Securities Co. Ltd. A-Aktien	1.049.585	0,01
832.609	GF Securities Co. Ltd. H-Aktien	1.883.760	0,02
236.400	Guolian Minsheng Securities Co. Ltd.	344.442	0,00
369.800	Guosen Securities Co. Ltd.	695.102	0,01
793.406	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. A-Aktien	2.335.904	0,02
1.912.706	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. H-Aktien	4.089.089	0,04
236.350	Guoyuan Securities Co. Ltd.	282.742	0,00
191.227	HDFC Asset Management Co. Ltd.	5.685.361	0,06
8.992.750	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	8.872.400	0,09
411.300	Huatai Securities Co. Ltd. A-Aktien	1.390.063	0,01
1.364.363	Huatai Securities Co. Ltd. H-Aktien	3.298.942	0,03
467.690	Industrial Securities Co. Ltd.	497.175	0,01
2.838.574	Jio Financial Services Ltd.	9.315.120	0,09
359.806	KB Financial Group, Inc.	31.146.304	0,31
15.853.152	KGI Financial Holding Co. Ltd.	8.703.454	0,09
41.512	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	4.659.672	0,05
11.778.165	Mega Financial Holding Co. Ltd.	14.994.243	0,15
78.317	Meritz Financial Group, Inc.	6.148.799	0,06
198.593	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	3.219.011	0,03
1.248.145	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	2	0,00
119.602	Muthoot Finance Ltd.	5.072.207	0,05
141.524	NH Investment & Securities Co. Ltd.	2.072.928	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 97,29 % (31. Dezember 2024 - 97,79 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung)			
404.476	Orient Securities Co. Ltd. A-Aktien	631.636	0,01
1.474.494	Power Finance Corp. Ltd.	5.830.426	0,06
98.633	Qfin Holdings, Inc.	1.900.658	0,02
1.178.423	REC Ltd.	4.678.061	0,05
136.196	Reinet Investments SCA	4.767.271	0,05
499.174	Remgro Ltd.	5.471.031	0,05
1.786.790	Sanlam Ltd.	10.620.455	0,10
47.675	Saudi Tadawul Group Holding Co.	1.783.300	0,02
283.426	SBI Cards & Payment Services Ltd.	2.717.288	0,03
346.300	SDIC Capital Co. Ltd.	379.544	0,00
1.264.600	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. A-Aktien	954.798	0,01
1.400.727	Shriram Finance Ltd.	15.525.295	0,15
201.000	Sinolink Securities Co. Ltd.	267.810	0,00
12.251.925	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	11.152.116	0,11
90.117	SK Square Co. Ltd.	23.021.107	0,23
269.070	SooChow Securities Co. Ltd.	349.254	0,00
66.183	Sundaram Finance Ltd.	3.890.008	0,04
10.897.720	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	8.428.083	0,08
549.200	Tianfeng Securities Co. Ltd.	327.319	0,00
20.985.037	TS Financial Holding Co. Ltd.	13.624.696	0,13
3.336.123	Two Point Zero Group PJSC	2.370.683	0,02
242.000	Western Securities Co. Ltd.	273.552	0,00
393.949	XP, Inc.	6.448.945	0,06
10.598.066	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	13.255.804	0,13
247.700	Zheshang Securities Co. Ltd.	383.618	0,00
374.800	Zhongtai Securities Co. Ltd.	349.028	0,00
		470.581.129	4,61
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
510.530	Accton Technology Corp.	19.254.246	0,19
1.040.348	Advanced Info Service PCL	10.335.786	0,10
18.007.068	America Movil SAB de CV	18.658.565	0,18
2.735.609	Axiata Group Bhd.	1.698.801	0,02
2.547.700	Bharti Airtel Ltd.	59.684.835	0,58
3.494.400	CelcomDigi Bhd.	2.746.953	0,03
1.756.700	China United Network Communications Ltd.	1.286.075	0,01
3.777.829	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	15.690.606	0,15
3.454.368	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	17.248.798	0,17
56.440	Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	3.484.103	0,03
374.624	Etihad Etisalat Co.	6.591.976	0,07
1.747.693	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	4.911.484	0,05
1.115.100	GDS Holdings Ltd.	4.828.017	0,05
160.440	Hellenic Telecommunications Organization SA	3.176.910	0,03
1.309.852	Indus Towers Ltd.	6.102.628	0,06
209.188	LG Uplus Corp.	2.137.550	0,02
2.333.700	Maxis Bhd.	2.179.577	0,02
1.933.357	Mobile Telecommunications Co. KSCP	3.263.129	0,03
379.262	Mobile TeleSystems PJSC	38	0,00
1.729.614	MTN Group Ltd.	17.692.793	0,17
953.074	Ooredoo QPSC	3.410.754	0,03
75.040	PLDT, Inc.	1.607.112	0,02
1.986.004	Saudi Telecom Co.	22.757.399	0,22
18.700	Sharetronic Data Technology Co. Ltd.	451.911	0,00
62.723	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.	594.525	0,01
103.765	SK Telecom Co. Ltd.	3.853.686	0,04
44.676	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	1.299.518	0,01
1.731.730	Taiwan Mobile Co. Ltd.	5.979.940	0,06
113.213	Tata Communications Ltd.	2.299.166	0,02
790.715	Telefonica Brasil SA	4.776.252	0,05
1.245.400	Telekom Malaysia Bhd.	2.470.545	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 97,29 % (31. Dezember 2024 - 97,79 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung)			
49.178.918	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	10.263.426	0,10
830.432	TIM SA	3.233.983	0,03
10.442.738	True Corp. PCL	3.612.945	0,04
1.201.404	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	2.603.359	0,03
618.923	Vodacom Group Ltd.	5.278.214	0,05
26.893.638	Vodafone Idea Ltd.	3.219.598	0,03
17.084.772	Xiaomi Corp.	86.263.447	0,85
68.570	Yealink Network Technology Corp. Ltd.	350.220	0,00
225.900	ZTE Corp. A-Aktien	1.224.659	0,01
750.178	ZTE Corp. H-Aktien	2.615.768	0,03
		369.139.297	3,61
Stromversorgungsbetriebe			
152.214	ACWA Power Co.	7.377.761	0,07
2.838.737	Adani Power Ltd.	4.516.174	0,04
1.192.846	Axia Energia	11.016.914	0,11
7.854.700	Barito Renewables Energy Tbk. PT	4.569.151	0,04
133.538	CEZ AS	8.402.269	0,08
852.100	CGN Power Co. Ltd. A-Aktien	459.014	0,00
10.531.985	CGN Power Co. Ltd. H-Aktien	3.964.632	0,04
2.471.225	China Longyuan Power Group Corp. Ltd.	2.108.169	0,02
1.155.400	China National Nuclear Power Co. Ltd.	1.431.845	0,01
3.684.542	China Power International Development Ltd.	1.529.013	0,02
2.056.780	China Resources Power Holdings Co. Ltd.	4.574.146	0,05
1.374.404	China Yangtze Power Co. Ltd.	5.353.913	0,05
1.069.983	Cia Paranaense de Energia - Copel	2.554.018	0,03
225.893	CPFL Energia SA	2.196.786	0,02
671.300	Datang International Power Generation Co. Ltd.	335.652	0,00
1.008.323	Dian Swastatika Sentosa Tbk. PT	6.107.384	0,06
5.958.055	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	4.493.401	0,04
20.466.542	Enel Americas SA	1.944.557	0,02
27.473.636	Enel Chile SA	2.254.692	0,02
300.512	Energisa SA	2.586.279	0,03
946.412	Eneva SA	3.485.304	0,03
279.905	Engie Brasil Energia SA	1.602.376	0,02
1.169.116	Equatorial SA	8.214.055	0,08
985.400	GD Power Development Co. Ltd.	711.526	0,01
125.272	GE Vernova T&D India Ltd.	4.366.012	0,04
4.483.832	Gulf Development PCL	5.941.914	0,06
535.800	Huadian Power International Corp. Ltd.	380.743	0,00
496.300	Huaneng Power International, Inc. A-Aktien	530.433	0,01
4.199.846	Huaneng Power International, Inc. H-Aktien	3.091.812	0,03
31.129.697	Inter RAO UES PJSC	39	0,00
439.989	Interconexion Electrica SA ESP	2.872.213	0,03
433.830	JSW Energy Ltd.	2.328.690	0,02
254.963	Korea Electric Power Corp.	8.353.930	0,08
279.870	Manila Electric Co.	2.730.555	0,03
2.992.101	NHPC Ltd.	2.637.248	0,03
4.333.005	NTPC Ltd.	15.887.309	0,16
891.096	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	2.182.134	0,02
4.617.768	Power Grid Corp. of India Ltd.	13.594.454	0,13
183.336	Public Power Corp. SA	3.918.807	0,04
436.938	Qatar Electricity & Water Co. QSC	1.806.074	0,02
827.385	Saudi Electricity Co.	3.099.275	0,03
449.100	SDIC Power Holdings Co. Ltd.	844.160	0,01
152.800	Shanghai Electric Power Co. Ltd.	438.263	0,00
265.000	Shenergy Co. Ltd.	295.375	0,00
52.500	Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd.	803.978	0,01
264.000	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	525.734	0,01
87.107	Siemens Energy India Ltd.	2.481.132	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 97,29 % (31. Dezember 2024 - 97,79 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung)			
1.586.318	Tata Power Co. Ltd.	6.699.714	0,07
2.604.159	Tenaga Nasional Bhd.	8.804.599	0,09
175.121	Torrent Power Ltd.	2.545.974	0,03
1.181.500	Wintime Energy Group Co. Ltd.	265.755	0,00
3.013.800	YTL Power International Bhd.	2.458.274	0,02
605.100	Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd.	429.121	0,00
		192.102.752	1,88
Elektrische Geräte			
52.607	ABB India Ltd.	3.026.035	0,03
1.037.175	Bharat Heavy Electricals Ltd.	3.317.066	0,03
15.500	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.	273.961	0,00
277.600	China XD Electric Co. Ltd.	361.917	0,00
1.932.477	Delta Electronics, Inc.	59.228.063	0,58
165.200	Dongfang Electric Corp. Ltd.	574.654	0,01
48.565	Ecopro BM Co. Ltd.	4.942.299	0,05
151.690	Fortune Electric Co. Ltd.	3.693.221	0,04
186.918	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. A-Aktien	546.297	0,01
37.200	Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.	318.441	0,00
76.100	Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.	250.979	0,00
52.327	Polycab India Ltd.	4.435.715	0,04
88.391	Siemens Ltd.	3.012.572	0,03
10.198.399	Suzlon Energy Ltd.	5.976.338	0,06
279.580	TBEA Co. Ltd.	890.016	0,01
		90.847.574	0,89
Elektronik			
773.435	AAC Technologies Holdings, Inc.	3.875.373	0,04
130.700	Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.	947.114	0,01
9.117	Bestechnic Shanghai Co. Ltd.	296.422	0,00
783.015	BYD Electronic International Co. Ltd.	3.384.162	0,03
103.784	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.	680.251	0,01
380.000	Chroma ATE, Inc.	9.372.862	0,09
3.112.600	Delta Electronics Thailand PCL	17.091.884	0,17
36.065	Dixon Technologies India Ltd.	4.856.047	0,05
857.340	E Ink Holdings, Inc.	5.402.629	0,05
747.834	Everdisplay Optonics Shanghai Co. Ltd.	284.993	0,00
742.900	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	6.604.194	0,06
196.900	GoerTek, Inc.	810.455	0,01
307.000	Gold Circuit Electronics Ltd.	6.712.465	0,07
48.986	Goneo Group Co. Ltd.	286.549	0,00
163.000	Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd.	523.799	0,01
217.955	Havells India Ltd.	3.455.342	0,03
12.476.490	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	91.527.218	0,90
82.253	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	7.185.897	0,07
184.800	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.	479.742	0,01
297.902	LG Display Co. Ltd.	2.442.277	0,02
401.700	Lingyi iTech Guangdong Co.	894.336	0,01
81.000	Lotes Co. Ltd.	3.338.426	0,03
409.908	Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	3.330.380	0,03
2.008.071	Pegatron Corp.	4.384.197	0,04
55.631	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	9.847.562	0,10
37.539	Shengyi Electronics Co. Ltd.	514.632	0,01
136.800	Shengyi Technology Co. Ltd.	1.399.564	0,01
38.680	Shennan Circuits Co. Ltd.	1.287.255	0,01
73.600	Shenzhen Everwin Precision Technology Co. Ltd.	490.319	0,01
74.550	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	804.569	0,01
53.300	Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd.	558.127	0,01
100.000	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	374.645	0,00
42.846	SUPCON Technology Co. Ltd.	302.871	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 97,29 % (31. Dezember 2024 - 97,79 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Elektronik (Fortsetzung)			
101.800	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.	1.234.589	0,01
1.328.000	Unimicron Technology Corp.	9.298.388	0,09
49.300	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	2.031.203	0,02
67.400	Wingtech Technology Co. Ltd.	359.984	0,00
106.810	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.	1.118.146	0,01
1.632.396	Yageo Corp.	12.001.193	0,12
725.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	3.276.523	0,03
		223.066.584	2,18
Energiezubehör und -dienste			
1.605.300	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	940.648	0,01
199.731	CSI Solar Co. Ltd.	426.649	0,00
103.000	Flat Glass Group Co. Ltd. A-Aktien	231.235	0,00
24.211.253	GCL Technology Holdings Ltd.	3.297.222	0,03
141.320	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.	282.642	0,00
133.600	Hengtong Optic-electric Co. Ltd.	473.346	0,01
179.260	JA Solar Technology Co. Ltd.	294.060	0,00
541.821	Jinko Solar Co. Ltd.	437.807	0,00
426.027	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	1.110.852	0,01
117.520	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	2.879.766	0,03
218.950	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	268.827	0,00
248.300	Tongwei Co. Ltd.	729.965	0,01
118.021	Trina Solar Co. Ltd.	279.837	0,00
85.660	WAAREE Energies Ltd.	2.828.762	0,03
116.171	Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.	446.379	0,01
4.545.634	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1.734.507	0,02
116.347	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	464.891	0,01
		17.127.395	0,17
Nahrungsmittel			
486.505	Almarai Co. JSC	5.611.125	0,06
47.000	Angel Yeast Co. Ltd.	294.526	0,00
161.522	Avenue Supermarts Ltd.	6.796.980	0,07
334.507	Bid Corp. Ltd.	8.516.504	0,08
446.803	BIM Biresik Magazalar AS	5.579.318	0,05
107.626	Britannia Industries Ltd.	7.221.815	0,07
977.900	CCOOP Group Co. Ltd.	350.253	0,00
1.231.022	Cencosud SA	3.952.870	0,04
3.786.061	Charoen Pokphand Foods PCL	2.619.779	0,03
3.100.846	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	5.939.952	0,06
486.741	Dino Polska SA	5.598.225	0,05
261.387	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	1.386.335	0,01
155.376	Gruma SAB de CV	2.681.045	0,03
1.293.026	Grupo Bimbo SAB de CV	4.251.714	0,04
333.624	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	2.288.301	0,02
187.600	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.	711.434	0,01
4.359.700	Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	1.771.332	0,02
355.500	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	1.456.644	0,01
398.424	JBS NV	5.745.274	0,06
811.360	Kwality Wall's India Ltd.	362.894	0,00
59.922	Magnit PJSC	-	0,00
624.735	MBRF Global Foods Co. SA	2.277.877	0,02
670.105	Nestle India Ltd.	9.602.815	0,09
70.100	Nestle Malaysia Bhd.	1.969.295	0,02
4.106	Samyang Foods Co. Ltd.	3.508.720	0,03
2.059.663	SD Guthrie Bhd.	2.908.297	0,03
470.191	Shoprite Holdings Ltd.	7.668.057	0,08
218.875	SM Investments Corp.	2.602.355	0,03
18.556.200	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	2.197.811	0,02
1.959.538	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	2.968.196	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 97,29 % (31. Dezember 2024 - 97,79 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Nahrungsmittel (Fortsetzung)			
4.790.837	Uni-President Enterprises Corp.	11.755.813	0,12
4.687.440	Want Want China Holdings Ltd.	2.794.337	0,03
491.400	Yonghui Superstores Co. Ltd.	330.184	0,00
		123.720.077	1,21
Forstprodukte			
1.117.139	Empresas CMPC SA	1.752.083	0,02
151.300	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd.	341.403	0,00
681.434	Suzano SA	6.398.062	0,06
		8.491.548	0,08
Gasversorgungsbetriebe			
501.428	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	2.049.906	0,02
2.704.674	China Gas Holdings Ltd.	2.668.709	0,03
919.111	China Resources Gas Group Ltd.	2.671.072	0,03
786.281	ENN Energy Holdings Ltd.	6.990.511	0,07
139.800	ENN Natural Gas Co. Ltd.	415.798	0,00
2.284.913	GAIL India Ltd.	4.376.649	0,04
		19.172.645	0,19
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
7.636	APT Medical, Inc.	266.135	0,00
621.721	Hengan International Group Co. Ltd.	2.228.562	0,02
54.300	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd.	297.252	0,00
2.469.955	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1.593.007	0,02
46.088	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.	828.666	0,01
68.300	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	1.863.586	0,02
42.500	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	342.499	0,00
		7.419.707	0,07
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
523.160	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	822.971	0,01
106.971	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	8.381.712	0,08
11.229.100	Bangkok Dusit Medical Services PCL	6.878.960	0,07
602.400	Bumrungrad Hospital PCL	3.011.522	0,03
35.312	Dallah Healthcare Co.	1.181.523	0,01
86.882	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	5.953.043	0,06
480.149	Fortis Healthcare Ltd.	4.722.458	0,04
1.205.946	Genscript Biotech Corp.	1.924.308	0,02
2.193.800	IHH Healthcare Bhd.	4.730.348	0,04
772.271	Max Healthcare Institute Ltd.	8.979.815	0,09
97.291	Mouwasat Medical Services Co.	1.728.817	0,02
79.975	Pharmaron Beijing Co. Ltd. A-Aktien	325.746	0,00
785.315	Rede D'Or Sao Luiz SA	5.819.908	0,06
139.172	WuXi AppTec Co. Ltd. A-Aktien	1.807.255	0,02
379.345	WuXi AppTec Co. Ltd. H-Aktien	4.810.349	0,05
3.451.270	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	13.940.763	0,14
		75.019.498	0,74
Hotels, Restaurants und Freizeit			
158.900	Beijing Enlight Media Co. Ltd.	372.894	0,00
198.556	H World Group Ltd.	9.342.060	0,09
22.738	HYBE Co. Ltd.	5.208.802	0,05
847.986	Indian Hotels Co. Ltd.	6.970.835	0,07
3.504.935	Minor International PCL	2.703.378	0,03
86.200	NetEase Cloud Music, Inc.	2.059.896	0,02
183.716	OPAP SA	4.121.118	0,04
		30.778.983	0,30

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 97,29 % (31. Dezember 2024 - 97,79 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Haushaltsgebrauchsgüter			
168.391	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	1.934.697	0,02
84.600	Wolong Electric Group Co. Ltd.	595.113	0,01
		2.529.810	0,03
Haushaltsartikel			
29.080	Anker Innovations Technology Co. Ltd.	476.574	0,00
14.032	Beijing Roborock Technology Co. Ltd.	305.691	0,00
53.549	Coway Co. Ltd.	3.230.300	0,03
31.300	Ecovacs Robotics Co. Ltd.	361.791	0,00
156.900	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	904.092	0,01
351.700	Haier Smart Home Co. Ltd. A-Aktien	1.314.601	0,01
2.408.989	Haier Smart Home Co. Ltd. H-Aktien	7.514.647	0,07
816.600	Hindustan Unilever Ltd.	21.041.128	0,21
45.800	Huaqin Technology Co. Ltd.	595.404	0,01
1.479.645	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	3.160.175	0,03
105.146	LG Electronics, Inc.	6.707.797	0,07
1.967.983	Lite-On Technology Corp.	10.240.614	0,10
197.900	Midea Group Co. Ltd. A-Aktien	2.215.759	0,02
419.000	Midea Group Co. Ltd. H-Aktien	4.573.013	0,05
49.193	Ningbo Deye Technology Co. Ltd.	607.517	0,01
250.000	Sichuan Changhong Electric Co. Ltd.	325.934	0,00
1.144.020	TCL Technology Group Corp.	744.110	0,01
		64.319.147	0,63
Industrie			
134.284	Airtac International Group	3.974.606	0,04
216.805	China Jushi Co. Ltd.	531.145	0,01
389.051	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.	304.889	0,00
4.043.474	CITIC Ltd.	6.265.086	0,06
50.840	CNGR Advanced Material Co. Ltd.	337.455	0,00
1.366.800	CRRC Corp. Ltd. A-Aktien	1.335.479	0,01
4.339.538	CRRC Corp. Ltd. H-Aktien	3.334.032	0,03
296.689	Elite Material Co. Ltd.	15.532.961	0,15
277.500	GEM Co. Ltd.	332.366	0,00
1.146.998	Haci Omer Sabanci Holding AS	2.249.199	0,02
77.416	Hyundai Rotem Co. Ltd.	10.097.856	0,10
61.800	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	302.007	0,00
755.362	KOC Holding AS	2.967.720	0,03
118.900	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.	830.602	0,01
99.740	Largan Precision Co. Ltd.	7.920.030	0,08
280.200	Lens Technology Co. Ltd.	1.215.145	0,01
181.800	OFILM Group Co. Ltd.	276.609	0,00
303.123	Pidilite Industries Ltd.	4.999.472	0,05
35.328	POSCO Future M Co. Ltd.	4.585.982	0,05
776.306	Siam Cement PCL	4.521.573	0,05
3.587.365	Sigma Foods SAB de CV	3.140.528	0,03
90.900	Sinoma Science & Technology Co. Ltd.	473.256	0,01
706.595	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	5.950.704	0,06
2.887.220	YTL Corp. Bhd.	1.451.436	0,01
302.500	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.	691.248	0,01
47.054	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. A-Aktien	345.762	0,00
436.982	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. H-Aktien	2.112.066	0,02
		86.079.214	0,84
Versicherungen			
686.073	BB Seguridade Participacoes SA	4.526.035	0,04
81.891	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	3.032.596	0,03
588.126	Caixa Seguridade Participacoes SA	1.783.777	0,02
9.461.721	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	22.825.813	0,22
155.600	China Life Insurance Co. Ltd. A-Aktien	1.014.305	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 97,29 % (31. Dezember 2024 - 97,79 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Versicherungen (Fortsetzung)			
7.388.686	China Life Insurance Co. Ltd. H-Aktien	25.991.164	0,25
385.200	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. A-Aktien	2.312.872	0,02
2.617.809	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. H-Aktien	11.838.746	0,12
1.427.471	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	3.427.691	0,03
72.979	Co. for Cooperative Insurance	2.276.459	0,02
45.708	DB Insurance Co. Ltd.	4.159.744	0,04
573.138	Discovery Ltd.	7.871.741	0,08
963.325	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	8.036.872	0,08
242.086	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	5.284.825	0,05
359.174	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	2.670.445	0,03
118.100	New China Life Insurance Co. Ltd. A-Aktien	1.179.317	0,01
924.060	New China Life Insurance Co. Ltd. H-Aktien	6.452.452	0,06
844.944	OUTsurance Group Ltd.	3.654.115	0,04
512.600	People's Insurance Co. Group of China Ltd. A-Aktien	657.278	0,01
8.664.505	People's Insurance Co. Group of China Ltd. H-Aktien	7.514.024	0,07
6.852.024	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	14.402.147	0,14
598.100	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. A-Aktien	5.861.079	0,06
6.654.997	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. H-Aktien	55.704.125	0,55
190.116	Porto Seguro SA	1.677.816	0,02
600.175	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	11.141.433	0,11
29.688	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	10.242.571	0,10
79.413	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	8.687.993	0,08
447.952	SBI Life Insurance Co. Ltd.	10.141.785	0,10
		244.369.220	2,39
Freizeitartikel und -zubehör			
66.543	Bajaj Auto Ltd.	6.917.172	0,07
136.162	Eicher Motors Ltd.	11.078.007	0,11
119.196	Hero MotoCorp Ltd.	7.653.368	0,07
235.874	TVS Motor Co. Ltd.	9.762.015	0,10
1.246.000	Yadea Group Holdings Ltd.	1.820.135	0,02
		37.230.697	0,37
Maschinen			
703.551	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	5.071.582	0,05
137.616	Cummins India Ltd.	6.789.591	0,07
52.361	Doosan Bobcat, Inc.	2.097.275	0,02
7.370	Doosan Co. Ltd.	3.995.675	0,04
448.672	Doosan Enerbility Co. Ltd.	23.452.849	0,23
634.080	Haitian International Holdings Ltd.	1.805.256	0,02
23.265	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	12.500.163	0,12
54.500	Hgtech Co. Ltd.	619.415	0,01
75.232	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.	1.184.643	0,01
14.889	LS Electric Co. Ltd.	4.754.393	0,05
450.547	NARI Technology Co. Ltd.	1.451.056	0,01
475.600	Sany Heavy Industry Co. Ltd.	1.439.757	0,01
43.300	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd.	524.256	0,01
15.636	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd.	304.411	0,00
709.200	Shanghai Electric Group Co. Ltd.	874.822	0,01
1.155.000	Teco Electric & Machinery Co. Ltd.	3.087.793	0,03
214.650	UBTech Robotics Corp. Ltd.	3.483.047	0,03
1.645.701	WEG SA	14.568.722	0,14
659.885	XCMG Construction Machinery Co. Ltd.	1.094.774	0,01
384.300	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. A-Aktien	475.148	0,01
		89.574.628	0,88
Medien			
810.700	Focus Media Information Technology Co. Ltd.	856.003	0,01
35.769	Saudi Research & Media Group	1.187.278	0,01
		2.043.281	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 97,29 % (31. Dezember 2024 - 97,79 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Metalle und Bergbau			
2.174.574	Alrosa PJSC	3	0,00
741.500	Aluminum Corp. of China Ltd. A-Aktien	1.298.166	0,01
3.719.386	Aluminum Corp. of China Ltd. H-Aktien	5.815.498	0,06
14.400.933	Amman Mineral Internasional PT	5.548.785	0,05
499.994	Anglogold Ashanti PLC	43.244.804	0,42
179.177	APL Apollo Tubes Ltd.	3.815.610	0,04
120.033	Astral Ltd.	1.854.327	0,02
1.223.800	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	1.306.214	0,01
237.695	Bharat Forge Ltd.	3.888.619	0,04
55.492.300	Bumi Resources Minerals Tbk. PT	3.660.662	0,04
534.294	Catcher Technology Co. Ltd.	3.536.963	0,03
93.000	Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd.	416.238	0,00
1.835.330	China Coal Energy Co. Ltd.	2.346.185	0,02
232.700	China Gold International Resources Corp. Ltd.	4.690.773	0,05
2.833.332	China Hongqiao Group Ltd.	11.874.258	0,12
1.341.000	China Nonferrous Mining Corp. Ltd.	2.541.241	0,02
203.600	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.	1.345.286	0,01
57.500	China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd.	382.567	0,00
371.800	China Shenhua Energy Co. Ltd. A-Aktien	2.157.308	0,02
3.353.405	China Shenhua Energy Co. Ltd. H-Aktien	16.716.402	0,16
11.714.417	China Steel Corp.	7.083.717	0,07
163.752	Cia de Minas Buenaventura SAA	4.557.218	0,04
182.200	Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd.	427.312	0,00
980.500	CMOC Group Ltd. A-Aktien	2.809.476	0,03
3.741.331	CMOC Group Ltd. H-Aktien	9.248.180	0,09
1.835.669	Coal India Ltd.	8.149.052	0,08
3.475.579	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	1.926.922	0,02
5.334.500	GMK Norilskiy Nickel PAO	7	0,00
888.755	Gold Fields Ltd.	38.924.465	0,38
3.092.231	Grupo Mexico SAB de CV	29.242.862	0,29
569.020	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	11.575.453	0,11
121.800	Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd.	479.351	0,00
1.338.756	Hindalco Industries Ltd.	13.207.420	0,13
145.900	Huaibei Mining Holdings Co. Ltd.	232.229	0,00
374.100	Hunan Valin Steel Co. Ltd.	301.212	0,00
897.918	Impala Platinum Holdings Ltd.	14.197.617	0,14
197.318	Industrias Penoles SAB de CV	10.390.102	0,10
2.543.600	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.	867.308	0,01
121.400	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd.	485.430	0,00
96.200	Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co. Ltd.	490.651	0,00
923.300	Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.	1.763.503	0,02
112.400	Jiangxi Copper Co. Ltd. A-Aktien	884.391	0,01
1.033.378	Jiangxi Copper Co. Ltd. H-Aktien	5.692.972	0,06
327.414	Jindal Stainless Ltd.	3.057.232	0,03
354.486	Jindal Steel Ltd.	4.156.207	0,04
174.700	Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.	389.949	0,00
607.002	JSW Steel Ltd.	7.866.496	0,08
139.000	KGHM Polska Miedz SA	10.856.475	0,11
55.000	King Slide Works Co. Ltd.	6.564.186	0,06
3.843	Korea Zinc Co. Ltd.	3.510.734	0,03
4.183.113	MMG Ltd.	4.713.291	0,05
3.055.659	NMDC Ltd.	2.827.557	0,03
352.330	Northam Platinum Holdings Ltd.	7.168.013	0,07
1.263.861	Novolipetsk Steel PJSC	2	0,00
22.323.800	Petrindo Jaya Kreasi Tbk. PT	3.132.695	0,03
287.030	Polyus PJSC	-	0,00
72.319	POSCO Holdings, Inc.	15.311.718	0,15
3.681.468	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	6.459.352	0,06
176.627	Severstal PAO	-	0,00
544.293	Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.	1.662.523	0,02
203.524	Shandong Gold Mining Co. Ltd. A-Aktien	1.128.721	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 97,29 % (31. Dezember 2024 - 97,79 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Metalle und Bergbau (Fortsetzung)			
937.352	Shandong Gold Mining Co. Ltd. H-Aktien	4.166.812	0,04
628.900	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.	484.743	0,00
150.380	Shanjin International Gold Co. Ltd.	524.179	0,01
307.440	Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd.	282.776	0,00
162.000	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd.	273.870	0,00
2.810.441	Sibanye Stillwater Ltd.	10.261.417	0,10
299.599	Solidcore Resources PLC - Notierung in Kasachstan	1.893.466	0,02
89.455	Southern Copper Corp.	12.834.109	0,13
7.436.846	Tata Steel Ltd.	14.900.269	0,15
251.900	Tianshan Aluminum Group Co. Ltd.	583.921	0,01
726.200	Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.	625.286	0,01
105.687	Tube Investments of India Ltd.	3.073.857	0,03
2.563.299	United Co. RUSAL International PJSC	3	0,00
1.481.200	United Tractors Tbk. PT	2.620.414	0,03
3.558.966	Vale SA	46.736.292	0,46
262.649	Valterra Platinum Ltd.	22.342.760	0,22
1.358.897	Vedanta Ltd.	9.137.993	0,09
129.000	Western Mining Co. Ltd.	510.829	0,00
35.182	Western Superconducting Technologies Co. Ltd.	375.916	0,00
322.820	Yankuang Energy Group Co. Ltd. A-Aktien	608.182	0,01
3.238.660	Yankuang Energy Group Co. Ltd. H-Aktien	4.002.815	0,04
187.800	Yunnan Aluminium Co. Ltd.	883.581	0,01
1.716.500	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	6.779.111	0,07
104.379	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	1.020.768	0,01
101.100	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	801.129	0,01
268.500	Zhongjin Gold Corp. Ltd.	898.597	0,01
210.000	Zijin Gold International Co. Ltd.	3.939.102	0,04
1.156.582	Zijin Mining Group Co. Ltd. A-Aktien	5.711.700	0,06
5.941.471	Zijin Mining Group Co. Ltd. H-Aktien	27.220.769	0,27
		541.676.576	5,30
Öl und Gas			
336.359	Ades Holding Co.	1.563.960	0,02
3.177.254	ADNOC Drilling Co. PJSC	4.619.384	0,04
6.097.180	Adnoc Gas PLC	5.893.160	0,06
1.507.658	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	6.441.306	0,06
1.797.272	China Oilfield Services Ltd.	1.614.047	0,02
1.820.200	China Petroleum & Chemical Corp. A-Aktien	1.611.593	0,02
22.587.025	China Petroleum & Chemical Corp. H-Aktien	13.551.925	0,13
387.186	Empresas Copec SA	3.031.953	0,03
9.985.208	Gazprom PJSC	13	0,00
346.200	Guanghui Energy Co. Ltd.	244.028	0,00
43.149	HD Hyundai Co. Ltd.	5.646.167	0,06
950.715	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	5.278.788	0,05
2.804.168	Indian Oil Corp. Ltd.	5.193.424	0,05
3.869.342	Kunlun Energy Co. Ltd.	3.693.610	0,04
350.693	LUKOIL PJSC	-	0,00
406.795	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	3.658.424	0,04
765.130	Novatek PJSC	1	0,00
3.122.719	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	8.351.627	0,08
484.546	Oil India Ltd.	2.287.700	0,02
576.346	ORLEN SA	15.407.380	0,15
1.212.400	PetroChina Co. Ltd. A-Aktien	1.808.191	0,02
20.949.282	PetroChina Co. Ltd. H-Aktien	22.554.761	0,22
3.647.050	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	21.676.978	0,21
296.400	Petronas Dagangan Bhd.	1.457.897	0,01
830.200	Petronas Gas Bhd.	3.711.145	0,04
744.756	Petronet LNG Ltd.	2.354.101	0,02
834.682	PRIO SA	6.309.143	0,06
1.383.500	PTT Exploration & Production PCL	4.962.244	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 97,29 % (31. Dezember 2024 - 97,79 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Öl und Gas (Fortsetzung)			
9.944.508	PTT PCL	10.100.754	0,10
592.388	Qatar Fuel QSC	2.468.148	0,02
6.046.327	Reliance Industries Ltd.	105.643.250	1,03
983.379	Rosneft Oil Co. PJSC	1	0,00
6.006.989	Saudi Arabian Oil Co.	38.164.271	0,37
67.144	SK Innovation Co. Ltd.	4.716.930	0,05
36.010	SK, Inc.	6.411.832	0,06
44.724	S-Oil Corp.	2.576.857	0,02
6.027.498	Surgutneftegas PAO	8	0,00
1.194.615	Tatneft PJSC	2	0,00
956.552	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	4.105.488	0,04
710.963	Ultrapar Participacoes SA	2.711.643	0,03
1.057.248	Vibra Energia SA	4.887.101	0,05
55.400	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.	562.179	0,01
		335.271.414	3,28
Pflegeprodukte			
29.028	Amorepacific Corp.	2.408.001	0,02
25.351	APR Corp.	4.065.170	0,04
121.719	Colgate-Palmolive India Ltd.	2.811.013	0,03
528.328	Dabur India Ltd.	2.960.255	0,03
370.000	Giant Biogene Holding Co. Ltd.	1.582.013	0,02
406.321	Godrej Consumer Products Ltd.	5.525.243	0,05
9.872	LG H&H Co. Ltd.	1.771.485	0,02
		21.123.180	0,21
Pharmazeutika			
47.405	Alkem Laboratories Ltd.	2.904.288	0,03
39.862	Alteogen, Inc.	12.438.283	0,12
259.509	Aurobindo Pharma Ltd.	3.415.679	0,03
74.300	Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd.	343.400	0,00
57.072	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.	367.455	0,00
149.205	Celltrion, Inc.	18.747.079	0,18
3.611.000	China Feihe Ltd.	1.883.556	0,02
90.102	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.	367.381	0,00
129.600	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	350.368	0,00
561.475	Cipla Ltd.	9.441.064	0,09
76.060	CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.	393.052	0,01
8.008.493	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	8.673.681	0,09
118.636	Divi's Laboratories Ltd.	8.437.758	0,08
539.217	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	7.627.560	0,08
76.100	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	280.634	0,00
50.500	Haisco Pharmaceutical Group Co. Ltd.	371.301	0,00
1.504.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	6.971.712	0,07
94.960	Huadong Medicine Co. Ltd.	536.705	0,01
16.360	Imeik Technology Development Co. Ltd.	332.171	0,00
358.462	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. A-Aktien	3.059.274	0,03
7.481	Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd.	2.047	0,00
249.114	Lupin Ltd.	5.846.790	0,06
122.960	Mankind Pharma Ltd.	3.004.934	0,03
290.554	PharmaEssentia Corp.	4.346.219	0,04
138.790	Richter Gedeon Nyrt	4.188.190	0,04
24.369	Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd.	363.617	0,00
114.675	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. A-Aktien	435.210	0,01
359.500	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	326.540	0,00
60.400	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.	428.774	0,01
9.689	Sichuan Biokin Pharmaceutical Co. Ltd.	448.501	0,01
86.500	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.	363.724	0,00
10.246.462	Sino Biopharmaceutical Ltd.	8.135.560	0,08
1.332.492	Sinopharm Group Co. Ltd.	3.328.020	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 97,29 % (31. Dezember 2024 - 97,79 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
952.895	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	18.232.137	0,18
117.623	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	5.038.402	0,05
55.591	Yuhan Corp.	4.337.530	0,04
99.200	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	806.681	0,01
32.700	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd.	790.709	0,01
166.476	Zhejiang NHU Co. Ltd.	600.797	0,01
200.549	Zydus Lifesciences Ltd.	2.040.200	0,02
		150.006.983	1,47
Immobilien			
3.825.306	Aldar Properties PJSC	9.061.004	0,09
246.330	Ayala Corp.	1.959.503	0,02
6.481.940	Ayala Land, Inc.	2.473.455	0,02
2.125.257	Barwa Real Estate Co.	1.526.963	0,01
885.999	C&D International Investment Group Ltd.	1.781.446	0,02
2.085.500	Central Pattana PCL	3.657.320	0,04
490.700	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.	607.404	0,01
3.803.314	China Overseas Land & Investment Ltd.	5.985.816	0,06
3.185.951	China Resources Land Ltd.	11.133.535	0,11
677.881	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	3.739.733	0,04
526.600	China Vanke Co. Ltd. A-Aktien	350.818	0,00
2.191.085	China Vanke Co. Ltd. H-Aktien	923.333	0,01
525.434	Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	2.232.968	0,02
737.311	DLF Ltd.	5.638.974	0,06
992.895	Emaar Development PJSC	4.095.499	0,04
6.582.749	Emaar Properties PJSC	25.181.089	0,25
149.539	Godrej Properties Ltd.	3.334.868	0,03
618.700	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.	472.449	0,00
2.027.056	KE Holdings, Inc.	10.807.840	0,11
297.441	Lodha Developers Ltd.	3.512.197	0,03
2.064.962	Longfor Group Holdings Ltd.	2.270.967	0,02
660.752	Mabatee Co. KPSC	2.342.178	0,02
601.197	NEPI Rockcastle NV	5.291.767	0,05
126.381	Obero Realty Ltd.	2.349.060	0,02
195.277	Phoenix Mills Ltd.	4.027.018	0,04
749.992	Plaza SA	2.650.417	0,03
648.200	Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.	566.483	0,01
171.081	Prestige Estates Projects Ltd.	3.035.623	0,03
83.900	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.	527.684	0,00
10.030.595	SM Prime Holdings, Inc.	3.878.741	0,04
2.490.083	Sunway Bhd.	3.448.562	0,03
250.400	Youngor Fashion Co. Ltd.	272.644	0,00
		129.137.358	1,26
Immobilieninvestmentgesellschaften			
2.834.052	Fibra Uno Administracion SA de CV	4.254.349	0,04
1.058.955	Prologis Property Mexico SA de CV	4.443.258	0,05
		8.697.607	0,09
Einzelhandel			
3.102.773	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	3.294.621	0,03
5.603.952	Alibaba Health Information Technology Ltd.	3.635.891	0,04
2.927.684	Americana Restaurants International PLC - Foreign Co.	1.291.309	0,01
1.254.452	ANTA Sports Products Ltd.	12.982.091	0,13
20.097.267	Astra International Tbk. PT	8.075.064	0,08
4.604.030	Bosideng International Holdings Ltd.	2.638.141	0,03
53.536	CCC SA	1.780.959	0,02
110.894	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	1.502.323	0,02
1.961.000	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	3.121.576	0,03
233.271	Clicks Group Ltd.	4.738.203	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 97,29 % (31. Dezember 2024 - 97,79 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Einzelhandel (Fortsetzung)			
5.384.680	CP ALL PCL	7.434.807	0,07
2.098.736	CP Aextra PCL	1.045.871	0,01
621.886	Falabella SA	4.334.561	0,04
8.134	FF Group	1	0,00
560.232	Grupo Carso SAB de CV	3.674.950	0,04
1.657.000	Haidilao International Holding Ltd.	3.033.629	0,03
293.763	Hotai Motor Co. Ltd.	5.142.173	0,05
583.897	Jarir Marketing Co.	1.989.497	0,02
1.113.000	JD Health International, Inc.	7.936.211	0,08
500.690	Jollibee Foods Corp.	1.531.878	0,02
392.628	Jubilant Foodworks Ltd.	2.440.181	0,02
113.431	Jumbo SA	3.716.813	0,04
410.133	Kalyan Jewellers India Ltd.	2.214.724	0,02
26.800	Laopu Gold Co. Ltd.	2.127.886	0,02
2.310.500	Li Ning Co. Ltd.	5.542.113	0,05
490.732	MINISO Group Holding Ltd.	2.294.937	0,02
3.829.750	Mr. DIY Group M Bhd.	1.443.942	0,01
3.483.863	Pepkor Holdings Ltd.	5.561.145	0,05
574.771	President Chain Store Corp.	4.051.870	0,04
1.288.117	Raia Drogasil SA	5.512.358	0,05
151.100	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. A-Aktien	386.628	0,00
352.613	Titan Co. Ltd.	15.894.761	0,16
180.026	Trent Ltd.	8.570.721	0,08
5.166.293	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	16.128.592	0,16
367.553	Yum China Holdings, Inc.	17.406.056	0,17
395.746	Zabka Group SA	2.520.745	0,02
		174.997.228	1,71
Halbleiter			
12.994	ACM Research Shanghai, Inc.	327.738	0,00
34.743	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	1.357.475	0,01
74.000	Alchip Technologies Ltd.	8.266.578	0,08
22.804	Amlogic Shanghai Co. Ltd.	284.987	0,00
3.286.434	ASE Technology Holding Co. Ltd.	26.201.102	0,26
29.000	ASPEED Technology, Inc.	6.700.721	0,07
71.891	China Resources Microelectronics Ltd.	544.439	0,01
60.583	eMemory Technology, Inc.	3.335.675	0,03
117.360	GalaxyCore, Inc.	251.199	0,00
37.664	GigaDevice Semiconductor, Inc.	1.156.099	0,01
83.451	Global Unichip Corp.	5.643.875	0,06
252.653	Globalwafers Co. Ltd.	3.264.656	0,03
34.100	Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd.	494.942	0,01
90.100	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.	366.728	0,00
44.887	Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	3.969.736	0,04
53.400	Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.	403.181	0,00
22.082	Hua Hong Semiconductor Ltd. - Notierung in China	341.261	0,00
726.839	Hua Hong Semiconductor Ltd. - Notierung in Hongkong	6.938.285	0,07
19.139	Hwatsing Technology Co. Ltd.	411.519	0,00
96.900	JCET Group Co. Ltd.	510.603	0,01
1.071.000	King Yuan Electronics Co. Ltd.	8.436.292	0,08
21.716	Loongson Technology Corp. Ltd.	411.020	0,00
28.980	Maxscend Microelectronics Co. Ltd.	338.296	0,00
1.514.058	MediaTek, Inc.	68.907.336	0,68
64.292	Montage Technology Co. Ltd.	1.085.050	0,01
148.771	National Silicon Industry Group Co. Ltd.	461.236	0,00
41.825	NAURA Technology Group Co. Ltd.	2.750.882	0,03
108.640	Nexchip Semiconductor Corp.	516.588	0,01
580.547	Novatek Microelectronics Corp.	6.910.284	0,07
67.885	OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	1.224.467	0,01
15.226	Piotech, Inc.	719.859	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 97,29 % (31. Dezember 2024 - 97,79 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Halbleiter (Fortsetzung)			
493.397	Realtek Semiconductor Corp.	7.678.781	0,08
22.800	Rockchip Electronics Co. Ltd.	582.351	0,01
4.702.131	Samsung Electronics Co. Ltd.	391.368.232	3,83
270.200	Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	546.985	0,01
33.435	SG Micro Corp.	328.796	0,00
25.200	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.	285.217	0,00
538.644	SK Hynix, Inc.	243.419.002	2,38
24.442.413	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1.205.765.031	11,81
174.900	Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.	274.881	0,00
82.200	TongFu Microelectronics Co. Ltd.	443.977	0,00
46.039	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.	519.822	0,01
11.219.660	United Microelectronics Corp.	17.586.234	0,17
453.955	United Nova Technology Co. Ltd.	435.098	0,00
1.101.628	Vanguard International Semiconductor Corp.	3.229.100	0,03
28.470	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd.	558.677	0,01
70.900	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	373.294	0,00
		2.035.927.587	19,93
Software			
119.800	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	405.057	0,00
25.573	Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	1.125.037	0,01
22.911	Cambricon Technologies Corp. Ltd.	4.449.460	0,04
64.484	CD Projekt SA	4.322.609	0,04
50.570	China National Software & Service Co. Ltd.	335.445	0,00
24.600	Empyrean Technology Co. Ltd.	374.747	0,00
104.800	Giant Network Group Co. Ltd.	649.975	0,01
943.144	HCL Technologies Ltd.	17.033.999	0,17
102.654	Hundsun Technologies, Inc.	443.416	0,01
130.400	Iflytek Co. Ltd.	939.522	0,01
216.009	International Games System Co. Ltd.	4.956.716	0,05
2.998.930	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	5.120.547	0,05
115.700	Kingnet Network Co. Ltd.	362.518	0,00
1.041.764	Kingsoft Corp. Ltd.	3.806.484	0,04
28.224	Krafton, Inc.	4.819.759	0,05
1.728.206	NetEase, Inc.	47.648.617	0,47
21.559	Oracle Financial Services Software Ltd.	1.843.849	0,02
342.026	PB Fintech Ltd.	6.947.117	0,07
116.310	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. A-Aktien	345.100	0,00
534.990	Tech Mahindra Ltd.	9.469.529	0,09
528.721	TOTVS SA	4.060.145	0,04
185.020	Yonyou Network Technology Co. Ltd.	351.487	0,00
177.800	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.	482.458	0,01
		120.293.593	1,18
Textilien und Bekleidung			
184.485	Eclat Textile Co. Ltd.	2.257.586	0,02
3.186.047	Far Eastern New Century Corp.	2.818.927	0,03
499.864	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	1.853.381	0,02
1.095	LPP SA	6.338.159	0,06
6.095	Page Industries Ltd.	2.444.323	0,03
821.054	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	6.455.773	0,06
		22.168.149	0,22
Transportwesen			
1.809.779	ADNOC Logistics & Services	2.917.012	0,03
437.300	China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.	562.605	0,01
225.800	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.	377.846	0,00
708.920	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. A-Aktien	1.541.760	0,02
2.578.111	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. H-Aktien	4.554.381	0,04
1.132.700	Daqin Railway Co. Ltd.	837.360	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 97,29 % (31. Dezember 2024 - 97,79 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Transportwesen (Fortsetzung)			
1.065.285	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	6.441.786	0,06
234.428	HMM Co. Ltd.	3.336.069	0,03
37.246	Hyundai Glovis Co. Ltd.	4.669.486	0,05
238.341	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	1.815.413	0,02
2.361.800	J&T Global Express Ltd.	3.170.914	0,03
1.982.000	JD Logistics, Inc.	2.908.003	0,03
1.434.400	MISC Bhd.	2.757.102	0,03
126.500	Orient Overseas International Ltd.	2.038.042	0,02
2.750.432	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	3.391.016	0,03
1.275.244	Rumo SA	3.434.938	0,03
35.769	SAL Saudi Logistics Services	1.529.633	0,01
270.300	SF Holding Co. Ltd. A-Aktien	1.483.950	0,01
1.968.000	Taiwan High Speed Rail Corp.	1.753.760	0,02
699.365	Wan Hai Lines Ltd.	1.753.949	0,02
1.728.000	Yang Ming Marine Transport Corp.	3.063.274	0,03
185.300	YTO Express Group Co. Ltd.	435.909	0,00
416.264	ZTO Express Cayman, Inc.	8.679.854	0,09
		63.454.062	0,62
Wasser			
482.820	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	11.752.974	0,12
2.921.456	Guangdong Investment Ltd.	2.548.556	0,02
		14.301.530	0,14
Summe Aktien		9.936.194.651	97,29
Exchange Traded Funds - 0,28 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)			
99.361	Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF	5.794.425	0,06
583.201	Xtrackers MSCI China A UCITS ETF	22.848.882	0,22
Summe Exchange Traded Funds		28.643.307	0,28
Investmentfonds/Offene Fonds - 0,06 % (31. Dezember 2024 - 0,13 %)			
511	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	6.287.255	0,06
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		6.287.255	0,06
Vorzugsaktien - 1,79 % (31. Dezember 2024 - 1,55 %)			
Automobile			
22.123	Hyundai Motor Co.	3.163.610	0,03
34.906	Hyundai Motor Co. - 2. Vorz.	5.149.092	0,05
		8.312.702	0,08
Banken			
5.183.271	Banco Bradesco SA	17.205.840	0,17
446.778	Grupo Cibest SA	7.074.894	0,07
5.381.101	Itau Unibanco Holding SA	38.523.763	0,37
		62.804.497	0,61
Chemie			
141.809	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	10.035.121	0,10
		10.035.121	0,10
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
34.689	Localiza Rent a Car SA	262.711	0,00
		262.711	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Vorzugsaktien - 1,79 % (31. Dezember 2024 - 1,55 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Finanzprodukte			
5.770.804	Itausa SA	12.300.377	0,12
		12.300.377	0,12
Stromversorgungsbetriebe			
233.253	Axia Energia B-Aktien	2.231.329	0,02
374.832	Axia Energia C-Aktien	3.359.961	0,03
1.680.542	Cia Energetica de Minas Gerais	3.434.841	0,04
		9.026.131	0,09
Freizeitartikel und -zubehör			
848.920	TVS Motor Co. Ltd.	94.451	0,00
		94.451	0,00
Metalle und Bergbau			
1.270.149	Gerdau SA	4.726.190	0,05
		4.726.190	0,05
Öl und Gas			
4.537.382	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	25.519.798	0,25
5.847.516	Surgutneftgas PAO	7	0,00
		25.519.805	0,25
Halbleiter			
810.180	Samsung Electronics Co. Ltd.	50.166.989	0,49
		50.166.989	0,49
Summe Vorzugsaktien		183.248.974	1,79

Bezugsrechte - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Pharmazeutika			
3.298	Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd.	-	0,00
		-	0,00
Summe Bezugsrechte		-	0,00
Summe übertragbare Wertpapiere		10.154.374.187	99,42

Derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2024 - (0,03) %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2024 - (0,03) %)

Offene Futures* - 0,01 % (31. Dezember 2024 - (0,03) %)

Währung	Beschreibung	Nennwert	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn USD	Anteil in % des Fonds
USD	MSCI Emerging Markets Index Futures Long Futures Contracts	75.676.719	20.03.2026	1.032.871	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures				1.032.871	0,01
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures				1.032.871	0,01
Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente				1.032.871	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte** - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Abwicklungstag	Währung	Gekauftes Volumen	Verkauftes Volumen	Nicht realisierter Verlust USD	Anteil in % des Fonds
12.02.2026	USD	4.101.569 BRL	23.000.000	(56.266)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften				(56.266)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften				(56.266)	0,00
Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente				(56.266)	0,00
Summe derivativer Finanzinstrumente				976.605	0,01
				Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte				10.155.350.792	99,43
Sonstiges Nettovermögen - 0,57 % (31. Dezember 2024 - 0,56 %)				58.051.670	0,57
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen				10.213.402.462	100,00

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

**Der Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist HSBC Continental Europe.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,06
Exchange Traded Funds	0,28
Investmentfonds/Offene Fonds	0,06
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,59
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2024 - 100,00 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Autoteile			
9.331	Aptiv PLC	709.996	0,32
		709.996	0,32
Automobile			
167.501	Ford Motor Co.	2.197.613	1,00
40.797	General Motors Co.	3.317.612	1,50
33.688	Rivian Automotive, Inc.	663.991	0,30
82.139	Tesla, Inc.	36.939.551	16,70
		43.118.767	19,50
Computer und Peripheriegeräte			
18.386	Airbnb, Inc.	2.495.348	1,13
293.555	Amazon.com, Inc.	67.758.365	30,63
1.389	Booking Holdings, Inc.	7.438.554	3,36
16.379	DoorDash, Inc.	3.709.516	1,68
19.582	eBay, Inc.	1.705.592	0,77
5.065	Expedia Group, Inc.	1.434.965	0,65
1.955	MercadoLibre, Inc.	3.937.878	1,78
		88.480.218	40,00
Bau- und Ingenieurwesen			
11.497	DR Horton, Inc.	1.655.913	0,75
9.110	Lennar Corp. A-Aktien	936.508	0,42
117	NVR, Inc.	853.254	0,39
8.454	PulteGroup, Inc.	991.316	0,45
		4.436.991	2,01
Elektronik			
7.011	Garmin Ltd.	1.422.181	0,64
		1.422.181	0,64
Hotels, Restaurants und Freizeit			
19.146	DraftKings, Inc.	659.771	0,30
7.160	Flutter Entertainment PLC	1.539.686	0,69
10.078	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	2.894.906	1,31
1.802	Hyatt Hotels Corp.	288.897	0,13
13.237	Las Vegas Sands Corp.	861.596	0,39
9.887	Marriott International, Inc.	3.067.343	1,39
		9.312.199	4,21
Freizeitartikel und -zubehör			
44.990	Carnival Corp.	1.373.995	0,62
11.057	Royal Caribbean Cruises Ltd.	3.084.018	1,40
		4.458.013	2,02
Einzelhandel			
717	AutoZone, Inc.	2.431.706	1,10
8.553	Best Buy Co., Inc.	572.452	0,26
2.701	Burlington Stores, Inc.	780.184	0,35
5.621	Carvana Co.	2.372.174	1,07
57.457	Chipotle Mexican Grill, Inc.	2.125.909	0,96
4.984	Darden Restaurants, Inc.	917.156	0,42
2.833	Dick's Sporting Goods, Inc.	560.849	0,25
1.375	Domino's Pizza, Inc.	573.128	0,26
5.960	Genuine Parts Co.	732.842	0,33
42.652	Home Depot, Inc.	14.676.553	6,64
24.031	Lowe's Cos., Inc.	5.795.316	2,62

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2024 - 100,00 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Einzelhandel (Fortsetzung)			
4.619	Lululemon Athletica, Inc.	959.874	0,43
30.578	McDonald's Corp.	9.345.554	4,23
36.358	O'Reilly Automotive, Inc.	3.316.213	1,50
13.936	Ross Stores, Inc.	2.510.431	1,14
48.708	Starbucks Corp.	4.101.701	1,85
47.689	TJX Cos., Inc.	7.325.507	3,31
22.708	Tractor Supply Co.	1.135.627	0,51
1.921	Ulta Beauty, Inc.	1.162.224	0,53
5.219	Williams-Sonoma, Inc.	932.061	0,42
11.892	Yum! Brands, Inc.	1.799.022	0,81
		64.126.483	28,99
Textilien und Bekleidung			
6.357	Deckers Outdoor Corp.	659.030	0,30
50.962	NIKE, Inc.	3.246.789	1,47
8.959	Tapestry, Inc.	1.144.691	0,51
		5.050.510	2,28
Summe Aktien		221.115.358	99,97
Summe übertragbare Wertpapiere		221.115.358	99,97
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte		221.115.358	99,97
Sonstiges Nettovermögen - 0,03 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)		74.934	0,03
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		221.190.292	100,00
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)		Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren		99,96	
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte		0,04	
Gesamtvermögen		100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,65 % (31. Dezember 2024 - 99,98 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Agrarrohstoffe			
95.294	Altria Group, Inc.	5.494.652	3,52
27.255	Archer-Daniels-Midland Co.	1.566.890	1,00
7.945	Bunge Global SA	707.741	0,45
88.301	Philip Morris International, Inc.	14.163.480	9,07
		21.932.763	14,04
Getränke			
10.331	Brown-Forman Corp.	269.226	0,17
231.930	Coca-Cola Co.	16.214.226	10,38
8.439	Constellation Brands, Inc.	1.164.245	0,75
73.209	Keurig Dr. Pepper, Inc.	2.050.584	1,31
41.541	Monster Beverage Corp.	3.184.949	2,04
77.566	PepsiCo, Inc.	11.132.272	7,13
		34.015.502	21,78
Nahrungsmittel			
30.259	General Mills, Inc.	1.407.043	0,90
8.400	Hershey Co.	1.528.632	0,98
17.161	Hormel Foods Corp.	406.716	0,26
6.040	J.M. Smucker Co.	590.772	0,38
50.359	Kraft Heinz Co.	1.221.206	0,78
35.714	Kroger Co.	2.231.411	1,43
14.364	McCormick & Co., Inc.	978.332	0,63
73.403	Mondelez International, Inc.	3.951.283	2,53
27.143	Sysco Corp.	2.000.168	1,28
16.211	Tyson Foods, Inc.	950.289	0,61
		15.265.852	9,78
Haushaltsartikel			
13.818	Church & Dwight Co., Inc.	1.158.639	0,74
6.910	Clorox Co.	696.735	0,45
18.820	Kimberly-Clark Corp.	1.898.750	1,21
		3.754.124	2,40
Pflegeprodukte			
43.558	Colgate-Palmolive Co.	3.441.953	2,21
13.319	Estee Lauder Cos., Inc.	1.394.766	0,89
108.863	Kenvue, Inc.	1.877.887	1,20
132.771	Procter & Gamble Co.	19.027.412	12,18
		25.742.018	16,48
Einzelhandel			
25.140	Costco Wholesale Corp.	21.679.228	13,88
12.484	Dollar General Corp.	1.657.501	1,06
10.990	Dollar Tree, Inc.	1.351.880	0,87
25.779	Target Corp.	2.519.897	1,61
248.755	Walmart, Inc.	27.713.794	17,75
		54.922.300	35,17
Summe Aktien		155.632.559	99,65

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,02 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
3	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	36.911	0,02
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		36.911	0,02
Summe übertragbare Wertpapiere		155.669.470	99,67

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Futures* - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Währung	Beschreibung	Nennwert	Fälligkeit	Nicht realisierter Verlust USD	Anteil in % des Fonds
USD	E-mini Consumer Staples Select Sector Index Futures Long Futures Contracts	475.956	20.03.2026	(2.196)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus offenen Futures				(2.196)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Futures				(2.196)	0,00
Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente				(2.196)	0,00
Summe derivativer Finanzinstrumente				(2.196)	0,00
				Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte				155.667.274	99,67
Sonstiges Nettovermögen - 0,33 % (31. Dezember 2024 - 0,02 %)				508.257	0,33
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen				156.175.531	100,00

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,64
Investmentfonds/Offene Fonds	0,02
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,34
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,95 % (31. Dezember 2024 - 100,00 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Öl und Gas			
39.330	Baker Hughes Co.	1.791.088	2,65
8.767	Cheniere Energy, Inc.	1.704.217	2,52
76.905	Chevron Corp.	11.721.091	17,34
49.824	ConocoPhillips	4.664.025	6,90
30.447	Coterra Energy, Inc.	801.365	1,19
24.058	Devon Energy Corp.	881.245	1,30
7.507	Diamondback Energy, Inc.	1.128.527	1,67
21.784	EOG Resources, Inc.	2.287.538	3,38
24.896	EQT Corp.	1.334.426	1,98
9.500	Expand Energy Corp.	1.048.420	1,55
170.075	Exxon Mobil Corp.	20.466.825	30,27
34.013	Halliburton Co.	961.207	1,42
79.768	Kinder Morgan, Inc.	2.192.822	3,24
12.126	Marathon Petroleum Corp.	1.972.051	2,92
29.454	Occidental Petroleum Corp.	1.211.148	1,79
25.123	ONEOK, Inc.	1.846.541	2,73
16.124	Phillips 66	2.080.641	3,08
59.591	SLB Ltd.	2.287.103	3,38
8.585	Targa Resources Corp.	1.583.933	2,34
2.337	Texas Pacific Land Corp.	671.233	0,99
12.392	Valero Energy Corp.	2.017.294	2,98
48.717	Williams Cos., Inc.	2.928.379	4,33
		67.581.119	99,95
Summe übertragbare Wertpapiere		67.581.119	99,95

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller
Vermögenswerte

67.581.119 99,95

Sonstiges Nettovermögen - 0,05 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

34.841 0,05

Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes
Nettovermögen

67.615.960 100,00

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

**Anteil in % am
Gesamtvermögen
31.12.2025**

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren

99,94

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte

0,06

Gesamtvermögen

100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,81 % (31. Dezember 2024 - 99,94 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Banken			
879.844	Bank of America Corp.	48.391.420	4,90
88.284	Bank of New York Mellon Corp.	10.248.890	1,04
230.182	Citigroup, Inc.	26.859.938	2,72
54.062	Citizens Financial Group, Inc.	3.157.761	0,32
82.624	Fifth Third Bancorp	3.867.629	0,39
1.123	First Citizens BancShares, Inc.	2.410.160	0,24
37.851	Goldman Sachs Group, Inc.	33.271.029	3,37
196.231	Huntington Bancshares, Inc.	3.404.608	0,35
343.825	JPMorgan Chase & Co.	110.787.292	11,22
117.319	KeyCorp	2.421.464	0,25
19.496	M&T Bank Corp.	3.928.054	0,40
149.702	Morgan Stanley	26.576.596	2,69
23.910	Northern Trust Corp.	3.265.867	0,33
49.186	PNC Financial Services Group, Inc.	10.266.594	1,04
111.944	Regions Financial Corp.	3.033.682	0,31
35.548	State Street Corp.	4.586.047	0,47
161.010	Truist Financial Corp.	7.923.302	0,80
194.827	U.S. Bancorp	10.395.969	1,05
400.553	Wells Fargo & Co.	37.331.540	3,78
		352.127.842	35,67
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
33.783	Affirm Holdings, Inc.	2.514.469	0,25
68.628	Block, Inc.	4.466.997	0,45
8.399	Corpay, Inc.	2.527.511	0,26
30.448	Global Payments, Inc.	2.356.675	0,24
20.192	Moody's Corp.	10.315.083	1,04
113.296	PayPal Holdings, Inc.	6.614.220	0,67
39.069	S&P Global, Inc.	20.417.069	2,07
57.295	Toast, Inc.	2.034.545	0,21
		51.246.569	5,19
Computer und Peripheriegeräte			
92.038	Robinhood Markets, Inc.	10.409.498	1,06
		10.409.498	1,06
Diversifizierte Finanzprodukte			
69.609	American Express Co.	25.751.850	2,61
11.797	Ameriprise Financial, Inc.	5.784.541	0,59
54.446	Apollo Global Management, Inc.	7.881.603	0,80
27.011	ARES Management Corp.	4.365.788	0,44
18.393	Blackrock, Inc.	19.686.764	1,99
92.199	Blackstone, Inc.	14.211.554	1,44
79.964	Capital One Financial Corp.	19.380.075	1,96
29.267	Carlyle Group, Inc.	1.729.972	0,18
13.042	Cboe Global Markets, Inc.	3.273.542	0,33
215.623	Charles Schwab Corp.	21.542.894	2,18
45.086	CME Group, Inc.	12.312.085	1,25
25.565	Coinbase Global, Inc.	5.781.269	0,59
55.581	Interactive Brokers Group, Inc.	3.574.414	0,36
71.630	Intercontinental Exchange, Inc.	11.601.195	1,18
78.080	KKR & Co., Inc.	9.953.638	1,01
9.985	LPL Financial Holdings, Inc.	3.566.342	0,36
106.584	Mastercard, Inc.	60.846.674	6,16
57.300	Nasdaq, Inc.	5.565.549	0,56
23.614	Raymond James Financial, Inc.	3.792.172	0,38
114.635	Rocket Cos., Inc.	2.219.334	0,23
149.497	SoFi Technologies, Inc.	3.913.831	0,40

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,81 % (31. Dezember 2024 - 99,94 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung)			
46.425	Synchrony Financial	3.873.238	0,39
27.447	T. Rowe Price Group, Inc.	2.810.024	0,28
14.584	Tradeweb Markets, Inc.	1.568.363	0,16
212.400	Visa, Inc.	74.490.804	7,55
		329.477.515	33,38
Versicherungen			
63.455	Aflac, Inc.	6.997.183	0,71
32.930	Allstate Corp.	6.854.380	0,69
8.397	American Financial Group, Inc.	1.147.702	0,12
69.198	American International Group, Inc.	5.919.889	0,60
25.599	Aon PLC	9.033.375	0,92
46.700	Arch Capital Group Ltd.	4.479.464	0,45
32.036	Arthur J Gallagher & Co.	8.290.596	0,84
172.370	Berkshire Hathaway, Inc.	86.641.781	8,78
36.160	Brown & Brown, Inc.	2.881.952	0,29
47.333	Chubb Ltd.	14.773.576	1,50
19.641	Cincinnati Financial Corp.	3.207.768	0,32
35.537	Corebridge Financial, Inc.	1.072.151	0,11
37.403	Equitable Holdings, Inc.	1.782.253	0,18
3.158	Erie Indemnity Co.	905.241	0,09
5.249	Everest Group Ltd.	1.781.248	0,18
1.942	F&G Annuities & Life, Inc.	59.911	0,01
32.241	Fidelity National Financial, Inc.	1.760.036	0,18
35.090	Hartford Insurance Group, Inc.	4.835.402	0,49
22.008	Loews Corp.	2.317.662	0,23
1.584	Markel Group, Inc.	3.405.046	0,34
61.596	Marsh & McLennan Cos., Inc.	11.427.290	1,16
70.582	MetLife, Inc.	5.571.743	0,56
28.007	Principal Financial Group, Inc.	2.470.497	0,25
73.298	Progressive Corp.	16.691.421	1,69
44.113	Prudential Financial, Inc.	4.979.475	0,50
28.150	Travelers Cos., Inc.	8.165.189	0,83
37.887	W.R. Berkley Corp.	2.656.636	0,27
12.194	Willis Towers Watson PLC	4.006.948	0,41
		224.115.815	22,70
Immobilieninvestmentgesellschaften			
80.150	Annaly Capital Management, Inc.	1.792.154	0,18
		1.792.154	0,18
Software			
65.523	Fidelity National Information Services, Inc.	4.354.659	0,44
67.880	Fiserv, Inc.	4.559.500	0,46
9.073	Jack Henry & Associates, Inc.	1.655.641	0,17
9.661	MSCI, Inc.	5.542.805	0,56
		16.112.605	1,63
Summe Aktien		985.281.998	99,81
Investmentfonds/Offene Fonds - 0,10 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)			
77	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	947.395	0,10
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		947.395	0,10
Summe übertragbare Wertpapiere		986.229.393	99,91

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Futures* - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Währung	Beschreibung	Nennwert	Fälligkeit	Nicht realisierter Verlust USD	Anteil in % des Fonds
USD	E-mini Financial Select Sector Index Futures Long Futures Contracts	1.364.360	20.03.2026	(6.300)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus offenen Futures				(6.300)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Futures				(6.300)	0,00
Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente				(6.300)	0,00
Summe derivativer Finanzinstrumente				(6.300)	0,00
				Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte				986.223.093	99,91
Sonstiges Nettovermögen - 0,09 % (31. Dezember 2024 - 0,06 %)				893.795	0,09
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen				987.116.888	100,00

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,80
Investmentfonds/Offene Fonds	0,10
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,10
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,82 % (31. Dezember 2024 - 99,97 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Biotechnologie			
21.447	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	8.528.400	0,90
87.968	Amgen, Inc.	28.792.806	3,05
23.987	Biogen, Inc.	4.221.472	0,45
202.861	Gilead Sciences, Inc.	24.899.159	2,63
25.052	Illumina, Inc.	3.285.820	0,35
27.101	Incyte Corp.	2.676.766	0,28
34.546	Insmmed, Inc.	6.012.386	0,64
17.031	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	13.145.718	1,39
67.305	Royalty Pharma PLC	2.600.665	0,28
7.028	United Therapeutics Corp.	3.424.393	0,36
41.876	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	18.984.903	2,01
		116.572.488	12,34
Elektronik			
3.362	Mettler-Toledo International, Inc.	4.687.267	0,50
		4.687.267	0,50
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
284.564	Abbott Laboratories	35.653.024	3,77
46.316	Agilent Technologies, Inc.	6.302.218	0,67
84.380	Baxter International, Inc.	1.612.502	0,17
242.325	Boston Scientific Corp.	23.105.689	2,44
32.444	Cooper Cos., Inc.	2.659.110	0,28
105.378	Danaher Corp.	24.123.132	2,55
96.153	Edwards Lifesciences Corp.	8.197.043	0,87
74.533	GE HealthCare Technologies, Inc.	6.113.197	0,65
36.301	Hologic, Inc.	2.704.062	0,29
13.070	IDEXX Laboratories, Inc.	8.842.247	0,94
11.510	Insulet Corp.	3.271.602	0,35
58.580	Intuitive Surgical, Inc.	33.177.369	3,51
209.554	Medtronic PLC	20.129.757	2,13
21.268	Natera, Inc.	4.872.286	0,52
23.834	ResMed, Inc.	5.740.896	0,61
25.551	Solventum Corp.	2.024.661	0,21
16.102	STERIS PLC	4.082.179	0,43
56.222	Stryker Corp.	19.760.346	2,09
61.703	Thermo Fisher Scientific, Inc.	35.753.803	3,78
9.717	Waters Corp.	3.690.808	0,39
11.765	West Pharmaceutical Services, Inc.	3.237.022	0,34
32.261	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	2.900.909	0,31
		257.953.862	27,30
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
80.120	Centene Corp.	3.296.938	0,35
36.787	Elevance Health, Inc.	12.895.683	1,37
26.762	HCA Healthcare, Inc.	12.494.107	1,32
19.670	Humana, Inc.	5.038.077	0,53
27.833	IQVIA Holdings, Inc.	6.273.837	0,66
13.584	Labcorp Holdings, Inc.	3.407.954	0,36
18.311	Quest Diagnostics, Inc.	3.177.508	0,34
148.032	UnitedHealth Group, Inc.	48.866.843	5,17
9.185	Universal Health Services, Inc.	2.002.514	0,21
		97.453.461	10,31
Pharmazeutika			
288.742	AbbVie, Inc.	65.974.660	6,98
46.844	Becton Dickinson & Co.	9.091.015	0,96
332.632	Bristol-Myers Squibb Co.	17.942.170	1,90

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,82 % (31. Dezember 2024 - 99,97 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
38.808	Cardinal Health, Inc.	7.975.044	0,84
30.152	Cencora, Inc.	10.183.838	1,08
43.678	Cigna Group	12.021.496	1,27
207.198	CVS Health Corp.	16.443.233	1,74
64.015	Dexcom, Inc.	4.248.676	0,45
131.486	Eli Lilly & Co.	141.305.374	14,96
393.700	Johnson & Johnson	81.476.215	8,62
20.321	McKesson Corp.	16.669.113	1,77
408.302	Merck & Co., Inc.	42.977.868	4,55
16.185	Neurocrine Biosciences, Inc.	2.295.519	0,24
928.734	Pfizer, Inc.	23.125.477	2,45
72.377	Zoetis, Inc.	9.106.474	0,96
		460.836.172	48,77
Software			
25.423	Veeva Systems, Inc.	5.675.176	0,60
		5.675.176	0,60
Summe Aktien		943.178.426	99,82

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,06 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

47	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	578.280	0,06
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		578.280	0,06
Summe übertragbare Wertpapiere		943.756.706	99,88

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Futures* - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Währung	Beschreibung	Nennwert	Fälligkeit	Nicht realisierter Verlust USD	Anteil in % des Fonds
USD	E-mini Health Care Select Sector Index Futures Long Futures Contracts	1.427.913	20.03.2026	(10.773)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus offenen Futures				(10.773)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Futures				(10.773)	0,00
Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente				(10.773)	0,00
Summe derivativer Finanzinstrumente				(10.773)	0,00
				Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte				943.745.933	99,88
Sonstiges Nettovermögen - 0,12 % (31. Dezember 2024 - 0,03 %)				1.128.491	0,12
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen				944.874.424	100,00

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,81
Investmentfonds/Offene Fonds	0,06
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,13
Gesamtvermögen	100,00

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren
Investmentfonds/Offene Fonds
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte
Gesamtvermögen

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2024 - 99,98 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Chemie			
20.895	Qnity Electronics, Inc.	1.706.077	0,09
		1.706.077	0,09
Computer und Peripheriegeräte			
60.842	Accenture PLC	16.323.909	0,84
1.268.059	Apple, Inc.	344.734.520	17,65
12.861	CDW Corp.	1.751.668	0,09
47.918	Cognizant Technology Solutions Corp.	3.977.194	0,20
24.621	CrowdStrike Holdings, Inc.	11.541.340	0,59
31.838	Dell Technologies, Inc.	4.007.767	0,20
5.638	F5, Inc.	1.439.156	0,07
63.903	Fortinet, Inc.	5.074.537	0,26
7.430	Gartner, Inc.	1.874.440	0,10
51.361	Gen Digital, Inc.	1.396.506	0,07
13.580	GoDaddy, Inc.	1.685.006	0,09
129.448	Hewlett Packard Enterprise Co.	3.109.341	0,16
91.703	HP, Inc.	2.043.143	0,10
91.389	International Business Machines Corp.	27.070.336	1,39
19.587	NetApp, Inc.	2.097.572	0,11
16.811	Okta, Inc.	1.453.647	0,07
66.408	Palo Alto Networks, Inc.	12.232.354	0,63
30.630	Pure Storage, Inc.	2.052.516	0,10
20.894	Seagate Technology Holdings PLC	5.753.999	0,29
52.474	Super Micro Computer, Inc.	1.535.914	0,08
28.989	TE Connectivity PLC	6.595.287	0,34
8.245	VeriSign, Inc.	2.003.123	0,10
34.034	Western Digital Corp.	5.863.037	0,30
10.032	Zscaler, Inc.	2.256.397	0,12
		467.872.709	23,95
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
104.811	Arista Networks, Inc.	13.733.385	0,70
13.837	Ciena Corp.	3.236.059	0,17
387.827	Cisco Systems, Inc.	29.874.314	1,53
79.840	Corning, Inc.	6.990.791	0,36
15.274	Credo Technology Group Holding Ltd.	2.197.776	0,11
16.348	Motorola Solutions, Inc.	6.266.515	0,32
		62.298.840	3,19
Elektrische Geräte			
4.990	Zebra Technologies Corp.	1.211.672	0,06
		1.211.672	0,06
Elektronik			
119.784	Amphenol Corp.	16.187.610	0,83
36.689	Flex Ltd.	2.216.749	0,11
10.531	Jabil, Inc.	2.401.279	0,12
16.858	Keysight Technologies, Inc.	3.425.377	0,18
23.344	Trimble, Inc.	1.829.002	0,09
		26.060.017	1,33
Energiezubehör und -dienste			
9.996	First Solar, Inc.	2.611.255	0,13
		2.611.255	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2024 - 99,98 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Industrie			
4.599	Teledyne Technologies, Inc.	2.348.847	0,12
		2.348.847	0,12
Halbleiter			
159.209	Advanced Micro Devices, Inc.	34.096.199	1,75
48.265	Analog Devices, Inc.	13.089.468	0,67
78.156	Applied Materials, Inc.	20.085.310	1,03
13.047	Astera Labs, Inc.	2.170.499	0,11
440.201	Broadcom, Inc.	152.353.566	7,80
15.228	Entegris, Inc.	1.282.959	0,07
443.385	Intel Corp.	16.360.907	0,84
12.945	KLA Corp.	15.729.211	0,81
123.719	Lam Research Corp.	21.178.218	1,08
84.580	Marvell Technology, Inc.	7.187.608	0,37
52.948	Microchip Technology, Inc.	3.373.847	0,17
110.121	Micron Technology, Inc.	31.429.635	1,61
4.700	Monolithic Power Systems, Inc.	4.259.892	0,22
2.384.371	NVIDIA Corp.	444.685.192	22,77
24.732	NXP Semiconductors NV	5.368.328	0,27
40.123	ON Semiconductor Corp.	2.172.660	0,11
105.304	QUALCOMM, Inc.	18.012.249	0,92
15.608	Teradyne, Inc.	3.021.085	0,15
89.196	Texas Instruments, Inc.	15.474.614	0,79
		811.331.447	41,54
Software			
41.068	Adobe, Inc.	14.373.389	0,74
22.634	AppLovin Corp.	15.251.242	0,78
16.316	Atlassian Corp.	2.645.476	0,14
20.897	Autodesk, Inc.	6.185.721	0,32
15.994	Bentley Systems, Inc.	610.411	0,03
26.735	Cadence Design Systems, Inc.	8.356.826	0,43
30.697	Cloudflare, Inc.	6.051.913	0,31
16.878	CoreWeave, Inc.	1.208.634	0,06
30.129	Datadog, Inc.	4.097.243	0,21
19.730	Docusign, Inc.	1.349.532	0,07
29.583	Dynatrace, Inc.	1.282.127	0,07
2.356	Fair Isaac Corp.	3.983.101	0,20
4.912	HubSpot, Inc.	1.971.186	0,10
27.352	Intuit, Inc.	18.118.512	0,93
28.972	IonQ, Inc.	1.299.974	0,07
692.891	Microsoft Corp.	335.095.945	17,15
7.984	MongoDB, Inc.	3.350.805	0,17
25.061	Nutanix, Inc.	1.295.403	0,07
167.806	Oracle Corp.	32.707.067	1,67
223.254	Palantir Technologies, Inc.	39.683.398	2,03
11.751	PTC, Inc.	2.047.142	0,10
10.559	Roper Technologies, Inc.	4.700.128	0,24
93.400	Salesforce, Inc.	24.742.594	1,27
34.117	Samsara, Inc.	1.209.448	0,06
102.030	ServiceNow, Inc.	15.629.976	0,80
31.578	Snowflake, Inc.	6.926.950	0,35
25.614	Strategy, Inc.	3.892.047	0,20
18.221	Synopsys, Inc.	8.558.768	0,44
15.052	Twilio, Inc.	2.140.996	0,11
4.246	Tyler Technologies, Inc.	1.927.472	0,10
21.288	Workday, Inc.	4.572.237	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2024 - 99,98 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Software (Fortsetzung)			
24.867	Zoom Communications, Inc.	2.145.773	0,11
		577.411.436	29,56
Summe Aktien		1.952.852.300	99,97
Summe übertragbare Wertpapiere		1.952.852.300	99,97
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte			
Sonstiges Nettovermögen - 0,03 % (31. Dezember 2024 - 0,02 %)		1.952.852.300	99,97
		498.848	0,03
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		1.953.351.148	100,00
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)			
		Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren			99,96
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte			0,04
Gesamtvermögen			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Bankdarlehen - 0,01 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
138.124	MPH Acquisition Holdings LLC	B2	7,59	31.12.2030	138.297	0,01
Summe Bankdarlehen					138.297	0,01

Aktien - 0,03 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
18.671	Luxco Co. Ltd.	243.096	0,03
		243.096	0,03

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,80 % (31. Dezember 2024 - 0,07 %)

592	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	7.283.865	0,80
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		7.283.865	0,80

Unternehmensanleihen - 97,73 % (31. Dezember 2024 - 98,33 %)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
1.328.000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	Ba2	6,13	15.06.2029	1.364.897	0,15
530.000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	Ba2	5,63	15.09.2029	540.758	0,06
6.546.000	1261229 BC Ltd.	Caa1	10,00	15.04.2032	6.817.914	0,75
986.000	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.	Caa2	8,25	01.02.2029	1.023.204	0,11
700.000	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.	B2	4,25	15.02.2029	682.199	0,08
577.000	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.	Caa2	8,50	15.06.2029	603.860	0,07
538.000	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.	Caa2	6,00	01.08.2029	532.279	0,06
1.174.000	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.	B2	7,50	06.11.2030	1.222.532	0,14
568.000	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.	B2	6,75	01.07.2032	584.360	0,06
530.000	AdaptHealth LLC	B1	4,63	01.08.2029	513.749	0,06
690.000	AdaptHealth LLC	B1	5,13	01.03.2030	673.258	0,07
534.000	Adient Global Holdings Ltd.	Ba2	7,00	15.04.2028	548.870	0,06
581.000	Adient Global Holdings Ltd.	B2	8,25	15.04.2031	610.881	0,07
843.000	Adient Global Holdings Ltd.	B2	7,50	15.02.2033	870.294	0,10
1.047.000	ADT Security Corp.	Ba3	4,13	01.08.2029	1.021.924	0,11
1.100.000	ADT Security Corp.	Ba3	5,88	15.10.2033	1.115.206	0,12
1.090.000	Advance Auto Parts, Inc.	Ba3	7,00	01.08.2030	1.096.220	0,12
1.040.000	Advance Auto Parts, Inc.	Ba3	7,38	01.08.2033	1.046.499	0,12
1.331.000	AECOM	Ba2	6,00	01.08.2033	1.363.630	0,15
1.060.000	AES Corp.	Ba1	7,60	15.01.2055	1.080.232	0,12
531.000	AES Corp.	Ba1	6,95	15.07.2055	523.636	0,06
1.097.000	Aethon United BR LP/Aethon United Finance Corp.	B3	7,50	01.10.2029	1.149.063	0,13
695.000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba2	6,50	15.02.2028	709.399	0,08
760.000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba2	5,50	31.03.2031	768.938	0,08
640.000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba2	6,25	15.03.2033	657.695	0,07
900.000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba2	5,75	31.03.2034	903.466	0,10
1.490.000	Albion Financing 1 SARL/Aggreko Holdings, Inc.	B1	7,00	21.05.2030	1.554.390	0,17
440.000	Alcoa Nederland Holding BV	Ba1	4,13	31.03.2029	431.543	0,05
800.000	Alcoa Nederland Holding BV	Ba1	7,13	15.03.2031	849.305	0,09
1.330.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer	B2	6,75	15.04.2028	1.354.198	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,73 % (31. Dezember 2024 - 98,33 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
1.521.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer	B2	7,00	15.01.2031	1.578.348	0,17
1.081.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer	B2	6,50	01.10.2031	1.115.408	0,12
797.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer	Caa2	7,38	01.10.2032	827.839	0,09
2.567.000	Allied Universal Holdco LLC	B3	7,88	15.02.2031	2.706.939	0,30
1.020.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp.	Caa2	6,00	01.06.2029	1.009.844	0,11
1.170.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp.	B3	6,88	15.06.2030	1.219.146	0,13
2.140.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 SARL	B3	4,63	01.06.2028	2.108.383	0,23
550.000	Ally Financial, Inc.	Baa3	6,70	14.02.2033	576.596	0,06
540.000	Ally Financial, Inc.	Baa3	6,65	17.01.2040	544.365	0,06
1.026.000	Alpha Generation LLC	B2	6,75	15.10.2032	1.062.919	0,12
850.000	Alpha Generation LLC	B2	6,25	15.01.2034	857.940	0,09
2.185.000	Altice Financing SA	Caa2	5,75	15.08.2029	1.520.983	0,17
1.010.000	Altice France Lux 3/Altice Holdings 1	Caa3	10,00	15.01.2033	928.127	0,10
1.440.000	Altice France SA	Caa1	9,50	01.11.2029	1.480.697	0,16
900.000	Altice France SA	Caa1	6,88	15.10.2030	873.360	0,10
2.052.781	Altice France SA	Caa1	6,50	15.04.2032	1.968.996	0,22
1.673.110	Altice France SA	Caa1	6,88	15.07.2032	1.604.228	0,18
530.000	Alumina Pty. Ltd.	Ba1	6,13	15.03.2030	546.765	0,06
580.000	Alumina Pty. Ltd.	Ba1	6,38	15.09.2032	602.299	0,07
1.114.000	Amentum Holdings, Inc.	B2	7,25	01.08.2032	1.174.689	0,13
803.000	American Airlines, Inc.	Ba2	7,25	15.02.2028	820.726	0,09
935.000	American Airlines, Inc.	Ba2	8,50	15.05.2029	976.093	0,11
3.252.000	American Airlines, Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd.	Ba1	5,75	20.04.2029	3.311.655	0,37
642.000	American Axle & Manufacturing, Inc.	B3	5,00	01.10.2029	618.070	0,07
894.000	American Axle & Manufacturing, Inc.	Ba2	6,38	15.10.2032	909.909	0,10
1.359.000	American Axle & Manufacturing, Inc.	B3	7,75	15.10.2033	1.383.818	0,15
770.000	AmWINS Group, Inc.	B1	6,38	15.02.2029	790.285	0,09
838.000	AmWINS Group, Inc.	B3	4,88	30.06.2029	824.006	0,09
800.000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.	Ba2	5,38	15.06.2029	800.082	0,09
690.000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.	Ba2	6,63	01.02.2032	715.653	0,08
580.000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.	Ba2	5,75	15.10.2033	583.366	0,06
700.000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.	Ba2	5,75	01.07.2034	705.573	0,08
679.600	Anywhere Real Estate Group LLC/Anywhere Co-Issuer Corp.	B3	7,00	15.04.2030	679.815	0,08
596.000	Anywhere Real Estate Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp.	Caa2	5,75	15.01.2029	578.430	0,06
560.000	Anywhere Real Estate Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp.	B3	9,75	15.04.2030	607.357	0,07
2.550.000	APLD ComputeCo LLC	Ba3	9,25	15.12.2030	2.506.182	0,28
1.700.000	Ardagh Group SA	B3	9,50	01.12.2030	1.841.811	0,20
691.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC	B2	3,25	01.09.2028	664.471	0,07
1.119.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC	Caa2	4,00	01.09.2029	1.053.308	0,12
696.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC	B2	6,25	30.01.2031	711.342	0,08
1.354.000	Ardonagh Finco Ltd.	B3	7,75	15.02.2031	1.419.256	0,16
1.631.000	Ardonagh Group Finance Ltd.	Caa2	8,88	15.02.2032	1.695.101	0,19
742.000	Arsenal AIC Parent LLC	Ba3	8,00	01.10.2030	787.817	0,09
536.000	Arsenal AIC Parent LLC	B3	11,50	01.10.2031	590.886	0,07
712.000	Asbury Automotive Group, Inc.	B1	4,63	15.11.2029	701.015	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,73 % (31. Dezember 2024 - 98,33 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
700.000	Asbury Automotive Group, Inc.	B1	5,00	15.02.2032	680.543	0,08
583.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp.	B1	6,63	15.10.2032	603.068	0,07
532.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp.	B1	6,63	15.07.2033	549.977	0,06
1.155.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd.	Caa1	10,00	31.03.2029	1.069.577	0,12
3.800.000	Asurion LLC & Asurion Co-Issuer, Inc.	Ba3	8,00	31.12.2032	3.942.070	0,44
2.477.000	AthenaHealth Group, Inc.	Caa2	6,50	15.02.2030	2.477.331	0,27
1.145.000	Avianca Midco 2 PLC	B1	9,00	01.12.2028	1.156.202	0,13
1.070.000	Avianca Midco 2 PLC	B1	9,63	14.02.2030	1.073.785	0,12
830.000	Avient Corp.	Ba3	7,13	01.08.2030	853.365	0,09
660.000	Avient Corp.	Ba3	6,25	01.11.2031	678.373	0,07
530.000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	B1	4,75	01.04.2028	516.997	0,06
616.000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	B1	5,38	01.03.2029	600.486	0,07
745.000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	B1	8,25	15.01.2030	773.339	0,09
585.000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	B1	8,00	15.02.2031	601.179	0,07
640.000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	B1	8,38	15.06.2032	660.911	0,07
1.067.000	Axon Enterprise, Inc.	Ba3	6,13	15.03.2030	1.105.054	0,12
845.000	Axon Enterprise, Inc.	Ba3	6,25	15.03.2033	878.463	0,10
583.000	Azorra Finance Ltd.	B1	7,75	15.04.2030	615.938	0,07
629.000	Azorra Finance Ltd.	B1	7,25	15.01.2031	658.689	0,07
1.126.000	Ball Corp.	Ba1	6,00	15.06.2029	1.159.470	0,13
900.000	Ball Corp.	Ba1	3,13	15.09.2031	829.392	0,09
810.000	Ball Corp.	Ba1	5,50	15.09.2033	825.507	0,09
1.494.000	Bausch & Lomb Corp.	B1	8,38	01.10.2028	1.557.440	0,17
693.000	Bausch Health Cos., Inc.	Caa1	4,88	01.06.2028	620.478	0,07
960.000	Bausch Health Cos., Inc.	Caa1	11,00	30.09.2028	995.969	0,11
1.127.000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	Baa3	6,88	15.09.2055	1.163.110	0,13
1.329.000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	Baa3	7,00	15.09.2055	1.394.860	0,15
1.239.000	Belron U.K. Finance PLC	Ba3	5,75	15.10.2029	1.265.029	0,14
1.284.000	Block, Inc.	Ba1	5,63	15.08.2030	1.309.618	0,14
1.064.000	Block, Inc.	Ba1	3,50	01.06.2031	998.824	0,11
2.204.000	Block, Inc.	Ba1	6,50	15.05.2032	2.291.592	0,25
1.110.000	Block, Inc.	Ba1	6,00	15.08.2033	1.139.243	0,13
485.000	Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp.	B2	7,00	15.07.2029	505.897	0,06
530.000	Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp.	B2	7,25	15.07.2032	561.888	0,06
715.000	Bombardier, Inc.	Ba3	6,00	15.02.2028	717.046	0,08
782.000	Bombardier, Inc.	Ba3	7,50	01.02.2029	814.845	0,09
805.000	Bombardier, Inc.	Ba3	8,75	15.11.2030	869.218	0,10
800.000	Bombardier, Inc.	Ba3	7,25	01.07.2031	853.071	0,09
850.000	Bombardier, Inc.	Ba3	7,00	01.06.2032	898.780	0,10
800.000	Bombardier, Inc.	Ba3	6,75	15.06.2033	846.341	0,09
2.365.000	Boost Newco Borrower LLC	Ba3	7,50	15.01.2031	2.512.810	0,28
1.557.000	Brand Industrial Services, Inc.	Caa1	10,38	01.08.2030	1.529.085	0,17
1.192.000	Brightline East LLC	Caa2	11,00	31.01.2030	335.239	0,04
535.000	British Telecommunications PLC	Ba1	4,25	23.11.2081	529.300	0,06
485.000	British Telecommunications PLC	Ba1	4,88	23.11.2081	467.760	0,05
685.000	Buckeye Partners LP	Ba3	6,88	01.07.2029	713.189	0,08
530.000	Buckeye Partners LP	Ba3	6,75	01.02.2030	556.157	0,06
1.392.000	Builders FirstSource, Inc.	Ba2	4,25	01.02.2032	1.325.307	0,15
795.000	Builders FirstSource, Inc.	Ba2	6,38	15.06.2032	824.008	0,09
1.097.000	Builders FirstSource, Inc.	Ba2	6,38	01.03.2034	1.135.237	0,13
810.000	Builders FirstSource, Inc.	Ba2	6,75	15.05.2035	848.258	0,09
750.000	Burford Capital Global Finance LLC	Ba1	9,25	01.07.2031	772.303	0,09
530.000	Burford Capital Global Finance LLC	Ba1	7,50	15.07.2033	510.110	0,06
1.070.000	CACI International, Inc.	Ba2	6,38	15.06.2033	1.107.209	0,12
1.306.000	Caesars Entertainment, Inc.	B3	4,63	15.10.2029	1.253.617	0,14
2.091.000	Caesars Entertainment, Inc.	Ba3	7,00	15.02.2030	2.165.309	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,73 % (31. Dezember 2024 - 98,33 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
1.645.000	Caesars Entertainment, Inc.	Ba3	6,50	15.02.2032	1.685.295	0,19
1.177.000	Caesars Entertainment, Inc.	B3	6,00	15.10.2032	1.144.789	0,13
1.147.000	California Buyer Ltd./Atlantica Sustainable Infrastructure PLC	B1	6,38	15.02.2032	1.148.224	0,13
790.000	Camelot Return Merger Sub, Inc.	Caa1	8,75	01.08.2028	616.234	0,07
1.400.000	Carnival Corp.	Ba3	5,13	01.05.2029	1.416.718	0,16
1.070.000	Carnival Corp.	Ba3	5,75	15.03.2030	1.101.714	0,12
1.067.000	Carnival Corp.	Ba3	5,88	15.06.2031	1.102.425	0,12
3.231.000	Carnival Corp.	Ba3	5,75	01.08.2032	3.318.473	0,37
2.157.000	Carnival Corp.	Ba3	6,13	15.02.2033	2.226.710	0,25
1.645.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	6,38	01.09.2029	1.667.730	0,18
1.238.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	7,38	01.03.2031	1.262.815	0,14
1.294.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,75	01.02.2032	1.182.610	0,13
3.111.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,50	01.05.2032	2.789.111	0,31
1.923.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,50	01.06.2033	1.684.898	0,19
2.113.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,25	15.01.2034	1.799.318	0,20
951.000	Celanese U.S. Holdings LLC	Ba2	6,67	15.07.2027	979.976	0,11
825.000	Celanese U.S. Holdings LLC	Ba2	6,85	15.11.2028	863.100	0,10
805.000	Celanese U.S. Holdings LLC	Ba2	6,83	15.07.2029	844.442	0,09
748.000	Celanese U.S. Holdings LLC	Ba2	6,50	15.04.2030	751.208	0,08
1.065.000	Celanese U.S. Holdings LLC	Ba2	7,05	15.11.2030	1.126.303	0,12
750.000	Celanese U.S. Holdings LLC	Ba2	7,00	15.02.2031	768.154	0,08
1.067.000	Celanese U.S. Holdings LLC	Ba2	6,88	15.07.2032	1.113.030	0,12
1.174.000	Celanese U.S. Holdings LLC	Ba2	6,75	15.04.2033	1.168.357	0,13
1.071.000	Celanese U.S. Holdings LLC	Ba2	7,20	15.11.2033	1.131.298	0,13
850.000	Celanese U.S. Holdings LLC	Ba2	7,38	15.02.2034	864.405	0,10
814.000	Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc.	B3	8,00	15.06.2029	706.897	0,08
800.000	Central Parent, Inc./CDK Global, Inc.	B3	7,25	15.06.2029	679.312	0,08
538.000	Century Communities, Inc.	Ba2	3,88	15.08.2029	511.578	0,06
533.000	Century Communities, Inc.	Ba2	6,63	15.09.2033	538.142	0,06
453.000	Charles River Laboratories International, Inc.	Ba2	3,75	15.03.2029	437.716	0,05
595.000	Charles River Laboratories International, Inc.	Ba2	4,00	15.03.2031	564.511	0,06
1.577.000	Chart Industries, Inc.	Ba2	7,50	01.01.2030	1.645.264	0,18
380.000	Chart Industries, Inc.	B2	9,50	01.01.2031	403.280	0,04
645.000	Chemours Co.	B1	4,63	15.11.2029	584.435	0,06
685.000	Chemours Co.	B1	8,00	15.01.2033	661.952	0,07
752.000	Chord Energy Corp.	Ba2	6,00	01.10.2030	759.633	0,08
842.000	Chord Energy Corp.	Ba2	6,75	15.03.2033	870.670	0,10
1.331.000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa3	6,88	15.04.2029	1.184.943	0,13
1.307.000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa3	6,13	01.04.2030	1.048.046	0,12
1.692.000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	5,25	15.05.2030	1.587.049	0,18
1.155.000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	4,75	15.02.2031	1.028.011	0,11
2.177.000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	10,88	15.01.2032	2.379.145	0,26
1.910.000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	9,75	15.01.2034	2.007.061	0,22
1.330.000	Churchill Downs, Inc.	B1	5,75	01.04.2030	1.341.862	0,15
641.000	Churchill Downs, Inc.	B1	6,75	01.05.2031	664.830	0,07
820.000	Cinemark USA, Inc.	B2	5,25	15.07.2028	819.841	0,09
540.000	Cinemark USA, Inc.	B2	7,00	01.08.2032	560.208	0,06
1.846.000	Cipher Compute LLC	Ba3	7,13	15.11.2030	1.882.970	0,21
1.439.000	Civitas Resources, Inc.	B1	8,38	01.07.2028	1.484.114	0,16
1.064.000	Civitas Resources, Inc.	B1	8,63	01.11.2030	1.113.520	0,12
1.450.000	Civitas Resources, Inc.	B1	8,75	01.07.2031	1.504.778	0,17
788.000	Civitas Resources, Inc.	B1	9,63	15.06.2033	849.426	0,09
800.000	Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co.	B2	6,75	15.05.2028	819.501	0,09
1.061.000	Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co.	B2	6,75	15.02.2030	1.107.999	0,12
1.280.000	Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co.	Caa1	6,75	15.09.2032	1.327.530	0,15
1.034.000	Clarivate Science Holdings Corp.	B1	3,88	01.07.2028	1.003.795	0,11
982.000	Clarivate Science Holdings Corp.	Caa1	4,88	01.07.2029	928.344	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,73 % (31. Dezember 2024 - 98,33 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
530.000	Clean Harbors, Inc.	Ba2	6,38	01.02.2031	545.095	0,06
761.000	Clean Harbors, Inc.	Ba2	5,75	15.10.2033	781.213	0,09
1.067.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	Caa3	7,75	15.04.2028	1.067.109	0,12
1.166.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	Caa3	7,50	01.06.2029	1.158.460	0,13
918.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	B2	7,88	01.04.2030	968.063	0,11
1.223.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	B2	7,13	15.02.2031	1.280.066	0,14
963.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	B2	7,50	15.03.2033	1.019.855	0,11
963.000	Cleveland-Cliffs, Inc.	Ba3	6,88	01.11.2029	996.586	0,11
851.000	Cleveland-Cliffs, Inc.	Ba3	6,75	15.04.2030	876.052	0,10
870.000	Cleveland-Cliffs, Inc.	Ba3	7,50	15.09.2031	917.017	0,10
1.570.000	Cleveland-Cliffs, Inc.	Ba3	7,00	15.03.2032	1.608.575	0,18
963.000	Cleveland-Cliffs, Inc.	Ba3	7,38	01.05.2033	1.001.229	0,11
1.260.000	Cleveland-Cliffs, Inc.	Ba3	7,63	15.01.2034	1.319.203	0,15
4.272.000	Cloud Software Group, Inc.	B1	6,50	31.03.2029	4.332.852	0,48
4.143.000	Cloud Software Group, Inc.	Caa1	9,00	30.09.2029	4.313.771	0,48
1.991.000	Cloud Software Group, Inc.	B1	8,25	30.06.2032	2.084.859	0,23
1.060.000	Cloud Software Group, Inc.	B1	6,63	15.08.2033	1.050.761	0,12
533.000	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.	B2	6,63	15.04.2029	541.092	0,06
540.000	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.	B2	6,88	15.01.2030	555.727	0,06
1.185.000	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.	Caa1	8,75	15.04.2030	1.203.288	0,13
1.557.000	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.	B2	6,75	15.04.2032	1.602.898	0,18
425.000	CNX Resources Corp.	B1	7,38	15.01.2031	439.997	0,05
640.000	CNX Resources Corp.	B1	7,25	01.03.2032	667.867	0,07
1.067.000	Coinbase Global, Inc.	Ba2	3,38	01.10.2028	1.015.317	0,11
787.000	Coinbase Global, Inc.	Ba2	3,63	01.10.2031	699.738	0,08
1.067.000	Commercial Metals Co.	Ba2	5,75	15.11.2033	1.091.457	0,12
1.070.000	Commercial Metals Co.	Ba2	6,00	15.12.2035	1.097.809	0,12
1.019.000	CommScope LLC	B3	4,75	01.09.2029	1.017.952	0,11
1.067.000	CommScope LLC	B3	9,50	15.12.2031	1.078.230	0,12
1.095.053	Compass Group Diversified Holdings LLC	B3	5,25	15.04.2029	1.015.402	0,11
1.366.000	Comstock Resources, Inc.	B3	6,75	01.03.2029	1.369.528	0,15
1.049.000	Comstock Resources, Inc.	B3	5,88	15.01.2030	1.020.761	0,11
2.180.000	Connect Finco SARL/Connect U.S. Finco LLC	B1	9,00	15.09.2029	2.315.033	0,26
2.400.000	Connect Holding II LLC	B2	10,50	03.04.2031	2.280.295	0,25
562.000	Consolidated Energy Finance SA	Caa2	5,63	15.10.2028	365.316	0,04
652.000	Consolidated Energy Finance SA	Caa2	12,00	15.02.2031	457.500	0,05
2.199.000	CoreWeave, Inc.	B1	9,25	01.06.2030	2.045.339	0,23
1.866.000	CoreWeave, Inc.	B1	9,00	01.02.2031	1.705.009	0,19
530.000	Cornerstone Building Brands, Inc.	Caa1	9,50	15.08.2029	392.203	0,04
469.000	Crescent Energy Finance LLC	B1	9,25	15.02.2028	483.602	0,05
1.204.000	Crescent Energy Finance LLC	B1	7,63	01.04.2032	1.168.715	0,13
1.079.000	Crescent Energy Finance LLC	B1	7,38	15.01.2033	1.024.662	0,11
636.000	Crescent Energy Finance LLC	B1	8,38	15.01.2034	630.830	0,07
973.000	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC	B1	6,50	01.10.2030	993.294	0,11
638.000	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC	B1	6,75	01.12.2032	648.163	0,07
538.000	Crown Americas LLC	Ba2	5,25	01.04.2030	549.418	0,06
760.000	Crown Americas LLC	Ba2	5,88	01.06.2033	777.548	0,09
1.087.000	CSC Holdings LLC	Caa1	11,25	15.05.2028	862.475	0,10
2.220.000	CSC Holdings LLC	Caa1	11,75	31.01.2029	1.653.900	0,18
1.622.000	CSC Holdings LLC	Caa1	4,50	15.11.2031	987.002	0,11
535.000	CSC Holdings LLC	Ca	5,00	15.11.2031	189.261	0,02
800.000	CVS Health Corp.	Ba1	6,75	10.12.2054	835.613	0,09
2.459.000	CVS Health Corp.	Ba1	7,00	10.03.2055	2.579.181	0,29
1.070.000	Darling Ingredients, Inc.	Ba2	6,00	15.06.2030	1.088.054	0,12
1.065.000	DaVita, Inc.	Ba3	6,88	01.09.2032	1.106.706	0,12
1.070.000	DaVita, Inc.	Ba3	6,75	15.07.2033	1.110.092	0,12
1.120.000	Delek Logistics Partners LP/Delek Logistics Finance Corp.	B2	8,63	15.03.2029	1.170.987	0,13
747.000	Delek Logistics Partners LP/Delek Logistics Finance Corp.	B2	7,38	30.06.2033	762.372	0,08
2.474.000	Directv Financing LLC	B1	8,88	01.02.2030	2.505.624	0,28
1.826.000	Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc.	B1	5,88	15.08.2027	1.836.052	0,20
2.280.000	Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc.	B1	10,00	15.02.2031	2.330.697	0,26
1.384.000	Discovery Communications LLC	Ba2	3,95	20.03.2028	1.360.095	0,15
702.000	Discovery Communications LLC	Ba2	4,13	15.05.2029	679.417	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,73 % (31. Dezember 2024 - 98,33 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
1.020.000	Discovery Communications LLC	Ba2	3,63	15.05.2030	943.844	0,10
2.670.000	DISH DBS Corp.	Caa1	5,75	01.12.2028	2.613.526	0,29
1.604.000	DISH DBS Corp.	Caa3	5,13	01.06.2029	1.425.350	0,16
3.102.000	DISH Network Corp.	Caa1	11,75	15.11.2027	3.227.985	0,36
5.747.000	EchoStar Corp.	Caa1	10,75	30.11.2029	6.346.474	0,70
1.220.000	EG Global Finance PLC	B3	12,00	30.11.2028	1.326.816	0,15
2.957.000	EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer, Inc.	B2	6,63	15.12.2030	3.081.393	0,34
535.000	EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer, Inc.	B2	6,75	15.07.2031	563.982	0,06
530.000	Encore Capital Group, Inc.	Ba3	9,25	01.04.2029	559.092	0,06
540.000	Encore Capital Group, Inc.	Ba3	8,50	15.05.2030	579.266	0,06
530.000	Encore Capital Group, Inc.	Ba3	6,63	15.04.2031	535.996	0,06
1.057.000	Endo Finance Holdings, Inc.	B1	8,50	15.04.2031	1.117.585	0,12
898.000	Energy Transfer LP	Baa3	8,00	15.05.2054	959.736	0,11
1.254.000	Energy Transfer LP	Baa3	6,50	15.02.2056	1.250.564	0,14
876.000	Energy Transfer LP	Baa3	6,75	15.02.2056	878.959	0,10
1.110.000	EquipmentShare.com, Inc.	B3	9,00	15.05.2028	1.153.710	0,13
640.000	EquipmentShare.com, Inc.	B3	8,63	15.05.2032	676.192	0,07
540.000	EquipmentShare.com, Inc.	B3	8,00	15.03.2033	566.035	0,06
1.649.000	Fair Isaac Corp.	Ba1	6,00	15.05.2033	1.691.042	0,19
820.000	Ferrellgas LP/Ferrellgas Finance Corp.	B3	5,88	01.04.2029	788.120	0,09
750.000	Ferrellgas LP/Ferrellgas Finance Corp.	B3	9,25	15.01.2031	773.212	0,09
1.065.000	Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment Finance Co., Inc.	B2	4,63	15.01.2029	1.034.414	0,11
1.334.000	Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment Finance Co., Inc.	Caa2	6,75	15.01.2030	1.266.955	0,14
460.000	Fibercop SpA	Ba1	6,38	15.11.2033	456.663	0,05
580.000	Fibercop SpA	Ba1	6,00	30.09.2034	553.921	0,06
550.000	Fibercop SpA	Ba1	7,20	18.07.2036	550.138	0,06
565.000	Fibercop SpA	Ba1	7,72	04.06.2038	569.444	0,06
531.000	FirstCash, Inc.	Ba2	5,63	01.01.2030	532.883	0,06
530.000	FirstCash, Inc.	Ba2	6,88	01.03.2032	551.968	0,06
1.407.000	Flash Compute LLC	Ba3	7,25	31.12.2030	1.394.466	0,15
500.000	FMC Corp.	Baa3	5,65	18.05.2033	438.085	0,05
830.000	FMC Corp.	Ba1	8,45	01.11.2055	658.021	0,07
1.070.000	Focus Financial Partners LLC	B2	6,75	15.09.2031	1.105.621	0,12
1.119.000	Fortescue Treasury Pty. Ltd.	Ba1	4,38	01.04.2031	1.079.826	0,12
852.000	Fortescue Treasury Pty. Ltd.	Ba1	6,13	15.04.2032	888.361	0,10
508.000	Forvia SE	B1	8,00	15.06.2030	543.970	0,06
538.000	Forvia SE	B1	6,75	15.09.2033	553.757	0,06
571.000	Freedom Mortgage Corp.	B2	6,63	15.01.2027	572.614	0,06
540.000	Freedom Mortgage Corp.	B2	12,25	01.10.2030	598.889	0,07
1.245.000	Freedom Mortgage Holdings LLC	B2	9,25	01.02.2029	1.305.411	0,14
830.000	Freedom Mortgage Holdings LLC	B2	6,88	01.05.2031	830.516	0,09
820.000	Freedom Mortgage Holdings LLC	B2	9,13	15.05.2031	880.532	0,10
702.000	Freedom Mortgage Holdings LLC	B2	8,38	01.04.2032	740.823	0,08
530.000	Freedom Mortgage Holdings LLC	B2	7,88	01.04.2033	550.040	0,06
831.000	Frontier Communications Holdings LLC	Caa1	5,88	01.11.2029	843.615	0,09
1.067.000	Frontier Communications Holdings LLC	Caa1	6,00	15.01.2030	1.085.775	0,12
1.116.000	Frontier Communications Holdings LLC	B2	8,75	15.05.2030	1.165.424	0,13
810.000	Frontier Communications Holdings LLC	B2	8,63	15.03.2031	853.286	0,09
1.067.000	FTAI Aviation Investors LLC	Ba2	5,50	01.05.2028	1.067.228	0,12
560.000	FTAI Aviation Investors LLC	Ba2	7,88	01.12.2030	594.585	0,07
750.000	FTAI Aviation Investors LLC	Ba2	7,00	01.05.2031	789.889	0,09
850.000	FTAI Aviation Investors LLC	Ba2	7,00	15.06.2032	894.330	0,10
534.000	FTAI Aviation Investors LLC	Ba2	5,88	15.04.2033	542.844	0,06
803.000	Gap, Inc.	Ba3	3,63	01.10.2029	761.258	0,08
758.000	Gap, Inc.	Ba3	3,88	01.10.2031	701.160	0,08
535.000	Garda World Security Corp.	Caa2	6,00	01.06.2029	524.763	0,06
732.000	Garda World Security Corp.	B1	6,50	15.01.2031	748.812	0,08
595.000	Garda World Security Corp.	Caa2	8,25	01.08.2032	604.229	0,07
1.067.000	Garda World Security Corp.	Caa2	8,38	15.11.2032	1.088.507	0,12
1.010.000	Gen Digital, Inc.	B1	6,75	30.09.2027	1.025.950	0,11
640.000	Gen Digital, Inc.	B1	7,13	30.09.2030	661.366	0,07
1.015.000	Gen Digital, Inc.	B1	6,25	01.04.2033	1.045.925	0,12
670.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B3	8,25	15.01.2029	699.504	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,73 % (31. Dezember 2024 - 98,33 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
531.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B3	8,88	15.04.2030	557.246	0,06
789.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B3	7,88	15.05.2032	821.085	0,09
630.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B3	8,00	15.05.2033	652.702	0,07
1.631.000	Genmab AS/Genmab Finance LLC	Ba2	6,25	15.12.2032	1.673.926	0,18
1.110.000	Genmab AS/Genmab Finance LLC	B1	7,25	15.12.2033	1.168.221	0,13
690.000	GEO Group, Inc.	B1	8,63	15.04.2029	726.187	0,08
671.000	GEO Group, Inc.	B3	10,25	15.04.2031	735.056	0,08
580.000	Getty Images, Inc.	B1	11,25	21.02.2030	544.203	0,06
670.000	Getty Images, Inc.	B1	10,50	15.11.2030	674.692	0,07
805.000	GFL Environmental, Inc.	Ba3	4,75	15.06.2029	803.125	0,09
645.000	GFL Environmental, Inc.	Ba3	4,38	15.08.2029	634.384	0,07
1.045.000	GFL Environmental, Inc.	Ba3	6,75	15.01.2031	1.094.684	0,12
720.000	GGAM Finance Ltd.	Ba2	8,00	15.02.2027	737.300	0,08
645.000	GGAM Finance Ltd.	Ba2	8,00	15.06.2028	683.643	0,08
1.135.000	Global Aircraft Leasing Co. Ltd.	Ba1	8,75	01.09.2027	1.178.251	0,13
608.000	Global Atlantic Fin Co.	Baa3	7,95	15.10.2054	628.100	0,07
668.000	Global Atlantic Fin Co.	Baa3	7,25	01.03.2056	671.805	0,07
565.000	Global Auto Holdings Ltd./AAG FH U.K. Ltd.	B3	8,38	15.01.2029	554.057	0,06
490.000	Global Auto Holdings Ltd./AAG FH U.K. Ltd.	B3	11,50	15.08.2029	515.359	0,06
660.000	Global Auto Holdings Ltd./AAG FH U.K. Ltd.	B3	8,75	15.01.2032	634.182	0,07
1.066.000	Global Medical Response, Inc.	B2	7,38	01.10.2032	1.109.900	0,12
660.000	goeasy Ltd.	Ba3	9,25	01.12.2028	678.513	0,07
700.000	goeasy Ltd.	Ba3	7,63	01.07.2029	692.480	0,08
899.000	Goodyear Tire & Rubber Co.	B2	5,00	15.07.2029	878.756	0,10
579.000	Goodyear Tire & Rubber Co.	B2	6,63	15.07.2030	590.614	0,07
528.000	Goodyear Tire & Rubber Co.	B2	5,25	30.04.2031	507.178	0,06
700.000	Goodyear Tire & Rubber Co.	B2	5,25	15.07.2031	663.562	0,07
1.158.000	Gray Media, Inc.	Ba3	10,50	15.07.2029	1.246.588	0,14
1.302.000	Gray Media, Inc.	Caa1	5,38	15.11.2031	978.462	0,11
958.000	Gray Media, Inc.	B3	9,63	15.07.2032	997.027	0,11
877.000	Gray Media, Inc.	Ba3	7,25	15.08.2033	896.610	0,10
900.000	Herc Holdings, Inc.	Ba3	6,63	15.06.2029	933.193	0,10
1.757.000	Herc Holdings, Inc.	Ba3	7,00	15.06.2030	1.850.294	0,20
650.000	Herc Holdings, Inc.	Ba3	5,75	15.03.2031	659.956	0,07
1.180.000	Herc Holdings, Inc.	Ba3	7,25	15.06.2033	1.253.034	0,14
670.000	Herc Holdings, Inc.	Ba3	6,00	15.03.2034	678.694	0,07
1.334.000	Hertz Corp.	Ba3	12,63	15.07.2029	1.344.525	0,15
1.089.000	Hertz Corp.	Caa1	5,00	01.12.2029	740.744	0,08
865.000	Hess Midstream Operations LP	Ba1	5,88	01.03.2028	881.982	0,10
640.000	Hess Midstream Operations LP	Ba1	6,50	01.06.2029	662.478	0,07
805.000	Hess Midstream Operations LP	Ba1	4,25	15.02.2030	785.442	0,09
665.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.	Ba2	5,75	01.02.2029	656.293	0,07
534.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.	Ba2	6,00	15.04.2030	518.192	0,06
639.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.	Ba2	6,00	01.02.2031	606.456	0,07
530.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.	Ba2	6,25	15.04.2032	498.429	0,06
646.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.	Ba2	8,38	01.11.2033	658.851	0,07
534.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.	Ba2	6,88	15.05.2034	500.496	0,06
1.097.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.	Ba2	7,25	15.02.2035	1.042.781	0,12
540.000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	5,88	01.04.2029	552.310	0,06
1.654.000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	3,63	15.02.2032	1.533.954	0,17
1.117.000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	5,88	15.03.2033	1.150.367	0,13
1.057.000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	5,75	15.09.2033	1.081.604	0,12
1.050.000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	5,50	31.03.2034	1.058.166	0,12
908.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower, Inc.	B2	5,00	01.06.2029	882.397	0,10
532.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower, Inc.	B2	4,88	01.07.2031	496.643	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,73 % (31. Dezember 2024 - 98,33 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
1.008.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower, Inc.	Ba2	6,63	15.01.2032	1.033.570	0,11
855.000	HLF Financing SARL LLC/Herbalife International, Inc.	Ba2	12,25	15.04.2029	924.759	0,10
636.000	HLF Financing SARL LLC/Herbalife International, Inc.	B3	4,88	01.06.2029	597.390	0,07
690.000	Howard Hughes Corp.	Ba3	4,13	01.02.2029	670.175	0,07
695.000	Howard Hughes Corp.	Ba3	4,38	01.02.2031	661.080	0,07
600.000	Howard Midstream Energy Partners LLC	B1	7,38	15.07.2032	632.772	0,07
810.000	Howard Midstream Energy Partners LLC	B1	6,63	15.01.2034	829.153	0,09
1.117.000	Howden U.K. Refinance PLC/Howden U.K. Refinance 2 PLC/Howden U.S. Refinance LLC	B2	7,25	15.02.2031	1.150.815	0,13
540.000	Howden U.K. Refinance PLC/Howden U.K. Refinance 2 PLC/Howden U.S. Refinance LLC	Caa1	8,13	15.02.2032	556.788	0,06
583.000	HUB International Ltd.	Caa1	5,63	01.12.2029	583.648	0,06
3.494.000	HUB International Ltd.	B1	7,25	15.06.2030	3.664.366	0,41
2.073.000	HUB International Ltd.	Caa1	7,38	31.01.2032	2.175.221	0,24
936.000	Husky Injection Molding Systems Ltd./Titan Co-Borrower LLC	B3	9,00	15.02.2029	981.263	0,11
700.000	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp.	B1	9,75	15.01.2029	698.058	0,08
821.000	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp.	B1	4,38	01.02.2029	707.985	0,08
1.069.000	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp.	B1	10,00	15.11.2029	1.068.480	0,12
800.000	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp.	B1	9,00	15.06.2030	763.751	0,08
767.000	iHeartCommunications, Inc.	Caa1	9,13	01.05.2029	738.962	0,08
759.000	iHeartCommunications, Inc.	Caa3	10,88	01.05.2030	654.227	0,07
707.000	iHeartCommunications, Inc.	Caa1	7,75	15.08.2030	617.847	0,07
940.000	Iliad Holding SAS	B2	7,00	15.10.2028	952.782	0,11
1.010.000	Iliad Holding SAS	B2	8,50	15.04.2031	1.088.181	0,12
965.000	Iliad Holding SAS	B2	7,00	15.04.2032	994.743	0,11
2.134.000	Imola Merger Corp.	Ba3	4,75	15.05.2029	2.108.139	0,23
1.180.000	Inversion Escrow Issuer LLC	B3	6,75	01.08.2032	1.175.525	0,13
1.631.000	ION Platform Finance U.S., Inc.	B2	7,88	30.09.2032	1.548.884	0,17
750.000	ION Platform Finance U.S., Inc./ION Platform Finance SARL	B2	8,75	01.05.2029	761.001	0,08
850.000	ION Platform Finance U.S., Inc./ION Platform Finance SARL	B2	9,50	30.05.2029	861.073	0,10
580.000	IQVIA, Inc.	Ba2	6,50	15.05.2030	601.938	0,07
2.130.000	IQVIA, Inc.	Ba2	6,25	01.06.2032	2.227.214	0,25
717.000	Iron Mountain Information Management Services, Inc.	Ba3	5,00	15.07.2032	683.754	0,08
1.110.000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	7,00	15.02.2029	1.138.940	0,13
1.350.000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	6,25	15.01.2033	1.361.768	0,15
1.302.000	ITT Holdings LLC	B3	6,50	01.08.2029	1.248.875	0,14
665.000	Jane Street Group/JSG Finance, Inc.	Ba1	4,50	15.11.2029	653.324	0,07
1.514.000	Jane Street Group/JSG Finance, Inc.	Ba1	7,13	30.04.2031	1.591.280	0,18
1.799.000	Jane Street Group/JSG Finance, Inc.	Ba1	6,13	01.11.2032	1.831.143	0,20
2.129.000	Jane Street Group/JSG Finance, Inc.	Ba1	6,75	01.05.2033	2.222.818	0,25
1.601.000	Jazz Securities DAC	Ba1	4,38	15.01.2029	1.579.487	0,17
2.144.000	JetBlue Airways Corp./JetBlue Loyalty LP	B1	9,88	20.09.2031	2.159.389	0,24
590.000	Kaiser Aluminum Corp.	B2	4,50	01.06.2031	570.214	0,06
500.000	Kaiser Aluminum Corp.	B2	5,88	01.03.2034	502.126	0,06
1.080.000	KeHE Distributors LLC/KeHE Finance Corp./NextWave Distribution, Inc.	B3	9,00	15.02.2029	1.135.847	0,13
671.000	Kennedy-Wilson, Inc.	B2	4,75	01.03.2029	650.528	0,07
628.000	Kennedy-Wilson, Inc.	B2	4,75	01.02.2030	595.413	0,07
638.000	Kennedy-Wilson, Inc.	B2	5,00	01.03.2031	600.878	0,07
1.120.000	Kinetik Holdings LP	Ba1	6,63	15.12.2028	1.153.218	0,13
1.117.000	Kinetik Holdings LP	Ba1	5,88	15.06.2030	1.126.855	0,12
1.220.000	Kioxia Holdings Corp.	Ba1	6,25	24.07.2030	1.256.013	0,14
1.170.000	Kioxia Holdings Corp.	Ba1	6,63	24.07.2033	1.217.993	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,73 % (31. Dezember 2024 - 98,33 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
692.000	Kodiak Gas Services LLC	B1	7,25	15.02.2029	718.850	0,08
790.000	Kodiak Gas Services LLC	B1	6,50	01.10.2033	806.772	0,09
725.000	Kodiak Gas Services LLC	B1	6,75	01.10.2035	745.261	0,08
564.000	LABL, Inc.	B3	5,88	01.11.2028	354.806	0,04
1.014.000	LABL, Inc.	B3	8,63	01.10.2031	539.679	0,06
1.087.000	Lamb Weston Holdings, Inc.	Ba3	4,13	31.01.2030	1.050.995	0,12
744.000	Lamb Weston Holdings, Inc.	Ba3	4,38	31.01.2032	709.086	0,08
1.070.000	LCM Investments Holdings II LLC	B2	4,88	01.05.2029	1.048.911	0,12
865.000	LCM Investments Holdings II LLC	B2	8,25	01.08.2031	914.858	0,10
642.000	Level 3 Financing, Inc.	B3	4,88	15.06.2029	628.322	0,07
2.182.678	Level 3 Financing, Inc.	B1	6,88	30.06.2033	2.231.026	0,25
2.590.776	Level 3 Financing, Inc.	B1	7,00	31.03.2034	2.667.743	0,29
1.360.000	Level 3 Financing, Inc.	Caa1	8,50	15.01.2036	1.394.251	0,15
856.000	LifePoint Health, Inc.	B2	9,88	15.08.2030	921.851	0,10
1.174.000	LifePoint Health, Inc.	B2	11,00	15.10.2030	1.287.428	0,14
742.000	LifePoint Health, Inc.	B2	8,38	15.02.2032	805.280	0,09
698.000	LifePoint Health, Inc.	Caa1	10,00	01.06.2032	741.358	0,08
583.000	Light & Wonder International, Inc.	B2	7,50	01.09.2031	609.900	0,07
1.116.000	Light & Wonder International, Inc.	B2	6,25	01.10.2033	1.129.486	0,12
1.610.000	Lightning Power LLC	Ba3	7,25	15.08.2032	1.712.203	0,19
823.000	Lithia Motors, Inc.	Ba2	3,88	01.06.2029	795.696	0,09
638.000	Lithia Motors, Inc.	Ba2	5,50	01.10.2030	642.369	0,07
751.000	Madison IAQ LLC	B1	4,13	30.06.2028	737.349	0,08
1.114.000	Madison IAQ LLC	Caa1	5,88	30.06.2029	1.107.883	0,12
559.000	Magnera Corp.	B1	4,75	15.11.2029	517.266	0,06
852.000	Magnera Corp.	B1	7,25	15.11.2031	837.246	0,09
628.000	Marriott Ownership Resorts, Inc.	B2	4,50	15.06.2029	600.294	0,07
655.000	Marriott Ownership Resorts, Inc.	B2	6,50	01.10.2033	629.157	0,07
530.000	Matador Resources Co.	B1	6,88	15.04.2028	541.361	0,06
963.000	Matador Resources Co.	B1	6,50	15.04.2032	975.359	0,11
860.000	Matador Resources Co.	B1	6,25	15.04.2033	859.559	0,09
480.000	Match Group Holdings II LLC	Ba2	3,63	01.10.2031	439.850	0,05
794.000	Match Group Holdings II LLC	Ba2	6,13	15.09.2033	804.313	0,09
2.863.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co.	B2	7,88	15.04.2030	2.851.372	0,32
1.430.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co.	Caa2	9,25	15.04.2030	1.377.919	0,15
2.188.000	McAfee Corp.	Caa1	7,38	15.02.2030	1.908.659	0,21
885.000	McGraw-Hill Education, Inc.	B1	5,75	01.08.2028	889.243	0,10
651.000	McGraw-Hill Education, Inc.	Caa1	8,00	01.08.2029	657.999	0,07
690.000	McGraw-Hill Education, Inc.	B1	7,38	01.09.2031	727.012	0,08
4.802.000	Medline Borrower LP	Ba1	3,88	01.04.2029	4.695.229	0,52
2.664.000	Medline Borrower LP	Ba2	5,25	01.10.2029	2.678.904	0,30
1.601.000	Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer, Inc.	Ba1	6,25	01.04.2029	1.656.768	0,18
802.000	Melco Resorts Finance Ltd.	Ba3	7,63	17.04.2032	842.927	0,09
538.000	Melco Resorts Finance Ltd.	Ba3	6,50	24.09.2033	539.092	0,06
850.000	MGM China Holdings Ltd.	B1	4,75	01.02.2027	845.459	0,09
490.000	MGM China Holdings Ltd.	B1	7,13	26.06.2031	517.874	0,06
905.000	MGM Resorts International	B1	6,13	15.09.2029	930.327	0,10
810.000	MGM Resorts International	B1	6,50	15.04.2032	834.203	0,09
905.000	Michaels Cos., Inc.	B2	5,25	01.05.2028	869.766	0,10
1.224.000	Michaels Cos., Inc.	Caa2	7,88	01.05.2029	1.128.356	0,12
1.360.000	Millrose Properties, Inc.	Ba3	6,38	01.08.2030	1.390.926	0,15
850.000	Millrose Properties, Inc.	Ba3	6,25	15.09.2032	858.407	0,09
666.000	Mineral Resources Ltd.	Ba3	8,00	01.11.2027	679.986	0,08
980.000	Mineral Resources Ltd.	Ba3	9,25	01.10.2028	1.029.773	0,11
662.000	Mineral Resources Ltd.	Ba3	8,50	01.05.2030	687.679	0,08
750.000	Mineral Resources Ltd.	Ba3	7,00	01.04.2031	782.340	0,09
770.000	Miter Brands Acquisition Holdco, Inc./MIWD Borrower LLC	B2	6,75	01.04.2032	788.882	0,09
533.000	MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp.	Caa1	5,50	01.02.2030	516.806	0,06
800.000	Mohegan Tribal Gaming Authority/MS Digital Entertainment Holdings LLC	B3	8,25	15.04.2030	834.768	0,09
760.000	Mohegan Tribal Gaming Authority/MS Digital Entertainment Holdings LLC	B3	11,88	15.04.2031	803.144	0,09
909.000	Molina Healthcare, Inc.	Ba2	6,50	15.02.2031	934.315	0,10
832.000	Molina Healthcare, Inc.	Ba2	3,88	15.05.2032	756.899	0,08
830.000	Molina Healthcare, Inc.	Ba2	6,25	15.01.2033	846.908	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,73 % (31. Dezember 2024 - 98,33 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
1.579.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.	B2	8,50	15.02.2032	1.687.217	0,19
733.000	Nabors Industries, Inc.	Ba3	9,13	31.01.2030	770.514	0,09
583.000	Nabors Industries, Inc.	B3	8,88	15.08.2031	565.651	0,06
786.000	Nabors Industries, Inc.	Ba3	7,63	15.11.2032	770.909	0,09
1.390.000	National Mentor Holdings, Inc.	B3	10,50	15.12.2030	1.397.247	0,15
535.000	Navient Corp.	Ba3	4,88	15.03.2028	528.890	0,06
776.000	Navient Corp.	Ba3	5,50	15.03.2029	769.741	0,09
532.000	Navient Corp.	Ba3	9,38	25.07.2030	590.926	0,07
535.000	Navient Corp.	Ba3	11,50	15.03.2031	599.869	0,07
558.000	Navient Corp.	Ba3	7,88	15.06.2032	583.535	0,06
685.000	NCL Corp. Ltd.	B3	7,75	15.02.2029	729.435	0,08
1.320.000	NCL Corp. Ltd.	B3	5,88	15.01.2031	1.315.451	0,15
1.951.000	NCL Corp. Ltd.	B3	6,75	01.02.2032	1.998.376	0,22
902.000	NCL Corp. Ltd.	B3	6,25	15.09.2033	900.926	0,10
558.000	NCL Finance Ltd.	B3	6,13	15.03.2028	573.430	0,06
1.405.000	NCR Atleos Corp.	B1	9,50	01.04.2029	1.525.856	0,17
2.794.000	Neptune Bidco U.S., Inc.	B3	9,29	15.04.2029	2.800.077	0,31
1.307.000	Neptune Bidco U.S., Inc.	B3	10,38	15.05.2031	1.339.781	0,15
535.000	Newell Brands, Inc.	B2	6,38	15.09.2027	538.937	0,06
1.360.000	Newell Brands, Inc.	B2	8,50	01.06.2028	1.424.403	0,16
542.000	Newell Brands, Inc.	B2	6,63	15.09.2029	540.121	0,06
799.000	Newell Brands, Inc.	B2	6,38	15.05.2030	780.563	0,09
534.000	Newell Brands, Inc.	B2	6,63	15.05.2032	516.366	0,06
2.912.000	NFE Financing LLC	Ca	12,00	15.11.2029	797.256	0,09
963.000	NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp.	B2	8,13	15.02.2029	999.460	0,11
1.367.000	NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp.	B2	8,38	15.02.2032	1.416.465	0,16
645.000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC	Ba2	2,75	09.03.2028	610.447	0,07
797.000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC	Ba2	7,05	15.09.2028	823.129	0,09
765.000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC	Ba2	5,63	29.09.2028	764.523	0,08
1.384.000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC	Ba2	6,13	30.09.2030	1.384.500	0,15
1.070.000	Nissan Motor Co. Ltd.	Ba2	7,50	17.07.2030	1.121.408	0,12
800.000	Nissan Motor Co. Ltd.	Ba2	7,75	17.07.2032	848.042	0,09
1.350.000	Nissan Motor Co. Ltd.	Ba2	8,13	17.07.2035	1.437.994	0,16
1.541.000	Noble Finance II LLC	B1	8,00	15.04.2030	1.600.131	0,18
590.000	Northern Oil & Gas, Inc.	B1	8,75	15.06.2031	594.564	0,07
800.000	Northern Oil & Gas, Inc.	B1	7,88	15.10.2033	777.746	0,09
800.000	Novelis Corp.	B1	6,88	30.01.2030	830.283	0,09
855.000	Novelis Corp.	B1	3,88	15.08.2031	778.093	0,09
800.000	Novelis Corp.	B1	6,38	15.08.2033	811.562	0,09
854.000	NRG Energy, Inc.	Ba2	5,75	15.07.2029	857.983	0,09
979.000	NRG Energy, Inc.	Ba2	6,00	01.02.2033	999.008	0,11
1.309.000	NRG Energy, Inc.	Ba2	5,75	15.01.2034	1.321.818	0,15
1.004.000	NRG Energy, Inc.	Ba2	6,25	01.11.2034	1.031.357	0,11
2.529.000	NRG Energy, Inc.	Ba2	6,00	15.01.2036	2.563.334	0,28
872.000	Olympus Water U.S. Holding Corp.	B3	4,25	01.10.2028	844.288	0,09
850.000	Olympus Water U.S. Holding Corp.	B3	7,25	15.06.2031	870.241	0,10
1.706.000	Olympus Water U.S. Holding Corp.	B3	7,25	15.02.2033	1.715.821	0,19
811.000	OneMain Finance Corp.	Ba2	3,50	15.01.2027	803.204	0,09
637.000	OneMain Finance Corp.	Ba2	3,88	15.09.2028	620.199	0,07
990.000	OneMain Finance Corp.	Ba2	6,63	15.05.2029	1.025.254	0,11
770.000	OneMain Finance Corp.	Ba2	7,88	15.03.2030	814.284	0,09
780.000	OneMain Finance Corp.	Ba2	6,13	15.05.2030	795.485	0,09
800.000	OneMain Finance Corp.	Ba2	7,50	15.05.2031	841.563	0,09
790.000	OneMain Finance Corp.	Ba2	7,13	15.11.2031	824.961	0,09
636.000	OneMain Finance Corp.	Ba2	6,75	15.03.2032	652.050	0,07
870.000	OneMain Finance Corp.	Ba2	7,13	15.09.2032	905.199	0,10
857.000	OneMain Finance Corp.	Ba2	6,50	15.03.2033	863.490	0,10
1.067.000	OneMain Finance Corp.	Ba2	6,75	15.09.2033	1.081.912	0,12
1.240.000	Opal Bidco SAS	B1	6,50	31.03.2032	1.269.977	0,14
960.000	Open Text Corp.	Ba3	3,88	01.12.2029	911.337	0,10
689.000	Open Text Holdings, Inc.	Ba3	4,13	01.12.2031	642.791	0,07
2.242.000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	Ba2	4,13	30.04.2028	2.183.898	0,24
1.926.000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	B2	5,13	30.04.2031	1.597.590	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,73 % (31. Dezember 2024 - 98,33 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
530.000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	Ba2	6,75	15.05.2034	477.570	0,05
530.000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	B2	7,88	15.05.2034	426.149	0,05
3.258.000	Panther Escrow Issuer LLC	B2	7,13	01.06.2031	3.376.924	0,37
1.130.000	Paramount Global	Ba1	6,38	30.03.2062	1.056.694	0,12
803.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer	B1	4,88	15.05.2029	783.628	0,09
590.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer	B1	7,00	01.02.2030	604.639	0,07
570.000	Park River Holdings, Inc.	Caa2	8,75	31.12.2030	562.395	0,06
850.000	Park River Holdings, Inc.	B3	8,00	15.03.2031	876.978	0,10
819.000	PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp.	B1	9,88	15.03.2030	841.556	0,09
580.000	PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp.	B1	7,88	15.09.2030	557.714	0,06
694.000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	4,25	15.02.2029	678.151	0,07
845.000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	7,88	15.12.2029	899.855	0,10
690.000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	7,13	15.11.2030	725.404	0,08
530.000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	5,75	15.09.2031	532.617	0,06
930.000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	6,88	15.05.2032	974.104	0,11
967.000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	6,88	15.02.2033	1.009.159	0,11
692.000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	6,75	15.02.2034	715.568	0,08
1.070.000	Performance Food Group, Inc.	B1	4,25	01.08.2029	1.048.401	0,12
1.113.000	Performance Food Group, Inc.	B1	6,13	15.09.2032	1.148.837	0,13
595.000	Perimeter Holdings LLC	B2	6,25	15.01.2034	592.122	0,07
587.000	Permian Resources Operating LLC	Ba2	8,00	15.04.2027	594.445	0,07
757.000	Permian Resources Operating LLC	Ba2	5,88	01.07.2029	760.546	0,08
1.069.000	Permian Resources Operating LLC	Ba2	7,00	15.01.2032	1.113.681	0,12
1.067.000	Permian Resources Operating LLC	Ba2	6,25	01.02.2033	1.094.749	0,12
1.644.000	PG&E Corp.	Ba3	7,38	15.03.2055	1.712.328	0,19
1.166.000	Post Holdings, Inc.	B2	4,50	15.09.2031	1.105.315	0,12
1.121.000	Post Holdings, Inc.	Ba1	6,25	15.02.2032	1.152.640	0,13
1.280.000	Post Holdings, Inc.	B2	6,38	01.03.2033	1.292.163	0,14
650.000	Post Holdings, Inc.	B2	6,25	15.10.2034	654.094	0,07
1.387.000	Post Holdings, Inc.	B2	6,50	15.03.2036	1.389.098	0,15
805.000	Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment Finance Corp.	Caa1	5,63	01.09.2029	598.141	0,07
782.000	Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment Finance Corp.	Caa1	5,88	01.09.2031	516.765	0,06
1.609.000	Prime Healthcare Services, Inc.	B3	9,38	01.09.2029	1.694.696	0,19
760.000	Primo Water Holdings, Inc./Triton Water Holdings, Inc.	B3	6,25	01.04.2029	764.185	0,08
765.000	Primo Water Holdings, Inc./Triton Water Holdings, Inc.	Ba3	4,38	30.04.2029	744.818	0,08
1.130.000	Qnity Electronics, Inc.	Ba1	5,75	15.08.2032	1.157.571	0,13
840.000	Qnity Electronics, Inc.	B1	6,25	15.08.2033	872.384	0,10
4.249.000	Quikrete Holdings, Inc.	Ba3	6,38	01.03.2032	4.422.344	0,49
1.605.000	Quikrete Holdings, Inc.	B2	6,75	01.03.2033	1.676.266	0,19
2.418.000	QXO Building Products, Inc.	Ba3	6,75	30.04.2032	2.526.618	0,28
1.996.000	Rakuten Group, Inc.	Ba2	11,25	15.02.2027	2.134.110	0,24
2.130.000	Rakuten Group, Inc.	Ba2	9,75	15.04.2029	2.382.551	0,26
610.000	Rakuten Group, Inc.*	B2	8,13		628.312	0,07
1.070.000	Rakuten Group, Inc.*	B2	6,25		1.021.125	0,11
543.000	Range Resources Corp.	Ba2	8,25	15.01.2029	551.334	0,06
535.000	Range Resources Corp.	Ba2	4,75	15.02.2030	528.446	0,06
1.387.000	Raven Acquisition Holdings LLC	B3	6,88	15.11.2031	1.430.730	0,16
633.000	RB Global Holdings, Inc.	Ba1	6,75	15.03.2028	647.367	0,07
813.000	RB Global Holdings, Inc.	Ba2	7,75	15.03.2031	850.022	0,09
645.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp.	Ba3	4,50	15.02.2029	637.531	0,07
999.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp.	Ba3	6,50	01.04.2032	1.036.463	0,11
640.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp.	Ba3	6,50	15.06.2033	664.135	0,07
830.000	Rithm Capital Corp.	B3	8,00	01.04.2029	852.284	0,09
540.000	Rithm Capital Corp.	B3	8,00	15.07.2030	552.113	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,73 % (31. Dezember 2024 - 98,33 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
1.119.000	ROBLOX Corp.	Ba1	3,88	01.05.2030	1.069.348	0,12
820.000	Rocket Cos., Inc.	Ba1	6,50	01.08.2029	846.824	0,09
2.180.000	Rocket Cos., Inc.	Ba1	6,13	01.08.2030	2.251.444	0,25
1.078.000	Rocket Cos., Inc.	Ba1	7,13	01.02.2032	1.134.012	0,13
2.134.000	Rocket Cos., Inc.	Ba1	6,38	01.08.2033	2.228.924	0,25
902.000	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc.	Ba1	4,00	15.10.2033	838.001	0,09
850.000	Rocket Software, Inc.	B3	9,00	28.11.2028	875.812	0,10
590.000	Rocket Software, Inc.	Caa2	6,50	15.02.2029	578.783	0,06
1.132.000	Rogers Communications, Inc.	Ba1	7,00	15.04.2055	1.184.739	0,13
1.127.000	Rogers Communications, Inc.	Ba1	7,13	15.04.2055	1.190.231	0,13
861.000	Rogers Communications, Inc.	Ba2	5,25	15.03.2082	860.033	0,10
1.167.000	RR Donnelley & Sons Co.	B1	9,50	01.08.2029	1.209.973	0,13
1.280.000	Ryan Specialty LLC	Ba3	5,88	01.08.2032	1.308.827	0,14
1.061.000	Sabre Financial Borrower LLC	B2	11,13	15.06.2029	1.077.121	0,12
1.430.000	Sabre GLBL, Inc.	B3	11,13	15.07.2030	1.203.233	0,13
1.599.000	SBA Communications Corp.	Ba3	3,13	01.02.2029	1.528.064	0,17
1.170.000	SCIH Salt Holdings, Inc.	B3	4,88	01.05.2028	1.168.763	0,13
750.000	SCIH Salt Holdings, Inc.	Caa2	6,63	01.05.2029	753.172	0,08
685.000	Sensata Technologies BV	Ba2	4,00	15.04.2029	668.449	0,07
535.000	Sensata Technologies BV	Ba2	5,88	01.09.2030	543.932	0,06
540.000	Sensata Technologies, Inc.	Ba2	6,63	15.07.2032	565.207	0,06
849.000	Service Corp. International	Ba3	4,00	15.05.2031	810.244	0,09
865.000	Service Corp. International	Ba3	5,75	15.10.2032	882.007	0,10
620.000	Service Properties Trust	Caa1	0,00	30.09.2028	559.669	0,06
760.000	Service Properties Trust	Caa1	8,38	15.06.2029	764.536	0,08
1.107.000	Service Properties Trust	Caa1	8,63	15.11.2031	1.162.894	0,13
535.000	Service Properties Trust	Caa1	8,88	15.06.2032	527.847	0,06
1.821.000	Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub, Inc.	Ba3	6,75	15.08.2032	1.880.230	0,21
1.522.000	Sinclair Television Group, Inc.	B2	8,13	15.02.2033	1.590.858	0,18
2.134.000	Sirius XM Radio LLC	Ba3	4,00	15.07.2028	2.085.995	0,23
1.604.000	Sirius XM Radio LLC	Ba3	3,88	01.09.2031	1.475.947	0,16
894.000	Six Flags Entertainment Corp.	Caa1	7,25	15.05.2031	858.659	0,09
918.000	Six Flags Entertainment Corp./Six Flags Theme Parks, Inc./Canada's Wonderland Co.	Ba3	6,63	01.05.2032	926.184	0,10
600.000	SK Invictus Intermediate II SARL	B2	5,00	30.10.2029	594.148	0,07
715.000	SM Energy Co.	B1	6,75	01.08.2029	720.388	0,08
860.000	SM Energy Co.	B1	7,00	01.08.2032	846.215	0,09
1.174.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC	B1	8,88	15.11.2031	1.255.863	0,14
1.649.000	Snap, Inc.	B1	6,88	01.03.2033	1.710.416	0,19
586.000	Snap, Inc.	B1	6,88	15.03.2034	603.836	0,07
1.067.000	Solstice Advanced Materials, Inc.	Ba2	5,63	30.09.2033	1.077.086	0,12
813.000	Somnigroup International, Inc.	Ba3	4,00	15.04.2029	792.650	0,09
880.000	Somnigroup International, Inc.	Ba3	3,88	15.10.2031	823.521	0,09
690.000	Sonic Automotive, Inc.	B1	4,63	15.11.2029	676.437	0,07
520.000	Sonic Automotive, Inc.	B1	4,88	15.11.2031	501.878	0,06
1.227.000	Stagwell Global LLC	B2	5,63	15.08.2029	1.197.399	0,13
1.113.000	Standard Building Solutions, Inc.	Ba3	6,50	15.08.2032	1.147.360	0,13
1.205.000	Standard Building Solutions, Inc.	Ba3	6,25	01.08.2033	1.231.079	0,14
730.000	Standard Building Solutions, Inc.	Ba3	5,88	15.03.2034	732.157	0,08
2.564.000	Staples, Inc.	B3	10,75	01.09.2029	2.550.378	0,28
883.144	Staples, Inc.	Caa2	12,75	15.01.2030	740.004	0,08
1.029.000	Star Parent, Inc.	B1	9,00	01.10.2030	1.099.226	0,12
570.000	Starwood Property Trust, Inc.	Ba3	4,38	15.01.2027	566.582	0,06
538.000	Starwood Property Trust, Inc.	Ba3	5,25	15.10.2028	541.776	0,06
640.000	Starwood Property Trust, Inc.	Ba3	7,25	01.04.2029	675.404	0,07
530.000	Starwood Property Trust, Inc.	Ba3	6,50	01.07.2030	553.205	0,06
520.000	Starwood Property Trust, Inc.	Ba3	6,50	15.10.2030	542.155	0,06
610.000	Starwood Property Trust, Inc.	Ba3	5,75	15.01.2031	617.446	0,07
530.000	Station Casinos LLC	B3	4,63	01.12.2031	502.997	0,06
580.000	Station Casinos LLC	B3	6,63	15.03.2032	593.079	0,07
668.000	Stonex Escrow Issuer LLC	Ba3	6,88	15.07.2032	692.764	0,08
584.000	StoneX Group, Inc.	Ba3	7,88	01.03.2031	619.117	0,07
1.132.000	Studio City Finance Ltd.	B1	5,00	15.01.2029	1.088.432	0,12
800.000	Sunoco LP	Ba1	7,00	01.05.2029	834.100	0,09
840.000	Sunoco LP	Ba1	4,50	01.10.2029	822.048	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,73 % (31. Dezember 2024 - 98,33 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
830.000	Sunoco LP	Ba1	4,63	01.05.2030	805.833	0,09
1.115.000	Sunoco LP	Ba1	5,63	15.03.2031	1.122.166	0,12
850.000	Sunoco LP	Ba1	7,25	01.05.2032	897.951	0,10
1.067.000	Sunoco LP	Ba1	6,25	01.07.2033	1.093.108	0,12
1.010.000	Sunoco LP	Ba1	5,88	15.03.2034	1.009.639	0,11
539.000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.	Ba1	7,00	15.09.2028	556.138	0,06
857.000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.	Ba1	4,50	30.04.2030	837.015	0,09
1.312.000	Sunrise FinCo I BV	B1	4,88	15.07.2031	1.256.921	0,14
1.320.000	Surgery Center Holdings, Inc.	Caa1	7,25	15.04.2032	1.336.656	0,15
1.329.000	Talen Energy Supply LLC	Ba2	8,63	01.06.2030	1.407.952	0,16
1.520.000	Talen Energy Supply LLC	B2	6,25	01.02.2034	1.550.585	0,17
1.376.000	Talen Energy Supply LLC	B2	6,50	01.02.2036	1.423.486	0,16
807.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp.	B1	7,38	15.02.2029	833.443	0,09
710.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp.	B1	6,75	15.03.2034	709.222	0,08
630.000	Talos Production, Inc.	B3	9,00	01.02.2029	653.851	0,07
665.000	Talos Production, Inc.	B3	9,38	01.02.2031	694.371	0,08
797.000	TELUS Corp.	Baa3	6,63	15.10.2055	812.981	0,09
847.000	TELUS Corp.	Baa3	7,00	15.10.2055	880.981	0,10
860.000	TELUS Corp.	Baa3	6,38	09.06.2056	862.180	0,10
750.000	TELUS Corp.	Baa3	6,63	09.06.2056	749.983	0,08
1.494.000	Tenet Healthcare Corp.	Ba3	4,25	01.06.2029	1.473.062	0,16
1.552.000	Tenet Healthcare Corp.	Ba3	4,38	15.01.2030	1.525.007	0,17
2.134.000	Tenet Healthcare Corp.	Ba3	6,13	15.06.2030	2.185.330	0,24
1.487.000	Tenet Healthcare Corp.	Ba3	6,75	15.05.2031	1.545.888	0,17
1.650.000	Tenet Healthcare Corp.	Ba3	5,50	15.11.2032	1.673.507	0,18
810.000	Tenet Healthcare Corp.	B2	6,00	15.11.2033	834.114	0,09
2.077.000	Tenneco, Inc.	B1	8,00	17.11.2028	2.086.051	0,23
493.000	Terex Corp.	Ba3	5,00	15.05.2029	491.450	0,05
851.000	Terex Corp.	Ba3	6,25	15.10.2032	873.567	0,10
530.000	TopBuild Corp.	Ba2	4,13	15.02.2032	503.276	0,06
850.000	TopBuild Corp.	Ba2	5,63	31.01.2034	859.463	0,09
2.241.000	TransDigm, Inc.	Ba3	6,75	15.08.2028	2.284.087	0,25
1.284.000	TransDigm, Inc.	B3	4,63	15.01.2029	1.275.983	0,14
2.948.000	TransDigm, Inc.	Ba3	6,38	01.03.2029	3.043.585	0,34
799.000	TransDigm, Inc.	B3	4,88	01.05.2029	796.320	0,09
1.552.000	TransDigm, Inc.	Ba3	6,88	15.12.2030	1.623.746	0,18
1.065.000	TransDigm, Inc.	Ba3	7,13	01.12.2031	1.116.939	0,12
2.412.000	TransDigm, Inc.	Ba3	6,63	01.03.2032	2.509.621	0,28
1.620.000	TransDigm, Inc.	Ba3	6,00	15.01.2033	1.658.101	0,18
2.878.000	TransDigm, Inc.	B3	6,38	31.05.2033	2.952.679	0,33
530.000	TransDigm, Inc.	Ba3	6,25	31.01.2034	549.835	0,06
2.211.000	TransDigm, Inc.	B3	6,75	31.01.2034	2.304.416	0,25
1.020.000	Transocean International Ltd.	Caa1	8,25	15.05.2029	1.025.593	0,11
940.500	Transocean International Ltd.	B1	8,75	15.02.2030	981.749	0,11
963.000	Transocean International Ltd.	Caa1	8,50	15.05.2031	953.081	0,11
530.000	Transocean International Ltd.	B3	7,88	15.10.2032	551.745	0,06
694.000	Travel & Leisure Co.	Ba3	4,50	01.12.2029	679.413	0,08
540.000	Travel & Leisure Co.	Ba3	6,13	01.09.2033	548.361	0,06
556.000	Trivium Packaging Finance BV	B2	8,25	15.07.2030	594.542	0,07
640.000	Trivium Packaging Finance BV	Caa2	12,25	15.01.2031	694.585	0,08
1.151.000	Tronox, Inc.	Caa1	4,63	15.03.2029	806.005	0,09
530.000	Twilio, Inc.	Ba2	3,63	15.03.2029	513.494	0,06
540.000	Twilio, Inc.	Ba2	3,88	15.03.2031	515.586	0,06
1.119.000	U.S. Acute Care Solutions LLC	B3	9,75	15.05.2029	1.127.844	0,12
559.000	U.S. Foods, Inc.	Ba2	6,88	15.09.2028	576.762	0,06
960.000	U.S. Foods, Inc.	Ba2	4,75	15.02.2029	954.215	0,11
575.000	U.S. Foods, Inc.	Ba2	4,63	01.06.2030	567.222	0,06
530.000	U.S. Foods, Inc.	Ba2	7,25	15.01.2032	556.494	0,06
535.000	U.S. Foods, Inc.	Ba2	5,75	15.04.2033	545.047	0,06
2.668.000	UKG, Inc.	B2	6,88	01.02.2031	2.747.705	0,30
800.000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	3,75	15.01.2032	750.232	0,08
1.630.000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	5,38	15.11.2033	1.628.290	0,18
1.170.000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	6,13	15.03.2034	1.220.170	0,13
465.000	United Wholesale Mortgage LLC	Ba3	5,75	15.06.2027	466.072	0,05
744.000	United Wholesale Mortgage LLC	Ba3	5,50	15.04.2029	738.479	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,73 % (31. Dezember 2024 - 98,33 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
776.000	Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings, Inc./CSL Capital LLC	Caa2	6,00	15.01.2030	723.913	0,08
616.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC	B2	4,75	15.04.2028	612.892	0,07
1.237.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC	Caa2	6,50	15.02.2029	1.189.984	0,13
645.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC	Caa2	8,63	15.06.2032	635.877	0,07
1.539.000	Univision Communications, Inc.	B2	8,00	15.08.2028	1.593.058	0,18
1.117.000	Univision Communications, Inc.	B2	4,50	01.05.2029	1.073.063	0,12
970.000	Univision Communications, Inc.	B2	7,38	30.06.2030	985.090	0,11
1.384.000	Univision Communications, Inc.	B2	8,50	31.07.2031	1.445.480	0,16
1.601.000	Univision Communications, Inc.	B2	9,38	01.08.2032	1.721.778	0,19
1.067.000	USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp.	B1	7,13	15.03.2029	1.105.038	0,12
850.000	USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp.	B1	6,25	01.10.2033	860.018	0,10
867.000	UWM Holdings LLC	Ba3	6,63	01.02.2030	877.204	0,10
1.126.000	UWM Holdings LLC	Ba3	6,25	15.03.2031	1.124.098	0,12
530.000	Vail Resorts, Inc.	Ba3	5,63	15.07.2030	538.779	0,06
650.000	Vail Resorts, Inc.	Ba3	6,50	15.05.2032	674.957	0,07
1.221.000	Valaris Ltd.	B1	8,38	30.04.2030	1.271.145	0,14
1.389.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC	Ba1	3,88	15.08.2029	1.304.633	0,14
1.067.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC	Ba1	6,25	15.01.2030	1.080.127	0,12
1.362.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC	Ba1	4,13	15.08.2031	1.238.230	0,14
1.334.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC	Ba1	3,88	01.11.2033	1.144.095	0,13
2.479.000	Venture Global LNG, Inc.	B1	8,13	01.06.2028	2.520.934	0,28
3.230.000	Venture Global LNG, Inc.	B1	9,50	01.02.2029	3.350.540	0,37
1.600.000	Venture Global LNG, Inc.	B1	7,00	15.01.2030	1.539.015	0,17
2.441.000	Venture Global LNG, Inc.	B1	8,38	01.06.2031	2.427.819	0,27
2.175.000	Venture Global LNG, Inc.	B1	9,88	01.02.2032	2.246.579	0,25
1.885.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC	Ba2	6,13	15.12.2030	1.919.355	0,21
1.379.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC	Ba2	7,50	01.05.2033	1.490.405	0,16
2.120.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC	Ba2	6,50	15.01.2034	2.170.473	0,24
1.347.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC	Ba2	6,50	15.06.2034	1.377.216	0,15
1.380.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC	Ba2	7,75	01.05.2035	1.508.217	0,17
2.134.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC	Ba2	6,75	15.01.2036	2.185.574	0,24
1.165.000	Veritiv Operating Co.	B2	10,50	30.11.2030	1.254.000	0,14
1.040.000	Versant Media Group, Inc.	Ba2	7,25	30.01.2031	1.073.141	0,12
547.000	Viking Cruises Ltd.	Ba3	7,00	15.02.2029	548.368	0,06
765.000	Viking Cruises Ltd.	Ba3	9,13	15.07.2031	818.672	0,09
1.814.000	Viking Cruises Ltd.	Ba3	5,88	15.10.2033	1.844.461	0,20
530.000	VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding, Inc.	B3	7,88	01.05.2027	532.694	0,06
542.000	VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding, Inc.	B3	9,50	01.06.2028	560.047	0,06
1.067.000	VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding, Inc.	B3	6,38	01.02.2030	1.015.409	0,11
1.364.000	Vistra Operations Co. LLC	Ba2	4,38	01.05.2029	1.346.900	0,15
1.545.000	Vistra Operations Co. LLC	Ba2	7,75	15.10.2031	1.638.661	0,18
1.070.000	Vistra Operations Co. LLC	Ba2	6,88	15.04.2032	1.126.646	0,12
1.099.000	Vital Energy, Inc.	B2	7,88	15.04.2032	1.082.943	0,12
1.494.000	Vmed O2 U.K. Financing I PLC	Ba3	4,75	15.07.2031	1.380.509	0,15
823.000	Vmed O2 U.K. Financing I PLC	Ba3	7,75	15.04.2032	856.861	0,09
970.000	Vmed O2 U.K. Financing I PLC	Ba3	6,75	15.01.2033	957.306	0,11
1.121.000	Vodafone Group PLC	Ba1	4,13	04.06.2081	1.048.597	0,12
2.134.000	VoltaGrid LLC	B3	7,38	01.11.2030	2.113.337	0,23
1.970.000	Voyager Parent LLC	B1	9,25	01.07.2032	2.090.010	0,23
1.680.000	VZ Secured Financing BV	B1	5,00	15.01.2032	1.527.365	0,17
1.240.000	VZ Secured Financing BV	B1	7,50	15.01.2033	1.261.548	0,14
1.334.000	Wand NewCo 3, Inc.	B3	7,63	30.01.2032	1.410.947	0,16
1.274.000	Warnermedia Holdings, Inc.	Ba2	3,76	15.03.2027	1.264.604	0,14
1.444.000	Warnermedia Holdings, Inc.	Ba2	4,05	15.03.2029	1.397.070	0,15
2.792.000	Warnermedia Holdings, Inc.	Ba2	4,28	15.03.2032	2.451.342	0,27
854.000	Wayfair LLC	B2	7,25	31.10.2029	889.628	0,10
708.000	Wayfair LLC	B2	7,75	15.09.2030	753.612	0,08
796.000	Wayfair LLC	B2	6,75	15.11.2032	819.813	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,73 % (31. Dezember 2024 - 98,33 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
880.000	WBI Operating LLC	B1	6,25	15.10.2030	886.048	0,10
650.000	WBI Operating LLC	B1	6,50	15.10.2033	646.308	0,07
1.328.000	Weatherford International Ltd.	Ba3	6,75	15.10.2033	1.359.604	0,15
1.008.000	WESCO Distribution, Inc.	Ba3	6,38	15.03.2029	1.041.952	0,12
877.000	WESCO Distribution, Inc.	Ba3	6,63	15.03.2032	918.331	0,10
858.000	WESCO Distribution, Inc.	Ba3	6,38	15.03.2033	895.230	0,10
655.000	Whirlpool Corp.	Ba1	6,13	15.06.2030	653.363	0,07
636.000	Whirlpool Corp.	Ba1	6,50	15.06.2033	616.818	0,07
530.000	Williams Scotsman, Inc.	B2	6,63	15.06.2029	546.551	0,06
580.000	Williams Scotsman, Inc.	B2	6,63	15.04.2030	599.387	0,07
1.494.000	Windstream Services LLC	B2	7,50	15.10.2033	1.531.288	0,17
2.350.000	Windstream Services LLC/Windstream Escrow Finance Corp.	B2	8,25	01.10.2031	2.466.583	0,27
1.282.000	WR Grace Holdings LLC	Caa2	5,63	15.08.2029	1.215.482	0,13
800.000	WR Grace Holdings LLC	B2	6,63	15.08.2032	810.700	0,09
535.000	Wrangler Holdco Corp.	Ba3	6,63	01.04.2032	559.917	0,06
3.390.000	WULF Compute LLC	Ba2	7,75	15.10.2030	3.493.052	0,39
1.070.000	Wynn Macau Ltd.	B1	6,75	15.02.2034	1.084.306	0,12
1.066.000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp.	B1	7,13	15.02.2031	1.155.353	0,13
914.000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp.	B1	6,25	15.03.2033	933.531	0,10
540.000	Xerox Corp.	Ba3	13,50	15.04.2031	441.960	0,05
530.000	Xerox Holdings Corp.	B3	8,88	30.11.2029	213.707	0,02
850.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP	Ba1	7,25	15.01.2029	871.700	0,10
821.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP	Ba1	8,38	15.01.2031	861.998	0,10
984.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP	Ba1	8,63	15.03.2033	1.035.299	0,11
860.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP	Ba1	7,75	15.04.2034	873.699	0,10
1.172.000	Yum! Brands, Inc.	Ba3	4,63	31.01.2032	1.149.281	0,13
1.067.000	Yum! Brands, Inc.	Ba3	5,38	01.04.2032	1.081.947	0,12
636.000	ZF North America Capital, Inc.	Ba2	6,88	14.04.2028	646.427	0,07
671.000	ZF North America Capital, Inc.	Ba2	7,13	14.04.2030	677.186	0,07
850.000	ZF North America Capital, Inc.	Ba2	6,75	23.04.2030	839.773	0,09
1.601.000	ZF North America Capital, Inc.	Ba2	7,50	24.03.2031	1.620.017	0,18
755.000	ZF North America Capital, Inc.	Ba2	6,88	23.04.2032	733.478	0,08
Summe Unternehmensanleihen					883.890.672	97,73
Summe übertragbare Wertpapiere					891.555.930	98,57

Derivative Finanzinstrumente - (0,02) % (31. Dezember 2024 - (0,05) %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Futures** - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Währung	Beschreibung	Nennwert	Fälligkeit	Nicht realisierter Verlust USD	Anteil in % des Fonds
USD	10-Year U.S. Treasury Note Futures	(2.248.484)	20.03.2026	(266)	0,00
USD	Short Futures Contracts				
USD	5-Year U.S. Treasury Note Futures	(4.368.860)	31.03.2026	(3.328)	0,00
	Short Futures Contracts				
Nicht realisierter Verlust aus offenen Futures				(3.594)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Futures				(3.594)	0,00
Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente				(3.594)	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,02) % (31. Dezember 2024 - (0,05) %)

Offene Devisentermingeschäfte*** - (0,02) % (31. Dezember 2024 - (0,05) %)

Abwicklungstag		Gekauftes Volumen		Verkauftes Volumen	Nicht realisierter Verlust USD	Anteil in % des Fonds
02.02.2026	EUR	8.505.898	USD	10.023.683	(20.676)	0,00
02.02.2026	EUR	76.387	USD	89.954	(122)	0,00
02.02.2026	GBP	40.732.914	USD	54.980.676	(194.882)	(0,02)
02.02.2026	GBP	423.108	USD	570.090	(1.010)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften					(216.690)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften					(216.690)	(0,02)
Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente					(216.690)	(0,02)
Summe derivativer Finanzinstrumente					(220.284)	(0,02)
					Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte					891.335.646	98,55
Sonstiges Nettovermögen - 1,45 % (31. Dezember 2024 - 1,65 %)					13.128.470	1,45
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen					904.464.116	100,00

* Dies sind Endlos-Anleihen, die keinen Fälligkeitstermin haben.

** Der Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

*** Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind BNP Paribas SA, HSBC Continental Europe, Toronto Dominion Bank und UBS AG.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelter Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	95,96
Investmentfonds/Offene Fonds	0,79
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	3,25
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,74 % (31. Dezember 2024 - 0,12 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
64	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	787.445	0,74
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		787.445	0,74

Unternehmensanleihen - 98,94 % (31. Dezember 2024 - 98,96 %)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
68.000	3M Co.	A3	2,88	15.10.2027	66.861	0,06
70.000	3M Co.	A3	3,38	01.03.2029	68.623	0,06
100.000	3M Co.	A3	2,38	26.08.2029	94.354	0,09
154.000	Abbott Laboratories	Aa3	3,75	30.11.2026	154.029	0,14
174.000	AbbVie, Inc.	A3	3,20	14.05.2026	173.465	0,16
347.000	AbbVie, Inc.	A3	2,95	21.11.2026	344.499	0,32
190.000	AbbVie, Inc.	A3	4,80	15.03.2027	192.043	0,18
100.000	AbbVie, Inc.	A3	4,65	15.03.2028	101.691	0,09
190.000	AbbVie, Inc.	A3	4,25	14.11.2028	192.125	0,18
220.000	AbbVie, Inc.	A3	4,80	15.03.2029	225.538	0,21
500.000	AbbVie, Inc.	A3	3,20	21.11.2029	485.175	0,45
80.000	AbbVie, Inc.	A3	4,88	15.03.2030	82.473	0,08
101.000	Accenture Capital, Inc.	Aa3	3,90	04.10.2027	101.401	0,09
101.000	Accenture Capital, Inc.	Aa3	4,05	04.10.2029	101.415	0,09
81.000	Adobe, Inc.	A1	2,15	01.02.2027	79.651	0,07
50.000	Adobe, Inc.	A1	4,75	17.01.2028	51.002	0,05
70.000	Adobe, Inc.	A1	4,80	04.04.2029	71.842	0,07
150.000	Adobe, Inc.	A1	2,30	01.02.2030	140.465	0,13
70.000	Advanced Micro Devices, Inc.	A1	4,21	24.09.2026	70.192	0,07
40.000	Aegon Ltd.	Baa2	5,50	11.04.2048	40.430	0,04
189.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	2,45	29.10.2026	186.525	0,17
30.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	6,10	15.01.2027	30.558	0,03
57.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	6,45	15.04.2027	58.562	0,05
50.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,65	21.07.2027	49.707	0,05
50.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	5,75	06.06.2028	51.800	0,05
170.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,00	29.10.2028	164.930	0,15
40.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	5,10	19.01.2029	40.933	0,04
70.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	4,63	10.09.2029	70.774	0,07
30.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	6,15	30.09.2030	32.117	0,03
50.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa2	6,95	10.03.2055	52.426	0,05
30.000	Aflac, Inc.	A3	3,60	01.04.2030	29.551	0,03
70.000	Air Lease Corp.	Baa2	3,75	01.06.2026	69.839	0,06
79.000	Air Lease Corp.	Baa2	1,88	15.08.2026	77.806	0,07
44.000	Air Lease Corp.	Baa2	2,20	15.01.2027	43.114	0,04
40.000	Air Lease Corp.	Baa2	3,13	01.12.2030	37.119	0,03
80.000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	4,60	08.02.2029	81.455	0,08
60.000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	2,05	15.05.2030	55.206	0,05
291.000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	3,40	06.12.2027	288.408	0,27
25.000	Ally Financial, Inc.	Baa3	4,75	09.06.2027	25.222	0,02
25.000	Ally Financial, Inc.	Baa3	7,10	15.11.2027	26.269	0,02
50.000	Ally Financial, Inc.	Baa3	2,20	02.11.2028	47.332	0,04
50.000	Ally Financial, Inc.	Baa3	5,74	15.05.2029	51.265	0,05
30.000	Ally Financial, Inc.	Baa3	6,99	13.06.2029	31.661	0,03
40.000	Ally Financial, Inc.	Baa3	6,85	03.01.2030	42.446	0,04
193.000	Alphabet, Inc.	Aa2	2,00	15.08.2026	190.931	0,18
88.000	Alphabet, Inc.	Aa2	0,80	15.08.2027	84.216	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,94 % (31. Dezember 2024 - 98,96 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
92.000	Alphabet, Inc.	Aa2	3,88	15.11.2028	92.458	0,09
60.000	Alphabet, Inc.	Aa2	4,00	15.05.2030	60.171	0,06
174.000	Alphabet, Inc.	Aa2	1,10	15.08.2030	153.555	0,14
211.000	Alphabet, Inc.	Aa2	4,10	15.11.2030	211.853	0,20
90.000	America Movil SAB de CV	Baa1	3,63	22.04.2029	88.094	0,08
100.000	America Movil SAB de CV	Baa1	2,88	07.05.2030	94.139	0,09
40.000	American Express Co.	A2	4,90	13.02.2026	40.026	0,04
40.000	American Express Co.	A2	3,13	20.05.2026	39.865	0,04
60.000	American Express Co.	A2	1,65	04.11.2026	58.914	0,05
83.000	American Express Co.	A2	2,55	04.03.2027	81.830	0,08
60.000	American Express Co.	A2	5,65	23.04.2027	60.284	0,06
65.000	American Express Co.	A2	3,30	03.05.2027	64.572	0,06
50.000	American Express Co.	A2	5,39	28.07.2027	50.384	0,05
117.000	American Express Co.	A2	5,85	05.11.2027	121.028	0,11
80.000	American Express Co.	A2	5,10	16.02.2028	80.952	0,08
50.000	American Express Co.	A2	5,04	26.07.2028	50.848	0,05
72.000	American Express Co.	A2	4,73	25.04.2029	73.133	0,07
20.000	American Express Co.	A2	4,05	03.05.2029	20.068	0,02
82.000	American Express Co.	A2	4,35	20.07.2029	82.603	0,08
90.000	American Express Co.	A2	5,28	27.07.2029	92.688	0,09
90.000	American Express Co.	A2	5,53	25.04.2030	93.968	0,09
70.000	American Express Co.	A2	5,09	30.01.2031	72.208	0,07
66.000	American Express Co.	A2	5,02	25.04.2031	68.037	0,06
52.000	American Express Co.	A2	6,49	30.10.2031	56.846	0,05
89.000	American Tower Corp.	Baa3	3,38	15.10.2026	88.551	0,08
58.000	American Tower Corp.	Baa3	2,75	15.01.2027	57.235	0,05
56.000	American Tower Corp.	Baa3	3,55	15.07.2027	55.602	0,05
70.000	American Tower Corp.	Baa3	5,80	15.11.2028	73.081	0,07
140.000	American Tower Corp.	Baa3	3,80	15.08.2029	137.912	0,13
60.000	American Tower Corp.	Baa3	2,90	15.01.2030	57.026	0,05
89.000	American Tower Corp.	Baa3	4,90	15.03.2030	90.960	0,08
70.000	American Tower Corp.	Baa3	2,10	15.06.2030	63.609	0,06
54.000	American Tower Corp.	Baa3	1,88	15.10.2030	48.226	0,04
88.000	Amgen, Inc.	Baa1	2,60	19.08.2026	87.257	0,08
148.000	Amgen, Inc.	Baa1	2,20	21.02.2027	145.210	0,14
87.000	Amgen, Inc.	Baa1	3,20	02.11.2027	85.956	0,08
346.000	Amgen, Inc.	Baa1	5,15	02.03.2028	354.182	0,33
100.000	Amgen, Inc.	Baa1	1,65	15.08.2028	94.275	0,09
70.000	Amgen, Inc.	Baa1	3,00	22.02.2029	67.870	0,06
100.000	Amgen, Inc.	Baa1	4,05	18.08.2029	99.952	0,09
120.000	Amgen, Inc.	Baa1	2,45	21.02.2030	112.035	0,10
260.000	Amgen, Inc.	Baa1	5,25	02.03.2030	269.916	0,25
71.000	Analog Devices, Inc.	A2	3,50	05.12.2026	70.795	0,07
67.000	Analog Devices, Inc.	A2	4,25	15.06.2028	67.568	0,06
60.000	Analog Devices, Inc.	A2	1,70	01.10.2028	56.651	0,05
80.000	AngloGold Ashanti Holdings PLC	Baa3	3,38	01.11.2028	77.770	0,07
30.000	Aon Corp.	Baa2	3,75	02.05.2029	29.683	0,03
30.000	Aon Corp.	Baa2	2,80	15.05.2030	28.338	0,03
55.000	Aon North America, Inc.	Baa2	5,15	01.03.2029	56.635	0,05
89.000	Applied Materials, Inc.	A2	3,30	01.04.2027	88.516	0,08
60.000	Applied Materials, Inc.	A2	1,75	01.06.2030	54.329	0,05
92.000	AppLovin Corp.	Baa3	5,13	01.12.2029	94.427	0,09
30.000	Arthur J Gallagher & Co.	Baa2	4,60	15.12.2027	30.333	0,03
40.000	Arthur J Gallagher & Co.	Baa2	4,85	15.12.2029	40.946	0,04
254.000	AT&T, Inc.	Baa2	1,70	25.03.2026	252.627	0,24
44.000	AT&T, Inc.	Baa2	3,80	15.02.2027	43.927	0,04
135.000	AT&T, Inc.	Baa2	4,25	01.03.2027	135.323	0,13
222.000	AT&T, Inc.	Baa2	2,30	01.06.2027	217.038	0,20
240.000	AT&T, Inc.	Baa2	1,65	01.02.2028	228.761	0,21
140.000	AT&T, Inc.	Baa2	4,10	15.02.2028	140.183	0,13
270.000	AT&T, Inc.	Baa2	4,35	01.03.2029	271.523	0,25
280.000	AT&T, Inc.	Baa2	4,30	15.02.2030	280.532	0,26
91.000	AT&T, Inc.	Baa2	4,70	15.08.2030	92.556	0,09
120.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	Aa2	5,00	18.03.2026	120.272	0,11
80.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	Aa2	4,90	16.07.2027	81.393	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,94 % (31. Dezember 2024 - 98,96 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
50.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	Aa2	3,92	08.12.2028	50.124	0,05
50.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	Aa2	4,62	16.12.2029	51.106	0,05
80.000	Automatic Data Processing, Inc.	Aa3	1,70	15.05.2028	76.420	0,07
100.000	Automatic Data Processing, Inc.	Aa3	1,25	01.09.2030	88.498	0,08
60.000	AutoZone, Inc.	Baa1	4,00	15.04.2030	59.328	0,06
48.000	Avangrid, Inc.	Baa2	3,80	01.06.2029	47.430	0,04
60.000	AXA SA	A1	8,60	15.12.2030	70.314	0,07
30.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa1	6,14	14.09.2028	31.080	0,03
40.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	A2	5,38	13.03.2029	41.483	0,04
82.000	Banco Santander SA	Baa1	4,25	11.04.2027	82.175	0,08
95.000	Banco Santander SA	Baa1	5,29	18.08.2027	96.773	0,09
78.000	Banco Santander SA	Baa1	1,72	14.09.2027	76.690	0,07
50.000	Banco Santander SA	A1	6,53	07.11.2027	51.053	0,05
60.000	Banco Santander SA	Baa1	3,80	23.02.2028	59.546	0,06
20.000	Banco Santander SA	Baa1	5,55	14.03.2028	20.327	0,02
100.000	Banco Santander SA	Baa1	4,18	24.03.2028	100.046	0,09
70.000	Banco Santander SA	Baa1	4,38	12.04.2028	70.363	0,07
70.000	Banco Santander SA	A1	5,37	15.07.2028	71.325	0,07
80.000	Banco Santander SA	A1	5,59	08.08.2028	82.942	0,08
70.000	Banco Santander SA	A1	6,61	07.11.2028	74.694	0,07
60.000	Banco Santander SA	A1	3,31	27.06.2029	58.297	0,05
90.000	Banco Santander SA	Baa1	5,57	17.01.2030	93.845	0,09
60.000	Banco Santander SA	Baa1	5,54	14.03.2030	62.113	0,06
50.000	Banco Santander SA	Baa1	3,49	28.05.2030	48.186	0,04
50.000	Banco Santander SA	Baa1	4,55	06.11.2030	50.126	0,05
50.000	Banco Santander SA	Baa2	2,75	03.12.2030	45.565	0,04
47.000	Bank of America Corp.	A3	4,45	03.03.2026	47.001	0,04
31.000	Bank of America Corp.	A1	3,50	19.04.2026	30.952	0,03
37.000	Bank of America Corp.	A3	4,25	22.10.2026	37.062	0,03
59.000	Bank of America Corp.	A1	1,66	11.03.2027	58.715	0,05
74.000	Bank of America Corp.	A1	3,56	23.04.2027	73.863	0,07
134.000	Bank of America Corp.	A1	1,73	22.07.2027	132.279	0,12
40.000	Bank of America Corp.	A1	5,93	15.09.2027	40.514	0,04
60.000	Bank of America Corp.	A1	3,25	21.10.2027	59.454	0,06
40.000	Bank of America Corp.	A3	4,18	25.11.2027	40.069	0,04
51.000	Bank of America Corp.	A1	3,82	20.01.2028	50.878	0,05
57.000	Bank of America Corp.	A1	2,55	04.02.2028	56.091	0,05
38.000	Bank of America Corp.	A1	3,71	24.04.2028	37.832	0,03
90.000	Bank of America Corp.	A1	4,38	27.04.2028	90.382	0,08
50.000	Bank of America Corp.	A1	3,59	21.07.2028	49.665	0,05
72.000	Bank of America Corp.	A1	4,95	22.07.2028	73.027	0,07
40.000	Bank of America Corp.	A1	6,20	10.11.2028	41.563	0,04
150.000	Bank of America Corp.	A1	3,42	20.12.2028	148.247	0,14
50.000	Bank of America Corp.	A1	4,98	24.01.2029	50.944	0,05
50.000	Bank of America Corp.	A1	3,97	05.03.2029	49.927	0,05
100.000	Bank of America Corp.	A1	5,20	25.04.2029	102.470	0,10
55.000	Bank of America Corp.	A1	4,62	09.05.2029	55.732	0,05
80.000	Bank of America Corp.	A1	2,09	14.06.2029	76.321	0,07
90.000	Bank of America Corp.	A1	4,27	23.07.2029	90.404	0,08
70.000	Bank of America Corp.	A1	5,82	15.09.2029	73.008	0,07
70.000	Bank of America Corp.	A1	3,97	07.02.2030	69.652	0,06
52.000	Bank of America Corp.	A1	3,19	23.07.2030	50.262	0,05
50.000	Bank of America Corp.	A1	2,88	22.10.2030	47.625	0,04
80.000	Bank of America Corp.	A1	5,16	24.01.2031	82.645	0,08
90.000	Bank of America Corp.	A1	2,50	13.02.2031	83.877	0,08
70.000	Bank of America Corp.	A1	2,59	29.04.2031	65.258	0,06
67.000	Bank of America Corp.	A1	1,90	23.07.2031	60.232	0,06
60.000	Bank of America Corp.	A1	1,92	24.10.2031	53.677	0,05
30.000	Bank of America NA	Aa2	5,53	18.08.2026	30.251	0,03
50.000	Bank of Montreal	A2	5,30	05.06.2026	50.284	0,05
66.000	Bank of Montreal	A2	1,25	15.09.2026	64.782	0,06
40.000	Bank of Montreal	A2	5,27	11.12.2026	40.520	0,04
63.000	Bank of Montreal	A2	0,95	22.01.2027	62.880	0,06
56.000	Bank of Montreal	A2	2,65	08.03.2027	55.213	0,05
30.000	Bank of Montreal	A2	5,37	04.06.2027	30.624	0,03
60.000	Bank of Montreal	A2	4,57	10.09.2027	60.218	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,94 % (31. Dezember 2024 - 98,96 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
45.000	Bank of Montreal	A2	4,70	14.09.2027	45.602	0,04
40.000	Bank of Montreal	A2	5,20	01.02.2028	41.021	0,04
39.000	Bank of Montreal	A2	4,06	22.09.2028	39.021	0,04
40.000	Bank of Montreal	A2	5,72	25.09.2028	41.710	0,04
40.000	Bank of Montreal	A2	5,00	27.01.2029	40.764	0,04
20.000	Bank of Montreal	A2	4,64	10.09.2030	20.273	0,02
52.000	Bank of Montreal	A2	4,35	22.09.2031	51.954	0,05
71.000	Bank of Montreal	Baa1	3,80	15.12.2032	70.179	0,07
40.000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	2,80	04.05.2026	39.846	0,04
67.000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	2,45	17.08.2026	66.366	0,06
20.000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	2,05	26.01.2027	19.633	0,02
110.000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,95	26.04.2027	110.342	0,10
34.000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	3,25	16.05.2027	33.774	0,03
22.000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	3,40	29.01.2028	21.851	0,02
55.000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	3,44	07.02.2028	54.726	0,05
50.000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	3,85	28.04.2028	50.153	0,05
40.000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,44	09.06.2028	40.305	0,04
40.000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	5,80	25.10.2028	41.362	0,04
28.000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,54	01.02.2029	28.351	0,03
50.000	Bank of New York Mellon Corp.	A2	3,30	23.08.2029	48.641	0,04
60.000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	6,32	25.10.2029	63.720	0,06
40.000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,98	14.03.2030	41.192	0,04
80.000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,94	11.02.2031	82.310	0,08
47.000	Bank of Nova Scotia	A2	4,75	02.02.2026	47.012	0,04
52.000	Bank of Nova Scotia	A2	1,05	02.03.2026	51.759	0,05
67.000	Bank of Nova Scotia	A2	1,35	24.06.2026	66.161	0,06
54.000	Bank of Nova Scotia	A2	2,70	03.08.2026	53.614	0,05
75.000	Bank of Nova Scotia	A2	1,30	15.09.2026	73.649	0,07
50.000	Bank of Nova Scotia	A2	5,35	07.12.2026	50.663	0,05
70.000	Bank of Nova Scotia	A2	1,95	02.02.2027	68.615	0,06
32.000	Bank of Nova Scotia	A2	5,40	04.06.2027	32.678	0,03
50.000	Bank of Nova Scotia	A2	4,40	08.09.2028	50.292	0,05
42.000	Bank of Nova Scotia	A2	4,04	15.09.2028	42.004	0,04
60.000	Bank of Nova Scotia	A2	4,93	14.02.2029	61.183	0,06
50.000	Bank of Nova Scotia	A2	4,85	01.02.2030	51.226	0,05
40.000	Bank of Nova Scotia	A2	5,13	14.02.2031	41.234	0,04
44.000	Bank of Nova Scotia	A2	4,34	15.09.2031	43.877	0,04
89.000	Barclays PLC	Baa1	4,38	12.01.2026	89.000	0,08
99.000	Barclays PLC	Baa1	5,20	12.05.2026	99.279	0,09
100.000	Barclays PLC	Baa1	5,83	09.05.2027	100.554	0,09
50.000	Barclays PLC	Baa1	6,50	13.09.2027	50.791	0,05
60.000	Barclays PLC	Baa1	2,28	24.11.2027	59.043	0,05
54.000	Barclays PLC	Baa1	4,34	10.01.2028	54.127	0,05
70.000	Barclays PLC	Baa1	5,67	12.03.2028	71.274	0,07
100.000	Barclays PLC	Baa1	4,84	09.05.2028	100.764	0,09
79.000	Barclays PLC	Baa1	5,50	09.08.2028	80.701	0,08
30.000	Barclays PLC	Baa1	4,84	10.09.2028	30.351	0,03
78.000	Barclays PLC	Baa1	7,39	02.11.2028	82.461	0,08
60.000	Barclays PLC	Baa1	5,09	25.02.2029	61.142	0,06
130.000	Barclays PLC	Baa1	4,97	16.05.2029	132.155	0,12
60.000	Barclays PLC	Baa1	6,49	13.09.2029	63.419	0,06
100.000	Barclays PLC	Baa1	4,48	11.11.2029	100.577	0,09
100.000	Barclays PLC	Baa1	5,69	12.03.2030	104.106	0,10
90.000	Barclays PLC	Baa1	5,09	20.06.2030	91.541	0,09
90.000	Barclays PLC	Baa1	4,94	10.09.2030	91.780	0,09
110.000	Barclays PLC	Baa1	5,37	25.02.2031	113.741	0,11
50.000	Barclays PLC	Baa1	2,65	24.06.2031	46.309	0,04
40.000	Barclays PLC	Baa1	3,56	23.09.2035	37.771	0,03
119.000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	3,70	06.06.2027	118.551	0,11
85.000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	4,69	13.02.2028	86.110	0,08
70.000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	2,82	20.05.2030	66.027	0,06
140.000	Biogen, Inc.	Baa2	2,25	01.05.2030	128.719	0,12
60.000	Blackrock, Inc.	Aa3	3,25	30.04.2029	58.842	0,05
70.000	Blackrock, Inc.	Aa3	2,40	30.04.2030	65.603	0,06
77.000	Booking Holdings, Inc.	A3	3,60	01.06.2026	76.866	0,07
99.000	BorgWarner, Inc.	Baa1	2,65	01.07.2027	97.067	0,09
47.000	Boston Properties LP	Baa2	3,65	01.02.2026	46.931	0,04
57.000	Boston Properties LP	Baa2	2,75	01.10.2026	56.422	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,94 % (31. Dezember 2024 - 98,96 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
45.000	Boston Properties LP	Baa2	6,75	01.12.2027	47.105	0,04
40.000	Boston Properties LP	Baa2	4,50	01.12.2028	40.275	0,04
50.000	Boston Properties LP	Baa2	3,40	21.06.2029	48.430	0,04
100.000	Boston Scientific Corp.	A3	2,65	01.06.2030	94.152	0,09
100.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,20	15.06.2026	99.713	0,09
82.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	1,13	13.11.2027	78.314	0,07
240.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,40	26.07.2029	235.610	0,22
248.000	British Telecommunications PLC	Baa2	9,63	15.12.2030	302.935	0,28
20.000	Brixmor Operating Partnership LP	Baa2	4,13	15.05.2029	19.928	0,02
40.000	Brixmor Operating Partnership LP	Baa2	4,05	01.07.2030	39.480	0,04
74.000	Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.	A2	3,50	15.01.2028	73.395	0,07
83.000	Broadcom, Inc.	A3	3,46	15.09.2026	82.723	0,08
100.000	Broadcom, Inc.	A3	5,05	12.07.2027	101.749	0,09
68.000	Broadcom, Inc.	A3	4,15	15.02.2028	68.277	0,06
130.000	Broadcom, Inc.	A3	4,80	15.04.2028	132.356	0,12
100.000	Broadcom, Inc.	A3	4,11	15.09.2028	100.290	0,09
60.000	Broadcom, Inc.	A3	4,00	15.04.2029	59.786	0,06
130.000	Broadcom, Inc.	A3	4,75	15.04.2029	132.527	0,12
200.000	Broadcom, Inc.	A3	5,05	12.07.2029	206.018	0,19
160.000	Broadcom, Inc.	A3	4,35	15.02.2030	161.094	0,15
50.000	Broadcom, Inc.	A3	5,05	15.04.2030	51.634	0,05
161.000	Broadcom, Inc.	A3	4,60	15.07.2030	163.653	0,15
73.000	Broadcom, Inc.	A3	4,20	15.10.2030	72.956	0,07
171.000	Broadcom, Inc.	A3	4,15	15.11.2030	170.372	0,16
60.000	Broadridge Financial Solutions, Inc.	Baa2	2,90	01.12.2029	56.920	0,05
23.000	Brown & Brown, Inc.	Baa3	4,90	23.06.2030	23.329	0,02
60.000	Bunge Ltd. Finance Corp.	Baa1	4,20	17.09.2029	60.083	0,06
80.000	Cadence Design Systems, Inc.	A3	4,30	10.09.2029	80.416	0,07
34.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	1,25	22.06.2026	33.569	0,03
50.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	5,93	02.10.2026	50.749	0,05
54.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,45	07.04.2027	53.735	0,05
70.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	5,24	28.06.2027	71.359	0,07
60.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	4,51	11.09.2027	60.182	0,06
50.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	4,86	13.01.2028	50.400	0,05
50.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	5,00	28.04.2028	51.163	0,05
50.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	4,86	30.03.2029	50.834	0,05
60.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	5,26	08.04.2029	62.161	0,06
50.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	4,63	11.09.2030	50.709	0,05
60.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	5,25	13.01.2031	61.946	0,06
50.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	4,58	08.09.2031	50.413	0,05
50.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	3,75	28.07.2026	49.860	0,05
45.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	4,10	09.02.2027	45.042	0,04
54.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	3,75	09.03.2027	53.852	0,05
23.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	3,65	11.05.2027	22.899	0,02
35.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	7,15	29.10.2027	35.836	0,03
61.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	1,88	02.11.2027	59.868	0,06
66.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	3,80	31.01.2028	65.749	0,06
82.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	4,93	10.05.2028	83.012	0,08
85.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,47	01.02.2029	87.309	0,08
90.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	6,31	08.06.2029	94.490	0,09
96.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,70	01.02.2030	99.850	0,09
30.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	3,27	01.03.2030	29.125	0,03
20.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,25	26.07.2030	20.641	0,02
50.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,46	26.07.2030	51.841	0,05
65.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	4,49	11.09.2031	64.917	0,06
91.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	7,62	30.10.2031	102.903	0,10
39.000	Capital One NA	A3	3,45	27.07.2026	38.868	0,04
80.000	Capital One NA	A3	4,65	13.09.2028	81.198	0,08
103.000	Cardinal Health, Inc.	Baa2	3,41	15.06.2027	102.235	0,10
50.000	Cardinal Health, Inc.	Baa2	5,00	15.11.2029	51.382	0,05
70.000	Carlisle Cos., Inc.	Baa2	2,75	01.03.2030	66.058	0,06
82.000	Carrier Global Corp.	Baa1	2,49	15.02.2027	80.673	0,08
180.000	Carrier Global Corp.	Baa1	2,72	15.02.2030	169.604	0,16
75.000	CDW LLC/CDW Finance Corp.	Baa3	2,67	01.12.2026	74.018	0,07
68.000	Cencora, Inc.	Baa1	3,45	15.12.2027	67.425	0,06
110.000	Centene Corp.	Ba1	4,25	15.12.2027	109.337	0,10
81.000	Centene Corp.	Ba1	2,45	15.07.2028	75.857	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,94 % (31. Dezember 2024 - 98,96 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
170.000	Centene Corp.	Ba1	4,63	15.12.2029	164.896	0,15
130.000	Centene Corp.	Ba1	3,38	15.02.2030	119.670	0,11
115.000	Centene Corp.	Ba1	3,00	15.10.2030	102.980	0,10
38.000	Charles Schwab Corp.	A2	0,90	11.03.2026	37.762	0,03
58.000	Charles Schwab Corp.	A2	1,15	13.05.2026	57.421	0,05
70.000	Charles Schwab Corp.	A2	5,88	24.08.2026	70.741	0,07
68.000	Charles Schwab Corp.	A2	2,45	03.03.2027	66.984	0,06
60.000	Charles Schwab Corp.	A2	2,00	20.03.2028	57.749	0,05
63.000	Charles Schwab Corp.	A2	5,64	19.05.2029	65.400	0,06
50.000	Charles Schwab Corp.	A2	6,20	17.11.2029	52.918	0,05
52.000	Charles Schwab Corp.	A2	4,34	14.11.2031	51.942	0,05
95.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,75	15.02.2028	93.692	0,09
102.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,20	15.03.2028	101.517	0,09
120.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,25	15.01.2029	112.350	0,10
90.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,05	30.03.2029	91.119	0,08
120.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,10	01.06.2029	125.276	0,12
70.000	Chubb INA Holdings LLC	A2	3,35	03.05.2026	69.836	0,06
40.000	Chubb INA Holdings LLC	A2	1,38	15.09.2030	35.278	0,03
113.000	Cigna Group	Baa1	3,40	01.03.2027	112.299	0,10
320.000	Cigna Group	Baa1	4,38	15.10.2028	322.914	0,30
70.000	Cigna Group	Baa1	5,00	15.05.2029	71.909	0,07
130.000	Cigna Group	Baa1	2,40	15.03.2030	120.824	0,11
107.000	Cigna Group	Baa1	4,50	15.09.2030	107.854	0,10
70.000	Cintas Corp. No. 2	A3	3,70	01.04.2027	69.865	0,06
140.000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,90	26.02.2026	140.183	0,13
51.000	Cisco Systems, Inc.	A1	2,95	28.02.2026	50.888	0,05
139.000	Cisco Systems, Inc.	A1	2,50	20.09.2026	137.709	0,13
170.000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,80	26.02.2027	171.903	0,16
70.000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,55	24.02.2028	71.158	0,07
190.000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,85	26.02.2029	195.142	0,18
90.000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,75	24.02.2030	92.578	0,09
20.000	Citibank NA	Aa3	5,44	30.04.2026	20.068	0,02
60.000	Citibank NA	Aa3	5,49	04.12.2026	60.804	0,06
70.000	Citibank NA	Aa3	4,58	29.05.2027	70.737	0,07
90.000	Citibank NA	Aa3	4,88	19.11.2027	90.655	0,08
60.000	Citibank NA	Aa3	5,80	29.09.2028	62.955	0,06
80.000	Citibank NA	Aa3	4,84	06.08.2029	81.855	0,08
50.000	Citibank NA	Aa3	4,91	29.05.2030	51.463	0,05
45.000	Citigroup, Inc.	A3	3,70	12.01.2026	44.993	0,04
40.000	Citigroup, Inc.	Baa2	4,60	09.03.2026	40.004	0,04
58.000	Citigroup, Inc.	A3	3,40	01.05.2026	57.876	0,05
81.000	Citigroup, Inc.	A3	3,20	21.10.2026	80.542	0,07
23.000	Citigroup, Inc.	Baa2	4,30	20.11.2026	23.051	0,02
81.000	Citigroup, Inc.	A3	1,46	09.06.2027	80.047	0,07
109.000	Citigroup, Inc.	Baa2	4,45	29.09.2027	109.709	0,10
101.000	Citigroup, Inc.	A3	3,89	10.01.2028	100.819	0,09
75.000	Citigroup, Inc.	A3	3,07	24.02.2028	74.161	0,07
30.000	Citigroup, Inc.	A3	4,64	07.05.2028	30.238	0,03
39.000	Citigroup, Inc.	A3	4,66	24.05.2028	39.338	0,04
78.000	Citigroup, Inc.	A3	3,67	24.07.2028	77.538	0,07
42.000	Citigroup, Inc.	Baa2	4,13	25.07.2028	42.001	0,04
70.000	Citigroup, Inc.	A3	3,52	27.10.2028	69.401	0,06
64.000	Citigroup, Inc.	A3	4,79	04.03.2029	64.944	0,06
50.000	Citigroup, Inc.	A3	4,08	23.04.2029	49.975	0,05
80.000	Citigroup, Inc.	A3	5,17	13.02.2030	82.183	0,08
60.000	Citigroup, Inc.	A3	3,98	20.03.2030	59.491	0,06
100.000	Citigroup, Inc.	A3	4,54	19.09.2030	100.807	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,94 % (31. Dezember 2024 - 98,96 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
70.000	Citigroup, Inc.	A3	2,98	05.11.2030	66.726	0,06
70.000	Citigroup, Inc.	A3	2,67	29.01.2031	65.564	0,06
120.000	Citigroup, Inc.	A3	4,41	31.03.2031	120.017	0,11
57.000	Citigroup, Inc.	A3	4,95	07.05.2031	58.240	0,05
80.000	Citigroup, Inc.	A3	2,57	03.06.2031	74.172	0,07
83.000	Citigroup, Inc.	A3	4,50	11.09.2031	83.282	0,08
30.000	Citigroup, Inc.	Baa2	5,59	19.11.2034	30.778	0,03
30.000	Citizens Bank NA	A3	4,58	09.08.2028	30.220	0,03
80.000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	5,84	23.01.2030	83.546	0,08
70.000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	5,25	05.03.2031	71.896	0,07
20.000	CME Group, Inc.	Aa3	4,40	15.03.2030	20.311	0,02
70.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV	A3	2,75	22.01.2030	66.200	0,06
166.000	Comcast Corp.	A3	3,15	01.03.2026	165.818	0,15
150.000	Comcast Corp.	A3	2,35	15.01.2027	147.774	0,14
111.000	Comcast Corp.	A3	3,30	01.02.2027	110.415	0,10
100.000	Comcast Corp.	A3	3,15	15.02.2028	98.462	0,09
70.000	Comcast Corp.	A3	3,55	01.05.2028	69.423	0,06
280.000	Comcast Corp.	A3	4,15	15.10.2028	281.434	0,26
80.000	Comcast Corp.	A3	4,55	15.01.2029	81.213	0,08
140.000	Comcast Corp.	A3	2,65	01.02.2030	132.215	0,12
120.000	Comcast Corp.	A3	3,40	01.04.2030	116.490	0,11
139.000	Comcast Corp.	A3	4,25	15.10.2030	139.122	0,13
30.000	Comerica, Inc.	Baa2	5,98	30.01.2030	31.297	0,03
50.000	Commonwealth Bank of Australia	Aa2	5,32	13.03.2026	50.129	0,05
110.000	Commonwealth Bank of Australia	Aa2	4,58	27.11.2026	110.743	0,10
60.000	Commonwealth Bank of Australia	Aa2	4,15	01.10.2030	60.140	0,06
92.000	Conagra Brands, Inc.	Baa3	1,38	01.11.2027	87.481	0,08
110.000	Conagra Brands, Inc.	Baa3	4,85	01.11.2028	111.319	0,10
70.000	Concentrix Corp.	Baa3	6,65	02.08.2026	70.676	0,07
66.000	Concentrix Corp.	Baa3	6,60	02.08.2028	68.151	0,06
60.000	Cooperatieve Rabobank UA	Aa2	4,85	09.01.2026	60.008	0,06
62.000	Cooperatieve Rabobank UA	Baa1	3,75	21.07.2026	61.800	0,06
30.000	Cooperatieve Rabobank UA	Aa2	4,49	17.10.2029	30.541	0,03
91.000	Costco Wholesale Corp.	Aa3	3,00	18.05.2027	90.363	0,08
113.000	Costco Wholesale Corp.	Aa3	1,38	20.06.2027	109.516	0,10
139.000	Costco Wholesale Corp.	Aa3	1,60	20.04.2030	126.010	0,12
60.000	CRH SMW Finance DAC	Baa1	5,20	21.05.2029	61.978	0,06
120.000	CRH SMW Finance DAC	Baa1	5,13	09.01.2030	123.776	0,12
52.000	Crown Castle, Inc.	Baa3	4,45	15.02.2026	51.954	0,05
37.000	Crown Castle, Inc.	Baa3	3,70	15.06.2026	36.900	0,03
90.000	Crown Castle, Inc.	Baa3	1,05	15.07.2026	88.481	0,08
73.000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,90	15.03.2027	71.956	0,07
136.000	Crown Castle, Inc.	Baa3	3,65	01.09.2027	134.931	0,13
67.000	Crown Castle, Inc.	Baa3	5,00	11.01.2028	68.049	0,06
70.000	Crown Castle, Inc.	Baa3	3,80	15.02.2028	69.473	0,06
80.000	Crown Castle, Inc.	Baa3	5,60	01.06.2029	83.066	0,08
70.000	Crown Castle, Inc.	Baa3	3,30	01.07.2030	66.431	0,06
76.000	Cummins, Inc.	A2	1,50	01.09.2030	67.833	0,06
104.000	CVS Health Corp.	Baa3	5,00	20.02.2026	104.002	0,10
163.000	CVS Health Corp.	Baa3	2,88	01.06.2026	162.129	0,15
63.000	CVS Health Corp.	Baa3	3,00	15.08.2026	62.533	0,06
62.000	CVS Health Corp.	Baa3	3,63	01.04.2027	61.671	0,06
203.000	CVS Health Corp.	Baa3	1,30	21.08.2027	194.205	0,18
430.000	CVS Health Corp.	Baa3	4,30	25.03.2028	431.717	0,40
80.000	CVS Health Corp.	Baa3	5,00	30.01.2029	81.791	0,08
100.000	CVS Health Corp.	Baa3	5,40	01.06.2029	103.533	0,10
150.000	CVS Health Corp.	Baa3	3,25	15.08.2029	144.840	0,14
130.000	CVS Health Corp.	Baa3	5,13	21.02.2030	133.623	0,12
140.000	CVS Health Corp.	Baa3	3,75	01.04.2030	136.735	0,13
110.000	CVS Health Corp.	Baa3	1,75	21.08.2030	97.830	0,09
151.000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	4,90	01.10.2026	151.716	0,14
100.000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,25	01.02.2028	102.263	0,10
80.000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	4,75	01.04.2028	81.194	0,08
67.000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	4,15	15.02.2029	66.980	0,06
176.000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,30	01.10.2029	181.751	0,17
90.000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,00	01.04.2030	92.216	0,09
111.000	Delta Air Lines, Inc.	Baa2	4,95	10.07.2028	113.013	0,11
72.000	Delta Air Lines, Inc.	Baa2	5,25	10.07.2030	74.071	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,94 % (31. Dezember 2024 - 98,96 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
70.000	Dentsply Sirona, Inc.	Baa2	3,25	01.06.2030	64.733	0,06
100.000	Deutsche Bank AG	Baa1	7,15	13.07.2027	101.548	0,09
86.000	Deutsche Bank AG	Baa1	2,31	16.11.2027	84.598	0,08
95.000	Deutsche Bank AG	Baa1	2,55	07.01.2028	93.455	0,09
43.000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,71	08.02.2028	43.692	0,04
80.000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,37	10.01.2029	81.663	0,08
54.000	Deutsche Bank AG	Baa1	6,72	18.01.2029	56.537	0,05
50.000	Deutsche Bank AG	A1	5,41	10.05.2029	51.969	0,05
90.000	Deutsche Bank AG	Baa1	6,82	20.11.2029	95.943	0,09
70.000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,00	11.09.2030	71.096	0,07
100.000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,30	09.05.2031	102.489	0,10
100.000	Deutsche Bank AG	Baa1	4,95	04.08.2031	101.083	0,09
40.000	Deutsche Bank AG	Baa1	3,55	18.09.2031	38.096	0,04
50.000	Deutsche Bank AG	A1	4,47	10.12.2031	49.867	0,05
32.000	Deutsche Bank AG	Baa3	4,88	01.12.2032	32.138	0,03
288.000	Deutsche Telekom International Finance BV	A3	8,75	15.06.2030	336.358	0,31
50.000	DH Europe Finance II SARL	A2	2,60	15.11.2029	47.400	0,04
30.000	Digital Realty Trust LP	Baa2	3,70	15.08.2027	29.849	0,03
70.000	Digital Realty Trust LP	Baa2	5,55	15.01.2028	71.955	0,07
40.000	Digital Realty Trust LP	Baa2	3,60	01.07.2029	39.213	0,04
70.000	Dollar General Corp.	Baa3	3,50	03.04.2030	67.719	0,06
100.000	Dollar Tree, Inc.	Baa2	4,20	15.05.2028	100.150	0,09
80.000	Dow Chemical Co.	Baa2	2,10	15.11.2030	70.861	0,07
43.000	eBay, Inc.	Baa1	1,40	10.05.2026	42.598	0,04
110.000	eBay, Inc.	Baa1	3,60	05.06.2027	109.475	0,10
90.000	eBay, Inc.	Baa1	2,70	11.03.2030	84.623	0,08
60.000	Ecolab, Inc.	A3	2,70	01.11.2026	59.468	0,06
12.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	1,50	15.03.2026	11.938	0,01
101.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	3,65	01.12.2027	100.520	0,09
60.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,10	01.03.2028	60.086	0,06
95.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	2,88	15.09.2029	90.589	0,08
30.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,75	15.02.2030	30.601	0,03
30.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	2,25	15.05.2030	27.562	0,03
52.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,00	27.02.2026	52.013	0,05
80.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,50	09.02.2027	80.680	0,08
65.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,15	14.08.2027	65.501	0,06
90.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,55	12.02.2028	91.541	0,09
91.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,00	15.10.2028	91.614	0,09
90.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,50	09.02.2029	91.777	0,09
70.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	3,38	15.03.2029	69.000	0,06
90.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,20	14.08.2029	90.886	0,08
130.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,75	12.02.2030	133.753	0,12
68.000	Emerson Electric Co.	A2	0,88	15.10.2026	66.507	0,06
91.000	Emerson Electric Co.	A2	2,00	21.12.2028	86.314	0,08
80.000	Enel Chile SA	Baa2	4,88	12.06.2028	81.036	0,08
68.000	Equifax, Inc.	Baa2	5,10	15.12.2027	69.348	0,06
116.000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC	Baa2	4,60	15.11.2030	116.427	0,11
100.000	Equinix, Inc.	Baa2	3,20	18.11.2029	96.068	0,09
76.000	Equinix, Inc.	Baa2	2,15	15.07.2030	68.984	0,06
57.000	Equitable Holdings, Inc.	Baa1	4,35	20.04.2028	57.237	0,05
128.000	Eversource Energy	Baa2	5,45	01.03.2028	131.261	0,12
73.000	Eversource Energy	Baa2	5,95	01.02.2029	76.358	0,07
58.000	Exelon Corp.	Baa2	3,40	15.04.2026	57.883	0,05
80.000	Exelon Corp.	Baa2	5,15	15.03.2028	81.766	0,08
130.000	Exelon Corp.	Baa2	4,05	15.04.2030	128.940	0,12
55.000	FedEx Corp.	Baa2	3,25	01.04.2026	54.887	0,05
121.000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	1,15	01.03.2026	120.419	0,11
48.000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	1,65	01.03.2028	45.553	0,04
55.000	Fifth Third Bancorp	Baa1	6,36	27.10.2028	57.245	0,05
90.000	Fifth Third Bancorp	Baa1	6,34	27.07.2029	94.779	0,09
40.000	Fifth Third Bancorp	Baa1	4,77	28.07.2030	40.473	0,04
50.000	Fifth Third Bancorp	Baa1	4,90	06.09.2030	50.839	0,05
30.000	Fifth Third Bank NA	A3	3,85	15.03.2026	29.964	0,03
200.000	Fiserv, Inc.	Baa2	3,20	01.07.2026	198.976	0,19
85.000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,15	15.03.2027	85.920	0,08
88.000	Fiserv, Inc.	Baa2	2,25	01.06.2027	85.687	0,08
62.000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,45	02.03.2028	63.490	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,94 % (31. Dezember 2024 - 98,96 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
90.000	Fiserv, Inc.	Baa2	4,20	01.10.2028	89.800	0,08
300.000	Fiserv, Inc.	Baa2	3,50	01.07.2029	291.145	0,27
60.000	Fiserv, Inc.	Baa2	4,75	15.03.2030	60.374	0,06
80.000	Fiserv, Inc.	Baa2	2,65	01.06.2030	73.845	0,07
63.000	Fortive Corp.	Baa1	3,15	15.06.2026	62.687	0,06
180.000	Fox Corp.	Baa2	4,71	25.01.2029	182.337	0,17
20.000	Franklin Resources, Inc.	A2	1,60	30.10.2030	17.769	0,02
194.000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	5,65	15.11.2027	199.673	0,19
60.000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	4,80	14.08.2029	61.381	0,06
90.000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	5,86	15.03.2030	95.242	0,09
78.000	General Mills, Inc.	Baa2	3,20	10.02.2027	77.365	0,07
110.000	General Mills, Inc.	Baa2	4,20	17.04.2028	110.355	0,10
80.000	General Mills, Inc.	Baa2	4,88	30.01.2030	81.899	0,08
60.000	General Mills, Inc.	Baa2	2,88	15.04.2030	56.790	0,05
90.000	Genuine Parts Co.	Baa1	4,95	15.08.2029	91.574	0,09
247.000	Gilead Sciences, Inc.	A3	3,65	01.03.2026	246.798	0,23
109.000	Gilead Sciences, Inc.	A3	2,95	01.03.2027	107.963	0,10
68.000	Gilead Sciences, Inc.	A3	1,20	01.10.2027	65.151	0,06
60.000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,80	15.11.2029	61.722	0,06
93.000	Gilead Sciences, Inc.	A3	1,65	01.10.2030	83.312	0,08
60.000	GlaxoSmithKline Capital PLC	A2	3,38	01.06.2029	58.869	0,05
200.000	GlaxoSmithKline Capital, Inc.	A2	3,88	15.05.2028	200.229	0,19
60.000	GlaxoSmithKline Capital, Inc.	A2	4,50	15.04.2030	60.988	0,06
83.000	Global Payments, Inc.	Baa3	1,20	01.03.2026	82.620	0,08
63.000	Global Payments, Inc.	Baa3	4,80	01.04.2026	62.993	0,06
57.000	Global Payments, Inc.	Baa3	2,15	15.01.2027	55.796	0,05
162.000	Global Payments, Inc.	Baa3	4,50	15.11.2028	162.353	0,15
140.000	Global Payments, Inc.	Baa3	3,20	15.08.2029	133.573	0,12
90.000	Global Payments, Inc.	Baa3	2,90	15.05.2030	83.471	0,08
157.000	Global Payments, Inc.	Baa3	4,88	15.11.2030	157.263	0,15
70.000	Goldman Sachs Bank USA	A1	5,28	18.03.2027	70.154	0,07
90.000	Goldman Sachs Bank USA	A1	5,41	21.05.2027	90.454	0,08
116.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,50	16.11.2026	115.628	0,11
49.000	Goldman Sachs Group, Inc.	Baa2	5,95	15.01.2027	49.979	0,05
92.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,85	26.01.2027	91.940	0,09
87.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	1,43	09.03.2027	86.553	0,08
91.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	1,54	10.09.2027	89.430	0,08
140.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	1,95	21.10.2027	137.639	0,13
93.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,64	24.02.2028	91.561	0,09
105.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,62	15.03.2028	104.414	0,10
87.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,94	23.04.2028	88.002	0,08
84.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,69	05.06.2028	83.584	0,08
76.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,48	23.08.2028	76.522	0,07
60.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,81	23.04.2029	59.662	0,06
105.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,22	01.05.2029	105.221	0,10
81.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,15	21.10.2029	81.004	0,08
92.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	6,48	24.10.2029	97.657	0,09
80.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,60	07.02.2030	75.220	0,07
90.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,80	15.03.2030	88.648	0,08
68.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,73	25.04.2030	71.080	0,07
80.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,05	23.07.2030	82.025	0,08
54.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,69	23.10.2030	54.773	0,05
80.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,21	28.01.2031	82.653	0,08
80.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,22	23.04.2031	82.650	0,08
100.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,37	21.10.2031	99.852	0,09
220.000	Haleon U.S. Capital LLC	A3	3,38	24.03.2027	218.428	0,20
60.000	Haleon U.S. Capital LLC	A3	3,38	24.03.2029	58.615	0,05
100.000	Hasbro, Inc.	Baa2	3,90	19.11.2029	98.343	0,09
133.000	HCA, Inc.	Baa2	5,25	15.06.2026	133.136	0,12
73.000	HCA, Inc.	Baa2	5,38	01.09.2026	73.111	0,07
92.000	HCA, Inc.	Baa2	4,50	15.02.2027	92.202	0,09
58.000	HCA, Inc.	Baa2	3,13	15.03.2027	57.401	0,05
90.000	HCA, Inc.	Baa2	5,20	01.06.2028	92.267	0,09
170.000	HCA, Inc.	Baa2	5,63	01.09.2028	175.361	0,16
120.000	HCA, Inc.	Baa2	5,88	01.02.2029	125.076	0,12
160.000	HCA, Inc.	Baa2	4,13	15.06.2029	159.520	0,15
50.000	HCA, Inc.	Baa2	5,25	01.03.2030	51.657	0,05
257.000	HCA, Inc.	Baa2	3,50	01.09.2030	247.387	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,94 % (31. Dezember 2024 - 98,96 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
50.000	Healthpeak OP LLC	Baa1	3,00	15.01.2030	47.430	0,04
66.000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	1,75	01.04.2026	65.606	0,06
100.000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	4,45	25.09.2026	100.265	0,09
81.000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	4,05	15.09.2027	81.040	0,08
113.000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	4,40	25.09.2027	113.608	0,11
80.000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	4,15	15.09.2028	80.078	0,07
157.000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	4,55	15.10.2029	158.291	0,15
59.000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	4,40	15.10.2030	58.827	0,05
82.000	Home Depot, Inc.	A2	3,00	01.04.2026	81.847	0,08
120.000	Home Depot, Inc.	A2	5,15	25.06.2026	120.716	0,11
95.000	Home Depot, Inc.	A2	2,13	15.09.2026	93.871	0,09
70.000	Home Depot, Inc.	A2	4,95	30.09.2026	70.514	0,07
76.000	Home Depot, Inc.	A2	2,50	15.04.2027	74.825	0,07
60.000	Home Depot, Inc.	A2	2,88	15.04.2027	59.392	0,06
80.000	Home Depot, Inc.	A2	4,88	25.06.2027	81.362	0,08
84.000	Home Depot, Inc.	A2	2,80	14.09.2027	82.728	0,08
80.000	Home Depot, Inc.	A2	1,50	15.09.2028	75.494	0,07
70.000	Home Depot, Inc.	A2	3,90	06.12.2028	70.309	0,07
70.000	Home Depot, Inc.	A2	4,90	15.04.2029	72.077	0,07
180.000	Home Depot, Inc.	A2	2,95	15.06.2029	174.299	0,16
120.000	Home Depot, Inc.	A2	4,75	25.06.2029	123.028	0,11
130.000	Home Depot, Inc.	A2	2,70	15.04.2030	123.031	0,11
80.000	Hormel Foods Corp.	A2	1,70	03.06.2028	76.032	0,07
80.000	Hormel Foods Corp.	A2	1,80	11.06.2030	72.280	0,07
50.000	Host Hotels & Resorts LP	Baa2	3,50	15.09.2030	47.746	0,04
79.000	HP, Inc.	Baa2	3,00	17.06.2027	77.803	0,07
51.000	HP, Inc.	Baa2	4,75	15.01.2028	51.625	0,05
123.000	HP, Inc.	Baa2	4,00	15.04.2029	121.727	0,11
74.000	HSBC Holdings PLC	A3	4,30	08.03.2026	74.015	0,07
52.000	HSBC Holdings PLC	A3	3,90	25.05.2026	51.969	0,05
38.000	HSBC Holdings PLC	Baa1	4,38	23.11.2026	38.060	0,04
90.000	HSBC Holdings PLC	A3	5,89	14.08.2027	90.955	0,08
45.000	HSBC Holdings PLC	A3	2,25	22.11.2027	44.282	0,04
112.000	HSBC Holdings PLC	A3	4,04	13.03.2028	111.861	0,10
70.000	HSBC Holdings PLC	A3	5,60	17.05.2028	71.339	0,07
83.000	HSBC Holdings PLC	A3	4,76	09.06.2028	83.709	0,08
102.000	HSBC Holdings PLC	A3	5,21	11.08.2028	103.725	0,10
110.000	HSBC Holdings PLC	A3	2,01	22.09.2028	106.183	0,10
64.000	HSBC Holdings PLC	A3	7,39	03.11.2028	67.662	0,06
60.000	HSBC Holdings PLC	A3	5,13	19.11.2028	61.111	0,06
50.000	HSBC Holdings PLC	A3	4,90	03.03.2029	50.739	0,05
80.000	HSBC Holdings PLC	A3	6,16	09.03.2029	83.288	0,08
150.000	HSBC Holdings PLC	A3	4,58	19.06.2029	151.410	0,14
120.000	HSBC Holdings PLC	A3	2,21	17.08.2029	114.111	0,11
50.000	HSBC Holdings PLC	A3	5,55	04.03.2030	51.848	0,05
110.000	HSBC Holdings PLC	A3	4,95	31.03.2030	112.805	0,11
130.000	HSBC Holdings PLC	A3	3,97	22.05.2030	128.460	0,12
90.000	HSBC Holdings PLC	A3	5,29	19.11.2030	92.887	0,09
70.000	HSBC Holdings PLC	A3	5,13	03.03.2031	71.746	0,07
110.000	HSBC Holdings PLC	A3	5,24	13.05.2031	113.370	0,11
110.000	HSBC Holdings PLC	A3	2,85	04.06.2031	102.868	0,10
100.000	HSBC Holdings PLC	A3	2,36	18.08.2031	91.028	0,08
50.000	HSBC USA, Inc.	A2	5,29	04.03.2027	50.789	0,05
30.000	HSBC USA, Inc.	A2	4,65	03.06.2028	30.482	0,03
20.000	Humana, Inc.	Baa2	3,70	23.03.2029	19.637	0,02
74.000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	4,44	04.08.2028	74.410	0,07
70.000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	6,21	21.08.2029	73.434	0,07
30.000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	2,55	04.02.2030	27.996	0,03
40.000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	5,27	15.01.2031	41.204	0,04
30.000	Huntington National Bank	A3	4,87	12.04.2028	30.240	0,03
20.000	Huntington National Bank	A3	4,55	17.05.2028	20.114	0,02
60.000	Huntington National Bank	A3	5,65	10.01.2030	62.913	0,06
70.000	Icon Investments Six DAC	Baa3	5,81	08.05.2027	71.421	0,07
60.000	Icon Investments Six DAC	Baa3	5,85	08.05.2029	62.658	0,06
102.000	Illinois Tool Works, Inc.	A1	2,65	15.11.2026	101.040	0,09
55.000	ING Groep NV	Baa1	3,95	29.03.2027	54.985	0,05
38.000	ING Groep NV	Baa1	1,73	01.04.2027	37.766	0,03
70.000	ING Groep NV	Baa1	6,08	11.09.2027	70.938	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,94 % (31. Dezember 2024 - 98,96 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
50.000	ING Groep NV	Baa1	4,02	28.03.2028	50.007	0,05
60.000	ING Groep NV	Baa1	4,55	02.10.2028	60.750	0,06
40.000	ING Groep NV	Baa1	4,05	09.04.2029	39.853	0,04
115.000	ING Groep NV	Baa1	5,34	19.03.2030	118.706	0,11
70.000	ING Groep NV	Baa1	5,07	25.03.2031	71.760	0,07
78.000	Ingersoll Rand, Inc.	Baa2	5,18	15.06.2029	80.675	0,08
134.000	Intel Corp.	Baa2	4,88	10.02.2026	134.007	0,12
92.000	Intel Corp.	Baa2	2,60	19.05.2026	91.414	0,09
84.000	Intel Corp.	Baa2	3,75	25.03.2027	83.654	0,08
90.000	Intel Corp.	Baa2	3,15	11.05.2027	88.924	0,08
101.000	Intel Corp.	Baa2	3,75	05.08.2027	100.495	0,09
178.000	Intel Corp.	Baa2	4,88	10.02.2028	180.562	0,17
90.000	Intel Corp.	Baa2	1,60	12.08.2028	84.445	0,08
70.000	Intel Corp.	Baa2	4,00	05.08.2029	69.315	0,06
170.000	Intel Corp.	Baa2	2,45	15.11.2029	158.760	0,15
110.000	Intel Corp.	Baa2	5,13	10.02.2030	112.848	0,11
140.000	Intel Corp.	Baa2	3,90	25.03.2030	137.275	0,13
135.000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,00	15.09.2027	135.364	0,13
40.000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	3,63	01.09.2028	39.734	0,04
60.000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,35	15.06.2029	60.659	0,06
60.000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	2,10	15.06.2030	55.132	0,05
125.000	International Business Machines Corp.	A3	4,50	06.02.2026	124.990	0,12
94.000	International Business Machines Corp.	A3	3,45	19.02.2026	93.892	0,09
255.000	International Business Machines Corp.	A3	3,30	15.05.2026	254.335	0,24
107.000	International Business Machines Corp.	A3	1,70	15.05.2027	104.014	0,10
56.000	International Business Machines Corp.	A3	4,15	27.07.2027	56.322	0,05
90.000	International Business Machines Corp.	A3	4,50	06.02.2028	90.915	0,08
90.000	International Business Machines Corp.	A3	4,65	10.02.2028	91.352	0,09
290.000	International Business Machines Corp.	A3	3,50	15.05.2029	284.310	0,27
90.000	International Business Machines Corp.	A3	4,80	10.02.2030	92.102	0,09
130.000	International Business Machines Corp.	A3	1,95	15.05.2030	118.482	0,11
60.000	Intuit, Inc.	A3	5,25	15.09.2026	60.447	0,06
80.000	Intuit, Inc.	A3	5,13	15.09.2028	82.549	0,08
90.000	IQVIA, Inc.	Baa3	6,25	01.02.2029	94.934	0,09
90.000	J.M. Smucker Co.	Baa2	5,90	15.11.2028	94.372	0,09
70.000	JB Hunt Transport Services, Inc.	Baa1	4,90	15.03.2030	71.538	0,07
79.000	John Deere Capital Corp.	A1	4,80	09.01.2026	79.016	0,07
62.000	John Deere Capital Corp.	A1	4,50	08.01.2027	62.486	0,06
80.000	John Deere Capital Corp.	A1	4,20	15.07.2027	80.549	0,07
58.000	John Deere Capital Corp.	A1	4,15	15.09.2027	58.432	0,05
93.000	John Deere Capital Corp.	A1	4,75	20.01.2028	94.791	0,09
134.000	John Deere Capital Corp.	A1	4,95	14.07.2028	137.628	0,13
93.000	John Deere Capital Corp.	A1	4,50	16.01.2029	94.512	0,09
60.000	John Deere Capital Corp.	A1	4,85	11.06.2029	61.735	0,06
73.000	John Deere Capital Corp.	A1	4,55	05.06.2030	74.282	0,07
70.000	John Deere Capital Corp.	A1	4,70	10.06.2030	71.773	0,07
179.000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01.03.2026	178.505	0,17
40.000	Johnson & Johnson	Aaa	4,50	01.03.2027	40.413	0,04
79.000	Johnson & Johnson	Aaa	2,95	03.03.2027	78.436	0,07
141.000	Johnson & Johnson	Aaa	0,95	01.09.2027	135.084	0,13
131.000	Johnson & Johnson	Aaa	2,90	15.01.2028	129.321	0,12
60.000	Johnson & Johnson	Aaa	4,55	01.03.2028	61.112	0,06
120.000	Johnson & Johnson	Aaa	4,80	01.06.2029	123.899	0,12
90.000	Johnson & Johnson	Aaa	4,70	01.03.2030	92.820	0,09
136.000	Johnson & Johnson	Aaa	1,30	01.09.2030	121.268	0,11
53.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,30	01.04.2026	52.903	0,05
40.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,20	15.06.2026	39.912	0,04
56.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,95	01.10.2026	55.631	0,05
48.000	JPMorgan Chase & Co.	A2	4,13	15.12.2026	48.078	0,04
38.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,04	04.02.2027	37.892	0,03
77.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,58	22.04.2027	76.388	0,07
45.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,47	22.09.2027	44.184	0,04
40.000	JPMorgan Chase & Co.	A2	4,25	01.10.2027	40.302	0,04
40.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	6,07	22.10.2027	40.626	0,04
46.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,04	23.01.2028	46.475	0,04
35.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,78	01.02.2028	34.921	0,03
44.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,95	24.02.2028	43.478	0,04
40.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,57	22.04.2028	40.805	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,94 % (31. Dezember 2024 - 98,96 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
66.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,32	26.04.2028	66.257	0,06
60.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,54	01.05.2028	59.671	0,06
30.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,18	01.06.2028	29.256	0,03
90.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,98	22.07.2028	91.320	0,08
70.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,85	25.07.2028	70.890	0,07
20.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,51	22.10.2028	20.201	0,02
50.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,51	23.01.2029	49.527	0,05
30.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,92	24.01.2029	30.559	0,03
50.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,01	23.04.2029	49.966	0,05
40.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,07	01.06.2029	38.194	0,04
50.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,20	23.07.2029	50.146	0,05
40.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,30	24.07.2029	41.195	0,04
40.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	6,09	23.10.2029	42.131	0,04
70.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,45	05.12.2029	70.731	0,07
46.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,01	23.01.2030	47.181	0,04
60.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,58	22.04.2030	62.631	0,06
50.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,70	06.05.2030	49.271	0,05
40.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,57	14.06.2030	40.487	0,04
60.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,00	22.07.2030	61.623	0,06
83.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,74	15.10.2030	78.767	0,07
60.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,60	22.10.2030	60.836	0,06
40.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,14	24.01.2031	41.376	0,04
60.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,49	24.03.2031	60.559	0,06
50.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,52	22.04.2031	46.602	0,04
57.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,10	22.04.2031	58.892	0,05
60.000	JPMorgan Chase & Co.	A2	2,96	13.05.2031	56.645	0,05
40.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,26	22.10.2031	39.900	0,04
40.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,76	19.11.2031	35.549	0,03
60.000	JPMorgan Chase Bank NA	Aa2	5,11	08.12.2026	60.647	0,06
63.000	Kellanova	A2	3,25	01.04.2026	62.832	0,06
60.000	Kenvue, Inc.	A2	5,35	22.03.2026	60.121	0,06
80.000	Kenvue, Inc.	A2	5,05	22.03.2028	81.769	0,08
90.000	Kenvue, Inc.	A2	5,00	22.03.2030	92.772	0,09
80.000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa1	5,10	15.03.2027	80.841	0,08
80.000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa1	4,60	25.05.2028	80.652	0,07
80.000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa1	5,05	15.03.2029	81.699	0,08
73.000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa1	3,95	15.04.2029	72.233	0,07
90.000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa1	3,20	01.05.2030	85.550	0,08
40.000	KeyBank NA	Baa1	5,85	15.11.2027	41.220	0,04
40.000	KeyCorp	Baa2	2,25	06.04.2027	39.096	0,04
60.000	KeyCorp	Baa2	4,10	30.04.2028	60.076	0,06
30.000	KeyCorp	Baa2	2,55	01.10.2029	28.351	0,03
30.000	KeyCorp	Baa2	5,12	04.04.2031	30.827	0,03
49.000	Keysight Technologies, Inc.	Baa1	5,35	30.07.2030	51.138	0,05
60.000	Kimberly-Clark Corp.	A2	3,10	26.03.2030	57.821	0,05
70.000	KLA Corp.	A2	4,10	15.03.2029	70.208	0,07
196.000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	3,00	01.06.2026	195.126	0,18
81.000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	3,88	15.05.2027	80.768	0,08
68.000	Kroger Co.	Baa1	2,65	15.10.2026	67.298	0,06
43.000	Lam Research Corp.	A2	3,75	15.03.2026	42.950	0,04
83.000	Lam Research Corp.	A2	4,00	15.03.2029	83.123	0,08
80.000	Lam Research Corp.	A2	1,90	15.06.2030	72.886	0,07
50.000	LKQ Corp.	Baa3	5,75	15.06.2028	51.673	0,05
70.000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	4,65	24.03.2026	70.013	0,07
62.000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,75	11.01.2027	61.915	0,06
44.000	Lloyds Banking Group PLC	A3	1,63	11.05.2027	43.594	0,04
70.000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,99	07.08.2027	70.767	0,07
70.000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,46	05.01.2028	70.955	0,07
22.000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,75	18.03.2028	21.924	0,02
50.000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,38	22.03.2028	50.319	0,05
60.000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,55	16.08.2028	60.771	0,06
143.000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,57	07.11.2028	141.842	0,13
60.000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,09	26.11.2028	61.140	0,06
70.000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,87	06.03.2029	72.583	0,07
70.000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,82	13.06.2029	71.174	0,07
60.000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,72	05.06.2030	62.805	0,06
70.000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,43	04.11.2031	69.817	0,06
65.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,80	01.04.2026	65.047	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,94 % (31. Dezember 2024 - 98,96 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
112.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	2,50	15.04.2026	111.488	0,10
57.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,35	01.04.2027	56.592	0,05
171.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,10	03.05.2027	169.155	0,16
90.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	1,30	15.04.2028	84.896	0,08
80.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	1,70	15.09.2028	75.432	0,07
67.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,00	15.10.2028	67.147	0,06
150.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,65	05.04.2029	148.156	0,14
100.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,50	15.04.2030	101.377	0,09
116.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	1,70	15.10.2030	103.178	0,10
60.000	LPL Holdings, Inc.	Baa3	5,20	15.03.2030	61.453	0,06
40.000	M&T Bank Corp.	Baa1	7,41	30.10.2029	43.404	0,04
41.000	M&T Bank Corp.	Baa1	5,18	08.07.2031	42.092	0,04
30.000	M&T Bank Corp.	Baa1	5,40	30.07.2035	30.319	0,03
60.000	Manufacturers & Traders Trust Co.	A3	4,70	27.01.2028	60.852	0,06
30.000	Manufacturers & Traders Trust Co.	A3	4,76	06.07.2028	30.267	0,03
60.000	Marriott International, Inc.	Baa2	3,13	15.06.2026	59.736	0,06
90.000	Marriott International, Inc.	Baa2	5,00	15.10.2027	91.566	0,09
80.000	Marriott International, Inc.	Baa2	4,90	15.04.2029	81.858	0,08
70.000	Marriott International, Inc.	Baa2	4,63	15.06.2030	71.134	0,07
80.000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	4,55	08.11.2027	80.994	0,08
80.000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	4,38	15.03.2029	80.852	0,08
50.000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	4,65	15.03.2030	51.012	0,05
30.000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	2,25	15.11.2030	27.440	0,03
74.000	Mastercard, Inc.	Aa3	2,95	21.11.2026	73.489	0,07
85.000	Mastercard, Inc.	Aa3	3,30	26.03.2027	84.590	0,08
70.000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,10	15.01.2028	70.566	0,07
53.000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,88	09.03.2028	54.213	0,05
90.000	Mastercard, Inc.	Aa3	2,95	01.06.2029	87.218	0,08
110.000	Mastercard, Inc.	Aa3	3,35	26.03.2030	107.580	0,10
36.000	McCormick & Co., Inc.	Baa2	3,40	15.08.2027	35.706	0,03
70.000	McDonald's Corp.	Baa1	3,50	01.03.2027	69.711	0,06
83.000	McDonald's Corp.	Baa1	3,50	01.07.2027	82.561	0,08
90.000	McDonald's Corp.	Baa1	3,80	01.04.2028	89.892	0,08
80.000	McDonald's Corp.	Baa1	2,63	01.09.2029	76.311	0,07
90.000	McDonald's Corp.	Baa1	2,13	01.03.2030	83.221	0,08
91.000	McDonald's Corp.	Baa1	3,60	01.07.2030	89.375	0,08
57.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	0,75	24.02.2026	56.732	0,05
130.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	1,70	10.06.2027	126.589	0,12
67.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	3,85	15.09.2027	67.245	0,06
105.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	1,90	10.12.2028	99.559	0,09
180.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	3,40	07.03.2029	177.248	0,17
60.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	3,85	15.03.2029	60.026	0,06
100.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,30	17.05.2030	101.070	0,09
100.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	1,45	24.06.2030	89.501	0,08
67.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,15	15.09.2030	67.254	0,06
50.000	MetLife, Inc.	A3	4,55	23.03.2030	51.097	0,05
90.000	Microchip Technology, Inc.	Baa2	4,90	15.03.2028	91.277	0,08
50.000	Microchip Technology, Inc.	Baa2	5,05	15.03.2029	51.004	0,05
110.000	Microchip Technology, Inc.	Baa2	5,05	15.02.2030	112.333	0,10
70.000	Micron Technology, Inc.	Baa3	4,66	15.02.2030	70.803	0,07
347.000	Microsoft Corp.	Aaa	2,40	08.08.2026	344.201	0,32
388.000	Microsoft Corp.	Aaa	3,30	06.02.2027	386.778	0,36
125.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,85	01.03.2026	124.925	0,12
60.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,76	13.09.2026	59.490	0,06
66.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,68	22.02.2027	65.868	0,06
110.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	1,54	20.07.2027	108.493	0,10
34.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,29	25.07.2027	33.713	0,03
72.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	1,64	13.10.2027	70.649	0,07
92.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,34	19.01.2028	90.388	0,08
70.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,96	02.03.2028	70.082	0,07
48.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	4,08	19.04.2028	48.030	0,04
48.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,02	20.07.2028	48.706	0,05
40.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	4,05	11.09.2028	40.118	0,04
40.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,35	13.09.2028	40.896	0,04
70.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,42	22.02.2029	71.963	0,07
70.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,74	07.03.2029	69.396	0,06
100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,20	18.07.2029	96.723	0,09
70.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,56	25.02.2030	65.511	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,94 % (31. Dezember 2024 - 98,96 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
50.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,26	17.04.2030	51.519	0,05
70.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,05	17.07.2030	63.580	0,06
80.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,16	24.04.2031	82.502	0,08
52.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	4,53	12.09.2031	52.296	0,05
50.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	2,84	13.09.2026	49.595	0,05
60.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	1,23	22.05.2027	59.317	0,05
58.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	1,55	09.07.2027	57.246	0,05
50.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,17	11.09.2027	49.436	0,05
70.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,02	05.03.2028	70.248	0,07
44.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,41	13.09.2028	45.063	0,04
80.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,67	27.05.2029	82.859	0,08
80.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,78	06.07.2029	83.176	0,08
50.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,25	11.09.2029	50.152	0,05
50.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,38	26.05.2030	51.711	0,05
40.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,38	10.07.2030	41.377	0,04
90.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,71	08.07.2031	91.182	0,08
50.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	2,20	10.07.2031	45.478	0,04
70.000	Morgan Stanley	A1	3,13	27.07.2026	69.668	0,06
44.000	Morgan Stanley	Baa1	4,35	08.09.2026	44.052	0,04
54.000	Morgan Stanley	A1	3,63	20.01.2027	53.857	0,05
22.000	Morgan Stanley	Baa1	3,95	23.04.2027	21.986	0,02
83.000	Morgan Stanley	A1	1,59	04.05.2027	82.282	0,08
68.000	Morgan Stanley	A1	1,51	20.07.2027	67.049	0,06
55.000	Morgan Stanley	A1	2,48	21.01.2028	54.101	0,05
32.000	Morgan Stanley	A1	5,65	13.04.2028	32.636	0,03
46.000	Morgan Stanley	A1	4,21	20.04.2028	46.095	0,04
64.000	Morgan Stanley	A1	3,59	22.07.2028	63.566	0,06
40.000	Morgan Stanley	A1	6,30	18.10.2028	41.543	0,04
54.000	Morgan Stanley	A1	3,77	24.01.2029	53.697	0,05
49.000	Morgan Stanley	A1	5,12	01.02.2029	50.024	0,05
49.000	Morgan Stanley	A1	4,99	12.04.2029	49.991	0,05
50.000	Morgan Stanley	A1	5,16	20.04.2029	51.140	0,05
40.000	Morgan Stanley	A1	5,45	20.07.2029	41.286	0,04
40.000	Morgan Stanley	A1	4,13	18.10.2029	39.981	0,04
30.000	Morgan Stanley	A1	6,41	01.11.2029	31.803	0,03
68.000	Morgan Stanley	A1	5,17	16.01.2030	69.861	0,06
70.000	Morgan Stanley	A1	4,43	23.01.2030	70.426	0,07
47.000	Morgan Stanley	A1	5,66	18.04.2030	49.003	0,05
60.000	Morgan Stanley	A1	5,04	19.07.2030	61.575	0,06
84.000	Morgan Stanley	A1	4,65	18.10.2030	85.024	0,08
70.000	Morgan Stanley	A1	5,23	15.01.2031	72.259	0,07
80.000	Morgan Stanley	A1	2,70	22.01.2031	75.112	0,07
70.000	Morgan Stanley	A1	3,62	01.04.2031	68.063	0,06
82.000	Morgan Stanley	A1	5,19	17.04.2031	84.566	0,08
70.000	Morgan Stanley	A1	4,36	22.10.2031	69.805	0,06
30.000	Morgan Stanley Bank NA	Aa3	4,75	21.04.2026	30.032	0,03
40.000	Morgan Stanley Bank NA	Aa3	5,88	30.10.2026	40.589	0,04
30.000	Morgan Stanley Bank NA	Aa3	4,95	14.01.2028	30.276	0,03
50.000	Morgan Stanley Bank NA	Aa3	5,50	26.05.2028	50.992	0,05
40.000	Morgan Stanley Bank NA	Aa3	4,97	14.07.2028	40.571	0,04
100.000	Morgan Stanley Bank NA	Aa3	5,02	12.01.2029	101.844	0,09
40.000	Morgan Stanley Private Bank NA	Aa3	4,20	17.11.2028	40.126	0,04
50.000	Morgan Stanley Private Bank NA	Aa3	4,73	18.07.2031	50.689	0,05
80.000	Morgan Stanley Private Bank NA	Aa3	4,47	19.11.2031	80.220	0,07
60.000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	4,60	23.05.2029	60.720	0,06
90.000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	2,30	15.11.2030	81.814	0,08
60.000	Mylan, Inc.	Baa3	4,55	15.04.2028	60.067	0,06
15.000	Nasdaq, Inc.	Baa1	5,35	28.06.2028	15.484	0,01
60.000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,97	12.01.2026	60.015	0,06
31.000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	3,38	14.01.2026	30.993	0,03
50.000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	2,50	12.07.2026	49.630	0,05
80.000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	5,09	11.06.2027	81.458	0,08
110.000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,50	26.10.2027	111.437	0,10
40.000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,94	12.01.2028	40.861	0,04
90.000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,90	13.06.2028	92.178	0,09
40.000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,79	10.01.2029	40.873	0,04
50.000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,90	14.01.2030	51.594	0,05
70.000	National Bank of Canada	A2	5,60	18.12.2028	73.176	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,94 % (31. Dezember 2024 - 98,96 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
97.000	National Bank of Canada	A2	4,50	10.10.2029	98.071	0,09
60.000	NatWest Group PLC	A3	4,80	05.04.2026	60.116	0,06
40.000	NatWest Group PLC	A3	5,85	02.03.2027	40.102	0,04
77.000	NatWest Group PLC	A3	1,64	14.06.2027	76.152	0,07
80.000	NatWest Group PLC	A3	5,58	01.03.2028	81.404	0,08
44.000	NatWest Group PLC	A3	3,07	22.05.2028	43.445	0,04
30.000	NatWest Group PLC	A3	5,52	30.09.2028	30.763	0,03
85.000	NatWest Group PLC	A3	4,89	18.05.2029	86.429	0,08
70.000	NatWest Group PLC	A3	5,81	13.09.2029	72.958	0,07
90.000	NatWest Group PLC	A3	5,08	27.01.2030	92.017	0,09
70.000	NatWest Group PLC	A3	4,45	08.05.2030	70.263	0,07
60.000	NatWest Group PLC	A3	4,96	15.08.2030	61.280	0,06
60.000	NatWest Group PLC	A3	5,12	23.05.2031	61.616	0,06
40.000	NatWest Group PLC	Baa1	6,48	01.06.2034	42.060	0,04
50.000	NatWest Group PLC	Baa1	3,03	28.11.2035	46.038	0,04
80.000	NIKE, Inc.	A2	2,38	01.11.2026	79.086	0,07
92.000	NIKE, Inc.	A2	2,75	27.03.2027	90.943	0,08
139.000	NIKE, Inc.	A2	2,85	27.03.2030	132.680	0,12
71.000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	1,65	14.07.2026	70.102	0,07
42.000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	2,33	22.01.2027	41.264	0,04
50.000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	6,07	12.07.2028	52.180	0,05
40.000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	2,17	14.07.2028	38.070	0,04
100.000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	3,10	16.01.2030	95.058	0,09
30.000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	4,90	01.07.2030	30.453	0,03
40.000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	2,68	16.07.2030	36.971	0,03
54.000	Northern Trust Corp.	A2	4,00	10.05.2027	54.142	0,05
20.000	Northern Trust Corp.	A2	1,95	01.05.2030	18.324	0,02
110.000	Novartis Capital Corp.	Aa3	2,00	14.02.2027	108.024	0,10
113.000	Novartis Capital Corp.	Aa3	3,10	17.05.2027	112.178	0,10
100.000	Novartis Capital Corp.	Aa3	3,80	18.09.2029	99.570	0,09
116.000	Novartis Capital Corp.	Aa3	2,20	14.08.2030	107.350	0,10
162.000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,10	05.11.2030	162.000	0,15
53.000	Nutrien Ltd.	Baa2	4,90	27.03.2028	53.957	0,05
60.000	Nutrien Ltd.	Baa2	4,20	01.04.2029	59.955	0,06
78.000	NVIDIA Corp.	Aa2	3,20	16.09.2026	77.664	0,07
100.000	NVIDIA Corp.	Aa2	1,55	15.06.2028	95.082	0,09
140.000	NVIDIA Corp.	Aa2	2,85	01.04.2030	133.840	0,12
70.000	NVR, Inc.	A3	3,00	15.05.2030	66.283	0,06
100.000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa2	4,30	18.06.2029	100.246	0,09
70.000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa2	3,40	01.05.2030	67.561	0,06
230.000	Oracle Corp.	Baa2	1,65	25.03.2026	228.530	0,21
270.000	Oracle Corp.	Baa2	2,65	15.07.2026	267.629	0,25
194.000	Oracle Corp.	Baa2	2,80	01.04.2027	190.213	0,18
249.000	Oracle Corp.	Baa2	3,25	15.11.2027	243.912	0,23
170.000	Oracle Corp.	Baa2	2,30	25.03.2028	162.197	0,15
39.000	Oracle Corp.	Baa2	4,50	06.05.2028	38.968	0,04
130.000	Oracle Corp.	Baa2	4,80	03.08.2028	130.644	0,12
130.000	Oracle Corp.	Baa2	4,20	27.09.2029	127.531	0,12
90.000	Oracle Corp.	Baa2	6,15	09.11.2029	93.966	0,09
290.000	Oracle Corp.	Baa2	2,95	01.04.2030	267.749	0,25
50.000	Oracle Corp.	Baa2	4,65	06.05.2030	49.561	0,05
285.000	Oracle Corp.	Baa2	4,45	26.09.2030	278.947	0,26
60.000	O'Reilly Automotive, Inc.	Baa1	5,75	20.11.2026	60.825	0,06
70.000	O'Reilly Automotive, Inc.	Baa1	3,60	01.09.2027	69.573	0,06
30.000	Otis Worldwide Corp.	Baa1	5,25	16.08.2028	30.920	0,03
160.000	Otis Worldwide Corp.	Baa1	2,57	15.02.2030	149.876	0,14
76.000	Paramount Global	Baa3	7,88	30.07.2030	82.227	0,08
103.000	Parker-Hannifin Corp.	A3	4,25	15.09.2027	103.675	0,10
90.000	Parker-Hannifin Corp.	A3	3,25	14.06.2029	87.607	0,08
70.000	Parker-Hannifin Corp.	A3	4,50	15.09.2029	71.030	0,07
140.000	Paychex, Inc.	Baa1	5,10	15.04.2030	144.139	0,13
115.000	PayPal Holdings, Inc.	A3	2,65	01.10.2026	114.003	0,11
131.000	PayPal Holdings, Inc.	A3	2,85	01.10.2029	125.574	0,12
80.000	PayPal Holdings, Inc.	A3	2,30	01.06.2030	74.142	0,07
343.000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	4,45	19.05.2028	347.614	0,33
280.000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	4,65	19.05.2030	285.916	0,27
131.000	Pfizer, Inc.	A2	2,75	03.06.2026	130.416	0,12
153.000	Pfizer, Inc.	A2	3,00	15.12.2026	151.960	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,94 % (31. Dezember 2024 - 98,96 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
92.000	Pfizer, Inc.	A2	3,88	15.11.2027	92.324	0,09
80.000	Pfizer, Inc.	A2	3,60	15.09.2028	79.884	0,07
160.000	Pfizer, Inc.	A2	3,45	15.03.2029	158.234	0,15
120.000	Pfizer, Inc.	A2	2,63	01.04.2030	113.320	0,11
80.000	Pfizer, Inc.	A2	1,70	28.05.2030	72.499	0,07
72.000	Pfizer, Inc.	A2	4,20	15.11.2030	72.382	0,07
30.000	PNC Bank NA	A2	3,10	25.10.2027	29.644	0,03
50.000	PNC Bank NA	A2	4,43	21.07.2028	50.339	0,05
50.000	PNC Bank NA	A2	4,05	26.07.2028	50.084	0,05
40.000	PNC Bank NA	A2	2,70	22.10.2029	37.793	0,03
54.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	2,60	23.07.2026	53.593	0,05
32.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	3,15	19.05.2027	31.701	0,03
30.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,10	23.07.2027	30.167	0,03
50.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	6,62	20.10.2027	50.991	0,05
46.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,30	21.01.2028	46.603	0,04
44.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,35	02.12.2028	45.127	0,04
82.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	3,45	23.04.2029	80.782	0,08
110.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,58	12.06.2029	114.077	0,11
120.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	2,55	22.01.2030	113.099	0,11
90.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,49	14.05.2030	93.734	0,09
50.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,22	29.01.2031	51.815	0,05
60.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	4,90	13.05.2031	61.449	0,06
56.000	PPG Industries, Inc.	A3	3,75	15.03.2028	55.930	0,05
20.000	Prologis LP	A2	4,88	15.06.2028	20.479	0,02
40.000	Prologis LP	A2	2,25	15.04.2030	37.120	0,03
40.000	Prologis LP	A2	1,25	15.10.2030	35.055	0,03
25.000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	4,50	15.09.2047	24.734	0,02
60.000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	5,70	15.09.2048	60.622	0,06
50.000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	3,70	01.10.2050	46.544	0,04
30.000	Prudential Funding Asia PLC	A2	3,13	14.04.2030	28.760	0,03
96.000	Qorvo, Inc.	Ba1	4,38	15.10.2029	94.546	0,09
171.000	QUALCOMM, Inc.	A2	3,25	20.05.2027	170.177	0,16
70.000	QUALCOMM, Inc.	A2	1,30	20.05.2028	66.070	0,06
110.000	QUALCOMM, Inc.	A2	2,15	20.05.2030	101.418	0,09
93.000	Quanta Services, Inc.	Baa3	2,90	01.10.2030	87.184	0,08
50.000	Quest Diagnostics, Inc.	Baa1	2,95	30.06.2030	47.335	0,04
70.000	Ralph Lauren Corp.	A3	2,95	15.06.2030	66.551	0,06
93.000	Regal Rexnord Corp.	Baa3	6,05	15.02.2026	93.129	0,09
130.000	Regal Rexnord Corp.	Baa3	6,05	15.04.2028	134.442	0,13
80.000	Regal Rexnord Corp.	Baa3	6,30	15.02.2030	84.873	0,08
92.000	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Baa1	1,75	15.09.2030	82.076	0,08
20.000	Regions Financial Corp.	Baa1	5,72	06.06.2030	20.854	0,02
120.000	RELX Capital, Inc.	A3	4,00	18.03.2029	119.607	0,11
60.000	RELX Capital, Inc.	A3	4,75	27.03.2030	61.209	0,06
50.000	RELX Capital, Inc.	A3	3,00	22.05.2030	47.608	0,04
50.000	Republic Services, Inc.	A3	3,95	15.05.2028	50.093	0,05
70.000	Republic Services, Inc.	A3	4,88	01.04.2029	71.764	0,07
80.000	Revvity, Inc.	Baa3	3,30	15.09.2029	77.128	0,07
102.000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	3,20	15.03.2027	101.027	0,09
100.000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	5,00	15.02.2029	101.953	0,09
52.000	Roper Technologies, Inc.	Baa2	4,20	15.09.2028	52.162	0,05
58.000	Royal Bank of Canada	A1	4,88	12.01.2026	58.012	0,05
75.000	Royal Bank of Canada	A1	1,20	27.04.2026	74.352	0,07
17.000	Royal Bank of Canada	A1	1,15	14.07.2026	16.754	0,02
20.000	Royal Bank of Canada	A1	5,20	20.07.2026	20.139	0,02
31.000	Royal Bank of Canada	A1	1,40	02.11.2026	30.385	0,03
57.000	Royal Bank of Canada	A1	4,88	19.01.2027	57.593	0,05
26.000	Royal Bank of Canada	A1	3,63	04.05.2027	25.976	0,02
60.000	Royal Bank of Canada	A1	5,07	23.07.2027	60.344	0,06
68.000	Royal Bank of Canada	A1	4,24	03.08.2027	68.480	0,06
74.000	Royal Bank of Canada	A1	6,00	01.11.2027	76.822	0,07
63.000	Royal Bank of Canada	A1	4,90	12.01.2028	64.280	0,06
30.000	Royal Bank of Canada	A1	4,72	27.03.2028	30.256	0,03
40.000	Royal Bank of Canada	A1	5,20	01.08.2028	41.274	0,04
40.000	Royal Bank of Canada	A1	4,52	18.10.2028	40.380	0,04
60.000	Royal Bank of Canada	A1	4,00	03.11.2028	60.077	0,06
110.000	Royal Bank of Canada	A1	4,97	24.01.2029	112.009	0,10
50.000	Royal Bank of Canada	A1	4,95	01.02.2029	51.365	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,94 % (31. Dezember 2024 - 98,96 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
68.000	Royal Bank of Canada	A1	4,50	06.08.2029	68.679	0,06
60.000	Royal Bank of Canada	A1	4,97	02.08.2030	61.475	0,06
99.000	Royal Bank of Canada	A1	4,65	18.10.2030	100.424	0,09
110.000	Royal Bank of Canada	A1	5,15	04.02.2031	113.304	0,11
30.000	Royal Bank of Canada	A1	4,97	02.05.2031	30.718	0,03
55.000	Royal Bank of Canada	A1	4,70	06.08.2031	55.733	0,05
50.000	Royal Bank of Canada	A1	4,31	03.11.2031	49.794	0,05
90.000	Royalty Pharma PLC	Baa2	1,75	02.09.2027	86.699	0,08
69.000	Royalty Pharma PLC	Baa2	2,20	02.09.2030	62.633	0,06
98.000	S&P Global, Inc.	A3	2,45	01.03.2027	96.481	0,09
90.000	S&P Global, Inc.	A3	2,70	01.03.2029	86.585	0,08
100.000	S&P Global, Inc.	A3	4,25	01.05.2029	100.600	0,09
130.000	Salesforce, Inc.	A1	3,70	11.04.2028	129.962	0,12
80.000	Salesforce, Inc.	A1	1,50	15.07.2028	75.794	0,07
90.000	Sanofi SA	Aa3	3,63	19.06.2028	89.851	0,08
44.000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	3,24	05.10.2026	43.731	0,04
46.000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	4,40	13.07.2027	46.144	0,04
43.000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	2,49	06.01.2028	42.282	0,04
50.000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	6,50	09.03.2029	52.117	0,05
50.000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	5,47	20.03.2029	51.117	0,05
26.000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	6,17	09.01.2030	27.099	0,02
50.000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	5,35	06.09.2030	51.172	0,05
80.000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	5,74	20.03.2031	82.816	0,08
30.000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	1,67	14.06.2027	29.657	0,03
65.000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	2,47	11.01.2028	63.879	0,06
40.000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	3,82	03.11.2028	39.747	0,04
40.000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	6,53	10.01.2029	41.805	0,04
50.000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	4,86	11.09.2030	50.596	0,05
90.000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	5,69	15.04.2031	93.822	0,09
134.000	ServiceNow, Inc.	A2	1,40	01.09.2030	118.192	0,11
109.000	Sherwin-Williams Co.	Baa2	3,45	01.06.2027	108.222	0,10
80.000	Sherwin-Williams Co.	Baa2	2,95	15.08.2029	76.791	0,07
124.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC	Baa1	3,20	23.09.2026	123.225	0,11
93.000	Smith & Nephew PLC	Baa2	2,03	14.10.2030	83.687	0,08
70.000	Stanley Black & Decker, Inc.	Baa3	2,30	15.03.2030	64.159	0,06
70.000	Starbucks Corp.	Baa1	4,75	15.02.2026	70.030	0,07
140.000	Starbucks Corp.	Baa1	4,85	08.02.2027	141.250	0,13
50.000	Starbucks Corp.	Baa1	4,50	15.05.2028	50.510	0,05
100.000	Starbucks Corp.	Baa1	4,00	15.11.2028	99.907	0,09
60.000	Starbucks Corp.	Baa1	3,55	15.08.2029	58.959	0,05
60.000	Starbucks Corp.	Baa1	2,25	12.03.2030	55.391	0,05
116.000	Starbucks Corp.	Baa1	2,55	15.11.2030	107.380	0,10
50.000	State Street Bank & Trust Co.	Aa2	4,59	25.11.2026	50.363	0,05
60.000	State Street Bank & Trust Co.	Aa2	4,78	23.11.2029	61.788	0,06
40.000	State Street Corp.	Aa3	2,65	19.05.2026	39.807	0,04
50.000	State Street Corp.	Aa3	5,27	03.08.2026	50.339	0,05
50.000	State Street Corp.	Aa3	4,99	18.03.2027	50.669	0,05
51.000	State Street Corp.	Aa3	4,33	22.10.2027	51.529	0,05
50.000	State Street Corp.	Aa3	4,54	28.02.2028	50.771	0,05
60.000	State Street Corp.	Aa3	4,53	20.02.2029	60.778	0,06
40.000	State Street Corp.	Aa3	5,68	21.11.2029	41.895	0,04
30.000	State Street Corp.	Aa3	2,40	24.01.2030	28.353	0,03
68.000	State Street Corp.	Aa3	4,83	24.04.2030	70.016	0,07
91.000	Stryker Corp.	A3	3,50	15.03.2026	90.919	0,08
80.000	Stryker Corp.	A3	4,25	11.09.2029	80.464	0,07
60.000	Stryker Corp.	A3	4,85	10.02.2030	61.617	0,06
70.000	Stryker Corp.	A3	1,95	15.06.2030	63.601	0,06
22.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	0,95	12.01.2026	21.979	0,02
62.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,78	09.03.2026	61.975	0,06
30.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,88	13.07.2026	30.293	0,03
104.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,63	14.07.2026	103.259	0,10
84.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	1,40	17.09.2026	82.464	0,08
64.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,01	19.10.2026	63.542	0,06
49.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,45	11.01.2027	48.768	0,05
83.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,36	12.07.2027	82.388	0,08
30.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,35	18.10.2027	29.716	0,03
120.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,52	13.01.2028	123.620	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,94 % (31. Dezember 2024 - 98,96 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
30.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,54	17.01.2028	29.768	0,03
70.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,80	13.07.2028	72.962	0,07
30.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,94	19.07.2028	30.023	0,03
50.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,72	14.09.2028	52.093	0,05
100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	1,90	17.09.2028	94.510	0,09
30.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,32	09.07.2029	31.068	0,03
120.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,04	16.07.2029	115.278	0,11
100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,71	13.01.2030	105.172	0,10
50.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,75	15.01.2030	47.136	0,04
20.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,24	15.04.2030	20.743	0,02
80.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,13	08.07.2030	72.906	0,07
93.000	Synchrony Financial	Baa3	3,95	01.12.2027	92.644	0,09
50.000	Synchrony Financial	Baa3	5,94	02.08.2030	52.087	0,05
30.000	Synchrony Financial	Baa3	5,45	06.03.2031	30.765	0,03
80.000	Synopsys, Inc.	Baa1	4,55	01.04.2027	80.577	0,07
90.000	Synopsys, Inc.	Baa1	4,65	01.04.2028	91.208	0,08
160.000	Synopsys, Inc.	Baa1	4,85	01.04.2030	163.308	0,15
119.000	Sysco Corp.	Baa1	3,30	15.07.2026	118.525	0,11
58.000	Sysco Corp.	Baa1	3,25	15.07.2027	57.438	0,05
70.000	Sysco Corp.	Baa1	5,95	01.04.2030	74.238	0,07
150.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	5,00	26.11.2028	153.502	0,14
210.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	2,05	31.03.2030	192.019	0,18
50.000	Take-Two Interactive Software, Inc.	Baa2	4,95	28.03.2028	50.958	0,05
90.000	Tapestry, Inc.	Baa2	5,10	11.03.2030	92.441	0,09
88.000	Target Corp.	A2	2,50	15.04.2026	87.632	0,08
84.000	Target Corp.	A2	1,95	15.01.2027	82.497	0,08
103.000	Target Corp.	A2	3,38	15.04.2029	101.220	0,09
70.000	Target Corp.	A2	2,35	15.02.2030	65.576	0,06
81.000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	4,10	08.03.2027	80.969	0,08
119.000	Telefonica Europe BV	Baa3	8,25	15.09.2030	136.729	0,13
70.000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	2,25	04.09.2029	65.983	0,06
70.000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	1,75	04.05.2030	63.759	0,06
67.000	TJX Cos., Inc.	A2	2,25	15.09.2026	66.298	0,06
94.000	Toronto-Dominion Bank	A2	0,75	06.01.2026	94.000	0,09
58.000	Toronto-Dominion Bank	A2	5,10	09.01.2026	58.003	0,05
59.000	Toronto-Dominion Bank	A2	1,20	03.06.2026	58.307	0,05
54.000	Toronto-Dominion Bank	A2	5,53	17.07.2026	54.439	0,05
59.000	Toronto-Dominion Bank	A2	1,25	10.09.2026	57.933	0,05
70.000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,57	17.12.2026	70.430	0,07
47.000	Toronto-Dominion Bank	A2	1,95	12.01.2027	46.113	0,04
64.000	Toronto-Dominion Bank	A2	2,80	10.03.2027	63.168	0,06
50.000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,98	05.04.2027	50.633	0,05
65.000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,11	08.06.2027	65.174	0,06
36.000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,69	15.09.2027	36.462	0,03
59.000	Toronto-Dominion Bank	A2	5,16	10.01.2028	60.356	0,06
30.000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,86	31.01.2028	30.500	0,03
54.000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,57	02.06.2028	54.669	0,05
65.000	Toronto-Dominion Bank	A2	5,52	17.07.2028	67.403	0,06
50.000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,11	13.10.2028	50.120	0,05
49.000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,99	05.04.2029	50.265	0,05
30.000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,78	17.12.2029	30.722	0,03
40.000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,81	03.06.2030	40.854	0,04
72.000	Toronto-Dominion Bank	A3	3,63	15.09.2031	71.615	0,07
70.000	Toronto-Dominion Bank	A3	5,15	10.09.2034	71.085	0,07
80.000	Trane Technologies Financing Ltd.	A3	3,80	21.03.2029	79.534	0,07
34.000	Truist Bank	A3	3,30	15.05.2026	33.883	0,03
34.000	Truist Bank	A3	3,80	30.10.2026	33.931	0,03
60.000	Truist Bank	A3	4,14	23.10.2029	59.947	0,06
120.000	Truist Bank	A3	2,25	11.03.2030	110.084	0,10
50.000	Truist Financial Corp.	Baa1	1,27	02.03.2027	49.750	0,05
80.000	Truist Financial Corp.	Baa1	6,05	08.06.2027	80.636	0,07
90.000	Truist Financial Corp.	Baa1	1,13	03.08.2027	86.225	0,08
82.000	Truist Financial Corp.	Baa1	4,12	06.06.2028	82.227	0,08
50.000	Truist Financial Corp.	Baa1	4,87	26.01.2029	50.787	0,05
40.000	Truist Financial Corp.	Baa1	1,89	07.06.2029	38.001	0,04
90.000	Truist Financial Corp.	Baa1	7,16	30.10.2029	97.099	0,09
80.000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,44	24.01.2030	82.864	0,08
60.000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,07	20.05.2031	61.666	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,94 % (31. Dezember 2024 - 98,96 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
99.000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	1,75	25.10.2026	97.254	0,09
104.000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	3,88	22.04.2027	103.935	0,10
85.000	TWDC Enterprises 18 Corp.	A2	3,00	13.02.2026	84.865	0,08
97.000	TWDC Enterprises 18 Corp.	A2	1,85	30.07.2026	95.868	0,09
84.000	TWDC Enterprises 18 Corp.	A2	2,95	15.06.2027	83.153	0,08
43.000	U.S. Bancorp	A3	3,10	27.04.2026	42.869	0,04
79.000	U.S. Bancorp	A3	2,38	22.07.2026	78.373	0,07
69.000	U.S. Bancorp	A3	3,15	27.04.2027	68.457	0,06
50.000	U.S. Bancorp	A3	6,79	26.10.2027	51.087	0,05
47.000	U.S. Bancorp	A3	2,22	27.01.2028	46.162	0,04
30.000	U.S. Bancorp	A3	3,90	26.04.2028	30.050	0,03
119.000	U.S. Bancorp	A3	4,55	22.07.2028	119.992	0,11
90.000	U.S. Bancorp	A3	4,65	01.02.2029	91.140	0,08
80.000	U.S. Bancorp	A3	5,78	12.06.2029	83.196	0,08
60.000	U.S. Bancorp	A3	3,00	30.07.2029	57.853	0,05
68.000	U.S. Bancorp	A3	5,38	23.01.2030	70.452	0,07
50.000	U.S. Bancorp	A3	1,38	22.07.2030	44.293	0,04
50.000	U.S. Bancorp	A3	5,10	23.07.2030	51.490	0,05
80.000	U.S. Bancorp	A3	5,05	12.02.2031	82.249	0,08
80.000	U.S. Bancorp	A3	5,08	15.05.2031	82.503	0,08
54.000	U.S. Bank NA	A2	4,51	22.10.2027	54.215	0,05
50.000	U.S. Bank NA	A2	4,73	15.05.2028	50.513	0,05
110.000	Uber Technologies, Inc.	Baa1	4,30	15.01.2030	110.689	0,10
20.000	UBS AG	Aa2	1,25	01.06.2026	19.781	0,02
72.000	UBS AG	Aa2	1,25	07.08.2026	70.853	0,07
80.000	UBS AG	Aa2	4,86	10.01.2028	80.658	0,07
80.000	UBS AG	Aa2	7,50	15.02.2028	85.938	0,08
60.000	UBS AG	Aa2	5,65	11.09.2028	62.642	0,06
58.000	UBS Group AG	A2	4,55	17.04.2026	58.087	0,05
95.216	United Airlines Pass-Through Trust	Aa2	5,88	15.04.2029	97.403	0,09
62.000	United Parcel Service, Inc.	A2	3,05	15.11.2027	61.306	0,06
40.000	United Parcel Service, Inc.	A2	3,40	15.03.2029	39.420	0,04
110.000	United Parcel Service, Inc.	A2	4,45	01.04.2030	112.021	0,10
39.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,10	15.03.2026	38.918	0,04
55.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	1,15	15.05.2026	54.460	0,05
37.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,45	15.01.2027	36.843	0,03
20.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,95	15.10.2027	19.721	0,02
40.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,25	15.02.2028	41.099	0,04
40.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,85	15.06.2028	39.942	0,04
55.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,88	15.12.2028	54.979	0,05
90.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,25	15.01.2029	90.626	0,08
50.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,00	15.05.2029	49.969	0,05
80.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,88	15.08.2029	76.833	0,07
50.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,80	15.01.2030	51.251	0,05
30.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,30	15.02.2030	31.310	0,03
70.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,00	15.05.2030	63.908	0,06
140.000	Utah Acquisition Sub, Inc.	Baa3	3,95	15.06.2026	139.525	0,13
10.000	Ventas Realty LP	Baa1	4,40	15.01.2029	10.048	0,01
88.000	Verisk Analytics, Inc.	Baa1	4,50	15.08.2030	88.880	0,08
164.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,13	16.03.2027	164.458	0,15
184.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,10	22.03.2028	176.750	0,17
282.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,33	21.09.2028	284.449	0,27
80.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,88	08.02.2029	79.730	0,07
283.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,02	03.12.2029	280.861	0,26
105.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,15	22.03.2030	100.609	0,09
93.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,50	18.09.2030	82.071	0,08
74.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,68	30.10.2030	65.667	0,06
130.000	Viatis, Inc.	Baa3	2,70	22.06.2030	118.867	0,11
154.000	Visa, Inc.	Aa3	1,90	15.04.2027	150.951	0,14
60.000	Visa, Inc.	Aa3	2,75	15.09.2027	59.290	0,05
150.000	Visa, Inc.	Aa3	2,05	15.04.2030	139.210	0,13
137.000	VMware LLC	WR	1,40	15.08.2026	134.789	0,13
101.000	VMware LLC	WR	3,90	21.08.2027	101.031	0,09
63.000	VMware LLC	WR	1,80	15.08.2028	59.617	0,06
50.000	VMware LLC	WR	4,70	15.05.2030	50.818	0,05
60.000	Vulcan Materials Co.	Baa2	3,50	01.06.2030	58.163	0,05
70.000	Walmart, Inc.	Aa2	4,00	15.04.2026	70.037	0,07
69.000	Walmart, Inc.	Aa2	3,05	08.07.2026	68.734	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,94 % (31. Dezember 2024 - 98,96 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
114.000	Walmart, Inc.	Aa2	1,05	17.09.2026	111.886	0,10
71.000	Walmart, Inc.	Aa2	4,10	28.04.2027	71.495	0,07
86.000	Walmart, Inc.	Aa2	3,95	09.09.2027	86.502	0,08
60.000	Walmart, Inc.	Aa2	3,90	15.04.2028	60.320	0,06
130.000	Walmart, Inc.	Aa2	3,70	26.06.2028	130.349	0,12
127.000	Walmart, Inc.	Aa2	1,50	22.09.2028	120.131	0,11
90.000	Walmart, Inc.	Aa2	4,35	28.04.2030	91.550	0,09
137.000	Walt Disney Co.	A2	1,75	13.01.2026	136.818	0,13
67.000	Walt Disney Co.	A2	2,20	13.01.2028	65.017	0,06
150.000	Walt Disney Co.	A2	2,00	01.09.2029	140.326	0,13
90.000	Walt Disney Co.	A2	3,80	22.03.2030	89.228	0,08
60.000	Waste Management, Inc.	A3	4,95	03.07.2027	60.987	0,06
63.000	Waste Management, Inc.	A3	3,15	15.11.2027	62.281	0,06
80.000	Waste Management, Inc.	A3	4,50	15.03.2028	81.016	0,08
50.000	Waste Management, Inc.	A3	4,88	15.02.2029	51.339	0,05
80.000	Waste Management, Inc.	A3	4,63	15.02.2030	81.564	0,08
110.000	Wells Fargo & Co.	A1	3,00	22.04.2026	109.651	0,10
70.000	Wells Fargo & Co.	A3	4,10	03.06.2026	69.965	0,06
110.000	Wells Fargo & Co.	A1	3,00	23.10.2026	109.217	0,10
79.000	Wells Fargo & Co.	A1	3,20	17.06.2027	78.674	0,07
79.000	Wells Fargo & Co.	A3	4,30	22.07.2027	79.337	0,07
74.000	Wells Fargo & Co.	A1	4,90	24.01.2028	74.649	0,07
126.000	Wells Fargo & Co.	A1	3,53	24.03.2028	125.204	0,12
102.000	Wells Fargo & Co.	A1	5,71	22.04.2028	104.113	0,10
95.000	Wells Fargo & Co.	A1	3,58	22.05.2028	94.386	0,09
102.000	Wells Fargo & Co.	A1	2,39	02.06.2028	99.668	0,09
95.000	Wells Fargo & Co.	A1	4,81	25.07.2028	96.078	0,09
79.000	Wells Fargo & Co.	A1	4,15	24.01.2029	79.193	0,07
71.000	Wells Fargo & Co.	A1	4,97	23.04.2029	72.340	0,07
134.000	Wells Fargo & Co.	A1	5,57	25.07.2029	138.710	0,13
47.000	Wells Fargo & Co.	A1	4,08	15.09.2029	46.959	0,04
67.000	Wells Fargo & Co.	A1	6,30	23.10.2029	70.835	0,07
67.000	Wells Fargo & Co.	A1	5,20	23.01.2030	69.036	0,06
110.000	Wells Fargo & Co.	A1	2,88	30.10.2030	104.638	0,10
75.000	Wells Fargo & Co.	A1	5,24	24.01.2031	77.662	0,07
95.000	Wells Fargo & Co.	A1	2,57	11.02.2031	88.782	0,08
79.000	Wells Fargo & Co.	A1	4,48	04.04.2031	79.618	0,07
118.000	Wells Fargo & Co.	A1	5,15	23.04.2031	121.836	0,11
60.000	Wells Fargo Bank NA	Aa2	5,45	07.08.2026	60.454	0,06
100.000	Wells Fargo Bank NA	Aa2	5,25	11.12.2026	101.188	0,09
30.000	Welltower OP LLC	A3	4,25	15.04.2028	30.213	0,03
30.000	Welltower OP LLC	A3	3,10	15.01.2030	28.797	0,03
50.000	Welltower OP LLC	A3	4,50	01.07.2030	50.567	0,05
70.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	Baa2	3,45	15.11.2026	69.611	0,06
100.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	Baa2	4,70	15.09.2028	101.294	0,09
50.000	Westpac Banking Corp.	Aa2	5,20	16.04.2026	50.179	0,05
85.000	Westpac Banking Corp.	Aa2	2,85	13.05.2026	84.662	0,08
65.000	Westpac Banking Corp.	Aa2	1,15	03.06.2026	64.250	0,06
53.000	Westpac Banking Corp.	Aa2	2,70	19.08.2026	52.588	0,05
19.000	Westpac Banking Corp.	Aa2	4,60	20.10.2026	19.112	0,02
88.000	Westpac Banking Corp.	Aa2	3,35	08.03.2027	87.594	0,08
46.000	Westpac Banking Corp.	Aa2	4,04	26.08.2027	46.216	0,04
54.000	Westpac Banking Corp.	Aa2	5,46	18.11.2027	55.641	0,05
50.000	Westpac Banking Corp.	Aa2	3,40	25.01.2028	49.619	0,05
60.000	Westpac Banking Corp.	Aa2	5,54	17.11.2028	62.759	0,06
49.000	Westpac Banking Corp.	Aa2	1,95	20.11.2028	46.477	0,04
39.000	Westpac Banking Corp.	Aa2	5,05	16.04.2029	40.366	0,04
30.000	Westpac Banking Corp.	Aa2	2,65	16.01.2030	28.504	0,03
92.000	Westpac Banking Corp.	A3	4,32	23.11.2031	91.920	0,09
70.000	Westpac Banking Corp.	A3	4,11	24.07.2034	68.927	0,06
70.000	Westpac Banking Corp.	A3	2,67	15.11.2035	63.411	0,06
22.000	Willis North America, Inc.	Baa2	4,65	15.06.2027	22.172	0,02
97.000	Workday, Inc.	Baa1	3,50	01.04.2027	96.415	0,09
70.000	Workday, Inc.	Baa1	3,70	01.04.2029	69.038	0,06
50.000	Xilinx, Inc.	A1	2,38	01.06.2030	46.484	0,04
53.000	Zoetis, Inc.	A3	3,00	12.09.2027	52.294	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,94 % (31. Dezember 2024 - 98,96 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
77.000	Zoetis, Inc.	A3	4,15	17.08.2028	77.441	0,07
80.000	Zoetis, Inc.	A3	2,00	15.05.2030	73.218	0,07
Summe Unternehmensanleihen					105.580.289	98,94
Summe übertragbare Wertpapiere					106.367.734	99,68

Derivative Finanzinstrumente - (0,06) % (31. Dezember 2024 - (0,13) %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Futures* - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Währung	Beschreibung	Nennwert	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn USD	Anteil in % des Fonds
USD	5-Year U.S. Treasury Note Futures Short Futures Contracts	(1.094.297)	31.03.2026	1.250	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures				1.250	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures				1.250	0,00
Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente				1.250	0,00

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,06) % (31. Dezember 2024 - (0,13) %)

Offene Devisentermingeschäfte** - (0,06) % (31. Dezember 2024 - (0,13) %)

Abwicklungstag		Gekauftes Volumen		Verkauftes Volumen	Nicht realisierter Verlust USD	Anteil in % des Fonds
02.02.2026	EUR	24.001.871	USD	28.284.740	(58.342)	(0,06)
02.02.2026	EUR	653.790	USD	770.600	(1.737)	0,00
02.02.2026	EUR	59.057	USD	69.546	(95)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften					(60.174)	(0,06)
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften					(60.174)	(0,06)
Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente					(60.174)	(0,06)
Summe derivativer Finanzinstrumente					(58.924)	(0,06)

	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte	106.308.810	99,62
Sonstiges Nettovermögen - 0,38 % (31. Dezember 2024 - 1,05 %)	405.366	0,38
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	106.714.176	100,00

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

**Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland PLC, HSBC Continental Europe und Toronto Dominion Bank.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	96,18
Investmentfonds/Offene Fonds	0,72
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	3,10
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,94 % (31. Dezember 2024 - 100,00 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Banken			
3.572.764	Mizuho Financial Group, Inc.	129.922.835	3,91
5.259.111	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	169.135.721	5,09
		299.058.556	9,00
Getränke			
198.944	Suntory Beverage & Food Ltd.	5.999.606	0,18
		5.999.606	0,18
Chemie			
1.861.068	Asahi Kasei Corp.	16.491.904	0,50
1.832.110	Mitsubishi Chemical Group Corp.	10.696.123	0,32
1.358.250	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	9.076.952	0,27
247.917	Nippon Sanso Holdings Corp.	7.383.180	0,22
972.689	Nitto Denko Corp.	23.053.620	0,69
2.421.660	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	75.286.288	2,27
1.987.992	Toray Industries, Inc.	12.936.629	0,39
		154.924.696	4,66
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
562.757	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	9.672.190	0,29
2.019.338	Recruit Holdings Co. Ltd.	113.975.459	3,43
567.395	Secom Co. Ltd.	20.173.481	0,61
337.445	TOPPAN Holdings, Inc.	10.034.330	0,30
		153.855.460	4,63
Computer und Peripheriegeräte			
2.526.972	Fujitsu Ltd.	69.790.180	2,10
3.958.743	LY Corp.	10.536.780	0,32
356.468	MonotaRO Co. Ltd.	5.686.614	0,17
1.859.190	NEC Corp.	62.983.182	1,89
541.750	Nomura Research Institute Ltd.	20.810.085	0,63
2.178.290	Rakuten Group, Inc.	13.952.618	0,42
634.256	ZOZO, Inc.	5.223.927	0,16
		188.983.386	5,69
Bau- und Ingenieurwesen			
805.739	Daiwa House Industry Co. Ltd.	26.720.031	0,80
606.492	Kajima Corp.	22.577.312	0,68
912.604	Obayashi Corp.	19.032.840	0,57
537.300	Sekisui Chemical Co. Ltd.	9.032.413	0,27
858.552	Sekisui House Ltd.	19.159.877	0,58
210.103	Taisei Corp.	19.885.023	0,60
		116.407.496	3,50
Diversifizierte Finanzprodukte			
1.913.418	Daiwa Securities Group, Inc.	16.729.971	0,50
1.421.907	Japan Exchange Group, Inc.	15.203.778	0,46
4.312.497	Nomura Holdings, Inc.	35.794.179	1,08
		67.727.928	2,04
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
25.510	Hikari Tsushin, Inc.	7.120.243	0,21
4.207.978	KDDI Corp.	72.712.421	2,19
41.254.718	SoftBank Corp.	56.534.584	1,70
5.482.260	SoftBank Group Corp.	153.892.909	4,63
		290.260.157	8,73

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,94 % (31. Dezember 2024 - 100,00 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Elektrische Geräte			
1.244.881	Canon, Inc.	36.795.647	1,11
360.959	Fujikura Ltd.	40.161.568	1,21
		76.957.215	2,32
Elektronik			
492.125	Hoya Corp.	74.362.695	2,24
519.211	Minebea Mitsumi, Inc.	10.404.426	0,32
2.395.116	Murata Manufacturing Co. Ltd.	49.599.965	1,49
339.153	Shimadzu Corp.	9.018.404	0,27
		143.385.490	4,32
Nahrungsmittel			
3.194.977	Aeon Co. Ltd.	50.489.381	1,52
1.298.325	Ajinomoto Co., Inc.	27.474.841	0,83
971.564	Kikkoman Corp.	8.814.087	0,26
215.712	Kobe Bussan Co. Ltd.	5.215.787	0,16
		91.994.096	2,77
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
1.607.647	FUJIFILM Holdings Corp.	34.297.563	1,03
720.968	Sysmex Corp.	7.094.920	0,22
		41.392.483	1,25
Hotels, Restaurants und Freizeit			
1.551.742	Oriental Land Co. Ltd.	28.694.531	0,86
		28.694.531	0,86
Haushaltsgebrauchsgüter			
320.480	Makita Corp.	9.685.245	0,29
		9.685.245	0,29
Haushaltsartikel			
3.343.721	Panasonic Holdings Corp.	43.165.775	1,30
8.823.511	Sony Group Corp.	226.519.559	6,82
		269.685.334	8,12
Versicherungen			
5.043.196	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	41.939.494	1,26
1.848.007	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	43.422.181	1,31
1.272.551	Sompo Holdings, Inc.	43.320.885	1,30
661.488	T&D Holdings, Inc.	15.255.856	0,46
2.636.907	Tokio Marine Holdings, Inc.	97.858.866	2,95
		241.797.282	7,28
Freizeitartikel und -zubehör			
839.291	Bandai Namco Holdings, Inc.	22.338.971	0,67
256.433	Sanrio Co. Ltd.	8.044.155	0,24
		30.383.126	0,91
Maschinen			
462.070	Daifuku Co. Ltd.	14.527.296	0,44
1.339.395	FANUC Corp.	51.988.128	1,56
6.573.416	Hitachi Ltd.	205.575.203	6,19
1.365.294	Komatsu Ltd.	43.551.437	1,31
1.400.858	Kubota Corp.	19.809.256	0,60
82.508	SMC Corp.	28.666.852	0,86
		364.118.172	10,96

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,94 % (31. Dezember 2024 - 100,00 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Metalle und Bergbau			
825.953	JFE Holdings, Inc.	10.525.638	0,32
353.913	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	14.353.408	0,43
		24.879.046	0,75
Pflegeprodukte			
668.893	Kao Corp.	26.718.167	0,80
572.621	Shiseido Co. Ltd.	8.321.992	0,25
1.609.787	Unicharm Corp.	9.191.740	0,28
		44.231.899	1,33
Pharmazeutika			
2.597.958	Astellas Pharma, Inc.	34.690.268	1,04
2.582.578	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	55.162.660	1,66
375.856	Eisai Co. Ltd.	11.174.130	0,34
		101.027.058	3,04
Immobilien			
661.293	Hulic Co. Ltd.	7.233.321	0,22
1.524.971	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	37.174.482	1,12
3.791.900	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	43.073.003	1,29
		87.480.806	2,63
Einzelhandel			
274.039	Fast Retailing Co. Ltd.	99.548.825	3,00
469.834	MatsukiyoCocokara & Co.	8.129.062	0,24
573.994	Nitori Holdings Co. Ltd.	10.042.927	0,30
2.737.623	Pan Pacific International Holdings Corp.	16.283.045	0,49
		134.003.859	4,03
Halbleiter			
1.099.449	Advantest Corp.	137.724.847	4,14
132.222	Disco Corp.	40.633.728	1,22
2.549.272	Renesas Electronics Corp.	34.804.569	1,05
		213.163.144	6,41
Software			
496.227	Capcom Co. Ltd.	11.558.422	0,35
143.795	Konami Group Corp.	19.567.752	0,59
304.027	TIS, Inc.	10.196.625	0,30
		41.322.799	1,24
Textilien und Bekleidung			
1.000.897	Asics Corp.	23.977.596	0,72
		23.977.596	0,72
Transportwesen			
1.109.297	Central Japan Railway Co.	30.693.299	0,92
345.125	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	8.681.794	0,26
300.763	Seibu Holdings, Inc.	8.258.534	0,25
409.812	SG Holdings Co. Ltd.	3.747.906	0,11
417.508	Tokyo Metro Co. Ltd.	4.247.131	0,13
715.448	Tokyu Corp.	8.352.865	0,25
589.643	West Japan Railway Co.	11.759.380	0,36
		75.740.909	2,28
Summe Aktien		3.321.137.375	99,94
Summe übertragbare Wertpapiere		3.321.137.375	99,94

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,01 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,01 %)

Offene Devisentermingeschäfte - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,01 %)

	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte	3.321.137.375	99,94
Sonstiges Nettovermögen - 0,06 % (31. Dezember 2024 - (0,01) %)	2.117.417	0,06
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	3.323.254.792	100,00
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)		Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren		99,92
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte		0,08
Gesamtvermögen		100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,84 % (31. Dezember 2024 - 99,90 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Fluggesellschaften			
34.345	ANA Holdings, Inc.	652.740	0,01
129.288	Deutsche Lufthansa AG	1.276.387	0,02
254.603	International Consolidated Airlines Group SA	1.420.040	0,02
159.344	Qantas Airways Ltd.	1.102.963	0,01
17.551	United Airlines Holdings, Inc.	1.962.553	0,02
		6.414.683	0,08
Automobile			
611.308	Tesla, Inc.	274.917.434	3,39
		274.917.434	3,39
Banken			
644.643	ANZ Group Holdings Ltd.	15.621.842	0,19
1.079.608	Banco de Sabadell SA	4.266.639	0,05
154.624	Bank of Montreal	20.107.042	0,25
152.620	Bank of New York Mellon Corp.	17.717.656	0,22
268.807	Bank of Nova Scotia	19.851.419	0,25
146.678	Bankinter SA	2.438.426	0,03
6.877	Banque Cantonale Vaudoise	871.506	0,01
217.422	BNP Paribas SA	20.629.838	0,25
793.696	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	4.019.721	0,05
200.591	Canadian Imperial Bank of Commerce	18.208.673	0,22
93.414	Citizens Financial Group, Inc.	5.456.312	0,07
113.735	Computershare Ltd.	2.589.320	0,03
230.485	Credit Agricole SA	4.750.666	0,06
191.144	DNB Bank ASA	5.334.375	0,07
132.752	FinecoBank Banca Fineco SpA	3.461.217	0,04
163.393	Hang Seng Bank Ltd.	3.222.307	0,04
3.723.300	HSBC Holdings PLC	58.784.177	0,73
338.603	Huntington Bancshares, Inc.	5.874.762	0,07
652.542	ING Groep NV	18.400.743	0,23
384.995	Japan Post Bank Co. Ltd.	5.425.717	0,07
49.345	KBC Group NV	6.447.300	0,08
12.818.583	Lloyds Banking Group PLC	16.938.177	0,21
78.435	Macquarie Group Ltd.	10.628.247	0,13
538.686	Mizuho Financial Group, Inc.	19.589.207	0,24
258.950	Morgan Stanley	45.971.394	0,57
84.852	National Bank of Canada	10.684.883	0,13
41.209	Northern Trust Corp.	5.628.737	0,07
733.585	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	11.271.882	0,14
85.228	PNC Financial Services Group, Inc.	17.789.640	0,22
193.358	Regions Financial Corp.	5.240.002	0,06
152.245	Societe Generale SA	12.287.426	0,15
61.413	State Street Corp.	7.922.891	0,10
313.443	Svenska Handelsbanken AB A-Aktien	4.567.955	0,06
368.212	Toronto-Dominion Bank	34.748.790	0,43
279.440	Truist Financial Corp.	13.751.242	0,17
336.260	U.S. Bancorp	17.942.834	0,22
272.603	United Overseas Bank Ltd.	7.431.929	0,09
		485.874.894	6,00
Getränke			
44.769	Coca-Cola Europacific Partners PLC	4.060.548	0,05
46.715	Coca-Cola HBC AG	2.414.082	0,03
280.044	Keurig Dr. Pepper, Inc.	7.844.033	0,10
30.935	Suntory Beverage & Food Ltd.	932.915	0,01
		15.251.578	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,84 % (31. Dezember 2024 - 99,90 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Biotechnologie			
28.451	Anylam Pharmaceuticals, Inc.	11.313.540	0,14
13.350	Argenx SE - Notierung in den Niederlanden	11.238.646	0,14
31.501	Biogen, Inc.	5.543.861	0,07
104.612	CSL Ltd.	12.044.149	0,15
13.114	Genmab AS	4.179.835	0,05
268.649	Gilead Sciences, Inc.	32.973.978	0,41
36.094	Incyte Corp.	3.565.005	0,04
22.553	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	17.407.984	0,21
88.475	Royalty Pharma PLC	3.418.674	0,04
41.842	Swedish Orphan Biovitrum AB	1.510.502	0,02
55.391	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	25.112.064	0,31
		128.308.238	1,58
Bauprodukte			
2.111	Belimo Holding AG	2.081.024	0,03
23.920	Builders FirstSource, Inc.	2.461.129	0,03
165.828	Carrier Global Corp.	8.762.351	0,11
145.562	CRH PLC	18.166.138	0,22
7.296	Geberit AG	5.706.029	0,07
31.123	Investment AB Latour	760.958	0,01
33.323	Kingspan Group PLC	2.901.950	0,04
13.091	Martin Marietta Materials, Inc.	8.151.242	0,10
45.586	Masco Corp.	2.892.887	0,04
323.285	Nibe Industrier AB	1.249.123	0,01
21.452	Rockwool AS	760.312	0,01
32.763	Sika AG	6.724.221	0,08
135.338	Svenska Cellulosa AB SCA	1.799.848	0,02
48.120	Trane Technologies PLC	18.728.304	0,23
28.654	Vulcan Materials Co.	8.172.694	0,10
		89.318.210	1,10
Chemie			
36.930	Akzo Nobel NV	2.567.650	0,03
279.525	Asahi Kasei Corp.	2.477.018	0,03
26.113	Brenntag SE	1.519.927	0,02
37.203	DSM-Firmenich AG	3.004.336	0,04
2.000	Givaudan SA	7.941.938	0,10
54.962	International Flavors & Fragrances, Inc.	3.703.889	0,05
275.834	Mitsubishi Chemical Group Corp.	1.610.359	0,02
202.712	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	1.354.690	0,02
37.312	Nippon Sanso Holdings Corp.	1.111.183	0,01
146.198	Nitto Denko Corp.	3.465.026	0,04
76.131	Novonesis Novozymes B	4.881.789	0,06
104.778	Nutrien Ltd.	6.475.865	0,08
48.785	PPG Industries, Inc.	4.998.511	0,06
27.603	RPM International, Inc.	2.870.712	0,04
51.275	Sherwin-Williams Co.	16.614.638	0,20
365.188	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	11.353.224	0,14
15.975	Syensqo SA	1.286.312	0,02
28.682	Symrise AG	2.320.264	0,03
301.875	Toray Industries, Inc.	1.964.417	0,02
		81.521.748	1,01
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
90.626	Ashtead Group PLC	6.199.654	0,08
87.494	Automatic Data Processing, Inc.	22.506.082	0,28
293.811	Brambles Ltd.	4.498.503	0,06
73.417	Bureau Veritas SA	2.343.586	0,03
78.357	Cintas Corp.	14.736.601	0,18
87.508	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	1.504.013	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,84 % (31. Dezember 2024 - 99,90 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung)			
87.648	Element Fleet Management Corp.	2.305.096	0,03
26.705	Equifax, Inc.	5.794.451	0,07
32.934	Intertek Group PLC	2.049.219	0,02
34.937	Moody's Corp.	17.847.567	0,22
119.146	Nexi SpA	590.649	0,01
196.904	PayPal Holdings, Inc.	11.495.256	0,14
35.403	Pentair PLC	3.686.868	0,04
32.294	Quanta Services, Inc.	13.630.006	0,17
23.618	Randstad NV	897.885	0,01
39.792	RB Global, Inc.	4.102.139	0,05
304.789	Recruit Holdings Co. Ltd.	17.202.898	0,21
395.210	RELX PLC	16.053.627	0,20
541.571	Rentokil Initial PLC	3.259.768	0,04
47.355	Republic Services, Inc.	10.035.945	0,12
62.498	Rollins, Inc.	3.751.130	0,05
67.636	S&P Global, Inc.	35.345.897	0,44
85.437	Secom Co. Ltd.	3.037.675	0,04
108.786	Securitas AB	1.737.026	0,02
35.572	SGS SA	4.079.611	0,05
50.178	TOPPAN Holdings, Inc.	1.492.103	0,02
42.367	TransUnion	3.632.970	0,04
676.351	Transurban Group	6.409.059	0,08
54.058	Veralto Corp.	5.393.907	0,07
30.047	Verisk Analytics, Inc.	6.721.213	0,08
87.219	Waste Management, Inc.	19.162.887	0,24
50.081	Wolters Kluwer NV	5.195.952	0,06
		256.699.243	3,17
Computer und Peripheriegeräte			
134.241	Accenture PLC	36.016.860	0,44
1.258.140	Alphabet, Inc. A-Aktien	393.797.820	4,86
1.056.993	Alphabet, Inc. C-Aktien	331.684.403	4,09
192.692	Auto Trader Group PLC	1.519.833	0,02
33.223	Capgemini SE	5.550.420	0,07
82.925	CAR Group Ltd.	1.700.983	0,02
43.120	CGI, Inc.	3.988.148	0,05
18.505	Check Point Software Technologies Ltd.	3.433.788	0,04
10.864	CyberArk Software Ltd.	4.845.996	0,06
98.454	eBay, Inc.	8.575.343	0,11
12.368	F5, Inc.	3.157.056	0,04
381.379	Fujitsu Ltd.	10.532.966	0,13
16.322	Gartner, Inc.	4.117.714	0,05
29.834	GoDaddy, Inc.	3.701.803	0,05
519.761	Grab Holdings Ltd.	2.593.607	0,03
285.490	Hewlett Packard Enterprise Co.	6.857.470	0,08
201.889	HP, Inc.	4.498.087	0,05
201.475	International Business Machines Corp.	59.678.910	0,74
32.741	Logitech International SA	3.369.771	0,04
606.655	LY Corp.	1.614.702	0,02
9.848	MercadoLibre, Inc.	19.836.433	0,24
52.700	MonotaRO Co. Ltd.	840.705	0,01
280.720	NEC Corp.	9.509.861	0,12
43.057	NetApp, Inc.	4.610.974	0,06
81.238	Nomura Research Institute Ltd.	3.120.572	0,04
146.257	Palo Alto Networks, Inc.	26.940.539	0,33
282.439	Prosus NV	17.530.907	0,22
330.182	Rakuten Group, Inc.	2.114.917	0,03
15.926	Scout24 SE	1.604.829	0,02
45.977	Seagate Technology Holdings PLC	12.661.606	0,16
264.520	Shopify, Inc.	42.647.397	0,53

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,84 % (31. Dezember 2024 - 99,90 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung)			
33.825	Spotify Technology SA	19.642.516	0,24
74.996	Western Digital Corp.	12.919.561	0,16
95.849	ZOZO, Inc.	789.442	0,01
22.159	Zscaler, Inc.	4.984.002	0,06
		1.070.989.941	13,22
Bau- und Ingenieurwesen			
5.307	Acciona SA	1.158.679	0,01
28.492	AECOM	2.716.142	0,03
161.153	Aena SME SA	4.508.322	0,06
7.648	Aéroports de Paris SA	1.000.617	0,01
35.649	AtkinsRealis Group, Inc.	2.304.214	0,03
358.637	Auckland International Airport Ltd.	1.717.931	0,02
287.984	Barratt Redrow PLC	1.476.201	0,02
42.099	Bouygues SA	2.192.806	0,03
106.275	Cellnex Telecom SA	3.423.668	0,04
7.601	Comfort Systems USA, Inc.	7.093.937	0,09
120.447	Daiwa House Industry Co. Ltd.	3.994.281	0,05
57.809	DR Horton, Inc.	8.326.230	0,10
14.712	Eiffage SA	2.114.890	0,03
9.692	EMCOR Group, Inc.	5.929.469	0,07
110.379	Ferrovial SE	7.173.983	0,09
3.353	HOCHTIEF AG	1.327.083	0,02
58.785	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	544.381	0,01
25.771	Jacobs Solutions, Inc.	3.413.627	0,04
92.058	Kajima Corp.	3.426.957	0,04
586	NVR, Inc.	4.273.563	0,05
138.577	Obayashi Corp.	2.890.097	0,04
42.394	PulteGroup, Inc.	4.971.120	0,06
81.920	Sekisui Chemical Co. Ltd.	1.377.136	0,02
128.928	Sekisui House Ltd.	2.877.222	0,03
74.604	Skanska AB	2.041.761	0,02
24.812	Stantec, Inc.	2.344.447	0,03
31.580	Taisei Corp.	2.988.863	0,04
108.068	Vinci SA	15.236.809	0,19
28.053	WSP Global, Inc.	5.086.071	0,06
		107.930.507	1,33
Container und Verpackungen			
497.296	Amcor PLC	4.147.449	0,05
56.660	Ball Corp.	3.001.280	0,04
125.386	Stora Enso OYJ	1.576.414	0,02
		8.725.143	0,11
Vertrieb und Großhandel			
56.781	AddTech AB	2.016.542	0,03
71.290	Bunzl PLC	1.990.647	0,03
199.343	Copart, Inc.	7.804.278	0,10
4.703	D'ieteren Group	850.058	0,01
248.085	Fastenal Co.	9.955.651	0,12
12.583	IMCD NV	1.142.939	0,01
48.537	Rexel SA	1.914.775	0,02
17.798	Toromont Industries Ltd.	2.156.015	0,03
7.507	Watsco, Inc.	2.529.484	0,03
9.815	WW Grainger, Inc.	9.903.826	0,12
		40.264.215	0,50
Diversifizierte Finanzprodukte			
214.008	3i Group PLC	9.392.590	0,12
37.923	AerCap Holdings NV	5.451.810	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,84 % (31. Dezember 2024 - 99,90 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung)			
120.408	American Express Co.	44.544.940	0,55
20.461	Ameriprise Financial, Inc.	10.032.847	0,12
41.254	ASX Ltd.	1.415.126	0,02
31.822	Blackrock, Inc.	34.060.359	0,42
138.261	Capital One Financial Corp.	33.508.936	0,41
494.465	Capitaland Investment Ltd.	1.041.991	0,01
22.511	Cboe Global Markets, Inc.	5.650.261	0,07
373.173	Charles Schwab Corp.	37.283.714	0,46
290.352	Daiwa Securities Group, Inc.	2.538.693	0,03
40.778	Deutsche Boerse AG	10.713.383	0,13
106.389	EQT AB	4.198.412	0,05
16.919	Euronext NV	2.543.428	0,03
12.260	Futu Holdings Ltd.	2.013.215	0,02
260.909	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	13.663.070	0,17
196.019	Infratil Ltd.	1.248.946	0,02
123.710	Intercontinental Exchange, Inc.	20.036.072	0,25
1	Isracard Ltd.	4	0,00
214.337	Japan Exchange Group, Inc.	2.291.804	0,03
44.290	Julius Baer Group Ltd.	3.488.414	0,04
101.331	London Stock Exchange Group PLC	12.201.148	0,15
17.389	LPL Financial Holdings, Inc.	6.210.829	0,08
184.365	Mastercard, Inc.	105.250.291	1,30
194.480	Mitsubishi HC Capital, Inc.	1.626.612	0,02
99.719	Nasdaq, Inc.	9.685.706	0,12
645.850	Nomura Holdings, Inc.	5.360.623	0,07
40.806	Raymond James Financial, Inc.	6.553.036	0,08
120.586	SBI Holdings, Inc.	2.596.432	0,03
152.369	Schroders PLC	834.122	0,01
186.470	Singapore Exchange Ltd.	2.459.200	0,03
80.158	Synchrony Financial	6.687.582	0,08
47.463	T. Rowe Price Group, Inc.	4.859.262	0,06
59.164	TMX Group Ltd.	2.254.339	0,03
367.402	Visa, Inc.	128.851.555	1,59
		540.548.752	6,67
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
231.202	Arista Networks, Inc.	30.294.398	0,37
1.285.122	BT Group PLC	3.181.402	0,04
30.725	Elisa OYJ	1.361.848	0,02
3.801	Hikari Tsushin, Inc.	1.060.919	0,01
802.249	HKT Trust & HKT Ltd.	1.186.341	0,01
636.217	KDDI Corp.	10.993.612	0,14
851.093	Koninklijke KPN NV	3.974.277	0,05
36.042	Motorola Solutions, Inc.	13.815.619	0,17
13.905	Nice Ltd.	1.557.992	0,02
1.141.177	Nokia OYJ	7.467.906	0,09
79.164	Rogers Communications, Inc.	2.992.148	0,04
6.222.167	SoftBank Corp.	8.526.725	0,10
827.183	SoftBank Group Corp.	23.219.913	0,29
5.563	Swisscom AG	4.041.031	0,05
119.538	Tele2 AB	2.004.013	0,02
132.866	Telenor ASA	1.932.362	0,02
506.913	Telia Co. AB	2.165.383	0,03
110.261	TELUS Corp.	1.455.131	0,02
911.659	Verizon Communications, Inc.	37.131.871	0,46
4.125.891	Vodafone Group PLC	5.487.373	0,07
		163.850.264	2,02
Stromversorgungsbetriebe			
70.006	EDP Renovaveis SA	989.912	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,84 % (31. Dezember 2024 - 99,90 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung)			
683.068	EDP SA	3.140.729	0,04
9.366	Elia Group SA	1.206.689	0,01
218.826	Exelon Corp.	9.538.625	0,12
71.391	Hydro One Ltd.	2.845.745	0,04
287.009	Meridian Energy Ltd.	924.249	0,01
23.845	Oklo, Inc.	1.711.117	0,02
115.609	Orsted AS	2.224.159	0,03
87.059	Redeia Corp. SA	1.551.079	0,02
303.336	Terna - Rete Elettrica Nazionale	3.225.516	0,04
		27.357.820	0,34
Elektrische Geräte			
50.037	AMETEK, Inc.	10.273.096	0,13
189.046	Canon, Inc.	5.587.739	0,07
84.097	Eaton Corp. PLC	26.785.735	0,33
54.170	Fujikura Ltd.	6.027.145	0,07
56.896	Legrand SA	8.503.041	0,11
118.436	Schneider Electric SE	32.673.938	0,40
		89.850.694	1,11
Elektronik			
339.077	ABB Ltd.	25.345.712	0,31
18.615	Allegion PLC	2.963.880	0,04
217.506	Assa Abloy AB	8.467.794	0,10
24.796	Celestica, Inc.	7.344.464	0,09
73.139	Fortive Corp.	4.038.004	0,05
35.565	Garmin Ltd.	7.214.360	0,09
74.277	Hoya Corp.	11.223.648	0,14
11.479	Hubbell, Inc.	5.097.939	0,06
36.997	Keysight Technologies, Inc.	7.517.420	0,09
4.450	Mettler-Toledo International, Inc.	6.204.146	0,08
77.921	Minebea Mitsumi, Inc.	1.561.452	0,02
362.425	Murata Manufacturing Co. Ltd.	7.505.385	0,09
179.837	NIDEC Corp.	2.446.091	0,03
50.907	Shimadzu Corp.	1.353.666	0,02
51.550	Trimble, Inc.	4.038.943	0,05
		102.322.904	1,26
Energiezubehör und -dienste			
21.910	First Solar, Inc.	5.723.549	0,07
219.462	Vestas Wind Systems AS	5.983.822	0,07
		11.707.371	0,14
Nahrungsmittel			
484.155	Aeon Co. Ltd.	7.650.974	0,09
194.509	Ajinomoto Co., Inc.	4.116.153	0,05
768	Barry Callebaut AG	1.266.025	0,02
126.593	Carrefour SA	2.115.677	0,03
205	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - nicht stimmberechtigt	2.998.990	0,04
24	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - stimmberechtigt	3.526.160	0,04
288.254	Coles Group Ltd.	4.121.242	0,05
367.299	Compass Group PLC	11.678.996	0,14
28.687	Empire Co. Ltd.	998.682	0,01
114.918	General Mills, Inc.	5.343.687	0,07
36.968	George Weston Ltd.	2.553.711	0,03
31.905	Hershey Co.	5.806.072	0,07
22.918	J.M. Smucker Co.	2.241.610	0,03
60.795	Jeronimo Martins SGPS SA	1.446.579	0,02
35.497	Kerry Group PLC	3.251.779	0,04
59.136	Kesko OYJ	1.336.957	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,84 % (31. Dezember 2024 - 99,90 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Nahrungsmittel (Fortsetzung)			
145.150	Kikkoman Corp.	1.316.809	0,02
31.615	Kobe Bussan Co. Ltd.	764.432	0,01
195.242	Koninklijke Ahold Delhaize NV	7.995.763	0,10
128.246	Loblaw Cos. Ltd.	5.805.336	0,07
91	Lotus Bakeries NV	838.969	0,01
450.694	Marks & Spencer Group PLC	2.000.479	0,02
54.381	McCormick & Co., Inc.	3.703.890	0,05
44.891	Metro, Inc.	3.235.296	0,04
99.342	Mowi ASA	2.395.195	0,03
149.830	Orkla ASA	1.671.074	0,02
14.982	Salmar ASA	917.173	0,01
18.987	Sodexo SA	974.479	0,01
103.082	Sysco Corp.	7.596.112	0,09
		99.668.301	1,23
Forstprodukte			
15.730	Holmen AB	604.711	0,01
107.768	International Paper Co.	4.244.982	0,05
114.003	UPM-Kymmene OYJ	3.319.155	0,04
		8.168.848	0,10
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
61.060	Agilent Technologies, Inc.	8.308.434	0,10
108.423	Alcon AG	8.660.155	0,11
14.432	Cochlear Ltd.	2.508.586	0,03
27.106	Coloplast AS	2.328.876	0,03
21.005	Demant AS	710.780	0,01
65.203	EssilorLuxottica SA	20.668.321	0,26
244.379	FUJIFILM Holdings Corp.	5.213.585	0,06
17.267	IDEXX Laboratories, Inc.	11.681.644	0,14
50.213	Lifco AB	1.917.275	0,02
46.773	Qiagen NV	2.134.405	0,03
6.203	Sartorius Stedim Biotech	1.529.874	0,02
10.941	Sonova Holding AG	2.860.058	0,04
21.462	STERIS PLC	5.441.046	0,07
24.105	Straumann Holding AG	2.843.614	0,04
74.338	Stryker Corp.	26.127.577	0,32
112.733	Sysmex Corp.	1.109.386	0,01
12.792	Waters Corp.	4.858.785	0,06
15.529	West Pharmaceutical Services, Inc.	4.272.649	0,05
		113.175.050	1,40
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
9.291	BioMerieux	1.203.574	0,02
48.729	Elevance Health, Inc.	17.081.951	0,21
25.845	Eurofins Scientific SE	1.894.069	0,02
25.952	Humana, Inc.	6.647.086	0,08
36.618	IQVIA Holdings, Inc.	8.254.064	0,10
18.006	Labcorp Holdings, Inc.	4.517.345	0,06
15.223	Lonza Group AG	10.333.770	0,13
2.193	NMC Health PLC	-	0,00
23.992	Quest Diagnostics, Inc.	4.163.332	0,05
		54.095.191	0,67
Hotels, Restaurants und Freizeit			
43.008	Accor SA	2.435.629	0,03
31.189	InterContinental Hotels Group PLC	4.388.049	0,05
34.856	Live Nation Entertainment, Inc.	4.966.980	0,06
232.148	Oriental Land Co. Ltd.	4.292.839	0,05
239.644	Universal Music Group NV	6.256.634	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,84 % (31. Dezember 2024 - 99,90 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Hotels, Restaurants und Freizeit (Fortsetzung)			
38.305	Whitbread PLC	1.313.814	0,02
		23.653.945	0,29
Haushaltsgebrauchsgüter			
48.268	Makita Corp.	1.458.710	0,02
8.774	Schindler Holding AG - nicht stimmberechtigt	3.313.576	0,04
5.144	Schindler Holding AG - stimmberechtigt	1.827.751	0,02
11.273	Snap-on, Inc.	3.884.676	0,05
312.792	Techtronic Industries Co. Ltd.	3.612.771	0,04
		14.097.484	0,17
Haushaltsartikel			
17.058	Avery Dennison Corp.	3.102.509	0,04
52.933	Church & Dwight Co., Inc.	4.438.432	0,06
26.495	Clorox Co.	2.671.491	0,03
22.178	Henkel AG & Co. KGaA	1.693.052	0,02
72.101	Kimberly-Clark Corp.	7.274.270	0,09
507.343	Panasonic Holdings Corp.	6.549.546	0,08
1.112	Rational AG	863.912	0,01
146.001	Reckitt Benckiser Group PLC	11.786.643	0,15
1.330.409	Sony Group Corp.	34.154.619	0,42
		72.534.474	0,90
Industrie			
115.242	3M Co.	18.450.244	0,23
74.652	Alstom SA	2.206.782	0,03
16.069	Axon Enterprise, Inc.	9.126.067	0,11
9.305	Carlisle Cos., Inc.	2.976.297	0,04
58.247	Indutrade AB	1.518.916	0,02
16.110	Knorr-Bremse AG	1.800.276	0,02
70.589	Smiths Group PLC	2.233.123	0,03
44.622	Trelleborg AB	1.900.796	0,02
		40.212.501	0,50
Versicherungen			
56.749	Admiral Group PLC	2.424.248	0,03
110.200	Aflac, Inc.	12.151.754	0,15
32.064	Ageas SA	2.251.923	0,03
2.271.971	AIA Group Ltd.	23.322.475	0,29
56.915	Allstate Corp.	11.846.857	0,15
80.648	Arch Capital Group Ltd.	7.735.756	0,10
33.833	ASR Nederland NV	2.408.747	0,03
656.956	Aviva PLC	6.047.621	0,07
375.449	AXA SA	18.061.160	0,22
765.397	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	6.365.083	0,08
64.138	Equitable Holdings, Inc.	3.056.176	0,04
185.343	Generali	7.781.924	0,10
44.613	Gjensidige Forsikring ASA	1.335.712	0,02
61.061	Hartford Insurance Group, Inc.	8.414.206	0,10
20.118	iA Financial Corp., Inc.	2.609.946	0,03
38.325	Intact Financial Corp.	7.988.767	0,10
42.023	Japan Post Insurance Co. Ltd.	1.263.277	0,02
1.235.063	Legal & General Group PLC	4.350.738	0,05
487.110	M&G PLC	1.876.456	0,02
2.746	Markel Group, Inc.	5.902.939	0,07
106.283	Marsh & McLennan Cos., Inc.	19.717.622	0,24
280.055	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	6.580.386	0,08
28.209	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	18.625.728	0,23
57.821	NN Group NV	4.464.266	0,06
152.661	Phoenix Group Holdings PLC	1.513.331	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,84 % (31. Dezember 2024 - 99,90 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Versicherungen (Fortsetzung)			
48.272	Principal Financial Group, Inc.	4.258.073	0,05
126.990	Progressive Corp.	28.918.163	0,36
76.086	Prudential Financial, Inc.	8.588.588	0,11
554.710	Prudential PLC	8.539.257	0,11
324.493	QBE Insurance Group Ltd.	4.303.959	0,05
520.309	Sampo OYJ	6.312.427	0,08
193.144	Sompo Holdings, Inc.	6.575.115	0,08
120.491	Sun Life Financial, Inc.	7.531.402	0,09
232.802	Suncorp Group Ltd.	2.740.056	0,03
6.121	Swiss Life Holding AG	7.083.285	0,09
64.750	Swiss Re AG	10.857.731	0,13
99.616	T&D Holdings, Inc.	2.297.437	0,03
14.146	Talanx AG	1.890.648	0,02
396.623	Tokio Marine Holdings, Inc.	14.719.168	0,18
48.781	Travelers Cos., Inc.	14.149.417	0,17
71.326	Tryg AS	1.867.378	0,02
79.129	Unipol Assicurazioni SpA	1.911.634	0,02
21.022	Willis Towers Watson PLC	6.907.829	0,09
31.680	Zurich Insurance Group AG	24.064.404	0,30
		351.613.069	4,34
Freizeitartikel und -zubehör			
97.947	Amadeus IT Group SA	7.228.731	0,09
125.939	Bandai Namco Holdings, Inc.	3.352.053	0,04
55.669	Royal Caribbean Cruises Ltd.	15.527.197	0,19
39.091	Sanrio Co. Ltd.	1.226.262	0,02
		27.334.243	0,34
Maschinen			
581.801	Atlas Copco AB A-Aktien	10.479.461	0,13
340.519	Atlas Copco AB B-Aktien	5.503.681	0,07
88.107	Beijer Ref AB	1.424.996	0,02
190.034	CNH Industrial NV	1.752.113	0,02
70.297	Daifuku Co. Ltd.	2.210.110	0,03
55.634	Deere & Co.	25.901.521	0,32
141.984	Epiroc AB A-Aktien	3.232.790	0,04
84.013	Epiroc AB B-Aktien	1.701.439	0,02
201.445	FANUC Corp.	7.819.014	0,10
36.239	Graco, Inc.	2.970.511	0,04
447.290	Hexagon AB	5.312.867	0,06
990.052	Hitachi Ltd.	30.962.614	0,38
16.368	IDEX Corp.	2.912.522	0,04
206.927	Komatsu Ltd.	6.600.753	0,08
73.043	Kone OYJ	5.195.163	0,06
210.232	Kubota Corp.	2.972.849	0,04
11.717	Nordson Corp.	2.817.118	0,03
84.823	Otis Worldwide Corp.	7.409.289	0,09
24.234	Rockwell Automation, Inc.	9.428.722	0,12
229.702	Sandvik AB	7.489.958	0,09
12.366	SMC Corp.	4.296.484	0,05
37.147	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	7.929.027	0,10
52.890	Xylem, Inc.	7.202.560	0,09
		163.525.562	2,02
Medien			
19.083	Charter Communications, Inc.	3.983.576	0,05
796.370	Comcast Corp.	23.803.499	0,29
45.806	Fox Corp. A-Aktien	3.347.044	0,04
32.974	Fox Corp. B-Aktien	2.141.002	0,03
283.828	Informa PLC	3.374.783	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,84 % (31. Dezember 2024 - 99,90 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Medien (Fortsetzung)			
45.531	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	4.485.259	0,06
124.888	Pearson PLC	1.763.796	0,02
49.183	Publicis Groupe SA	5.118.957	0,06
33.896	Thomson Reuters Corp.	4.478.995	0,05
388.596	Walt Disney Co.	44.210.567	0,55
		96.707.478	1,19
Metalle und Bergbau			
86.110	Antofagasta PLC	3.797.811	0,05
61.137	Boliden AB	3.416.690	0,04
41.610	Endeavour Mining PLC	2.167.062	0,03
435.402	Evolution Mining Ltd.	3.681.609	0,05
168.199	Ivanhoe Mines Ltd.	1.915.438	0,02
24.075	Lundin Gold, Inc.	2.002.576	0,02
145.648	Lundin Mining Corp.	3.134.500	0,04
237.856	Newmont Corp.	23.749.922	0,29
1.041.906	Nippon Steel Corp.	4.266.135	0,05
296.490	Northern Star Resources Ltd.	5.284.903	0,07
60.494	Prysmian SpA	6.137.058	0,08
11.398	Reliance, Inc.	3.292.540	0,04
72.971	SKF AB	1.945.619	0,02
30.009	Steel Dynamics, Inc.	5.085.025	0,06
53.125	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	2.154.554	0,03
5.906	VAT Group AG	2.876.776	0,04
98.131	Wheaton Precious Metals Corp.	11.551.646	0,14
		86.459.864	1,07
Pflegeprodukte			
21.124	Beiersdorf AG	2.324.116	0,03
129.524	Essity AB	3.726.056	0,05
51.109	Estee Lauder Cos., Inc.	5.352.134	0,07
100.138	Kao Corp.	3.999.898	0,05
412.590	Kenvue, Inc.	7.117.178	0,09
51.831	L'Oreal SA	22.316.022	0,27
84.648	Shiseido Co. Ltd.	1.230.203	0,01
236.823	Unicharm Corp.	1.352.238	0,02
		47.417.845	0,59
Pharmazeutika			
388.904	Astellas Pharma, Inc.	5.192.995	0,06
440.466	Bristol-Myers Squibb Co.	23.758.736	0,29
39.828	Cencora, Inc.	13.451.907	0,17
57.733	Cigna Group	15.889.854	0,20
387.700	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	8.281.091	0,10
56.555	Eisai Co. Ltd.	1.681.370	0,02
174.000	Eli Lilly & Co.	186.994.320	2,31
33.329	Galderma Group AG	6.819.351	0,09
8.060	Ipsen SA	1.126.462	0,01
520.892	Johnson & Johnson	107.798.599	1,33
540.507	Merck & Co., Inc.	56.893.767	0,70
27.768	Merck KGaA	3.998.249	0,05
21.352	Neurocrine Biosciences, Inc.	3.028.354	0,04
411.205	Novartis AG	56.886.170	0,70
696.804	Novo Nordisk AS	35.636.754	0,44
24.366	Orion OYJ	1.821.451	0,02
90.446	Sandoz Group AG	6.603.214	0,08
96.134	Zoetis, Inc.	12.095.580	0,15
		547.958.224	6,76

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,84 % (31. Dezember 2024 - 99,90 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Immobilien			
64.539	CBRE Group, Inc.	10.377.226	0,13
8.990	FirstService Corp.	1.399.902	0,02
96.850	Hulic Co. Ltd.	1.059.360	0,01
16.636	LEG Immobilien SE	1.216.250	0,01
228.475	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	5.569.575	0,07
575.142	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	6.533.161	0,08
11.370	REA Group Ltd.	1.390.478	0,02
842.499	Sino Land Co. Ltd.	1.106.230	0,01
311.030	Sun Hung Kai Properties Ltd.	3.784.228	0,05
80.297	Swire Pacific Ltd. A-Aktien	646.833	0,01
17.228	Swiss Prime Site AG	2.679.065	0,03
164.331	Vonovia SE	4.736.186	0,06
		40.498.494	0,50
Immobilieninvestmentgesellschaften			
101.456	American Tower Corp.	17.812.630	0,22
138.321	Annaly Capital Management, Inc.	3.092.858	0,04
32.728	BXP, Inc.	2.208.485	0,03
839.702	CapitaLand Ascendas REIT	1.847.867	0,02
11.758	Covivio SA	782.291	0,01
94.475	Crown Castle, Inc.	8.395.993	0,10
73.469	Digital Realty Trust, Inc.	11.366.389	0,14
21.136	Equinix, Inc.	16.193.558	0,20
9.975	Gecina SA	947.755	0,01
443.989	Goodman Group	9.172.372	0,11
151.198	Healthpeak Properties, Inc.	2.431.264	0,03
63.406	Iron Mountain, Inc.	5.259.528	0,06
156.087	Land Securities Group PLC	1.305.856	0,02
200.728	Prologis, Inc.	25.624.936	0,32
37.320	Regency Centers Corp.	2.576.200	0,03
23.089	SBA Communications Corp.	4.466.105	0,06
273.911	Segro PLC	2.654.126	0,03
144.532	Welltower, Inc.	26.826.584	0,33
		142.964.797	1,76
Einzelhandel			
69.899	Associated British Foods PLC	1.999.755	0,02
43.274	Best Buy Co., Inc.	2.896.329	0,04
13.558	Burlington Stores, Inc.	3.916.228	0,05
28.456	Carvana Co.	12.009.001	0,15
291.038	Chipotle Mexican Grill, Inc.	10.768.406	0,13
25.162	Darden Restaurants, Inc.	4.630.311	0,06
14.390	Dick's Sporting Goods, Inc.	2.848.788	0,03
47.573	Dollar General Corp.	6.316.267	0,08
41.749	Dollar Tree, Inc.	5.135.545	0,06
59.025	Dollarama, Inc.	8.833.404	0,11
7.023	Domino's Pizza, Inc.	2.927.327	0,04
41.260	Fast Retailing Co. Ltd.	14.988.321	0,18
42.428	Ferguson Enterprises, Inc.	9.445.746	0,12
106.320	H & M Hennes & Mauritz AB	2.143.976	0,03
215.289	Home Depot, Inc.	74.080.945	0,91
536.817	JD Sports Fashion PLC	609.840	0,01
372.089	Kingfisher PLC	1.564.995	0,02
121.355	Lowe's Cos., Inc.	29.265.972	0,36
23.480	Lululemon Athletica, Inc.	4.879.379	0,06
70.585	MatsukiyoCocokara & Co.	1.221.261	0,01
154.246	McDonald's Corp.	47.142.205	0,58
50.195	Moncler SpA	3.237.619	0,04
25.095	Next PLC	4.617.550	0,06
87.672	Nitori Holdings Co. Ltd.	1.533.959	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,84 % (31. Dezember 2024 - 99,90 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Einzelhandel (Fortsetzung)			
414.232	Pan Pacific International Holdings Corp.	2.463.801	0,03
17.248	Pandora AS	1.919.096	0,02
70.310	Ross Stores, Inc.	12.665.643	0,16
6.228	Swatch Group AG	1.322.639	0,02
98.501	Target Corp.	9.628.473	0,12
240.891	TJX Cos., Inc.	37.003.267	0,46
114.302	Tractor Supply Co.	5.716.243	0,07
9.684	Ulta Beauty, Inc.	5.858.917	0,07
26.434	Williams-Sonoma, Inc.	4.720.848	0,06
60.264	Yum! Brands, Inc.	9.116.738	0,11
48.253	Zalando SE	1.436.037	0,02
		348.864.831	4,31
Halbleiter			
350.999	Advanced Micro Devices, Inc.	75.169.946	0,93
165.892	Advantest Corp.	20.780.819	0,26
106.285	Analog Devices, Inc.	28.824.492	0,36
19.925	Disco Corp.	6.123.240	0,07
282.497	Infineon Technologies AG	12.518.012	0,15
978.357	Intel Corp.	36.101.373	0,45
186.241	Marvell Technology, Inc.	15.826.760	0,19
4.451.520	NVIDIA Corp.	830.208.480	10,25
54.574	NXP Semiconductors NV	11.845.833	0,15
382.841	Renesas Electronics Corp.	5.226.832	0,06
146.912	STMicroelectronics NV	3.871.817	0,05
196.507	Texas Instruments, Inc.	34.091.999	0,42
		1.080.589.603	13,34
Software			
90.638	Adobe, Inc.	31.722.394	0,39
35.763	Atlassian Corp.	5.798.613	0,07
46.169	Autodesk, Inc.	13.666.486	0,17
25.258	Broadridge Financial Solutions, Inc.	5.636.828	0,07
58.897	Cadence Design Systems, Inc.	18.410.024	0,23
75.692	Capcom Co. Ltd.	1.763.064	0,02
145.265	Dassault Systemes SE	4.067.260	0,05
43.651	Docusign, Inc.	2.985.728	0,04
64.856	Dynatrace, Inc.	2.810.859	0,03
51.306	Electronic Arts, Inc.	10.483.355	0,13
5.183	Fair Isaac Corp.	8.762.483	0,11
113.333	Fidelity National Information Services, Inc.	7.532.111	0,09
117.117	Fiserv, Inc.	7.866.749	0,10
10.782	HubSpot, Inc.	4.326.817	0,05
60.306	Intuit, Inc.	39.947.901	0,49
21.742	Konami Group Corp.	2.958.671	0,04
1.477.845	Microsoft Corp.	714.715.399	8,82
9.288	Monday.com Ltd.	1.370.537	0,02
17.564	MongoDB, Inc.	7.371.435	0,09
12.435	Nemetschek SE	1.355.278	0,02
54.721	Nutanix, Inc.	2.828.529	0,03
70.327	Paychex, Inc.	7.889.283	0,10
10.772	Paycom Software, Inc.	1.716.626	0,02
25.786	PTC, Inc.	4.492.179	0,06
211.834	Sage Group PLC	3.085.762	0,04
206.051	Salesforce, Inc.	54.584.970	0,67
225.891	SAP SE	55.274.798	0,68
225.153	ServiceNow, Inc.	34.491.188	0,43
40.145	Synopsys, Inc.	18.856.909	0,23
40.052	Take-Two Interactive Software, Inc.	10.254.514	0,13
45.600	TIS, Inc.	1.529.358	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,84 % (31. Dezember 2024 - 99,90 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Software (Fortsetzung)			
33.422	Twilio, Inc.	4.753.945	0,06
33.693	Veeva Systems, Inc.	7.521.288	0,09
43.243	WiseTech Global Ltd.	1.974.153	0,02
47.132	Workday, Inc.	10.123.011	0,13
35.373	Xero Ltd.	2.689.558	0,03
		1.115.618.063	13,77
Textilien und Bekleidung			
37.169	adidas AG	7.379.565	0,09
149.949	Asics Corp.	3.592.194	0,05
32.283	Deckers Outdoor Corp.	3.346.779	0,04
37.936	Gildan Activewear, Inc.	2.374.269	0,03
6.849	Hermes International SCA	17.068.969	0,21
16.000	Kering SA	5.656.154	0,07
		39.417.930	0,49
Transportwesen			
166.002	Central Japan Railway Co.	4.593.133	0,06
25.771	CH Robinson Worldwide, Inc.	4.142.946	0,05
207.787	Deutsche Post AG	11.403.781	0,14
65.079	Getlink SE	1.202.277	0,01
51.763	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	1.302.125	0,02
53.735	InPost SA	660.752	0,01
16.820	JB Hunt Transport Services, Inc.	3.268.799	0,04
10.538	Kuehne & Nagel International AG	2.277.857	0,03
321.753	MTR Corp. Ltd.	1.231.867	0,01
40.881	Old Dominion Freight Line, Inc.	6.410.141	0,08
97.590	Poste Italiane SpA	2.461.922	0,03
45.285	Seibu Holdings, Inc.	1.243.463	0,02
65.451	SG Holdings Co. Ltd.	598.577	0,01
300.283	SITC International Holdings Co. Ltd.	1.074.823	0,01
61.055	Tokyo Metro Co. Ltd.	621.087	0,01
105.091	Tokyu Corp.	1.226.939	0,01
159.548	United Parcel Service, Inc.	15.825.566	0,20
88.339	West Japan Railway Co.	1.761.764	0,02
		61.307.819	0,76
Wasser			
41.912	American Water Works Co., Inc.	5.469.516	0,07
59.405	Severn Trent PLC	2.228.486	0,02
144.751	United Utilities Group PLC	2.324.685	0,03
		10.022.687	0,12
Summe Aktien		8.087.759.942	99,84
Vorzugsaktien - 0,06 % (31. Dezember 2024 - 0,08 %)			
Elektronik			
5.587	Sartorius AG	1.622.041	0,02
		1.622.041	0,02
Haushaltsartikel			
34.305	Henkel AG & Co. KGaA	2.803.345	0,04
		2.803.345	0,04
Summe Vorzugsaktien		4.425.386	0,06
Summe übertragbare Wertpapiere		8.092.185.328	99,90

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - (0,02) % (31. Dezember 2024 - (0,04) %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,02) % (31. Dezember 2024 - (0,04) %)

Offene Devisentermingeschäfte* - (0,02) % (31. Dezember 2024 - (0,04) %)

Abwicklungstag		Gekauftes Volumen		Verkauftes Volumen	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Anteil in % des Fonds
02.02.2026	AUD	44.500	EUR	25.327	(105)	0,00
02.02.2026	CAD	112.900	EUR	70.172	(43)	0,00
02.02.2026	CHF	55.600	EUR	59.888	(43)	0,00
02.02.2026	DKK	121.800	EUR	16.315	(3)	0,00
02.02.2026	EUR	10.141.192	AUD	17.850.110	20.790	0,00
02.02.2026	EUR	566.342	CAD	911.262	300	0,00
02.02.2026	EUR	28.018.165	CAD	45.074.610	20.296	0,00
02.02.2026	EUR	715.767	CHF	664.570	450	0,00
02.02.2026	EUR	23.706.218	CHF	21.976.375	58.163	0,00
02.02.2026	EUR	6.175.087	DKK	46.109.949	(521)	0,00
02.02.2026	EUR	468.838	DKK	3.500.305	48	0,00
02.02.2026	EUR	192.749	GBP	168.461	94	0,00
02.02.2026	EUR	24.999.578	GBP	21.830.744	37.346	0,00
02.02.2026	EUR	6.139.974	HKD	56.221.737	(9.953)	0,00
02.02.2026	EUR	247.455	ILS	927.920	(138)	0,00
02.02.2026	EUR	970.957	JPY	178.291.251	1.657	0,00
02.02.2026	EUR	53.284.722	JPY	9.767.149.676	201.035	0,00
02.02.2026	EUR	1.312.116	NOK	15.520.418	4.198	0,00
02.02.2026	EUR	391.274	NZD	792.719	3.805	0,00
02.02.2026	EUR	549.408	SEK	5.939.382	883	0,00
02.02.2026	EUR	8.688.905	SEK	93.968.494	9.934	0,00
02.02.2026	EUR	2.449.169	SGD	3.700.374	(2.585)	0,00
02.02.2026	EUR	651.098.977	USD	767.280.427	(1.582.665)	(0,02)
02.02.2026	EUR	6.070.585	USD	7.148.806	(9.748)	0,00
02.02.2026	GBP	54.000	EUR	61.788	(33)	0,00
02.02.2026	HKD	141.700	EUR	15.483	15	0,00
02.02.2026	ILS	1.500	EUR	401	(1)	0,00
02.02.2026	JPY	24.422.500	EUR	133.003	(227)	0,00
02.02.2026	NOK	43.100	EUR	3.645	(13)	0,00
02.02.2026	NZD	2.200	EUR	1.086	(11)	0,00
02.02.2026	SEK	245.300	EUR	22.693	(39)	0,00
02.02.2026	SGD	9.700	EUR	6.424	2	0,00
02.02.2026	USD	1.901.700	EUR	1.614.875	2.593	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften					361.609	0,00
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften					(1.606.128)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften					(1.244.519)	(0,02)
Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente					(1.244.519)	(0,02)
Summe derivativer Finanzinstrumente					(1.244.519)	(0,02)
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte					8.090.940.809	99,88
Sonstiges Nettovermögen - 0,12 % (31. Dezember 2024 - 0,06 %)					9.416.974	0,12
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen					8.100.357.783	100,00

* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank und UBS AG.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,74
OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,25
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,30 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Banken			
1.244.219	Banco de Sabadell SA	4.186.797	0,36
7.610	Banque Cantonale Vaudoise	821.148	0,07
247.634	BNP Paribas SA	20.006.351	1,70
263.901	Credit Agricole SA	4.631.463	0,39
219.173	DNB Bank ASA	5.208.050	0,44
149.944	FinecoBank Banca Fineco SpA	3.328.757	0,28
4.241.339	HSBC Holdings PLC	57.016.514	4,84
744.450	ING Groep NV	17.874.244	1,52
56.692	KBC Group NV	6.306.985	0,54
14.587.201	Lloyds Banking Group PLC	16.412.090	1,39
480.143	Standard Chartered PLC	10.018.958	0,85
357.635	Svenska Handelsbanken AB A-Aktien	4.437.809	0,38
		150.249.166	12,76
Getränke			
50.948	Coca-Cola Europacific Partners PLC	3.934.592	0,33
54.068	Coca-Cola HBC AG	2.379.037	0,20
42.186	JDE Peet's NV	1.344.046	0,12
		7.657.675	0,65
Biotechnologie			
15.147	Argenx SE - Notierung in den Niederlanden	10.857.369	0,92
15.093	Genmab AS	4.096.046	0,35
48.200	Swedish Orphan Biovitrum AB	1.481.567	0,13
		16.434.982	1,40
Bauprodukte			
2.407	Belimo Holding AG	2.020.366	0,17
8.385	Geberit AG	5.583.641	0,47
37.833	Kingspan Group PLC	2.805.317	0,24
374.490	Nibe Industrier AB	1.232.041	0,11
24.328	Rockwool AS	734.169	0,06
37.629	Sika AG	6.575.764	0,56
150.175	Svenska Cellulosa AB SCA	1.700.509	0,14
		20.651.807	1,75
Chemie			
142.553	Air Liquide SA	22.845.544	1,94
42.140	Akzo Nobel NV	2.494.688	0,21
30.103	Brenntag SE	1.491.905	0,13
42.324	DSM-Firmenich AG	2.910.198	0,25
2.274	Givaudan SA	7.688.687	0,65
87.156	Novonesis Novozymes B	4.758.609	0,40
18.016	Syensqo SA	1.235.177	0,11
32.688	Symrise AG	2.251.549	0,19
		45.676.357	3,88
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
104.110	Ashtead Group PLC	6.064.184	0,52
83.463	Bureau Veritas SA	2.268.524	0,19
37.943	Intertek Group PLC	2.010.207	0,17
133.166	Nexi SpA	562.094	0,05
26.831	Randstad NV	868.520	0,07
449.845	RELX PLC	15.558.704	1,32
619.361	Rentokil Initial PLC	3.174.245	0,27
119.893	Securitas AB	1.630.018	0,14
41.015	SGS SA	4.005.147	0,34

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,30 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung)			
57.367	Wolters Kluwer NV	5.067.801	0,43
		41.209.444	3,50
Computer und Peripheriegeräte			
214.534	Auto Trader Group PLC	1.440.767	0,12
38.083	Capgemini SE	5.417.307	0,46
37.451	Logitech International SA	3.281.989	0,28
322.381	Prosus NV	17.037.836	1,45
18.632	Scout24 SE	1.598.625	0,13
38.511	Spotify Technology SA	19.041.860	1,62
		47.818.384	4,06
Bau- und Ingenieurwesen			
6.152	Acciona SA	1.143.657	0,10
183.896	Aena SME SA	4.380.403	0,37
8.689	Aeroports de Paris SA	967.955	0,08
336.190	Barratt Redrow PLC	1.467.328	0,12
47.214	Bouygues SA	2.093.941	0,18
121.268	Cellnex Telecom SA	3.326.381	0,28
16.947	Eiffage SA	2.074.313	0,18
125.933	Ferrovial SE	6.969.132	0,59
3.805	HOCHTIEF AG	1.282.285	0,11
71.068	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	560.371	0,05
84.333	Skanska AB	1.965.195	0,17
122.987	Vinci SA	14.764.589	1,25
		40.995.550	3,48
Container und Verpackungen			
143.372	Stora Enso OYJ	1.534.797	0,13
		1.534.797	0,13
Vertrieb und Großhandel			
64.432	AddTech AB	1.948.369	0,16
79.364	Bunzl PLC	1.886.924	0,16
5.352	D'ieteren Group	823.673	0,07
14.587	IMCD NV	1.128.158	0,10
55.764	Rexel SA	1.873.113	0,16
		7.660.237	0,65
Diversifizierte Finanzprodukte			
244.733	3i Group PLC	9.145.621	0,78
43.596	AerCap Holdings NV	5.336.420	0,45
46.367	Deutsche Boerse AG	10.372.298	0,88
121.068	EQT AB	4.068.019	0,35
18.879	Euronext NV	2.416.512	0,20
50.517	Julius Baer Group Ltd.	3.387.858	0,29
115.242	London Stock Exchange Group PLC	11.815.019	1,00
179.634	Schroders PLC	837.310	0,07
		47.379.057	4,02
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
1.466.342	BT Group PLC	3.090.827	0,26
35.438	Elisa OYJ	1.337.430	0,11
953.519	Koninklijke KPN NV	3.791.192	0,32
1.306.490	Nokia OYJ	7.279.762	0,62
6.363	Swisscom AG	3.935.594	0,34
135.691	Tele2 AB	1.936.917	0,17
153.364	Telenor ASA	1.899.167	0,16
583.464	Telia Co. AB	2.122.172	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,30 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung)			
4.709.387	Vodafone Group PLC	5.333.059	0,45
		30.726.120	2,61
Stromversorgungsbetriebe			
78.354	EDP Renovaveis SA	943.382	0,08
769.389	EDP SA	3.012.158	0,26
10.925	Elia Group SA	1.198.473	0,10
129.849	Orsted AS	2.127.052	0,18
98.519	Redeia Corp. SA	1.494.533	0,13
344.971	Terna - Rete Elettrica Nazionale	3.123.367	0,26
		11.898.965	1,01
Elektrische Geräte			
64.623	Legrand SA	8.223.277	0,70
135.079	Schneider Electric SE	31.730.057	2,69
		39.953.334	3,39
Elektronik			
386.153	ABB Ltd.	24.577.112	2,09
246.988	Assa Abloy AB	8.187.290	0,69
		32.764.402	2,78
Energiezubehör und -dienste			
249.137	Vestas Wind Systems AS	5.783.927	0,49
		5.783.927	0,49
Nahrungsmittel			
874	Barry Callebaut AG	1.226.754	0,10
144.563	Carrefour SA	2.057.131	0,18
237	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - nicht stimmberechtigt	2.952.125	0,25
27	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - stimmberechtigt	3.377.690	0,29
418.687	Compass Group PLC	11.335.496	0,96
69.422	Jeronimo Martins SGPS SA	1.406.490	0,12
39.757	Kerry Group PLC	3.101.046	0,26
67.149	Kesko OYJ	1.292.618	0,11
221.278	Koninklijke Ahold Delhaize NV	7.715.964	0,66
100	Lotus Bakeries NV	785.000	0,07
509.390	Marks & Spencer Group PLC	1.925.165	0,16
114.652	Mowi ASA	2.353.721	0,20
171.890	Orkla ASA	1.632.348	0,14
16.599	Salmar ASA	865.224	0,07
21.945	Sodexo SA	958.997	0,08
		42.985.769	3,65
Forstprodukte			
17.956	Holmen AB	587.752	0,05
129.396	UPM-Kymmene OYJ	3.207.727	0,27
		3.795.479	0,32
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
123.117	Alcon AG	8.373.124	0,71
31.040	Coloplast AS	2.270.742	0,19
23.591	Demant AS	679.711	0,06
74.162	EssilorLuxottica SA	20.016.324	1,70
53.567	Qiagen NV	2.081.346	0,18
7.229	Sartorius Stedim Biotech	1.518.090	0,13
12.431	Sonova Holding AG	2.766.873	0,24
27.358	Straumann Holding AG	2.747.977	0,23
		40.454.187	3,44

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,30 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
10.206	BioMerieux	1.125.722	0,10
29.216	Eurofins Scientific SE	1.823.078	0,15
17.290	Lonza Group AG	9.993.528	0,85
		12.942.328	1,10
Hotels, Restaurants und Freizeit			
35.544	InterContinental Hotels Group PLC	4.257.960	0,36
271.756	Universal Music Group NV	6.041.136	0,51
42.923	Whitbread PLC	1.253.527	0,11
		11.552.623	0,98
Haushaltsgebrauchsgüter			
9.988	Schindler Holding AG - nicht stimmberechtigt	3.211.760	0,27
5.845	Schindler Holding AG - stimmberechtigt	1.768.341	0,15
		4.980.101	0,42
Haushaltsartikel			
25.859	Henkel AG & Co. KGaA	1.680.835	0,14
166.140	Reckitt Benckiser Group PLC	11.420.202	0,97
		13.101.037	1,11
Industrie			
85.829	Alstom SA	2.160.316	0,18
80.879	Smiths Group PLC	2.178.596	0,19
49.373	Trelleborg AB	1.790.776	0,15
		6.129.688	0,52
Versicherungen			
63.824	Admiral Group PLC	2.321.497	0,20
36.604	Ageas SA	2.188.919	0,18
38.462	ASR Nederland NV	2.331.566	0,20
755.140	Aviva PLC	5.918.901	0,50
427.410	AXA SA	17.506.714	1,49
210.209	Generali	7.514.972	0,64
49.694	Gjensidige Forsikring ASA	1.266.837	0,11
1.396.936	Legal & General Group PLC	4.190.015	0,35
564.751	M&G PLC	1.852.395	0,16
32.203	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	18.104.526	1,54
65.947	NN Group NV	4.335.356	0,37
173.482	Phoenix Group Holdings PLC	1.464.284	0,12
631.634	Prudential PLC	8.279.133	0,70
597.776	Sampo OYJ	6.175.026	0,52
7.043	Swiss Life Holding AG	6.939.614	0,59
73.511	Swiss Re AG	10.495.833	0,89
15.913	Talanx AG	1.810.899	0,15
82.452	Tryg AS	1.838.023	0,16
89.277	Unipol Assicurazioni SpA	1.836.428	0,16
36.043	Zurich Insurance Group AG	23.311.818	1,98
		129.682.756	11,01
Freizeitartikel und -zubehör			
111.109	Amadeus IT Group SA	6.982.090	0,59
		6.982.090	0,59
Maschinen			
661.439	Atlas Copco AB A-Aktien	10.144.241	0,86
385.677	Atlas Copco AB B-Aktien	5.307.633	0,45
513.060	Hexagon AB	5.188.874	0,44

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,30 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Maschinen (Fortsetzung)			
83.933	Kone OYJ	5.082.983	0,43
		25.723.731	2,18
Medien			
317.331	Informa PLC	3.212.686	0,27
141.520	Pearson PLC	1.701.809	0,14
56.523	Publicis Groupe SA	5.009.068	0,43
		9.923.563	0,84
Metalle und Bergbau			
96.680	Antofagasta PLC	3.630.627	0,31
70.169	Boliden AB	3.338.966	0,29
69.465	Prysmian SpA	6.000.387	0,51
6.628	VAT Group AG	2.748.909	0,23
		15.718.889	1,34
Pflegeprodukte			
24.063	Beiersdorf AG	2.254.222	0,19
147.797	Essity AB	3.620.179	0,31
59.186	L'Oreal SA	21.697.587	1,84
		27.571.988	2,34
Pharmazeutika			
38.153	Galderma Group AG	6.646.832	0,57
9.245	Ipsen SA	1.100.155	0,09
31.703	Merck KGaA	3.886.788	0,33
468.406	Novartis AG	55.174.198	4,68
793.485	Novo Nordisk AS	34.553.456	2,93
27.183	Orion OYJ	1.730.198	0,15
103.161	Sandoz Group AG	6.412.788	0,55
		109.504.415	9,30
Immobilien			
17.346	LEG Immobilien SE	1.079.789	0,09
19.721	Swiss Prime Site AG	2.611.215	0,22
187.123	Vonovia SE	4.591.998	0,39
		8.283.002	0,70
Immobilieninvestmentgesellschaften			
13.860	Covivio SA	785.169	0,07
11.535	Gecina SA	933.182	0,08
175.570	Land Securities Group PLC	1.250.674	0,10
317.403	Segro PLC	2.618.715	0,22
		5.587.740	0,47
Einzelhandel			
79.074	Associated British Foods PLC	1.926.215	0,16
121.009	H & M Hennes & Mauritz AB	2.077.724	0,18
618.459	JD Sports Fashion PLC	598.226	0,05
433.219	Kingfisher PLC	1.551.454	0,13
57.273	Moncler SpA	3.145.433	0,27
28.529	Next PLC	4.469.678	0,38
19.367	Pandora AS	1.834.787	0,15
7.082	Swatch Group AG	1.280.602	0,11
55.120	Zalando SE	1.396.741	0,12
		18.280.860	1,55
Halbleiter			
321.398	Infineon Technologies AG	12.126.346	1,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,37 % (31. Dezember 2024 - 99,30 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Halbleiter (Fortsetzung)			
166.004	STMicroelectronics NV	3.725.130	0,32
		15.851.476	1,35
Software			
164.450	Dassault Systemes SE	3.920.488	0,34
14.179	Nemetschek SE	1.315.811	0,11
236.276	Sage Group PLC	2.930.567	0,25
257.289	SAP SE	53.606.163	4,55
		61.773.029	5,25
Textilien und Bekleidung			
42.194	adidas AG	7.132.896	0,60
7.819	Hermes International SCA	16.591.918	1,41
18.376	Kering SA	5.531.176	0,47
		29.255.990	2,48
Transportwesen			
236.529	Deutsche Post AG	11.053.000	0,94
74.555	Getlink SE	1.172.750	0,10
63.856	InPost SA	668.572	0,06
11.921	Kuehne & Nagel International AG	2.194.049	0,19
113.041	Poste Italiane SpA	2.428.121	0,20
		17.516.492	1,49
Wasser			
66.842	Severn Trent PLC	2.135.018	0,18
168.970	United Utilities Group PLC	2.310.561	0,20
		4.445.579	0,38
Summe Aktien		1.170.437.016	99,37

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,06 %)

Vorzugsaktien - 0,37 % (31. Dezember 2024 - 0,54 %)

Elektronik			
6.465	Sartorius AG	1.598.148	0,14
		1.598.148	0,14
Haushaltsartikel			
39.320	Henkel AG & Co. KGaA	2.735.886	0,23
		2.735.886	0,23
Summe Vorzugsaktien		4.334.034	0,37
Summe übertragbare Wertpapiere		1.174.771.050	99,74

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

				Nicht realisierter Verlust EUR	Anteil in % des Fonds
Abwicklungstag		Gekauftes Volumen	Verkauftes Volumen		
26.01.2026	EUR	379.438	332.805	(1.321)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften				(1.321)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften				(1.321)	0,00
Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente				(1.321)	0,00
Summe derivativer Finanzinstrumente				(1.321)	0,00
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte				1.174.769.729	99,74
Sonstiges Nettovermögen - 0,26 % (31. Dezember 2024 - 0,10 %)				3.117.714	0,26
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen				1.177.887.443	100,00

* Der Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist BNP Paribas SA.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,72
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,28
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2024 - 100,00 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Fluggesellschaften			
30.523	United Airlines Holdings, Inc.	3.413.082	0,03
		3.413.082	0,03
Automobile			
52.803	Cummins, Inc.	26.953.291	0,27
1.081.784	Tesla, Inc.	486.499.901	4,86
		513.453.192	5,13
Banken			
270.126	Bank of New York Mellon Corp.	31.358.927	0,31
165.852	Citizens Financial Group, Inc.	9.687.415	0,10
600.136	Huntington Bancshares, Inc.	10.412.360	0,10
458.374	Morgan Stanley	81.375.136	0,81
73.506	Northern Trust Corp.	10.040.185	0,10
150.851	PNC Financial Services Group, Inc.	31.487.129	0,32
340.701	Regions Financial Corp.	9.232.997	0,09
108.329	State Street Corp.	13.975.524	0,14
494.312	Truist Financial Corp.	24.325.094	0,24
596.050	U.S. Bancorp	31.805.228	0,32
		253.699.995	2,53
Getränke			
492.768	Keurig Dr. Pepper, Inc.	13.802.432	0,14
		13.802.432	0,14
Biotechnologie			
50.053	Amylam Pharmaceuticals, Inc.	19.903.575	0,20
56.354	Biogen, Inc.	9.917.741	0,10
474.600	Gilead Sciences, Inc.	58.252.404	0,58
63.212	Incyte Corp.	6.243.449	0,06
39.964	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	30.847.013	0,31
156.802	Royalty Pharma PLC	6.058.829	0,06
98.125	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	44.485.950	0,44
		175.708.961	1,75
Bauprodukte			
43.583	Builders FirstSource, Inc.	4.484.255	0,05
292.441	Carrier Global Corp.	15.452.582	0,16
257.625	CRH PLC	32.151.600	0,32
250.703	Johnson Controls International PLC	30.021.684	0,30
12.374	Lennox International, Inc.	6.008.567	0,06
23.025	Martin Marietta Materials, Inc.	14.336.747	0,14
80.848	Masco Corp.	5.130.614	0,05
85.224	Trane Technologies PLC	33.169.181	0,33
50.456	Vulcan Materials Co.	14.391.060	0,14
		155.146.290	1,55
Chemie			
97.858	International Flavors & Fragrances, Inc.	6.594.651	0,07
86.178	PPG Industries, Inc.	8.829.798	0,09
48.950	RPM International, Inc.	5.090.800	0,05
90.738	Sherwin-Williams Co.	29.401.834	0,29
		49.917.083	0,50
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
155.060	Automatic Data Processing, Inc.	39.886.084	0,40
138.105	Cintas Corp.	25.973.407	0,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2024 - 100,00 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung)			
47.261	Equifax, Inc.	10.254.692	0,10
61.859	Moody's Corp.	31.600.670	0,32
346.918	PayPal Holdings, Inc.	20.253.073	0,20
62.590	Pentair PLC	6.518.123	0,07
56.900	Quanta Services, Inc.	24.015.214	0,24
83.455	Republic Services, Inc.	17.686.618	0,18
111.029	Rollins, Inc.	6.663.961	0,07
119.506	S&P Global, Inc.	62.452.640	0,62
74.038	TransUnion	6.348.758	0,06
94.757	Veralto Corp.	9.454.853	0,09
53.349	Verisk Analytics, Inc.	11.933.638	0,12
154.280	Waste Management, Inc.	33.896.859	0,34
		306.938.590	3,07
Computer und Peripheriegeräte			
237.525	Accenture PLC	63.727.958	0,64
1.913.974	Alphabet, Inc. A-Aktien	599.073.862	5,98
1.607.975	Alphabet, Inc. C-Aktien	504.582.555	5,04
174.500	eBay, Inc.	15.198.950	0,15
21.844	F5, Inc.	5.575.899	0,06
28.895	Gartner, Inc.	7.289.631	0,07
53.291	GoDaddy, Inc.	6.612.347	0,07
503.808	Hewlett Packard Enterprise Co.	12.101.468	0,12
362.139	HP, Inc.	8.068.457	0,08
356.526	International Business Machines Corp.	105.606.566	1,05
17.462	MercadoLibre, Inc.	35.173.008	0,35
76.220	NetApp, Inc.	8.162.400	0,08
258.954	Palo Alto Networks, Inc.	47.699.327	0,48
81.318	Seagate Technology Holdings PLC	22.394.164	0,22
132.996	Western Digital Corp.	22.911.221	0,23
39.283	Zscaler, Inc.	8.835.532	0,09
		1.473.013.345	14,71
Bau- und Ingenieurwesen			
50.894	AECOM	4.851.725	0,05
13.474	Comfort Systems USA, Inc.	12.575.149	0,12
102.445	DR Horton, Inc.	14.755.153	0,15
17.097	EMCOR Group, Inc.	10.459.774	0,10
45.635	Jacobs Solutions, Inc.	6.044.812	0,06
1.040	NVR, Inc.	7.584.481	0,08
76.042	PulteGroup, Inc.	8.916.685	0,09
		65.187.779	0,65
Container und Verpackungen			
882.466	Amcor PLC	7.359.767	0,08
98.553	Ball Corp.	5.220.352	0,05
		12.580.119	0,13
Vertrieb und Großhandel			
351.028	Copart, Inc.	13.742.746	0,14
438.212	Fastenal Co.	17.585.447	0,18
13.447	Watsco, Inc.	4.530.967	0,04
17.358	WW Grainger, Inc.	17.515.090	0,17
		53.374.250	0,53
Diversifizierte Finanzprodukte			
213.136	American Express Co.	78.849.663	0,79
35.990	Ameriprise Financial, Inc.	17.647.337	0,18
56.289	Blackrock, Inc.	60.248.368	0,60

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2024 - 100,00 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung)			
244.629	Capital One Financial Corp.	59.288.285	0,59
39.937	Cboe Global Markets, Inc.	10.024.187	0,10
660.508	Charles Schwab Corp.	65.991.354	0,66
219.190	Intercontinental Exchange, Inc.	35.500.012	0,35
30.555	LPL Financial Holdings, Inc.	10.913.329	0,11
326.305	Mastercard, Inc.	186.280.998	1,86
175.269	Nasdaq, Inc.	17.023.878	0,17
72.581	Raymond James Financial, Inc.	11.655.783	0,12
142.199	Synchrony Financial	11.863.663	0,12
84.285	T. Rowe Price Group, Inc.	8.629.098	0,08
650.163	Visa, Inc.	228.018.666	2,28
		801.934.621	8,01
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
408.690	Arista Networks, Inc.	53.550.651	0,54
63.621	Motorola Solutions, Inc.	24.387.202	0,24
1.614.868	Verizon Communications, Inc.	65.773.573	0,66
		143.711.426	1,44
Stromversorgungsbetriebe			
385.637	Exelon Corp.	16.809.917	0,17
42.263	Oklo, Inc.	3.032.793	0,03
		19.842.710	0,20
Elektrische Geräte			
88.189	AMETEK, Inc.	18.106.084	0,18
148.930	Eaton Corp. PLC	47.435.694	0,47
		65.541.778	0,65
Elektronik			
33.014	Allegion PLC	5.256.489	0,05
129.769	Fortive Corp.	7.164.547	0,07
62.470	Garmin Ltd.	12.672.040	0,13
20.277	Hubbell, Inc.	9.005.218	0,09
65.613	Keysight Technologies, Inc.	13.331.905	0,13
7.873	Mettler-Toledo International, Inc.	10.976.458	0,11
90.637	Trimble, Inc.	7.101.409	0,07
		65.508.066	0,65
Energiezubehör und -dienste			
38.919	First Solar, Inc.	10.166.810	0,10
		10.166.810	0,10
Nahrungsmittel			
202.923	General Mills, Inc.	9.435.919	0,09
56.555	Hershey Co.	10.291.879	0,10
96.700	McCormick & Co., Inc.	6.586.237	0,07
182.711	Sysco Corp.	13.463.974	0,14
		39.778.009	0,40
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
108.253	Agilent Technologies, Inc.	14.729.986	0,15
30.556	IDEXX Laboratories, Inc.	20.672.051	0,21
37.602	STERIS PLC	9.532.859	0,09
131.665	Stryker Corp.	46.276.297	0,46
22.723	Waters Corp.	8.630.877	0,09
27.426	West Pharmaceutical Services, Inc.	7.545.990	0,07
		107.388.060	1,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2024 - 100,00 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
86.254	Elevance Health, Inc.	30.236.340	0,30
62.745	HCA Healthcare, Inc.	29.293.131	0,29
45.919	Humana, Inc.	11.761.233	0,12
65.089	IQVIA Holdings, Inc.	14.671.711	0,15
32.259	Labcorp Holdings, Inc.	8.093.138	0,08
43.084	Quest Diagnostics, Inc.	7.476.367	0,07
		101.531.920	1,01
Hotels, Restaurants und Freizeit			
61.891	Live Nation Entertainment, Inc.	8.819.468	0,09
		8.819.468	0,09
Haushaltsgebrauchsgüter			
19.917	Snap-on, Inc.	6.863.398	0,07
		6.863.398	0,07
Haushaltsartikel			
29.776	Avery Dennison Corp.	5.415.659	0,05
94.536	Church & Dwight Co., Inc.	7.926.844	0,08
47.534	Clorox Co.	4.792.853	0,05
126.698	Kimberly-Clark Corp.	12.782.561	0,13
		30.917.917	0,31
Industrie			
203.961	3M Co.	32.654.156	0,33
28.479	Axon Enterprise, Inc.	16.174.078	0,16
16.779	Carlisle Cos., Inc.	5.366.931	0,05
106.135	Illinois Tool Works, Inc.	26.141.051	0,26
48.435	Parker-Hannifin Corp.	42.572.428	0,43
		122.908.644	1,23
Versicherungen			
194.003	Aflac, Inc.	21.392.711	0,21
101.094	Allstate Corp.	21.042.716	0,21
142.506	Arch Capital Group Ltd.	13.669.175	0,14
114.130	Equitable Holdings, Inc.	5.438.294	0,06
107.356	Hartford Insurance Group, Inc.	14.793.657	0,15
4.834	Markel Group, Inc.	10.391.408	0,10
188.419	Marsh & McLennan Cos., Inc.	34.955.493	0,35
85.065	Principal Financial Group, Inc.	7.503.584	0,08
224.269	Progressive Corp.	51.070.537	0,51
134.405	Prudential Financial, Inc.	15.171.636	0,15
86.313	Travelers Cos., Inc.	25.035.949	0,25
37.723	Willis Towers Watson PLC	12.395.778	0,12
		232.860.938	2,33
Freizeitartikel und -zubehör			
98.902	Royal Caribbean Cruises Ltd.	27.585.746	0,28
		27.585.746	0,28
Maschinen			
84.883	Bloom Energy Corp.	7.375.484	0,07
348.493	CNH Industrial NV	3.213.105	0,03
98.275	Deere & Co.	45.753.892	0,46
62.960	Graco, Inc.	5.160.831	0,05
28.986	IDEX Corp.	5.157.769	0,05
20.273	Nordson Corp.	4.874.237	0,05
149.873	Otis Worldwide Corp.	13.091.407	0,13
42.929	Rockwell Automation, Inc.	16.702.386	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2024 - 100,00 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Maschinen (Fortsetzung)			
65.281	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	13.934.229	0,14
92.942	Xylem, Inc.	12.656.842	0,13
		127.920.182	1,28
Medien			
33.740	Charter Communications, Inc.	7.043.225	0,07
1.409.867	Comcast Corp.	42.140.925	0,42
79.686	Fox Corp. A-Aktien	5.822.656	0,06
60.739	Fox Corp. B-Aktien	3.943.783	0,04
81.117	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	7.990.836	0,08
688.395	Walt Disney Co.	78.318.699	0,78
		145.260.124	1,45
Metalle und Bergbau			
420.476	Newmont Corp.	41.984.528	0,42
20.161	Reliance, Inc.	5.823.908	0,06
53.648	Steel Dynamics, Inc.	9.090.654	0,09
		56.899.090	0,57
Pflegeprodukte			
91.157	Estee Lauder Cos., Inc.	9.545.961	0,09
732.765	Kenvue, Inc.	12.640.196	0,13
		22.186.157	0,22
Pharmazeutika			
779.143	Bristol-Myers Squibb Co.	42.026.973	0,42
70.638	Cencora, Inc.	23.857.985	0,24
102.279	Cigna Group	28.150.249	0,28
307.914	Eli Lilly & Co.	330.909.018	3,31
921.883	Johnson & Johnson	190.783.687	1,91
956.109	Merck & Co., Inc.	100.640.033	1,00
37.826	Neurocrine Biosciences, Inc.	5.364.862	0,05
169.221	Zoetis, Inc.	21.291.386	0,21
		743.024.193	7,42
Immobilien			
113.607	CBRE Group, Inc.	18.266.870	0,18
		18.266.870	0,18
Immobilieninvestmentgesellschaften			
179.339	American Tower Corp.	31.486.548	0,31
245.162	Annaly Capital Management, Inc.	5.481.822	0,06
57.443	BXP, Inc.	3.876.254	0,04
166.286	Crown Castle, Inc.	14.777.837	0,15
130.865	Digital Realty Trust, Inc.	20.246.124	0,20
37.493	Equinix, Inc.	28.725.637	0,29
267.574	Healthpeak Properties, Inc.	4.302.590	0,04
112.773	Iron Mountain, Inc.	9.354.520	0,09
355.365	Prologis, Inc.	45.365.896	0,45
66.468	Regency Centers Corp.	4.588.286	0,05
40.943	SBA Communications Corp.	7.919.605	0,08
255.882	Welltower, Inc.	47.494.258	0,47
		223.619.377	2,23
Einzelhandel			
76.733	Best Buy Co., Inc.	5.135.740	0,05
24.088	Burlington Stores, Inc.	6.957.819	0,07
50.091	Carvana Co.	21.139.404	0,21
511.986	Chipotle Mexican Grill, Inc.	18.943.482	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2024 - 100,00 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Einzelhandel (Fortsetzung)			
44.408	Darden Restaurants, Inc.	8.171.960	0,08
25.923	Dick's Sporting Goods, Inc.	5.131.976	0,05
84.436	Dollar General Corp.	11.210.568	0,11
74.733	Dollar Tree, Inc.	9.192.906	0,09
12.429	Domino's Pizza, Inc.	5.180.656	0,05
74.832	Ferguson Enterprises, Inc.	16.659.848	0,17
380.902	Home Depot, Inc.	131.068.378	1,31
214.544	Lowe's Cos., Inc.	51.739.431	0,52
41.583	Lululemon Athletica, Inc.	8.641.363	0,09
273.204	McDonald's Corp.	83.499.339	0,84
124.179	Ross Stores, Inc.	22.369.605	0,22
173.497	Target Corp.	16.959.332	0,17
426.253	TJX Cos., Inc.	65.476.723	0,66
202.351	Tractor Supply Co.	10.119.573	0,10
17.126	Ulta Beauty, Inc.	10.361.401	0,10
46.730	Williams-Sonoma, Inc.	8.345.511	0,08
105.970	Yum! Brands, Inc.	16.031.142	0,16
		532.336.157	5,32
Halbleiter			
621.009	Advanced Micro Devices, Inc.	132.995.287	1,33
188.214	Analog Devices, Inc.	51.043.637	0,51
1.730.904	Intel Corp.	63.870.358	0,64
330.283	Marvell Technology, Inc.	28.067.449	0,28
6.625.165	NVIDIA Corp.	1.235.593.272	12,34
96.266	NXP Semiconductors NV	20.895.498	0,21
347.677	Texas Instruments, Inc.	60.318.483	0,60
		1.592.783.984	15,91
Software			
160.135	Adobe, Inc.	56.045.649	0,56
63.498	Atlassian Corp.	10.295.566	0,10
81.666	Autodesk, Inc.	24.173.953	0,24
44.565	Broadridge Financial Solutions, Inc.	9.945.571	0,10
104.336	Cadence Design Systems, Inc.	32.613.347	0,33
77.359	Docusign, Inc.	5.291.356	0,05
115.675	Dynatrace, Inc.	5.013.355	0,05
90.755	Electronic Arts, Inc.	18.543.969	0,19
9.213	Fair Isaac Corp.	15.575.682	0,16
199.472	Fidelity National Information Services, Inc.	13.256.909	0,13
207.379	Fiserv, Inc.	13.929.647	0,14
19.106	HubSpot, Inc.	7.667.238	0,08
106.760	Intuit, Inc.	70.719.959	0,71
2.153.025	Microsoft Corp.	1.041.245.950	10,40
31.060	MongoDB, Inc.	13.035.571	0,13
99.731	Nutanix, Inc.	5.155.095	0,05
123.670	Paychex, Inc.	13.873.301	0,14
19.113	Paycom Software, Inc.	3.045.848	0,03
45.966	PTC, Inc.	8.007.737	0,08
364.418	Salesforce, Inc.	96.537.972	0,96
398.339	ServiceNow, Inc.	61.021.551	0,61
71.130	Synopsys, Inc.	33.411.184	0,33
70.428	Take-Two Interactive Software, Inc.	18.031.681	0,18
58.591	Twilio, Inc.	8.333.984	0,08
59.454	Veeva Systems, Inc.	13.271.916	0,13
82.857	Workday, Inc.	17.796.026	0,18
		1.615.840.017	16,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2024 - 100,00 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Textilien und Bekleidung			
57.120	Deckers Outdoor Corp.	5.921.630	0,06
		5.921.630	0,06
Transportwesen			
45.609	CH Robinson Worldwide, Inc.	7.332.103	0,07
30.406	JB Hunt Transport Services, Inc.	5.909.102	0,06
72.516	Old Dominion Freight Line, Inc.	11.370.509	0,12
282.050	United Parcel Service, Inc.	27.976.539	0,28
		52.588.253	0,53
Wasser			
74.493	American Water Works Co., Inc.	9.721.337	0,10
		9.721.337	0,10
Summe Aktien		10.007.962.000	99,97
Summe übertragbare Wertpapiere		10.007.962.000	99,97

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - (0,01) %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - (0,01) %)

Offene Devisentermingeschäfte* - 0,00 % (31. Dezember 2024 - (0,01) %)

Abwicklungstag		Gekauftes Volumen		Verkauftes Volumen	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Anteil in % des Fonds
02.02.2026	EUR	132.987.109	USD	156.717.196	(323.260)	0,00
02.02.2026	USD	521.614	EUR	442.952	699	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften					699	0,00
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften					(323.260)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften					(322.561)	0,00
Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente					(322.561)	0,00
Summe derivativer Finanzinstrumente					(322.561)	0,00
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte					10.007.639.439	99,97
Sonstiges Nettovermögen - 0,03 % (31. Dezember 2024 - 0,01 %)					2.924.200	0,03

Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	10.010.563.639	100,00

* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind HSBC Continental Europe und Toronto Dominion Bank.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,92
OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,08
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 98,92 % (31. Dezember 2024 - 98,82 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung			
33.178	Airbus SE	6.582.515	1,40
955	Dassault Aviation SA	261.479	0,06
21.368	Leonardo SpA	1.050.451	0,22
2.905	MTU Aero Engines AG	1.032.147	0,22
2.458	Rheinmetall AG	3.836.938	0,82
16.833	Saab AB	835.818	0,18
18.432	Safran SA	5.481.677	1,17
4.858	Thales SA	1.116.368	0,24
		20.197.393	4,31
Fluggesellschaften			
28.432	Ryanair Holdings PLC	840.166	0,18
		840.166	0,18
Autoteile			
38.051	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1.077.224	0,23
5.765	Continental AG	391.789	0,08
		1.469.013	0,31
Automobile			
14.129	Bayerische Motoren Werke AG	1.315.975	0,28
25.886	Daimler Truck Holding AG	966.066	0,21
6.539	Ferrari NV	2.083.979	0,44
38.681	Mercedes-Benz Group AG	2.323.568	0,50
108.569	Stellantis NV	1.027.171	0,22
3.211	Traton SE	97.935	0,02
1.536	Volkswagen AG	161.434	0,03
10.033	Volvo AB A-Aktien	274.663	0,06
85.495	Volvo AB B-Aktien	2.336.558	0,50
32.595	Volvo Car AB	92.423	0,02
		10.679.772	2,28
Banken			
30.784	ABN AMRO Bank NV	917.055	0,20
114.444	AIB Group PLC	1.052.885	0,22
11.581	Banca Mediolanum SpA	225.482	0,05
115.776	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1.057.035	0,22
308.856	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6.192.563	1,32
81.759	Banco BPM SpA	1.064.502	0,23
485.678	Banco Comercial Portugues SA	435.265	0,09
269.611	Banco de Sabadell SA	907.241	0,19
799.180	Banco Santander SA	8.047.743	1,72
51.408	Bank of Ireland Group PLC	841.806	0,18
4.130	BAWAG Group AG	532.770	0,11
53.942	BNP Paribas SA	4.357.974	0,93
74.137	BPER Banca SpA	859.989	0,18
204.922	CaixaBank SA	2.140.410	0,46
53.249	Commerzbank AG	1.922.289	0,41
59.964	Credit Agricole SA	1.052.368	0,22
35.374	Danske Bank AS	1.508.917	0,32
104.348	Deutsche Bank AG	3.454.962	0,74
45.105	DNB Bank ASA	1.071.798	0,23
17.149	Erste Group Bank AG	1.764.632	0,38
33.313	FinecoBank Banca Fineco SpA	739.549	0,16
152.430	ING Groep NV	3.659.844	0,78
822.393	Intesa Sanpaolo SpA	4.869.389	1,04
13.417	KBC Group NV	1.492.641	0,32
185.847	Nordea Bank Abp	2.985.870	0,64

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 98,92 % (31. Dezember 2024 - 98,82 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Banken (Fortsetzung)			
6.709	Raiffeisen Bank International AG	256.955	0,05
81.082	Skandinaviska Enskilda Banken AB A-Aktien	1.461.075	0,31
944	Skandinaviska Enskilda Banken AB C-Aktien	17.298	0,00
37.427	Societe Generale SA	2.571.984	0,55
11.300	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	189.247	0,04
84.140	Svenska Handelsbanken AB A-Aktien	1.044.074	0,22
1.996	Svenska Handelsbanken AB B-Aktien	42.733	0,01
48.494	Swedbank AB	1.438.200	0,31
162.858	UBS Group AG	6.469.103	1,38
83.463	UniCredit SpA	5.919.196	1,26
		72.564.844	15,47
Getränke			
52.941	Anheuser-Busch InBev SA	2.906.461	0,62
4.824	Carlsberg AS	539.428	0,11
10.510	Coca-Cola HBC AG	462.449	0,10
29.494	Davide Campari-Milano NV	163.338	0,03
5.926	Heineken Holding NV	369.782	0,08
14.757	Heineken NV	1.029.153	0,22
10.665	Pernod Ricard SA	779.611	0,17
		6.250.222	1,33
Biotechnologie			
3.276	Argenx SE - Notierung in den Niederlanden	2.348.237	0,50
5.286	BioNTech SE	428.479	0,09
1.027	Financiere de Tubize SA	214.643	0,04
3.435	Genmab AS	932.215	0,20
11.623	Swedish Orphan Biovitrum AB	357.266	0,08
		4.280.840	0,91
Bauprodukte			
24.594	Cie de Saint-Gobain SA	2.138.694	0,45
1.688	Geberit AG	1.124.053	0,24
6.871	Heidelberg Materials AG	1.532.233	0,33
27.023	Holcim AG	2.258.358	0,48
7.618	Investment AB Latour	158.594	0,03
8.223	Kingspan Group PLC	609.735	0,13
80.915	Nibe Industrier AB	266.204	0,06
8.646	Sika AG	1.510.911	0,32
32.015	Svenska Cellulosa AB SCA	362.522	0,08
		9.961.304	2,12
Chemie			
30.983	Air Liquide SA	4.965.336	1,06
47.935	BASF SE	2.129.752	0,45
13.377	DSM-Firmenich AG	919.802	0,20
358	EMS-Chemie Holding AG	211.424	0,05
437	Givaudan SA	1.477.553	0,31
18.430	Novonosis Novozymes B	1.006.255	0,21
3.776	Syensqo SA	258.883	0,06
8.984	Yara International ASA	313.964	0,07
		11.282.969	2,41
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
1.690	Adyen NV	2.323.750	0,50
27.588	Securitas AB	375.076	0,08
8.863	SGS SA	865.479	0,18
10.736	Sweco AB	149.631	0,03
12.294	TOMRA Systems ASA	141.137	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 98,92 % (31. Dezember 2024 - 98,82 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung)			
12.270	Verisure PLC	171.780	0,04
12.479	Wolters Kluwer NV	1.102.395	0,23
		5.129.248	1,09
Computer und Peripheriegeräte			
59.838	AutoStore Holdings Ltd.	59.653	0,01
8.251	Capgemini SE	1.173.705	0,25
7.593	Logitech International SA	665.407	0,14
71.586	Prosus NV	3.783.320	0,81
8.376	Spotify Technology SA	4.141.534	0,88
		9.823.619	2,09
Bau- und Ingenieurwesen			
1.155	Ackermans & van Haaren NV	267.960	0,06
10.528	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	893.301	0,19
39.836	Aena SME SA	948.893	0,20
10.213	Bouygues SA	452.946	0,10
31.763	Cellnex Telecom SA	871.259	0,19
25.937	Ferrovial SE	1.435.354	0,31
16.961	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	133.737	0,03
23.875	Kongsberg Gruppen ASA	521.173	0,11
18.930	Skanska AB	441.122	0,09
883	Strabag SE	71.523	0,01
27.076	Vinci SA	3.250.474	0,69
		9.287.742	1,98
Container und Verpackungen			
33.847	Stora Enso OYJ	362.332	0,08
		362.332	0,08
Vertrieb und Großhandel			
14.270	AddTech AB	431.513	0,09
1.151	D'ieteren Group	177.139	0,04
		608.652	0,13
Diversifizierte Finanzprodukte			
8.918	AerCap Holdings NV	1.091.618	0,23
1.274	Aker ASA	82.593	0,02
10.087	Deutsche Boerse AG	2.256.462	0,48
19.843	EQT AB	666.747	0,14
5.012	EXOR NV	363.119	0,08
4.064	Groupe Bruxelles Lambert NV	308.661	0,07
7.129	Industrivarden AB A-Aktien	273.518	0,06
8.464	Industrivarden AB C-Aktien	324.425	0,07
97.582	Investor AB B-Aktien	2.977.835	0,63
3.808	L E Lundbergforetagen AB	179.901	0,04
6.969	Nordnet AB publ	173.919	0,04
1.163	Partners Group Holding AG	1.227.923	0,26
849	Sofina SA	209.703	0,04
		10.136.424	2,16
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
184.275	Deutsche Telekom AG	5.097.047	1,09
7.565	Elisa OYJ	285.503	0,06
208.278	Koninklijke KPN NV	828.113	0,17
281.289	Nokia OYJ	1.567.342	0,33
98.907	Orange SA	1.404.479	0,30
1.355	Swisscom AG	838.084	0,18
30.192	Tele2 AB	430.975	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 98,92 % (31. Dezember 2024 - 98,82 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung)			
156.547	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1.309.978	0,28
212.576	Telefonica SA	742.528	0,16
4.176	Telekom Austria AG	37.584	0,01
33.629	Telenor ASA	416.441	0,09
125.374	Telia Co. AB	456.010	0,10
		13.414.084	2,86
Stromversorgungsbetriebe			
118.824	E.ON SE	1.916.037	0,41
16.114	EDP Renovaveis SA	194.012	0,04
163.697	EDP SA	640.874	0,14
2.687	Elia Group SA	294.764	0,06
17.356	Endesa SA	531.614	0,11
413.815	Enel SpA	3.673.436	0,78
94.450	Engie SA	2.116.624	0,45
1.805	EVN AG	49.006	0,01
24.202	Fortum OYJ	439.992	0,09
329.200	Iberdrola SA	6.078.678	1,30
24.771	Orsted AS	405.773	0,09
35.858	RWE AG	1.622.933	0,35
74.807	Terna - Rete Elettrica Nazionale	677.303	0,14
4.469	Verbund AG	277.078	0,06
		18.918.124	4,03
Elektrische Geräte			
14.036	Legrand SA	1.786.081	0,38
29.043	Schneider Electric SE	6.822.201	1,46
		8.608.282	1,84
Elektronik			
82.962	ABB Ltd.	5.280.203	1,12
53.546	Assa Abloy AB	1.774.972	0,38
161	Sartorius AG	30.751	0,01
		7.085.926	1,51
Energiezubehör und -dienste			
53.902	Vestas Wind Systems AS	1.251.381	0,27
		1.251.381	0,27
Nahrungsmittel			
10.176	AAK AB	247.938	0,05
5.667	Axfood AB	151.894	0,03
51	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - nicht stimmberechtigt	635.267	0,14
6	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - stimmberechtigt	750.598	0,16
34.740	Danone SA	2.667.337	0,57
14.614	Jeronimo Martins SGPS SA	296.080	0,06
8.739	Kerry Group PLC	681.642	0,15
15.179	Kesko OYJ	292.196	0,06
48.137	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.678.537	0,36
15.070	Leroy Seafood Group ASA	64.559	0,01
22	Lotus Bakeries NV	172.700	0,04
26.276	Magnum Ice Cream Co. NV	357.774	0,08
23.731	Mowi ASA	487.180	0,11
138.182	Nestle SA	11.693.645	2,49
39.915	Orkla ASA	379.052	0,08
3.896	Salmar ASA	203.079	0,04
		20.759.478	4,43

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 98,92 % (31. Dezember 2024 - 98,82 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Forstprodukte			
4.830	Holmen AB	158.100	0,03
28.412	UPM-Kymmene OYJ	704.333	0,15
		862.433	0,18
Gasversorgungsbetriebe			
14.558	Naturgy Energy Group SA	377.343	0,08
109.135	Snam SpA	617.268	0,13
		994.611	0,21
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
26.899	Alcon AG	1.829.387	0,39
6.421	Coloplast AS	469.731	0,10
15.627	EssilorLuxottica SA	4.217.727	0,90
11.391	Getinge AB	230.197	0,05
41.884	Koninklijke Philips NV	973.384	0,21
12.061	Lifco AB	392.118	0,08
1.445	Sartorius Stedim Biotech	303.450	0,06
7.113	Sectra AB	164.899	0,04
15.710	Siemens Healthineers AG	705.693	0,15
2.688	Sonova Holding AG	598.291	0,13
6.064	Straumann Holding AG	609.099	0,13
		10.493.976	2,24
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
22.021	Fresenius SE & Co. KGaA	1.078.589	0,23
4.168	ICON PLC	646.679	0,14
3.765	Lonza Group AG	2.176.150	0,46
		3.901.418	0,83
Hotels, Restaurants und Freizeit			
7.777	Evolution AB	452.382	0,10
55.992	Universal Music Group NV	1.244.702	0,26
		1.697.084	0,36
Haushaltsgebrauchsgüter			
2.163	Schindler Holding AG - nicht stimmberechtigt	695.539	0,15
1.112	Schindler Holding AG - stimmberechtigt	336.423	0,07
		1.031.962	0,22
Haushaltsartikel			
5.228	Henkel AG & Co. KGaA	339.820	0,07
		339.820	0,07
Industrie			
15.444	Alfa Laval AB	664.289	0,14
14.353	Indutrade AB	318.690	0,07
3.481	Knorr-Bremse AG	331.217	0,07
39.506	Siemens AG	9.447.860	2,02
9.463	Trelleborg AB	343.226	0,07
		11.105.282	2,37
Versicherungen			
9.683	Ageas SA	579.043	0,12
20.728	Allianz SE	8.094.284	1,73
90.035	AXA SA	3.687.834	0,79
56.441	Generali	2.017.766	0,43
9.900	Gjensidige Forsikring ASA	252.378	0,05
3.264	Hannover Rueck SE	868.877	0,18
7.024	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	3.948.893	0,84

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 98,92 % (31. Dezember 2024 - 98,82 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Versicherungen (Fortsetzung)			
14.412	NN Group NV	947.445	0,20
3.183	Protector Forsikring ASA	140.792	0,03
135.115	Sampo OYJ	1.395.738	0,30
23.348	Storebrand ASA	340.370	0,07
1.529	Swiss Life Holding AG	1.506.555	0,32
15.999	Swiss Re AG	2.284.323	0,49
3.139	Talanx AG	357.218	0,08
17.169	Tryg AS	382.732	0,08
24.201	Unipol Assicurazioni SpA	497.815	0,11
1.937	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	130.166	0,03
7.843	Zurich Insurance Group AG	5.072.679	1,08
		32.504.908	6,93
Freizeitartikel und -zubehör			
24.234	Amadeus IT Group SA	1.522.864	0,32
8.439	Amer Sports, Inc.	268.378	0,06
		1.791.242	0,38
Maschinen			
3.999	ANDRITZ AG	266.933	0,06
134.865	Atlas Copco AB A-Aktien	2.068.374	0,44
83.093	Atlas Copco AB B-Aktien	1.143.514	0,24
20.592	Beijer Ref AB	283.574	0,06
34.138	Epiroc AB A-Aktien	661.822	0,14
20.586	Epiroc AB B-Aktien	354.983	0,08
112.584	Hexagon AB	1.138.628	0,24
20.871	Kone OYJ	1.263.948	0,27
38.311	Metso OYJ	573.899	0,12
57.097	Sandvik AB	1.585.233	0,34
38.819	Siemens Energy AG	4.673.808	1,00
25.848	Wartsila OYJ Abp	785.779	0,17
		14.800.495	3,16
Medien			
38.722	Bollore SE	185.633	0,04
12.124	Publicis Groupe SA	1.074.429	0,23
10.563	Vend Marketplaces ASA	249.664	0,05
		1.509.726	0,32
Metalle und Bergbau			
22.841	ArcelorMittal SA	892.855	0,19
15.241	Boliden AB	725.237	0,15
70.058	Norsk Hydro ASA	462.460	0,10
15.829	Prysmian SpA	1.367.309	0,29
18.040	SKF AB	409.552	0,09
11.203	SSAB AB A-Aktien	72.927	0,02
32.122	SSAB AB B-Aktien	206.670	0,04
17.802	Tenaris SA	293.911	0,06
5.628	voestalpine AG	212.626	0,05
		4.643.547	0,99
Öl und Gas			
16.122	Aker BP ASA	349.617	0,08
111.886	Eni SpA	1.805.840	0,39
45.192	Equinor ASA	904.107	0,19
22.565	Galp Energia SGPS SA	330.126	0,07
5.880	Golar LNG Ltd.	186.295	0,04
22.697	Neste OYJ	440.549	0,09
7.731	OMV AG	367.377	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 98,92 % (31. Dezember 2024 - 98,82 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Öl und Gas (Fortsetzung)			
61.814	Repsol SA	984.388	0,21
12.095	Subsea 7 SA	207.462	0,04
108.949	TotalEnergies SE	6.056.475	1,29
48.117	Var Energi ASA	134.036	0,03
		11.766.272	2,51
Pflegeprodukte			
4.912	Beiersdorf AG	460.156	0,10
31.579	Essity AB	773.505	0,16
12.307	L'Oreal SA	4.511.746	0,96
		5.745.407	1,22
Pharmazeutika			
2.715	Ascendis Pharma AS	492.951	0,10
52.618	Bayer AG	1.947.392	0,42
8.038	Galderma Group AG	1.400.342	0,30
6.896	Merck KGaA	845.450	0,18
101.968	Novartis AG	12.010.953	2,56
170.979	Novo Nordisk AS	7.445.529	1,59
5.829	Orion OYJ	371.016	0,08
5.902	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	286.483	0,06
37.675	Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt	13.289.078	2,83
1.535	Roche Holding AG - stimmberechtigt	552.988	0,12
23.509	Sandoz Group AG	1.461.388	0,31
57.982	Sanofi SA	4.796.271	1,02
6.444	UCB SA	1.537.538	0,33
		46.437.379	9,90
Immobilien			
19.789	Castellum AB	194.472	0,04
38.239	Fastighets AB Balder	240.869	0,05
11.458	Sagax AB B-Aktien	209.116	0,05
5.312	Sagax AB D-Aktien	16.583	0,00
44.990	Vonovia SE	1.104.055	0,24
		1.765.095	0,38
Einzelhandel			
28.873	Cie Financiere Richemont SA	5.338.873	1,14
25.669	H & M Hennes & Mauritz AB	440.737	0,09
60.095	Industria de Diseno Textil SA	3.385.752	0,72
11.918	Moncler SpA	654.537	0,14
		9.819.899	2,09
Halbleiter			
2.488	ASM International NV	1.287.789	0,28
20.831	ASML Holding NV	19.193.683	4,09
69.946	Infineon Technologies AG	2.639.063	0,56
9.396	Nordic Semiconductor ASA	105.726	0,02
34.652	STMicroelectronics NV	778.804	0,17
		24.005.065	5,12
Software			
35.534	Dassault Systemes SE	847.130	0,18
54.674	SAP SE	11.391.328	2,43
		12.238.458	2,61
Textilien und Bekleidung			
9.643	adidas AG	1.630.149	0,35
190	Christian Dior SE	113.145	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 98,92 % (31. Dezember 2024 - 98,82 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Textilien und Bekleidung (Fortsetzung)			
1.871	Hermes International SCA	3.970.262	0,85
3.758	Kering SA	1.131.158	0,24
13.691	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	8.830.695	1,88
26.716	PRADA SpA	131.515	0,03
		15.806.924	3,37
Transportwesen			
141	AP Moller - Maersk AS A-Aktien	276.373	0,06
234	AP Moller - Maersk AS B-Aktien	458.662	0,10
51.418	Deutsche Post AG	2.402.763	0,51
10.568	DSV AS	2.285.077	0,49
7.443	Frontline PLC	139.731	0,03
14.877	Hafnia Ltd.	68.316	0,01
374	Hapag-Lloyd AG	43.982	0,01
2.824	Kuehne & Nagel International AG	519.755	0,11
24.984	Poste Italiane SpA	536.656	0,11
5.037	Wallenius Wilhelmsen ASA	42.944	0,01
		6.774.259	1,44
Wasser			
35.754	Veolia Environnement SA	1.062.609	0,23
		1.062.609	0,23
Summe Aktien		464.009.686	98,92

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,04 %)

Vorzugsaktien - 0,56 % (31. Dezember 2024 - 0,68 %)

Automobile			
2.886	Bayerische Motoren Werke AG	264.069	0,06
5.859	Dr. Ing hc F Porsche AG	267.288	0,06
11.044	Volkswagen AG	1.143.606	0,24
		1.674.963	0,36
Stromversorgungsbetriebe			
5.873	Edison SpA	14.183	0,00
		14.183	0,00
Elektronik			
1.336	Sartorius AG	330.259	0,07
		330.259	0,07
Haushaltsartikel			
8.651	Henkel AG & Co. KGaA	601.937	0,13
		601.937	0,13
Summe Vorzugsaktien		2.621.342	0,56
Summe übertragbare Wertpapiere		466.631.028	99,48

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - (0,01) %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - (0,01) %)

Offene Futures* - 0,00 % (31. Dezember 2024 - (0,01) %)

Währung	Beschreibung	Nennwert	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn EUR	Anteil in % des Fonds
EUR	Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts	2.373.886	20.03.2026	20.924	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures				20.924	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures				20.924	0,00
Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente				20.924	0,00

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Summe derivativer Finanzinstrumente	20.924	0,00
	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte	466.651.952	99,48
Sonstiges Nettovermögen - 0,52 % (31. Dezember 2024 - 0,47 %)	2.428.561	0,52
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	469.080.513	100,00

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,46
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,54
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,83 % (31. Dezember 2024 - 100,00 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Banken			
5.799.114	Bank of America Corp.	318.951.270	4,57
81.793.595	China Construction Bank Corp. H-Aktien	80.811.042	1,15
2.590.703	Wells Fargo & Co.	241.453.520	3,46
		641.215.832	9,18
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
30.690	Alarm.com Holdings, Inc.	1.565.804	0,02
		1.565.804	0,02
Computer und Peripheriegeräte			
1.585.275	Alphabet, Inc. A-Aktien	496.191.075	7,11
1.273.782	Amazon.com, Inc.	294.014.361	4,21
1.361.857	Apple, Inc.	370.234.444	5,30
200.748	CrowdStrike Holdings, Inc.	94.102.632	1,35
42.639	CyberArk Software Ltd.	19.019.552	0,27
512.018	Dell Technologies, Inc.	64.452.826	0,92
371.228	eBay, Inc.	32.333.959	0,46
538.494	Fortinet, Inc.	42.761.809	0,61
1.755.558	Fujitsu Ltd.	48.485.187	0,69
452.139	Gen Digital, Inc.	12.293.659	0,18
381.126	Getac Holdings Corp.	1.419.193	0,02
1.045.542	Hewlett Packard Enterprise Co.	25.113.919	0,36
741.486	International Business Machines Corp.	219.635.568	3,15
243.410	Kakao Corp.	10.155.108	0,15
161.444	Kyndryl Holdings, Inc.	4.287.953	0,06
7.285.202	Lenovo Group Ltd.	8.667.177	0,12
327.808	Lyft, Inc.	6.349.641	0,09
2.629.892	Meitu, Inc.	2.365.163	0,03
378.259	Meta Platforms, Inc.	249.684.983	3,58
122.226	NAVER Corp.	20.575.339	0,29
1.156.371	NEC Corp.	39.174.009	0,56
149.470	NetApp, Inc.	16.006.742	0,23
52.169	NetScout Systems, Inc.	1.411.693	0,02
130.606	Okta, Inc.	11.293.501	0,16
537.356	Palo Alto Networks, Inc.	98.980.975	1,42
210.597	Pure Storage, Inc.	14.112.105	0,20
25.792	Qualys, Inc.	3.427.757	0,05
46.013	Rapid7, Inc.	699.398	0,01
27.886	Samsung SDS Co. Ltd.	3.319.877	0,05
138.521	Seagate Technology Holdings PLC	38.147.298	0,55
912.628	Snap, Inc.	7.364.908	0,11
257.275	Western Digital Corp.	44.320.764	0,64
2.301.540	Wistron Corp.	11.024.069	0,16
85.763	Zscaler, Inc.	19.289.814	0,28
		2.330.716.458	33,39
Bau- und Ingenieurwesen			
14.135.974	China Tower Corp. Ltd.	20.994.650	0,30
		20.994.650	0,30
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
903.624	Arista Networks, Inc.	118.401.853	1,69
5.760.481	AT&T, Inc.	143.090.348	2,05
5.322.403	BT Group PLC	13.175.948	0,19
92.246	Ciena Corp.	21.573.572	0,31
3.152.173	Cisco Systems, Inc.	242.811.886	3,48
53.862	Nice Ltd.	6.088.560	0,09
4.617.416	Nokia OYJ	29.874.682	0,43

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,83 % (31. Dezember 2024 - 100,00 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung)			
3.391.200	Verizon Communications, Inc.	138.123.576	1,98
		713.140.425	10,22
Elektronik			
33.221	Itron, Inc.	3.084.902	0,04
122.540	Keysight Technologies, Inc.	24.898.903	0,36
		27.983.805	0,40
Haushaltsartikel			
65.768	Dolby Laboratories, Inc.	4.223.621	0,06
		4.223.621	0,06
Halbleiter			
33.449	Ambarella, Inc.	2.369.527	0,03
3.487.449	Intel Corp.	128.686.868	1,84
901.123	Micron Technology, Inc.	257.189.516	3,68
1.768.582	NVIDIA Corp.	329.840.543	4,73
446.755	Realtek Semiconductor Corp.	6.952.887	0,10
4.411.992	Samsung Electronics Co. Ltd.	367.219.354	5,26
406.754	SK Hynix, Inc.	183.816.497	2,63
27.504	Synaptics, Inc.	2.035.846	0,03
223.000	Via Technologies, Inc.	369.768	0,01
		1.278.480.806	18,31
Software			
337.496	Adobe, Inc.	118.120.225	1,69
189.750	Atlassian Corp.	30.766.065	0,44
33.202	Commvault Systems, Inc.	4.162.203	0,06
613.547	Dassault Systemes SE	17.178.642	0,25
154.154	Docusign, Inc.	10.544.134	0,15
205.967	Dropbox, Inc.	5.725.883	0,08
224.370	Intuit, Inc.	148.627.175	2,13
84.490	JFrog Ltd.	5.277.245	0,07
236.996	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	2.450.539	0,03
880.340	Kingsoft Corp. Ltd.	3.216.660	0,05
561.846	Microsoft Corp.	271.719.962	3,89
30.579	Monday.com Ltd.	4.512.237	0,06
193.145	Nutanix, Inc.	9.983.665	0,14
185.245	Open Text Corp.	6.040.818	0,09
1.278.120	Oracle Corp.	249.118.369	3,57
1.879.952	Palantir Technologies, Inc.	334.161.468	4,79
29.079	Radware Ltd.	700.513	0,01
55.674	RingCentral, Inc.	1.607.865	0,02
769.081	Salesforce, Inc.	203.737.248	2,92
347.451	Samsara, Inc.	12.317.138	0,18
914.770	SAP SE	223.841.263	3,21
23.514.434	SenseTime Group, Inc.	6.646.336	0,09
282.571	SentinelOne, Inc.	4.238.565	0,06
827.700	ServiceNow, Inc.	126.795.363	1,82
282.817	Snowflake, Inc.	62.038.737	0,89
319.892	SoundHound AI, Inc.	3.189.323	0,05
223.857	Strategy, Inc.	34.015.071	0,49
129.423	Twilio, Inc.	18.409.127	0,26
400.691	UiPath, Inc.	6.567.325	0,09
170.274	Zeta Global Holdings Corp.	3.465.076	0,05
256.461	Zoom Communications, Inc.	22.130.020	0,32
		1.951.304.260	27,95
Summe Aktien		6.969.625.661	99,83

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,03 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
188	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2.313.119	0,03
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		2.313.119	0,03
Summe übertragbare Wertpapiere		6.971.938.780	99,86
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte		6.971.938.780	99,86
Sonstiges Nettovermögen - 0,14 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)		9.465.364	0,14
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		6.981.404.144	100,00
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)		Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren			99,78
Investmentfonds/Offene Fonds			0,03
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte			0,19
Gesamtvermögen			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 96,68 % (31. Dezember 2024 - 96,83 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Autoteile			
51.211	Aisin Corp.	955.969	0,58
94.234	CALB Group Co. Ltd.	304.125	0,18
10.081	Dana, Inc.	239.525	0,14
181.729	Denso Corp.	2.501.969	1,51
2.639	Fox Factory Holding Corp.	45.153	0,03
2.023	HL Mando Co. Ltd.	82.434	0,05
20.417	JTEKT Corp.	225.995	0,14
37.847	QuantumScape Corp.	394.366	0,24
18.432	Toyota Industries Corp.	2.093.142	1,27
645.396	Weichai Power Co. Ltd. H-Aktien	1.563.013	0,94
		8.405.691	5,08
Automobile			
473.610	BAIC Motor Corp. Ltd.	117.437	0,07
26.418	Bayerische Motoren Werke AG	2.889.821	1,75
402.192	BYD Co. Ltd. H-Aktien	4.926.962	2,98
605.210	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	685.804	0,41
570.094	Geely Automobile Holdings Ltd.	1.311.066	0,79
77.166	General Motors Co.	6.275.139	3,79
1.221.567	Great Wall Motor Co. Ltd. H-Aktien	2.401.230	1,45
1.534.468	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.	806.318	0,49
446.063	Honda Motor Co. Ltd.	4.371.130	2,64
13.602	Hyundai Motor Co.	2.799.620	1,69
43.358	Isuzu Motors Ltd.	674.802	0,41
19.457	Kia Corp.	1.645.110	1,00
50.583	Mazda Motor Corp.	393.382	0,24
56.797	Mercedes-Benz Group AG	4.006.985	2,42
67.774	Mitsubishi Motors Corp.	160.414	0,10
200.464	Nissan Motor Co. Ltd.	498.906	0,30
16.214	Renault SA	674.487	0,41
68.726	Rivian Automotive, Inc.	1.354.589	0,82
170.560	Stellantis NV	1.857.398	1,12
48.835	Subaru Corp.	1.057.736	0,64
19.755	Tesla, Inc.	8.884.219	5,37
363.646	Toyota Motor Corp.	7.785.869	4,71
171.853	Volvo AB B-Aktien	5.516.044	3,34
52.786	Volvo Car AB	175.785	0,11
80.883	XPeng, Inc.	1.640.307	0,99
		62.910.560	38,04
Chemie			
115.241	Asahi Kasei Corp.	1.021.211	0,62
4.808	Daqo New Energy Corp.	141.836	0,08
13.375	Linde PLC	5.702.966	3,45
6.162	Solvay SA	196.556	0,12
		7.062.569	4,27
Computer und Peripheriegeräte			
35.610	Alphabet, Inc. A-Aktien	11.145.930	6,74
21.289	International Business Machines Corp.	6.306.015	3,81
10.369	LG Corp.	580.874	0,35
261.725	Meitu, Inc.	235.379	0,14
8.502	Meta Platforms, Inc.	5.612.085	3,40
90.827	Snap, Inc.	732.974	0,44
		24.613.257	14,88

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 96,68 % (31. Dezember 2024 - 96,83 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Bau- und Ingenieurwesen			
1.395.597	China Tower Corp. Ltd.	2.072.731	1,25
		2.072.731	1,25
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
529.686	BT Group PLC	1.311.271	0,79
13.631	Credo Technology Group Holding Ltd.	1.961.365	1,19
821.673	Xiaomi Corp.	4.148.744	2,51
		7.421.380	4,49
Elektrische Geräte			
8.475	GS Yuasa Corp.	202.758	0,12
		202.758	0,12
Elektronik			
23.850	Ibiden Co. Ltd.	1.024.175	0,62
165.628	Murata Manufacturing Co. Ltd.	3.429.956	2,07
30.760	Silergy Corp.	187.474	0,11
7.394	Taiyo Holdings Co. Ltd.	224.634	0,14
8.715	Taiyo Yuden Co. Ltd.	196.824	0,12
		5.063.063	3,06
Maschinen			
215.561	Hitachi Ltd.	6.741.395	4,08
830.952	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. H-Aktien	827.376	0,50
		7.568.771	4,58
Halbleiter			
44.225	Advanced Micro Devices, Inc.	9.471.226	5,73
3.938	Cirrus Logic, Inc.	466.653	0,28
280.155	Intel Corp.	10.337.719	6,25
39.721	NVIDIA Corp.	7.407.967	4,48
4.179	Power Integrations, Inc.	148.522	0,09
39.404	QUALCOMM, Inc.	6.740.054	4,08
		34.572.141	20,91
Summe Aktien		159.892.921	96,68

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,04 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

6	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	73.823	0,04
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		73.823	0,04

Vorzugsaktien - 3,17 % (31. Dezember 2024 - 3,15 %)

Automobile			
43.096	Volkswagen AG	5.241.092	3,17
		5.241.092	3,17
Summe Vorzugsaktien		5.241.092	3,17
Summe übertragbare Wertpapiere		165.207.836	99,89

Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte

	165.207.836	99,89

Sonstiges Nettovermögen - 0,11 % (31. Dezember 2024 - 0,02 %)

Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	165.386.170	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
99,82
0,04
0,14
100,00

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren
Investmentfonds/Offene Fonds
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte
Gesamtvermögen

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 97,56 % (31. Dezember 2024 - 98,03 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Agrarrohstoffe			
710.615	QL Resources Bhd.	663.684	0,04
		663.684	0,04
Fluggesellschaften			
9.754	Hanjin Kal Corp.	839.607	0,05
82.323	InterGlobe Aviation Ltd.	4.634.135	0,27
		5.473.742	0,32
Autoteile			
114.780	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. A-Aktien	6.039.313	0,35
53.200	Eve Energy Co. Ltd.	501.212	0,03
20.340	LG Energy Solution Ltd.	5.203.075	0,31
		11.743.600	0,69
Automobile			
141.500	BYD Co. Ltd. A-Aktien	1.981.014	0,12
1.600.863	BYD Co. Ltd. H-Aktien	19.611.009	1,16
543.150	Li Auto, Inc.	4.525.377	0,27
805.078	NIO, Inc.	4.236.654	0,25
42.100	Seres Group Co. Ltd.	729.578	0,04
542.846	XPeng, Inc.	5.534.121	0,32
221.142	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	1.381.374	0,08
		37.999.127	2,24
Banken			
369.244	Absa Group Ltd.	5.333.871	0,31
1.816.188	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	7.071.112	0,42
631.359	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	3.568.573	0,21
1.355.891	Akbank TAS	2.202.802	0,13
532.361	Alinma Bank	3.460.318	0,20
955.803	Alpha Bank SA	4.018.705	0,24
38.000	Banco de Credito e Inversiones SA	2.461.470	0,14
549.200	China Construction Bank Corp. A-Aktien	730.174	0,04
41.794.038	China Construction Bank Corp. H-Aktien	41.291.983	2,43
1.207.300	China Everbright Bank Co. Ltd. A-Aktien	603.654	0,03
537.900	China Merchants Bank Co. Ltd. A-Aktien	3.244.377	0,19
1.695.287	China Merchants Bank Co. Ltd. H-Aktien	11.500.116	0,68
926.000	China Minsheng Banking Corp. Ltd. A-Aktien	508.110	0,03
2.892.477	China Minsheng Banking Corp. Ltd. H-Aktien	1.460.453	0,09
3.510.777	CIMB Group Holdings Bhd.	7.137.484	0,42
1.407.084	Commercial Bank PSQC	1.623.113	0,09
1.128.207	Commercial International Bank - Ägypten (CIB) - Notierung in England	2.414.363	0,14
29.316	Credicorp Ltd.	8.413.692	0,50
823.521	Emirates NBD Bank PJSC	6.244.401	0,37
1.121.225	Eurobank SA	4.510.120	0,27
1.920.430	First Abu Dhabi Bank PJSC	9.118.762	0,54
2.193.996	FirstRand Ltd.	12.016.001	0,71
110.753	Grupo Cibest SA	2.028.819	0,12
1.100.287	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	10.216.186	0,60
121.272	Hana Financial Group, Inc.	7.921.763	0,47
4.940.800	HDFC Bank Ltd.	54.487.691	3,21
551.800	Industrial Bank Co. Ltd.	1.664.899	0,10
71.810	KakaoBank Corp.	1.076.739	0,06
33.035	Komercni Banka AS	1.865.101	0,11
4.817.875	Kuwait Finance House KSCP	12.706.656	0,75
2.625.106	Malayan Banking Bhd.	6.779.475	0,40
6.470	mBank SA	1.910.299	0,11
110.275	Moneta Money Bank AS	1.036.228	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 97,56 % (31. Dezember 2024 - 98,03 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Banken (Fortsetzung)			
200.544	Nedbank Group Ltd.	3.222.501	0,19
502.168	Piraeus Bank SA	4.006.907	0,24
784.700	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. A-Aktien	612.700	0,04
3.883.534	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. H-Aktien	2.654.384	0,16
380.257	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	9.007.200	0,53
6.326.762	Public Bank Bhd.	7.078.240	0,42
2.006.983	Qatar National Bank QPSC	10.285.719	0,61
17.764	Santander Bank Polska SA	2.694.839	0,16
189.887	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	10.136.622	0,60
572.329	Standard Bank Group Ltd.	10.030.437	0,59
287.113	Woori Financial Group, Inc.	5.580.621	0,33
1.468.367	Yapi ve Kredi Bankasi AS	1.237.880	0,07
		307.175.560	18,11
Getränke			
747.161	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	7.557.423	0,45
875.387	Nongfu Spring Co. Ltd.	5.267.955	0,31
258.020	Tata Consumer Products Ltd.	3.421.917	0,20
587.896	Varun Beverages Ltd.	3.204.081	0,19
		19.451.376	1,15
Biotechnologie			
371.654	BeOne Medicines Ltd. - H-Aktien	8.561.388	0,50
634.186	Innovent Biologics, Inc.	6.212.717	0,37
13.615	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	1.177.626	0,07
		15.951.731	0,94
Bauprodukte			
6.586.025	Cemex SAB de CV	7.571.575	0,45
98.824	Voltas Ltd.	1.496.664	0,09
		9.068.239	0,54
Chemie			
166.737	Asian Paints Ltd.	5.137.753	0,30
41.900	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. A-Aktien	377.523	0,02
49.800	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	330.552	0,02
21.475	LG Chem Ltd.	4.964.198	0,29
1.043.368	Petronas Chemicals Group Bhd.	933.323	0,06
32.643	PI Industries Ltd.	1.176.071	0,07
156.889	Sahara International Petrochemical Co.	627.422	0,04
82.700	Satellite Chemical Co. Ltd.	209.476	0,01
591.492	Saudi Arabian Mining Co.	9.611.666	0,57
391.121	Saudi Basic Industries Corp.	5.349.394	0,32
56.860	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd.	222.717	0,01
27.322	Supreme Industries Ltd.	1.019.505	0,06
37.300	Tianqi Lithium Corp. A-Aktien	295.944	0,02
39.400	Xiamen Tungsten Co. Ltd.	231.773	0,01
		30.487.317	1,80
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
140.484	Bidvest Group Ltd.	2.013.491	0,12
546.809	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1.063.620	0,06
9.300	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. A-Aktien	75.546	0,01
399.911	Localiza Rent a Car SA	3.179.730	0,19
225.625	Marico Ltd.	1.884.237	0,11
438.927	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	1.206.303	0,07
814.837	Salik Co. PJSC	1.408.755	0,08
		10.831.682	0,64

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 97,56 % (31. Dezember 2024 - 98,03 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Computer und Peripheriegeräte			
207.838	Advantech Co. Ltd.	1.905.041	0,11
7.098.913	Alibaba Group Holding Ltd.	130.240.223	7,68
345.633	Allegro.eu SA	2.982.181	0,18
10.414	Arabian Internet & Communications Services Co.	624.984	0,04
27.934	Autohome, Inc.	621.811	0,04
967.257	Baidu, Inc.	16.341.530	0,96
108.552	Bilibili, Inc.	2.690.265	0,16
4.994.873	China Ruyi Holdings Ltd.	1.405.380	0,08
1.048.463	Eternal Ltd.	3.243.514	0,19
154.983	Info Edge India Ltd.	2.299.585	0,14
1.444.334	Infosys Ltd.	25.958.976	1,53
1.039.552	JD.com, Inc.	14.905.120	0,88
134.554	Kakao Corp.	5.613.617	0,33
161.948	Kanzhun Ltd.	3.300.500	0,19
1.095.840	Kuaishou Technology	9.003.529	0,53
3.502.040	Lenovo Group Ltd.	4.166.364	0,25
40.212	LG Corp.	2.252.687	0,13
1.588.312	Meitu, Inc.	1.428.430	0,08
2.163.722	Meituan	28.716.192	1,69
340.532	Naspers Ltd.	22.698.914	1,34
61.351	NAVER Corp.	10.327.734	0,61
249.076	Tencent Music Entertainment Group	4.366.302	0,26
562.058	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	1.620.425	0,10
269.900	Trip.com Group Ltd.	19.210.458	1,13
135.369	Vipshop Holdings Ltd.	2.394.678	0,14
		318.318.440	18,77
Bau- und Ingenieurwesen			
1.862.415	Airports of Thailand PCL	3.133.090	0,18
5.504	Budimex SA	976.427	0,06
574.543	China State Construction International Holdings Ltd.	672.459	0,04
2.035.123	Gamuda Bhd.	2.497.514	0,15
1.147.181	GMR Airports Ltd.	1.332.133	0,08
124.263	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1.683.126	0,10
167.981	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	4.419.761	0,26
78.260	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	2.521.017	0,15
36.933	Samsung C&T Corp.	6.140.331	0,36
		23.375.858	1,38
Vertrieb und Großhandel			
233.314	Pop Mart International Group Ltd.	5.626.394	0,33
		5.626.394	0,33
Diversifizierte Finanzprodukte			
2.288.715	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	5.801.405	0,34
1.216.875	Bajaj Finance Ltd.	13.360.261	0,79
90.114	BOC Aviation Ltd.	842.847	0,05
37.840	Capitec Bank Holdings Ltd.	9.490.372	0,56
671.140	Chailease Holding Co. Ltd.	2.253.474	0,13
319.500	CITIC Securities Co. Ltd. A-Aktien	1.314.171	0,08
683.461	CITIC Securities Co. Ltd. H-Aktien	2.405.965	0,14
6.328.245	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	6.797.418	0,40
4.996.943	First Financial Holding Co. Ltd.	4.675.614	0,28
3.650.571	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	11.165.318	0,66
368.100	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. A-Aktien	1.083.741	0,06
838.102	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. H-Aktien	1.791.741	0,11
191.300	Huatai Securities Co. Ltd. A-Aktien	646.533	0,04
597.734	Huatai Securities Co. Ltd. H-Aktien	1.445.282	0,08
157.489	KB Financial Group, Inc.	13.632.903	0,80
680.956	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	1	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 97,56 % (31. Dezember 2024 - 98,03 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung)			
192.800	Orient Securities Co. Ltd. A-Aktien	301.080	0,02
782.062	Sanlam Ltd.	4.648.478	0,27
5.353.487	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	4.872.925	0,29
40.322	SK Square Co. Ltd.	10.300.577	0,61
9.183.983	TS Financial Holding Co. Ltd.	5.962.771	0,35
4.635.063	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	5.797.424	0,34
		108.590.301	6,40
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
452.504	Advanced Info Service PCL	4.495.596	0,26
7.881.501	America Movil SAB de CV	8.166.654	0,48
1.186.675	Axiata Group Bhd.	736.920	0,04
1.529.333	CelcomDigi Bhd.	1.202.211	0,07
1.651.793	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	6.860.457	0,40
1.511.774	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	7.548.786	0,45
163.967	Etihad Etisalat Co.	2.885.204	0,17
768.692	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	2.160.230	0,13
70.294	Hellenic Telecommunications Organization SA	1.391.908	0,08
91.477	LG Uplus Corp.	934.741	0,06
1.023.258	Maxis Bhd.	955.680	0,06
757.037	MTN Group Ltd.	7.743.981	0,46
45.738	SK Telecom Co. Ltd.	1.698.645	0,10
761.356	Taiwan Mobile Co. Ltd.	2.629.084	0,15
49.147	Tata Communications Ltd.	998.093	0,06
501.741	Telekom Malaysia Bhd.	995.322	0,06
21.525.156	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	4.492.206	0,26
4.504.749	True Corp. PCL	1.558.539	0,09
525.843	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	1.139.465	0,07
270.897	Vodacom Group Ltd.	2.310.227	0,14
		60.903.949	3,59
Stromversorgungsbetriebe			
637.900	China Yangtze Power Co. Ltd.	2.484.903	0,15
100.149	CPFL Energia SA	973.939	0,06
133.231	Energisa SA	1.146.615	0,07
122.843	Engie Brasil Energia SA	703.241	0,04
518.337	Equatorial SA	3.641.767	0,21
192.548	Interconexion Electrica SA ESP	1.256.938	0,07
2.020.930	Power Grid Corp. of India Ltd.	5.949.507	0,35
		16.156.910	0,95
Elektrische Geräte			
22.433	ABB India Ltd.	1.290.380	0,08
845.599	Delta Electronics, Inc.	25.916.578	1,53
70.716	Fortune Electric Co. Ltd.	1.721.734	0,10
89.100	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. A-Aktien	260.409	0,01
36.600	Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.	120.707	0,01
		29.309.808	1,73
Elektronik			
373.409	E Ink Holdings, Inc.	2.353.081	0,14
23.600	Goneo Group Co. Ltd.	138.051	0,01
95.400	Havells India Ltd.	1.512.421	0,09
34.700	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	374.494	0,02
47.100	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	176.457	0,01
		4.554.504	0,27
Energiezubehör und -dienste			
742.400	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	435.020	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 97,56 % (31. Dezember 2024 - 98,03 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Energiezubehör und -dienste (Fortsetzung)			
53.908	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	1.320.987	0,08
		1.756.007	0,10
Nahrungsmittel			
146.412	Bid Corp. Ltd.	3.727.630	0,22
541.728	Cencosud SA	1.739.514	0,10
120.500	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	639.103	0,04
565.924	Grupo Bimbo SAB de CV	1.860.865	0,11
366.969	Kwality Wall's India Ltd.	164.133	0,01
205.587	Shoprite Holdings Ltd.	3.352.793	0,20
94.993	SM Investments Corp.	1.129.437	0,07
2.099.298	Uni-President Enterprises Corp.	5.151.283	0,30
		17.764.758	1,05
Forstprodukte			
486.981	Empresas CMPC SA	763.765	0,05
		763.765	0,05
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
271.535	Hengan International Group Co. Ltd.	973.319	0,06
26.200	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd.	143.425	0,01
1.080.960	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	697.169	0,04
31.700	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	864.944	0,05
19.200	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	154.729	0,01
		2.833.586	0,17
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
242.400	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	381.314	0,02
4.834.573	Bangkok Dusit Medical Services PCL	2.961.665	0,18
257.284	Bumrungrad Hospital PCL	1.286.216	0,08
38.026	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	2.605.492	0,15
521.030	Genscript Biotech Corp.	831.399	0,05
960.202	IHH Healthcare Bhd.	2.070.421	0,12
40.150	Pharmaron Beijing Co. Ltd. A-Aktien	163.535	0,01
348.207	Rede D'Or Sao Luiz SA	2.580.535	0,15
64.623	WuXi AppTec Co. Ltd. A-Aktien	839.179	0,05
166.473	WuXi AppTec Co. Ltd. H-Aktien	2.110.989	0,12
1.510.757	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	6.102.422	0,36
		21.933.167	1,29
Hotels, Restaurants und Freizeit			
86.909	H World Group Ltd.	4.089.068	0,24
9.955	HYBE Co. Ltd.	2.280.483	0,13
1.452.135	Minor International PCL	1.120.041	0,07
		7.489.592	0,44
Haushaltsartikel			
23.279	Coway Co. Ltd.	1.404.287	0,08
164.300	Haier Smart Home Co. Ltd. A-Aktien	614.129	0,04
1.054.804	Haier Smart Home Co. Ltd. H-Aktien	3.290.376	0,20
357.381	Hindustan Unilever Ltd.	9.208.547	0,54
46.010	LG Electronics, Inc.	2.935.211	0,17
		17.452.550	1,03
Industrie			
62.911	Airtac International Group	1.862.072	0,11
105.770	China Jushi Co. Ltd.	259.123	0,01
24.700	CNGR Advanced Material Co. Ltd.	163.948	0,01
132.684	Pidilite Industries Ltd.	2.188.385	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 97,56 % (31. Dezember 2024 - 98,03 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Industrie (Fortsetzung)			
338.860	Siam Cement PCL	1.973.681	0,12
22.683	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. A-Aktien	166.679	0,01
191.193	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. H-Aktien	924.094	0,05
		7.537.982	0,44
Versicherungen			
4.142.455	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	9.993.415	0,59
178.900	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. A-Aktien	1.074.177	0,06
1.146.096	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. H-Aktien	5.183.090	0,31
20.000	DB Insurance Co. Ltd.	1.820.138	0,11
251.070	Discovery Ltd.	3.448.311	0,20
253.000	People's Insurance Co. Group of China Ltd. A-Aktien	324.408	0,02
3.793.585	People's Insurance Co. Group of China Ltd. H-Aktien	3.289.869	0,19
2.999.725	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	6.305.069	0,37
277.800	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. A-Aktien	2.722.300	0,16
2.913.244	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. H-Aktien	24.384.640	1,44
12.998	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	4.484.402	0,27
34.767	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	3.803.602	0,22
		66.833.421	3,94
Freizeitartikel und -zubehör			
538.915	Yadea Group Holdings Ltd.	787.238	0,05
		787.238	0,05
Maschinen			
60.233	Cummins India Ltd.	2.971.729	0,18
10.184	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	5.471.810	0,32
6.518	LS Electric Co. Ltd.	2.081.344	0,12
223.700	Sany Heavy Industry Co. Ltd.	677.194	0,04
517.968	Teco Electric & Machinery Co. Ltd.	1.384.743	0,08
		12.586.820	0,74
Medien			
372.700	Focus Media Information Technology Co. Ltd.	393.527	0,02
		393.527	0,02
Metalle und Bergbau			
78.426	APL Apollo Tubes Ltd.	1.670.098	0,10
5.130.409	China Steel Corp.	3.102.362	0,18
455.055	CMOC Group Ltd. A-Aktien	1.303.892	0,08
1.619.794	CMOC Group Ltd. H-Aktien	4.003.962	0,24
60.842	KGHM Polska Miedz SA	4.752.012	0,28
1.746	Korea Zinc Co. Ltd.	1.595.041	0,09
156.490	Polyus PJSC	-	0,00
1.611.391	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	2.827.280	0,17
161.989	Solidcore Resources PLC - Notierung in Kasachstan	1.023.770	0,06
1.329	Solidcore Resources PLC - Notierung in Russland	-	0,00
63.500	Western Mining Co. Ltd.	251.455	0,01
		20.529.872	1,21
Pflegeprodukte			
12.599	Amorepacific Corp.	1.045.143	0,06
53.189	Colgate-Palmolive India Ltd.	1.228.362	0,07
231.244	Dabur India Ltd.	1.295.675	0,08
4.323	LG H&H Co. Ltd.	775.742	0,05
		4.344.922	0,26
Pharmazeutika			
35.900	Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd.	165.923	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 97,56 % (31. Dezember 2024 - 98,03 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
62.600	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	169.236	0,01
245.729	Cipla Ltd.	4.131.873	0,24
3.503.209	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	3.794.187	0,22
235.750	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	3.334.830	0,20
38.700	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	142.714	0,01
658.614	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	3.052.970	0,18
45.400	Huadong Medicine Co. Ltd.	256.596	0,02
166.400	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. A-Aktien	1.420.132	0,08
130.846	PharmaEssentia Corp.	1.957.245	0,12
60.748	Richter Gedeon Nyrt	1.833.159	0,11
52.900	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. A-Aktien	200.764	0,01
4.484.298	Sino Biopharmaceutical Ltd.	3.560.476	0,21
582.591	Sinopharm Group Co. Ltd.	1.455.074	0,09
51.480	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	2.205.155	0,13
24.328	Yuhan Corp.	1.898.211	0,11
46.460	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	377.806	0,02
16.200	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd.	391.727	0,02
77.400	Zhejiang NHU Co. Ltd.	279.330	0,02
		30.627.408	1,81
Immobilien			
241.600	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.	299.060	0,02
1.665.654	China Overseas Land & Investment Ltd.	2.621.476	0,15
1.394.129	China Resources Land Ltd.	4.871.884	0,29
237.600	China Vanke Co. Ltd. A-Aktien	158.288	0,01
974.493	China Vanke Co. Ltd. H-Aktien	410.655	0,02
2.880.871	Emaar Properties PJSC	11.020.239	0,65
887.162	KE Holdings, Inc.	4.730.163	0,28
130.178	Lodha Developers Ltd.	1.537.148	0,09
918.596	Longfor Group Holdings Ltd.	1.010.237	0,06
263.140	NEPI Rockcastle NV	2.316.172	0,14
1.090.037	Sunway Bhd.	1.509.613	0,09
		30.484.935	1,80
Immobilieninvestmentgesellschaften			
1.240.450	Fibra Uno Administracion SA de CV	1.862.106	0,11
463.505	Prologis Property Mexico SA de CV	1.944.816	0,11
		3.806.922	0,22
Einzelhandel			
2.455.417	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1.593.095	0,09
2.012.323	Bosideng International Holdings Ltd.	1.153.075	0,07
23.252	CCC SA	773.514	0,05
51.443	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	696.918	0,04
857.239	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	1.364.578	0,08
102.081	Clicks Group Ltd.	2.073.470	0,12
2.342.406	CP ALL PCL	3.234.238	0,19
845.156	CP Aextra PCL	421.170	0,03
272.193	Falabella SA	1.897.192	0,11
132.310	Hotai Motor Co. Ltd.	2.316.020	0,14
487.011	JD Health International, Inc.	3.472.616	0,20
213.616	MINISO Group Holding Ltd.	998.988	0,06
1.416.759	Mr. DIY Group M Bhd.	534.165	0,03
246.774	President Chain Store Corp.	1.739.643	0,10
73.500	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. A-Aktien	188.069	0,01
78.787	Trent Ltd.	3.750.910	0,22
2.260.778	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	7.057.897	0,42
160.940	Yum China Holdings, Inc.	7.621.569	0,45
173.832	Zabka Group SA	1.107.241	0,07
		41.994.368	2,48

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 97,56 % (31. Dezember 2024 - 98,03 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Halbleiter			
5.905.426	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	291.319.689	17,18
4.910.675	United Microelectronics Corp.	7.697.228	0,45
		299.016.917	17,63
Software			
60.700	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	205.234	0,01
412.756	HCL Technologies Ltd.	7.454.732	0,44
97.084	International Games System Co. Ltd.	2.227.767	0,13
1.310.649	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	2.237.878	0,13
456.770	Kingsoft Corp. Ltd.	1.668.984	0,10
12.357	Krafton, Inc.	2.110.182	0,12
756.598	NetEase, Inc.	20.860.272	1,23
234.438	TOTVS SA	1.800.292	0,11
82.100	Yonyou Network Technology Co. Ltd.	155.968	0,01
		38.721.309	2,28
Textilien und Bekleidung			
1.397.348	Far Eastern New Century Corp.	1.236.335	0,07
359.310	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	2.825.178	0,17
		4.061.513	0,24
Transportwesen			
470.980	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	2.848.020	0,17
867.736	JD Logistics, Inc.	1.273.148	0,08
565.468	Rumo SA	1.523.118	0,09
124.900	SF Holding Co. Ltd. A-Aktien	685.702	0,04
820.358	Taiwan High Speed Rail Corp.	731.052	0,04
		7.061.040	0,42
Summe Aktien		1.654.463.841	97,56
Vorzugsaktien - 2,12 % (31. Dezember 2024 - 1,56 %)			
Banken			
2.298.120	Banco Bradesco SA	7.628.597	0,45
195.534	Grupo Cibest SA	3.096.353	0,18
2.385.993	Itau Unibanco Holding SA	17.081.528	1,01
		27.806.478	1,64
Chemie			
62.068	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	4.392.245	0,26
		4.392.245	0,26
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
15.381	Localiza Rent a Car SA	116.485	0,01
		116.485	0,01
Stromversorgungsbetriebe			
745.156	Cia Energetica de Minas Gerais	1.523.016	0,09
		1.523.016	0,09
Metalle und Bergbau			
563.559	Gerdau SA	2.096.988	0,12
		2.096.988	0,12
Summe Vorzugsaktien		35.935.212	2,12
Summe übertragbare Wertpapiere		1.690.399.053	99,68

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte	1.690.399.053	99,68
Sonstiges Nettovermögen - 0,32 % (31. Dezember 2024 - 0,41 %)	5.439.248	0,32
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	1.695.838.301	100,00
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)		
		Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren		99,66
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte		0,34
Gesamtvermögen		100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,32 % (31. Dezember 2024 - 0,04 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
76	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	937.084	0,32
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		937.084	0,32

Unternehmensanleihen - 98,72 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
79.000	3M Co.	A3	3,38	01.03.2029	77.446	0,03
107.000	3M Co.	A3	2,38	26.08.2029	100.959	0,03
170.000	3M Co.	A3	4,00	14.09.2048	134.381	0,05
178.000	3M Co.	A3	3,25	26.08.2049	122.840	0,04
210.000	Abbott Laboratories	Aa3	4,75	30.11.2036	211.459	0,07
475.000	Abbott Laboratories	Aa3	4,90	30.11.2046	448.469	0,15
290.000	AbbVie, Inc.	A3	4,80	15.03.2029	297.301	0,10
660.000	AbbVie, Inc.	A3	3,20	21.11.2029	640.432	0,22
115.000	AbbVie, Inc.	A3	4,88	15.03.2030	118.556	0,04
250.000	AbbVie, Inc.	A3	4,95	15.03.2031	258.672	0,09
370.000	AbbVie, Inc.	A3	5,05	15.03.2034	380.763	0,13
234.000	AbbVie, Inc.	A3	4,55	15.03.2035	231.018	0,08
130.000	AbbVie, Inc.	A3	5,20	15.03.2035	134.671	0,05
257.000	AbbVie, Inc.	A3	4,50	14.05.2035	252.831	0,09
150.000	AbbVie, Inc.	A3	4,30	14.05.2036	144.178	0,05
470.000	AbbVie, Inc.	A3	4,05	21.11.2039	420.577	0,14
378.000	AbbVie, Inc.	A3	4,40	06.11.2042	337.963	0,12
80.000	AbbVie, Inc.	A3	5,35	15.03.2044	79.321	0,03
146.000	AbbVie, Inc.	A3	4,85	15.06.2044	135.605	0,05
98.000	AbbVie, Inc.	A3	4,75	15.03.2045	89.498	0,03
370.000	AbbVie, Inc.	A3	4,70	14.05.2045	335.330	0,11
253.000	AbbVie, Inc.	A3	4,45	14.05.2046	220.341	0,08
300.000	AbbVie, Inc.	A3	4,88	14.11.2048	274.061	0,09
811.000	AbbVie, Inc.	A3	4,25	21.11.2049	670.344	0,23
480.000	AbbVie, Inc.	A3	5,40	15.03.2054	467.937	0,16
140.000	AbbVie, Inc.	A3	5,60	15.03.2055	140.775	0,05
225.000	AbbVie, Inc.	A3	5,50	15.03.2064	219.474	0,07
140.000	Accenture Capital, Inc.	Aa3	4,05	04.10.2029	140.576	0,05
140.000	Accenture Capital, Inc.	Aa3	4,25	04.10.2031	140.104	0,05
170.000	Accenture Capital, Inc.	Aa3	4,50	04.10.2034	167.839	0,06
110.000	Adobe, Inc.	A1	4,80	04.04.2029	112.894	0,04
120.000	Adobe, Inc.	A1	2,30	01.02.2030	112.372	0,04
60.000	Adobe, Inc.	A1	4,95	04.04.2034	62.075	0,02
120.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	5,10	19.01.2029	122.798	0,04
150.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	4,63	10.09.2029	151.658	0,05
165.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	6,15	30.09.2030	176.645	0,06
100.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	5,38	15.12.2031	103.824	0,04
449.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,30	30.01.2032	415.619	0,14
170.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,40	29.10.2033	153.851	0,05
100.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	4,95	10.09.2034	100.098	0,03
248.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,85	29.10.2041	203.341	0,07
90.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa2	6,95	10.03.2055	94.367	0,03
75.000	Aetna, Inc.	Baa3	6,63	15.06.2036	82.692	0,03
77.000	Aflac, Inc.	A3	3,60	01.04.2030	75.847	0,03
137.000	Agilent Technologies, Inc.	Baa1	2,30	12.03.2031	124.163	0,04
111.000	Air Lease Corp.	Baa2	3,13	01.12.2030	103.004	0,04
80.000	Air Lease Corp.	Baa2	2,88	15.01.2032	71.813	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,72 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
100.000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	4,60	08.02.2029	101.818	0,03
47.000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	2,05	15.05.2030	43.245	0,01
130.000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	4,85	08.02.2034	132.368	0,05
80.000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	2,70	15.05.2040	60.189	0,02
171.000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	2,80	15.05.2050	109.588	0,04
86.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	3,38	15.08.2031	80.420	0,03
140.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	2,00	18.05.2032	118.466	0,04
60.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	1,88	01.02.2033	49.172	0,02
60.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	2,95	15.03.2034	51.434	0,02
190.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	3,00	18.05.2051	116.482	0,04
125.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	3,55	15.03.2052	85.100	0,03
100.000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	4,88	26.05.2030	103.070	0,04
266.000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	2,13	09.02.2031	241.443	0,08
120.000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	5,25	26.05.2035	125.090	0,04
118.000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	4,00	06.12.2037	108.611	0,04
148.000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	2,70	09.02.2041	108.656	0,04
240.000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	4,20	06.12.2047	200.124	0,07
260.000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	3,15	09.02.2051	177.194	0,06
166.000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	4,40	06.12.2057	138.034	0,05
93.000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	3,25	09.02.2061	60.353	0,02
82.000	Allstate Corp.	A3	5,25	30.03.2033	85.396	0,03
120.000	Ally Financial, Inc.	Baa3	6,85	03.01.2030	127.339	0,04
200.000	Ally Financial, Inc.	Baa3	8,00	01.11.2031	227.306	0,08
120.000	Ally Financial, Inc.	Baa3	6,18	26.07.2035	124.515	0,04
72.000	Alphabet, Inc.	Aa2	4,00	15.05.2030	72.205	0,02
173.000	Alphabet, Inc.	Aa2	1,10	15.08.2030	152.673	0,05
351.000	Alphabet, Inc.	Aa2	4,10	15.11.2030	352.419	0,12
150.000	Alphabet, Inc.	Aa2	4,38	15.11.2032	150.625	0,05
159.000	Alphabet, Inc.	Aa2	4,50	15.05.2035	158.395	0,05
400.000	Alphabet, Inc.	Aa2	4,70	15.11.2035	400.872	0,14
234.000	Alphabet, Inc.	Aa2	1,90	15.08.2040	158.970	0,05
280.000	Alphabet, Inc.	Aa2	5,35	15.11.2045	279.009	0,10
319.000	Alphabet, Inc.	Aa2	2,05	15.08.2050	174.488	0,06
168.000	Alphabet, Inc.	Aa2	5,25	15.05.2055	161.326	0,05
600.000	Alphabet, Inc.	Aa2	5,45	15.11.2055	590.298	0,20
264.000	Alphabet, Inc.	Aa2	2,25	15.08.2060	135.649	0,05
208.000	Alphabet, Inc.	Aa2	5,30	15.05.2065	196.175	0,07
404.000	Alphabet, Inc.	Aa2	5,70	15.11.2075	399.059	0,14
90.000	Amcor Flexibles North America, Inc.	Baa2	2,69	25.05.2031	82.362	0,03
70.000	Amcor Flexibles North America, Inc.	Baa2	5,50	17.03.2035	72.483	0,02
100.000	America Movil SAB de CV	Baa1	3,63	22.04.2029	97.882	0,03
161.000	America Movil SAB de CV	Baa1	2,88	07.05.2030	151.564	0,05
66.000	America Movil SAB de CV	Baa1	4,70	21.07.2032	66.073	0,02
100.000	America Movil SAB de CV	Baa1	6,38	01.03.2035	110.012	0,04
295.000	America Movil SAB de CV	Baa1	6,13	30.03.2040	314.243	0,11
180.000	America Movil SAB de CV	Baa1	4,38	16.07.2042	156.733	0,05
140.000	America Movil SAB de CV	Baa1	4,38	22.04.2049	117.330	0,04
130.000	American Express Co.	A2	4,05	03.05.2029	130.444	0,04
150.000	American Express Co.	A2	5,53	25.04.2030	156.614	0,05
150.000	American Express Co.	A2	5,09	30.01.2031	154.732	0,05
179.000	American Express Co.	A2	5,02	25.04.2031	184.524	0,06
89.000	American Express Co.	A2	6,49	30.10.2031	97.294	0,03
115.000	American Express Co.	A3	4,99	26.05.2033	117.040	0,04
190.000	American Express Co.	A2	4,92	20.07.2033	193.603	0,07
111.000	American Express Co.	A2	4,42	03.08.2033	110.287	0,04
160.000	American Express Co.	A2	5,04	01.05.2034	164.195	0,06
220.000	American Express Co.	A2	5,28	26.07.2035	227.061	0,08
150.000	American Express Co.	A2	5,44	30.01.2036	155.948	0,05
203.000	American Express Co.	A2	5,67	25.04.2036	214.753	0,07
200.000	American Express Co.	A2	4,80	24.10.2036	197.960	0,07
208.000	American Express Co.	A2	4,05	03.12.2042	179.697	0,06
103.000	American International Group, Inc.	Baa1	5,13	27.03.2033	106.094	0,04
112.000	American International Group, Inc.	Baa1	4,75	01.04.2048	99.937	0,03
157.000	American International Group, Inc.	Baa1	4,38	30.06.2050	131.443	0,04
225.000	American Tower Corp.	Baa3	3,80	15.08.2029	221.644	0,08
182.000	American Tower Corp.	Baa3	2,90	15.01.2030	172.980	0,06
46.000	American Tower Corp.	Baa3	4,90	15.03.2030	47.013	0,02
124.000	American Tower Corp.	Baa3	2,10	15.06.2030	112.679	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,72 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
40.000	American Tower Corp.	Baa3	1,88	15.10.2030	35.723	0,01
100.000	American Tower Corp.	Baa3	4,70	15.12.2032	100.213	0,03
130.000	American Tower Corp.	Baa3	5,65	15.03.2033	137.098	0,05
90.000	American Tower Corp.	Baa3	5,55	15.07.2033	94.362	0,03
50.000	American Tower Corp.	Baa3	5,90	15.11.2033	53.500	0,02
153.000	American Tower Corp.	Baa3	3,10	15.06.2050	100.982	0,03
155.000	American Tower Corp.	Baa3	2,95	15.01.2051	98.748	0,03
94.000	American Water Capital Corp.	Baa1	4,45	01.06.2032	94.196	0,03
60.000	American Water Capital Corp.	Baa1	5,25	01.03.2035	61.951	0,02
142.000	American Water Capital Corp.	Baa1	6,59	15.10.2037	161.095	0,05
91.000	American Water Capital Corp.	Baa1	3,75	01.09.2047	70.072	0,02
130.000	American Water Capital Corp.	Baa1	5,70	01.09.2055	130.658	0,04
77.000	Ameriprise Financial, Inc.	A3	5,15	15.05.2033	80.106	0,03
110.000	Ameriprise Financial, Inc.	A3	5,20	15.04.2035	112.544	0,04
100.000	Amgen, Inc.	Baa1	3,00	22.02.2029	96.957	0,03
125.000	Amgen, Inc.	Baa1	4,05	18.08.2029	124.940	0,04
142.000	Amgen, Inc.	Baa1	2,45	21.02.2030	132.575	0,05
310.000	Amgen, Inc.	Baa1	5,25	02.03.2030	321.823	0,11
200.000	Amgen, Inc.	Baa1	2,30	25.02.2031	181.481	0,06
148.000	Amgen, Inc.	Baa1	2,00	15.01.2032	129.168	0,04
128.000	Amgen, Inc.	Baa1	3,35	22.02.2032	120.687	0,04
162.000	Amgen, Inc.	Baa1	4,20	01.03.2033	158.526	0,05
480.000	Amgen, Inc.	Baa1	5,25	02.03.2033	497.340	0,17
230.000	Amgen, Inc.	Baa1	3,15	21.02.2040	181.753	0,06
340.000	Amgen, Inc.	Baa1	5,60	02.03.2043	342.483	0,12
352.000	Amgen, Inc.	Baa1	4,40	01.05.2045	302.239	0,10
202.000	Amgen, Inc.	Baa1	4,56	15.06.2048	173.260	0,06
189.000	Amgen, Inc.	Baa1	3,38	21.02.2050	134.889	0,05
465.000	Amgen, Inc.	Baa1	4,66	15.06.2051	399.419	0,14
75.000	Amgen, Inc.	Baa1	3,00	15.01.2052	48.518	0,02
118.000	Amgen, Inc.	Baa1	4,20	22.02.2052	93.931	0,03
107.000	Amgen, Inc.	Baa1	4,88	01.03.2053	94.347	0,03
600.000	Amgen, Inc.	Baa1	5,65	02.03.2053	589.894	0,20
166.000	Amgen, Inc.	Baa1	2,77	01.09.2053	98.903	0,03
159.000	Amgen, Inc.	Baa1	4,40	22.02.2062	124.467	0,04
370.000	Amgen, Inc.	Baa1	5,75	02.03.2063	362.149	0,12
80.000	Analog Devices, Inc.	A2	2,10	01.10.2031	71.132	0,02
123.000	Analog Devices, Inc.	A2	2,80	01.10.2041	90.865	0,03
126.000	Analog Devices, Inc.	A2	2,95	01.10.2051	81.849	0,03
60.000	Aon Corp.	Baa2	3,75	02.05.2029	59.366	0,02
80.000	Aon Corp.	Baa2	2,80	15.05.2030	75.568	0,03
110.000	Aon Corp./Aon Global Holdings PLC	Baa2	5,35	28.02.2033	114.680	0,04
120.000	Aon Corp./Aon Global Holdings PLC	Baa2	3,90	28.02.2052	90.075	0,03
150.000	Aon North America, Inc.	Baa2	5,15	01.03.2029	154.460	0,05
170.000	Aon North America, Inc.	Baa2	5,45	01.03.2034	176.907	0,06
340.000	Aon North America, Inc.	Baa2	5,75	01.03.2054	339.560	0,12
102.000	Apollo Global Management, Inc.	A2	5,15	12.08.2035	102.247	0,03
97.000	Apollo Global Management, Inc.	A2	5,80	21.05.2054	95.636	0,03
70.000	Applied Materials, Inc.	A2	1,75	01.06.2030	63.384	0,02
182.000	Applied Materials, Inc.	A2	4,35	01.04.2047	156.893	0,05
40.000	Applied Materials, Inc.	A2	2,75	01.06.2050	25.707	0,01
120.000	AppLovin Corp.	Baa3	5,13	01.12.2029	123.166	0,04
120.000	AppLovin Corp.	Baa3	5,38	01.12.2031	124.435	0,04
120.000	AppLovin Corp.	Baa3	5,50	01.12.2034	123.457	0,04
239.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd.	Baa2	3,10	01.12.2051	154.048	0,05
114.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd.	Baa2	4,15	01.05.2052	87.931	0,03
141.000	Arch Capital Group Ltd.	A3	3,64	30.06.2050	105.033	0,04
90.000	ARES Management Corp.	Baa1	5,60	11.10.2054	85.367	0,03
90.000	Arthur J Gallagher & Co.	Baa2	4,85	15.12.2029	92.128	0,03
200.000	Arthur J Gallagher & Co.	Baa2	5,15	15.02.2035	202.381	0,07
150.000	Arthur J Gallagher & Co.	Baa2	3,50	20.05.2051	104.978	0,04
170.000	Arthur J Gallagher & Co.	Baa2	5,55	15.02.2055	163.602	0,06
220.000	AT&T, Inc.	Baa2	4,35	01.03.2029	221.241	0,08
244.000	AT&T, Inc.	Baa2	4,30	15.02.2030	244.464	0,08
127.000	AT&T, Inc.	Baa2	4,70	15.08.2030	129.172	0,04
260.000	AT&T, Inc.	Baa2	2,75	01.06.2031	239.020	0,08
232.000	AT&T, Inc.	Baa2	2,25	01.02.2032	203.870	0,07
96.000	AT&T, Inc.	Baa2	4,55	01.11.2032	95.481	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,72 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
297.000	AT&T, Inc.	Baa2	2,55	01.12.2033	253.909	0,09
230.000	AT&T, Inc.	Baa2	5,40	15.02.2034	238.807	0,08
292.000	AT&T, Inc.	Baa2	4,50	15.05.2035	280.949	0,10
167.000	AT&T, Inc.	Baa2	5,38	15.08.2035	171.311	0,06
134.000	AT&T, Inc.	Baa2	4,90	01.11.2035	132.552	0,05
80.000	AT&T, Inc.	Baa2	5,25	01.03.2037	81.128	0,03
73.000	AT&T, Inc.	Baa2	4,85	01.03.2039	69.578	0,02
222.000	AT&T, Inc.	Baa2	3,50	01.06.2041	174.786	0,06
190.000	AT&T, Inc.	Baa2	4,30	15.12.2042	160.701	0,05
66.000	AT&T, Inc.	Baa2	4,35	15.06.2045	54.584	0,02
115.000	AT&T, Inc.	Baa2	5,55	01.11.2045	110.999	0,04
216.000	AT&T, Inc.	Baa2	4,75	15.05.2046	187.636	0,06
76.000	AT&T, Inc.	Baa2	5,65	15.02.2047	76.809	0,03
224.000	AT&T, Inc.	Baa2	4,50	09.03.2048	185.277	0,06
40.000	AT&T, Inc.	Baa2	4,55	09.03.2049	33.195	0,01
295.000	AT&T, Inc.	Baa2	3,65	01.06.2051	207.975	0,07
44.000	AT&T, Inc.	Baa2	3,30	01.02.2052	28.703	0,01
765.000	AT&T, Inc.	Baa2	3,50	15.09.2053	513.619	0,17
190.000	AT&T, Inc.	Baa2	5,70	01.11.2054	182.731	0,06
708.000	AT&T, Inc.	Baa2	3,55	15.09.2055	472.845	0,16
113.000	AT&T, Inc.	Baa2	6,05	15.08.2056	113.855	0,04
618.000	AT&T, Inc.	Baa2	3,80	01.12.2057	426.362	0,15
585.000	AT&T, Inc.	Baa2	3,65	15.09.2059	387.569	0,13
203.000	AT&T, Inc.	Baa2	3,85	01.06.2060	139.735	0,05
110.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	Aa2	4,62	16.12.2029	112.433	0,04
121.000	Autodesk, Inc.	A3	2,40	15.12.2031	107.783	0,04
115.000	Automatic Data Processing, Inc.	Aa3	1,25	01.09.2030	101.773	0,03
118.000	Automatic Data Processing, Inc.	Aa3	4,75	08.05.2032	121.032	0,04
70.000	Automatic Data Processing, Inc.	Aa3	4,45	09.09.2034	69.880	0,02
75.000	AutoZone, Inc.	Baa1	4,00	15.04.2030	74.159	0,03
73.000	AutoZone, Inc.	Baa1	4,75	01.08.2032	73.742	0,03
80.000	Avangrid, Inc.	Baa2	3,80	01.06.2029	79.051	0,03
115.000	AXA SA	A1	8,60	15.12.2030	134.768	0,05
120.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	A2	5,38	13.03.2029	124.449	0,04
90.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa1	7,88	15.11.2034	104.845	0,04
180.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa1	6,03	13.03.2035	191.768	0,07
133.000	Banco Santander SA	A1	3,31	27.06.2029	129.226	0,04
100.000	Banco Santander SA	Baa1	5,57	17.01.2030	104.272	0,04
140.000	Banco Santander SA	Baa1	5,54	14.03.2030	144.930	0,05
117.000	Banco Santander SA	Baa1	3,49	28.05.2030	112.756	0,04
200.000	Banco Santander SA	Baa1	4,55	06.11.2030	200.504	0,07
158.000	Banco Santander SA	Baa2	2,75	03.12.2030	143.985	0,05
118.000	Banco Santander SA	Baa1	2,96	25.03.2031	109.675	0,04
220.000	Banco Santander SA	A1	5,44	15.07.2031	231.412	0,08
76.000	Banco Santander SA	Baa2	3,23	22.11.2032	69.646	0,02
190.000	Banco Santander SA	Baa2	6,92	08.08.2033	210.856	0,07
170.000	Banco Santander SA	A1	6,94	07.11.2033	195.163	0,07
160.000	Banco Santander SA	Baa2	6,35	14.03.2034	172.766	0,06
190.000	Banco Santander SA	Baa1	6,03	17.01.2035	203.931	0,07
200.000	Banco Santander SA	Baa1	5,13	06.11.2035	200.535	0,07
90.000	Bank of Montreal	A2	4,64	10.09.2030	91.227	0,03
110.000	Bank of Montreal	A2	5,51	04.06.2031	115.846	0,04
101.000	Bank of Montreal	A2	4,35	22.09.2031	100.910	0,03
159.000	Bank of Montreal	Baa1	3,09	10.01.2037	143.066	0,05
100.000	Bank of New York Mellon Corp.	A2	3,30	23.08.2029	97.282	0,03
99.000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,98	14.03.2030	101.951	0,03
200.000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,94	11.02.2031	205.775	0,07
105.000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	5,06	22.07.2032	108.829	0,04
113.000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,29	13.06.2033	111.540	0,04
130.000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	5,83	25.10.2033	140.322	0,05
106.000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,71	01.02.2034	106.501	0,04
140.000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,97	26.04.2034	142.891	0,05
146.000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	6,47	25.10.2034	163.669	0,06
140.000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	5,19	14.03.2035	144.727	0,05
50.000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	5,23	20.11.2035	51.863	0,02
153.000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	5,32	06.06.2036	158.795	0,05
166.000	Bank of Nova Scotia	A2	4,85	01.02.2030	170.070	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,72 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
140.000	Bank of Nova Scotia	A2	5,13	14.02.2031	144.319	0,05
56.000	Bank of Nova Scotia	A2	4,34	15.09.2031	55.844	0,02
94.000	Bank of Nova Scotia	A2	2,45	02.02.2032	84.045	0,03
100.000	Bank of Nova Scotia	A2	5,65	01.02.2034	106.304	0,04
143.000	Bank of Nova Scotia	Baa1	4,59	04.05.2037	139.496	0,05
250.000	Barclays PLC	Baa1	5,69	12.03.2030	260.265	0,09
154.000	Barclays PLC	Baa1	5,09	20.06.2030	156.636	0,05
180.000	Barclays PLC	Baa1	4,94	10.09.2030	183.559	0,06
230.000	Barclays PLC	Baa1	5,37	25.02.2031	237.823	0,08
120.000	Barclays PLC	Baa1	2,65	24.06.2031	111.141	0,04
90.000	Barclays PLC	Baa1	2,67	10.03.2032	82.013	0,03
166.000	Barclays PLC	Baa1	2,89	24.11.2032	150.988	0,05
146.000	Barclays PLC	Baa1	5,75	09.08.2033	153.446	0,05
250.000	Barclays PLC	Baa1	7,44	02.11.2033	286.214	0,10
240.000	Barclays PLC	Baa1	6,22	09.05.2034	258.499	0,09
143.000	Barclays PLC	Baa1	7,12	27.06.2034	160.473	0,05
170.000	Barclays PLC	Baa1	6,69	13.09.2034	188.319	0,06
210.000	Barclays PLC	Baa1	5,34	10.09.2035	213.672	0,07
153.000	Barclays PLC	Baa1	3,56	23.09.2035	144.473	0,05
200.000	Barclays PLC	Baa1	5,79	25.02.2036	209.651	0,07
160.000	Barclays PLC	Baa1	3,81	10.03.2042	128.610	0,04
133.000	Barclays PLC	Baa1	3,33	24.11.2042	102.860	0,04
211.000	Barclays PLC	Baa1	5,25	17.08.2045	203.203	0,07
210.000	Barclays PLC	Baa1	5,86	11.08.2046	215.730	0,07
196.000	Barclays PLC	Baa1	4,95	10.01.2047	180.648	0,06
130.000	Barclays PLC	Baa1	6,04	12.03.2055	136.947	0,05
42.000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	2,82	20.05.2030	39.616	0,01
132.000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	1,96	11.02.2031	117.594	0,04
120.000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	4,69	15.12.2044	106.509	0,04
249.000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	4,67	06.06.2047	217.169	0,07
104.000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	Baa2	5,10	11.05.2033	105.677	0,04
176.000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	Baa2	4,46	01.04.2048	145.554	0,05
75.000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	Baa2	5,55	15.02.2054	71.561	0,02
170.000	Berry Global, Inc.	Baa2	5,80	15.06.2031	179.728	0,06
50.000	Berry Global, Inc.	Baa2	5,65	15.01.2034	52.230	0,02
151.000	Biogen, Inc.	Baa2	2,25	01.05.2030	138.833	0,05
150.000	Biogen, Inc.	Baa2	5,20	15.09.2045	138.436	0,05
200.000	Biogen, Inc.	Baa2	3,15	01.05.2050	129.814	0,04
111.000	Bio-Rad Laboratories, Inc.	Baa2	3,70	15.03.2032	104.874	0,04
130.000	BlackRock Funding, Inc.	Aa3	5,00	14.03.2034	134.576	0,05
210.000	BlackRock Funding, Inc.	Aa3	5,25	14.03.2054	201.643	0,07
180.000	BlackRock Funding, Inc.	Aa3	5,35	08.01.2055	175.432	0,06
91.000	Blackrock, Inc.	Aa3	3,25	30.04.2029	89.244	0,03
100.000	Blackrock, Inc.	Aa3	2,40	30.04.2030	93.718	0,03
140.000	Blackrock, Inc.	Aa3	1,90	28.01.2031	125.891	0,04
116.000	Blackrock, Inc.	Aa3	2,10	25.02.2032	102.517	0,03
187.000	Blackrock, Inc.	Aa3	4,75	25.05.2033	191.376	0,07
68.000	Boston Properties LP	Baa2	3,40	21.06.2029	65.865	0,02
172.000	Boston Properties LP	Baa2	3,25	30.01.2031	161.417	0,05
111.000	Boston Properties LP	Baa2	2,55	01.04.2032	96.989	0,03
86.000	Boston Properties LP	Baa2	2,45	01.10.2033	71.298	0,02
150.000	Boston Properties LP	Baa2	6,50	15.01.2034	161.769	0,06
100.000	Boston Properties LP	Baa2	5,75	15.01.2035	102.987	0,04
100.000	Boston Scientific Corp.	A3	2,65	01.06.2030	94.152	0,03
215.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,40	26.07.2029	211.068	0,07
181.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	1,45	13.11.2030	160.471	0,05
110.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,75	01.02.2031	117.743	0,04
100.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,10	22.02.2031	104.221	0,04
230.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	2,95	15.03.2032	213.281	0,07
115.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,90	15.11.2033	125.682	0,04
300.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,20	22.02.2034	312.412	0,11
256.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,13	15.06.2039	233.104	0,08
110.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	2,35	13.11.2040	78.480	0,03
180.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,55	15.03.2042	144.969	0,05
140.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,35	15.11.2047	118.591	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,72 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
190.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,55	20.02.2048	164.753	0,06
543.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,25	26.10.2049	444.814	0,15
222.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	2,55	13.11.2050	131.842	0,04
263.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,70	15.03.2052	193.963	0,07
430.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,55	22.02.2054	423.669	0,14
141.000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,90	15.03.2062	102.524	0,03
320.000	British Telecommunications PLC	Baa2	9,63	15.12.2030	390.884	0,13
90.000	Brixmor Operating Partnership LP	Baa2	4,13	15.05.2029	89.677	0,03
95.000	Brixmor Operating Partnership LP	Baa2	4,05	01.07.2030	93.764	0,03
83.000	Broadcom, Inc.	A3	4,00	15.04.2029	82.704	0,03
160.000	Broadcom, Inc.	A3	4,75	15.04.2029	163.110	0,06
280.000	Broadcom, Inc.	A3	5,05	12.07.2029	288.425	0,10
180.000	Broadcom, Inc.	A3	4,35	15.02.2030	181.231	0,06
120.000	Broadcom, Inc.	A3	5,05	15.04.2030	123.921	0,04
187.000	Broadcom, Inc.	A3	4,60	15.07.2030	190.081	0,06
101.000	Broadcom, Inc.	A3	4,20	15.10.2030	100.940	0,03
238.000	Broadcom, Inc.	A3	4,15	15.11.2030	237.125	0,08
334.000	Broadcom, Inc.	A3	2,45	15.02.2031	305.814	0,10
150.000	Broadcom, Inc.	A3	5,15	15.11.2031	155.620	0,05
90.000	Broadcom, Inc.	A3	4,55	15.02.2032	90.391	0,03
166.000	Broadcom, Inc.	A3	4,15	15.04.2032	162.485	0,06
100.000	Broadcom, Inc.	A3	5,20	15.04.2032	103.845	0,04
220.000	Broadcom, Inc.	A3	4,90	15.07.2032	224.752	0,08
208.000	Broadcom, Inc.	A3	4,30	15.11.2032	205.333	0,07
139.000	Broadcom, Inc.	A3	2,60	15.02.2033	122.627	0,04
225.000	Broadcom, Inc.	A3	3,42	15.04.2033	208.561	0,07
365.000	Broadcom, Inc.	A3	3,47	15.04.2034	333.537	0,11
270.000	Broadcom, Inc.	A3	4,80	15.10.2034	270.651	0,09
321.000	Broadcom, Inc.	A3	5,20	15.07.2035	329.555	0,11
370.000	Broadcom, Inc.	A3	3,14	15.11.2035	319.498	0,11
260.000	Broadcom, Inc.	A3	4,80	15.02.2036	257.149	0,09
344.000	Broadcom, Inc.	A3	3,19	15.11.2036	292.220	0,10
300.000	Broadcom, Inc.	A3	4,93	15.05.2037	296.705	0,10
220.000	Broadcom, Inc.	A3	4,90	15.02.2038	216.219	0,07
415.000	Broadcom, Inc.	A3	3,50	15.02.2041	339.056	0,12
289.000	Broadcom, Inc.	A3	3,75	15.02.2051	219.012	0,08
105.000	Broadridge Financial Solutions, Inc.	Baa2	2,90	01.12.2029	99.610	0,03
100.000	Broadridge Financial Solutions, Inc.	Baa2	2,60	01.05.2031	90.981	0,03
73.000	Brookfield Asset Management Ltd.	A3	5,80	24.04.2035	76.528	0,03
68.000	Brookfield Asset Management Ltd.	A3	6,08	15.09.2055	69.786	0,02
78.000	Brown & Brown, Inc.	Baa3	4,90	23.06.2030	79.114	0,03
100.000	Brown & Brown, Inc.	Baa3	5,55	23.06.2035	102.698	0,03
174.000	Brown & Brown, Inc.	Baa3	6,25	23.06.2055	181.565	0,06
110.000	Cadence Design Systems, Inc.	A3	4,30	10.09.2029	110.572	0,04
120.000	Cadence Design Systems, Inc.	A3	4,70	10.09.2034	120.217	0,04
149.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	5,26	08.04.2029	154.366	0,05
100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	4,63	11.09.2030	101.418	0,03
90.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	5,25	13.01.2031	92.918	0,03
121.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	4,58	08.09.2031	121.999	0,04
128.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,60	07.04.2032	122.059	0,04
126.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	6,09	03.10.2033	137.069	0,05
120.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,70	01.02.2030	124.813	0,04
191.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	3,27	01.03.2030	185.427	0,06
80.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,25	26.07.2030	82.564	0,03
100.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,46	26.07.2030	103.681	0,04
170.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	4,49	11.09.2031	169.784	0,06
181.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	7,62	30.10.2031	204.676	0,07
92.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	2,36	29.07.2032	80.622	0,03
80.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	6,70	29.11.2032	88.639	0,03
183.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,27	10.05.2033	187.808	0,06
210.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,82	01.02.2034	220.120	0,07
190.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	6,38	08.06.2034	205.667	0,07
130.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	7,96	02.11.2034	153.373	0,05
150.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	6,05	01.02.2035	159.689	0,05
90.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,88	26.07.2035	94.816	0,03
190.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	6,18	30.01.2036	198.961	0,07
160.000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,20	11.09.2036	159.455	0,05
100.000	Cardinal Health, Inc.	Baa2	5,00	15.11.2029	102.764	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,72 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
100.000	Cardinal Health, Inc.	Baa2	5,35	15.11.2034	103.212	0,04
41.000	Carlisle Cos., Inc.	Baa2	2,75	01.03.2030	38.691	0,01
260.000	Carrier Global Corp.	Baa1	2,72	15.02.2030	244.984	0,08
130.000	Carrier Global Corp.	Baa1	2,70	15.02.2031	120.553	0,04
72.000	Carrier Global Corp.	Baa1	5,90	15.03.2034	77.365	0,03
200.000	Carrier Global Corp.	Baa1	3,38	05.04.2040	162.011	0,06
194.000	Carrier Global Corp.	Baa1	3,58	05.04.2050	143.517	0,05
120.000	CBRE Services, Inc.	Baa1	4,90	15.01.2033	120.712	0,04
86.000	CBRE Services, Inc.	Baa1	5,95	15.08.2034	92.009	0,03
123.000	CDW LLC/CDW Finance Corp.	Baa3	3,57	01.12.2031	114.606	0,04
160.000	Cencora, Inc.	Baa1	2,70	15.03.2031	147.572	0,05
464.000	Centene Corp.	Ba1	4,63	15.12.2029	450.068	0,15
250.000	Centene Corp.	Ba1	3,38	15.02.2030	230.135	0,08
261.000	Centene Corp.	Ba1	3,00	15.10.2030	233.721	0,08
251.000	Centene Corp.	Ba1	2,50	01.03.2031	216.616	0,07
152.000	Centene Corp.	Ba1	2,63	01.08.2031	130.702	0,04
120.000	CF Industries, Inc.	Baa2	5,15	15.03.2034	120.659	0,04
110.000	CF Industries, Inc.	Baa2	5,30	26.11.2035	109.740	0,04
101.000	CF Industries, Inc.	Baa2	4,95	01.06.2043	90.511	0,03
57.000	CF Industries, Inc.	Baa2	5,38	15.03.2044	53.501	0,02
66.000	Charles Schwab Corp.	A2	1,65	11.03.2031	57.982	0,02
131.000	Charles Schwab Corp.	A2	2,30	13.05.2031	118.734	0,04
120.000	Charles Schwab Corp.	A2	4,34	14.11.2031	119.865	0,04
112.000	Charles Schwab Corp.	A2	1,95	01.12.2031	98.214	0,03
110.000	Charles Schwab Corp.	A2	2,90	03.03.2032	100.886	0,03
110.000	Charles Schwab Corp.	A2	5,85	19.05.2034	117.890	0,04
210.000	Charles Schwab Corp.	A2	6,14	24.08.2034	229.074	0,08
121.000	Charles Schwab Corp.	A2	4,91	14.11.2036	120.491	0,04
95.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,25	15.01.2029	88.944	0,03
170.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,05	30.03.2029	172.114	0,06
180.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,10	01.06.2029	187.914	0,06
140.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,80	01.04.2031	126.086	0,04
120.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,30	01.02.2032	103.311	0,04
70.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,40	01.04.2033	66.153	0,02
99.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,65	01.02.2034	104.504	0,04
140.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,55	01.06.2034	147.492	0,05
270.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,38	23.10.2035	278.988	0,10
169.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,85	01.12.2035	168.969	0,06
160.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01.04.2038	147.554	0,05
204.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,50	01.06.2041	145.226	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,72 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
240.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,50	01.03.2042	166.526	0,06
421.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,48	23.10.2045	396.718	0,14
434.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01.05.2047	357.878	0,12
256.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,75	01.04.2048	220.252	0,08
185.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,13	01.07.2049	145.341	0,05
380.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,80	01.03.2050	286.019	0,10
280.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,70	01.04.2051	176.644	0,06
379.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,90	01.06.2052	244.903	0,08
200.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,25	01.04.2053	158.483	0,05
90.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,70	01.12.2055	86.573	0,03
260.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,85	01.04.2061	155.297	0,05
205.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,40	01.12.2061	134.114	0,05
190.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,95	30.06.2062	114.449	0,04
165.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,50	01.04.2063	130.679	0,04
103.000	Chubb INA Holdings LLC	A2	1,38	15.09.2030	90.841	0,03
230.000	Chubb INA Holdings LLC	A2	5,00	15.03.2034	235.537	0,08
130.000	Chubb INA Holdings LLC	A2	4,90	15.08.2035	130.778	0,04
112.000	Chubb INA Holdings LLC	A2	6,00	11.05.2037	122.067	0,04
261.000	Chubb INA Holdings LLC	A2	4,35	03.11.2045	228.122	0,08
80.000	Chubb INA Holdings LLC	A2	3,05	15.12.2061	49.358	0,02
120.000	Cigna Group	Baa1	5,00	15.05.2029	123.273	0,04
258.000	Cigna Group	Baa1	2,40	15.03.2030	239.790	0,08
141.000	Cigna Group	Baa1	4,50	15.09.2030	142.125	0,05
140.000	Cigna Group	Baa1	2,38	15.03.2031	126.758	0,04
70.000	Cigna Group	Baa1	5,13	15.05.2031	72.405	0,02
145.000	Cigna Group	Baa1	4,88	15.09.2032	147.043	0,05
76.000	Cigna Group	Baa1	5,40	15.03.2033	79.230	0,03
130.000	Cigna Group	Baa1	5,25	15.02.2034	133.852	0,05
200.000	Cigna Group	Baa1	5,25	15.01.2036	203.792	0,07
344.000	Cigna Group	Baa1	4,80	15.08.2038	330.449	0,11
88.000	Cigna Group	Baa1	3,20	15.03.2040	69.696	0,02
180.000	Cigna Group	Baa1	4,80	15.07.2046	160.277	0,05
166.000	Cigna Group	Baa1	3,88	15.10.2047	128.114	0,04
454.000	Cigna Group	Baa1	4,90	15.12.2048	405.516	0,14
145.000	Cigna Group	Baa1	3,40	15.03.2050	101.709	0,03
210.000	Cigna Group	Baa1	3,40	15.03.2051	146.238	0,05
185.000	Cigna Group	Baa1	5,60	15.02.2054	179.948	0,06
110.000	Cigna Group	Baa1	6,00	15.01.2056	113.448	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,72 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
110.000	Cintas Corp. No. 2	A3	4,00	01.05.2032	107.651	0,04
280.000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,85	26.02.2029	287.578	0,10
150.000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,75	24.02.2030	154.296	0,05
300.000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,95	26.02.2031	311.096	0,11
130.000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,95	24.02.2032	134.321	0,05
290.000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,05	26.02.2034	298.787	0,10
109.000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,10	24.02.2035	112.199	0,04
284.000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,90	15.02.2039	306.254	0,10
330.000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,50	15.01.2040	343.142	0,12
300.000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,30	26.02.2054	288.423	0,10
100.000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,50	24.02.2055	99.137	0,03
150.000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,35	26.02.2064	142.595	0,05
100.000	Citibank NA	Aa3	4,84	06.08.2029	102.319	0,03
182.000	Citibank NA	Aa3	4,91	29.05.2030	187.324	0,06
80.000	Citibank NA	Aa3	5,57	30.04.2034	84.737	0,03
182.000	Citigroup, Inc.	A3	5,17	13.02.2030	186.967	0,06
141.000	Citigroup, Inc.	A3	3,98	20.03.2030	139.803	0,05
200.000	Citigroup, Inc.	A3	4,54	19.09.2030	201.613	0,07
186.000	Citigroup, Inc.	A3	2,98	05.11.2030	177.301	0,06
181.000	Citigroup, Inc.	A3	2,67	29.01.2031	169.529	0,06
213.000	Citigroup, Inc.	A3	4,41	31.03.2031	213.030	0,07
113.000	Citigroup, Inc.	A3	4,95	07.05.2031	115.458	0,04
224.000	Citigroup, Inc.	A3	2,57	03.06.2031	207.681	0,07
228.000	Citigroup, Inc.	A3	4,50	11.09.2031	228.773	0,08
233.000	Citigroup, Inc.	A3	2,56	01.05.2032	211.631	0,07
50.000	Citigroup, Inc.	Baa2	6,63	15.06.2032	55.474	0,02
100.000	Citigroup, Inc.	A3	2,52	03.11.2032	89.663	0,03
250.000	Citigroup, Inc.	A3	3,06	25.01.2033	229.191	0,08
170.000	Citigroup, Inc.	A3	3,79	17.03.2033	162.139	0,06
160.000	Citigroup, Inc.	A3	4,91	24.05.2033	162.049	0,06
160.000	Citigroup, Inc.	A3	6,27	17.11.2033	174.361	0,06
250.000	Citigroup, Inc.	Baa2	6,17	25.05.2034	266.121	0,09
70.000	Citigroup, Inc.	Baa2	5,59	19.11.2034	71.816	0,02
220.000	Citigroup, Inc.	Baa2	5,83	13.02.2035	229.198	0,08
140.000	Citigroup, Inc.	A3	5,45	11.06.2035	144.996	0,05
230.000	Citigroup, Inc.	Baa2	6,02	24.01.2036	241.381	0,08
200.000	Citigroup, Inc.	A3	5,33	27.03.2036	204.855	0,07
226.000	Citigroup, Inc.	A3	5,17	11.09.2036	228.467	0,08
110.000	Citigroup, Inc.	A3	3,88	24.01.2039	97.409	0,03
153.000	Citigroup, Inc.	A3	8,13	15.07.2039	196.671	0,07
90.000	Citigroup, Inc.	Baa2	5,41	19.09.2039	90.699	0,03
69.000	Citigroup, Inc.	A3	5,32	26.03.2041	69.121	0,02
102.000	Citigroup, Inc.	A3	5,88	30.01.2042	107.717	0,04
95.000	Citigroup, Inc.	A3	2,90	03.11.2042	70.265	0,02
61.000	Citigroup, Inc.	Baa2	6,68	13.09.2043	68.011	0,02
70.000	Citigroup, Inc.	Baa2	5,30	06.05.2044	68.207	0,02
44.000	Citigroup, Inc.	A3	4,65	30.07.2045	39.679	0,01
179.000	Citigroup, Inc.	Baa2	4,75	18.05.2046	157.543	0,05
52.000	Citigroup, Inc.	A3	4,28	24.04.2048	43.902	0,01
159.000	Citigroup, Inc.	A3	4,65	23.07.2048	140.750	0,05
170.000	Citigroup, Inc.	A3	5,61	04.03.2056	169.792	0,06
180.000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	5,84	23.01.2030	187.978	0,06
40.000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	3,25	30.04.2030	38.254	0,01
50.000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	5,25	05.03.2031	51.354	0,02
180.000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	5,72	23.07.2032	189.071	0,06
60.000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	6,65	25.04.2035	66.063	0,02
99.000	CME Group, Inc.	Aa3	4,40	15.03.2030	100.539	0,03
102.000	CME Group, Inc.	Aa3	2,65	15.03.2032	93.398	0,03
105.000	CME Group, Inc.	Aa3	5,30	15.09.2043	105.689	0,04
76.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV	A3	2,75	22.01.2030	71.874	0,02
100.000	Comcast Corp.	A3	4,55	15.01.2029	101.516	0,03
121.000	Comcast Corp.	A3	2,65	01.02.2030	114.271	0,04
180.000	Comcast Corp.	A3	3,40	01.04.2030	174.735	0,06
100.000	Comcast Corp.	A3	4,25	15.10.2030	100.088	0,03
90.000	Comcast Corp.	A3	1,95	15.01.2031	80.244	0,03
209.000	Comcast Corp.	A3	1,50	15.02.2031	181.766	0,06
120.000	Comcast Corp.	A3	5,50	15.11.2032	126.981	0,04
188.000	Comcast Corp.	A3	4,25	15.01.2033	183.947	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,72 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
110.000	Comcast Corp.	A3	4,65	15.02.2033	110.493	0,04
80.000	Comcast Corp.	A3	7,05	15.03.2033	91.635	0,03
121.000	Comcast Corp.	A3	4,80	15.05.2033	122.263	0,04
170.000	Comcast Corp.	A3	5,30	01.06.2034	175.406	0,06
123.000	Comcast Corp.	A3	4,20	15.08.2034	117.698	0,04
67.000	Comcast Corp.	A3	5,30	15.05.2035	68.705	0,02
153.000	Comcast Corp.	A3	5,65	15.06.2035	160.769	0,05
68.000	Comcast Corp.	A3	4,40	15.08.2035	65.104	0,02
118.000	Comcast Corp.	A3	3,20	15.07.2036	100.751	0,03
150.000	Comcast Corp.	A3	5,17	15.01.2037	148.130	0,05
203.000	Comcast Corp.	A3	3,90	01.03.2038	177.029	0,06
60.000	Comcast Corp.	A3	4,60	15.10.2038	55.982	0,02
132.000	Comcast Corp.	A3	3,25	01.11.2039	103.333	0,04
236.000	Comcast Corp.	A3	3,75	01.04.2040	194.801	0,07
80.000	Comcast Corp.	A3	4,60	15.08.2045	68.152	0,02
159.000	Comcast Corp.	A3	3,40	15.07.2046	110.612	0,04
90.000	Comcast Corp.	A3	4,00	15.08.2047	68.128	0,02
265.000	Comcast Corp.	A3	3,97	01.11.2047	198.885	0,07
140.000	Comcast Corp.	A3	4,00	01.03.2048	105.487	0,04
244.000	Comcast Corp.	A3	4,70	15.10.2048	203.967	0,07
195.000	Comcast Corp.	A3	4,00	01.11.2049	144.098	0,05
230.000	Comcast Corp.	A3	3,45	01.02.2050	154.316	0,05
220.000	Comcast Corp.	A3	2,80	15.01.2051	127.844	0,04
652.000	Comcast Corp.	A3	2,89	01.11.2051	382.727	0,13
136.000	Comcast Corp.	A3	2,45	15.08.2052	72.114	0,02
78.000	Comcast Corp.	A3	4,05	01.11.2052	57.174	0,02
210.000	Comcast Corp.	A3	5,35	15.05.2053	189.016	0,06
160.000	Comcast Corp.	A3	5,65	01.06.2054	150.346	0,05
121.000	Comcast Corp.	A3	6,05	15.05.2055	120.103	0,04
638.000	Comcast Corp.	A3	2,94	01.11.2056	359.666	0,12
129.000	Comcast Corp.	A3	4,95	15.10.2058	107.447	0,04
165.000	Comcast Corp.	A3	2,65	15.08.2062	83.350	0,03
456.000	Comcast Corp.	A3	2,99	01.11.2063	247.569	0,08
155.000	Comcast Corp.	A3	5,50	15.05.2064	138.773	0,05
150.000	Comerica, Inc.	Baa2	5,98	30.01.2030	156.486	0,05
76.000	Commonwealth Bank of Australia	Aa2	4,15	01.10.2030	76.178	0,03
130.000	Commonwealth Edison Co.	A1	4,00	01.03.2048	103.580	0,04
152.000	Conagra Brands, Inc.	Baa3	5,30	01.11.2038	145.483	0,05
146.000	Conagra Brands, Inc.	Baa3	5,40	01.11.2048	131.304	0,04
110.000	Connecticut Light & Power Co.	A2	4,00	01.04.2048	87.793	0,03
60.000	Cooperatieve Rabobank UA	Aa2	4,49	17.10.2029	61.083	0,02
176.000	Cooperatieve Rabobank UA	Aa2	5,25	24.05.2041	177.168	0,06
184.000	Cooperatieve Rabobank UA	Baa1	5,75	01.12.2043	186.018	0,06
186.000	Cooperatieve Rabobank UA	Baa1	5,25	04.08.2045	175.670	0,06
74.000	Corning, Inc.	Baa1	4,38	15.11.2057	59.984	0,02
163.000	Corning, Inc.	Baa1	5,45	15.11.2079	149.389	0,05
110.000	CRH America Finance, Inc.	Baa1	4,40	09.02.2031	110.139	0,04
100.000	CRH America Finance, Inc.	Baa1	5,40	21.05.2034	103.859	0,04
120.000	CRH America Finance, Inc.	Baa1	5,50	09.01.2035	125.171	0,04
150.000	CRH America Finance, Inc.	Baa1	5,00	09.02.2036	150.839	0,05
100.000	CRH SMW Finance DAC	Baa1	5,20	21.05.2029	103.296	0,04
140.000	CRH SMW Finance DAC	Baa1	5,13	09.01.2030	144.405	0,05
110.000	Crown Castle, Inc.	Baa3	5,60	01.06.2029	114.215	0,04
128.000	Crown Castle, Inc.	Baa3	3,30	01.07.2030	121.473	0,04
71.000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,25	15.01.2031	63.505	0,02
135.000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,10	01.04.2031	119.124	0,04
178.000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,50	15.07.2031	159.252	0,05
80.000	Crown Castle, Inc.	Baa3	5,10	01.05.2033	80.734	0,03
50.000	Crown Castle, Inc.	Baa3	5,80	01.03.2034	52.508	0,02
180.000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,90	01.04.2041	131.425	0,04
114.000	Crown Castle, Inc.	Baa3	3,25	15.01.2051	75.473	0,03
88.000	Cummins, Inc.	A2	1,50	01.09.2030	78.544	0,03
120.000	Cummins, Inc.	A2	5,15	20.02.2034	124.483	0,04
138.000	Cummins, Inc.	A2	5,30	09.05.2035	143.327	0,05
120.000	Cummins, Inc.	A2	5,45	20.02.2054	118.438	0,04
204.000	CVS Health Corp.	Baa3	5,00	30.01.2029	208.567	0,07
150.000	CVS Health Corp.	Baa3	5,40	01.06.2029	155.299	0,05
165.000	CVS Health Corp.	Baa3	3,25	15.08.2029	159.324	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,72 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
140.000	CVS Health Corp.	Baa3	5,13	21.02.2030	143.902	0,05
153.000	CVS Health Corp.	Baa3	3,75	01.04.2030	149.432	0,05
133.000	CVS Health Corp.	Baa3	1,75	21.08.2030	118.286	0,04
128.000	CVS Health Corp.	Baa3	5,25	30.01.2031	132.368	0,05
203.000	CVS Health Corp.	Baa3	1,88	28.02.2031	178.310	0,06
70.000	CVS Health Corp.	Baa3	5,55	01.06.2031	73.371	0,02
147.000	CVS Health Corp.	Baa3	2,13	15.09.2031	129.211	0,04
31.000	CVS Health Corp.	Baa3	5,00	15.09.2032	31.641	0,01
225.000	CVS Health Corp.	Baa3	5,25	21.02.2033	231.898	0,08
130.000	CVS Health Corp.	Baa3	5,30	01.06.2033	134.268	0,05
150.000	CVS Health Corp.	Baa3	5,70	01.06.2034	157.479	0,05
162.000	CVS Health Corp.	Baa3	5,45	15.09.2035	166.062	0,06
670.000	CVS Health Corp.	Baa3	4,78	25.03.2038	633.978	0,22
96.000	CVS Health Corp.	Baa3	5,30	05.12.2043	89.585	0,03
122.000	CVS Health Corp.	Baa3	6,00	01.06.2044	122.899	0,04
480.000	CVS Health Corp.	Baa3	5,13	20.07.2045	434.914	0,15
1.106.000	CVS Health Corp.	Baa3	5,05	25.03.2048	977.824	0,33
190.000	CVS Health Corp.	Baa3	5,63	21.02.2053	178.620	0,06
150.000	CVS Health Corp.	Baa3	5,88	01.06.2053	145.992	0,05
190.000	CVS Health Corp.	Baa3	6,05	01.06.2054	189.840	0,06
196.000	CVS Health Corp.	Baa3	6,20	15.09.2055	199.692	0,07
140.000	CVS Health Corp.	Baa3	6,00	01.06.2063	135.495	0,05
67.000	Danaher Corp.	A2	2,60	01.10.2050	40.995	0,01
130.000	Danaher Corp.	A2	2,80	10.12.2051	82.088	0,03
156.000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	4,15	15.02.2029	155.953	0,05
202.000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,30	01.10.2029	208.601	0,07
100.000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,00	01.04.2030	102.462	0,03
127.000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	4,50	15.02.2031	126.888	0,04
200.000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,30	01.04.2032	205.899	0,07
125.000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	4,75	06.10.2032	124.969	0,04
101.000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,75	01.02.2033	106.603	0,04
147.000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,40	15.04.2034	151.195	0,05
80.000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	4,85	01.02.2035	78.993	0,03
152.000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,50	01.04.2035	156.748	0,05
100.000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,10	15.02.2036	98.856	0,03
128.000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	8,10	15.07.2036	155.159	0,05
57.000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	3,38	15.12.2041	43.424	0,01
120.000	Dentsply Sirona, Inc.	Baa2	3,25	01.06.2030	110.970	0,04
182.000	Deutsche Bank AG	A1	5,41	10.05.2029	189.167	0,06
171.000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,00	11.09.2030	173.678	0,06
211.000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,30	09.05.2031	216.253	0,07
150.000	Deutsche Bank AG	Baa1	4,95	04.08.2031	151.624	0,05
226.000	Deutsche Bank AG	Baa1	3,55	18.09.2031	215.243	0,07
120.000	Deutsche Bank AG	A1	4,47	10.12.2031	119.682	0,04
200.000	Deutsche Bank AG	Baa3	3,73	14.01.2032	189.264	0,06
101.000	Deutsche Bank AG	Baa1	3,04	28.05.2032	92.792	0,03
120.000	Deutsche Bank AG	Baa3	3,74	07.01.2033	111.517	0,04
160.000	Deutsche Bank AG	Baa3	7,08	10.02.2034	176.045	0,06
130.000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,40	11.09.2035	132.785	0,05
420.000	Deutsche Telekom International Finance BV	A3	8,75	15.06.2030	490.522	0,17
35.000	DH Europe Finance II SARL	A2	2,60	15.11.2029	33.180	0,01
152.000	DH Europe Finance II SARL	A2	3,25	15.11.2039	124.863	0,04
167.000	DH Europe Finance II SARL	A2	3,40	15.11.2049	120.509	0,04
88.000	Dick's Sporting Goods, Inc.	Baa2	3,15	15.01.2032	80.997	0,03
90.000	Dick's Sporting Goods, Inc.	Baa2	4,10	15.01.2052	65.934	0,02
108.000	Digital Realty Trust LP	Baa2	3,60	01.07.2029	105.874	0,04
98.000	Dollar General Corp.	Baa3	3,50	03.04.2030	94.806	0,03
118.000	Dollar General Corp.	Baa3	5,45	05.07.2033	122.526	0,04
131.000	Dollar Tree, Inc.	Baa2	2,65	01.12.2031	118.373	0,04
121.000	DuPont de Nemours, Inc.	Baa1	5,32	15.11.2038	121.553	0,04
180.000	DuPont de Nemours, Inc.	Baa1	5,42	15.11.2048	171.486	0,06
53.000	Eagle Materials, Inc.	Baa2	2,50	01.07.2031	48.168	0,02
91.000	Eagle Materials, Inc.	Baa2	5,00	15.03.2036	89.228	0,03
230.000	Eaton Corp.	A3	4,15	15.03.2033	226.620	0,08
126.000	Eaton Corp.	A3	4,15	02.11.2042	109.332	0,04
100.000	eBay, Inc.	Baa1	2,70	11.03.2030	94.026	0,03
67.000	eBay, Inc.	Baa1	2,60	10.05.2031	61.258	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,72 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
120.000	eBay, Inc.	Baa1	4,00	15.07.2042	99.702	0,03
148.000	eBay, Inc.	Baa1	3,65	10.05.2051	108.654	0,04
138.000	Ecolab, Inc.	A3	2,70	15.12.2051	85.612	0,03
90.000	Electronic Arts, Inc.	Baa1	1,85	15.02.2031	86.682	0,03
97.000	Electronic Arts, Inc.	Baa1	2,95	15.02.2051	89.962	0,03
84.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	2,88	15.09.2029	80.100	0,03
150.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,75	15.02.2030	153.003	0,05
94.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	2,25	15.05.2030	86.361	0,03
145.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	2,55	15.03.2031	132.525	0,05
75.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,95	01.11.2031	76.698	0,03
115.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,60	15.09.2032	114.919	0,04
75.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,75	15.02.2033	75.372	0,03
130.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,38	15.06.2034	134.525	0,05
140.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,20	15.02.2035	143.150	0,05
100.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,00	15.01.2036	99.643	0,03
150.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,63	15.05.2042	135.065	0,05
170.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,65	15.01.2043	152.411	0,05
41.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,65	15.08.2044	36.204	0,01
172.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,38	01.12.2047	143.215	0,05
126.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,55	01.03.2048	107.398	0,04
160.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	3,70	15.09.2049	118.048	0,04
162.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	3,13	15.05.2050	106.299	0,04
147.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	3,60	15.03.2051	105.021	0,04
143.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	6,10	15.10.2052	147.648	0,05
150.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,13	15.02.2053	135.793	0,05
150.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,65	15.06.2054	146.185	0,05
180.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,70	15.02.2055	176.115	0,06
100.000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,85	01.11.2064	98.433	0,03
50.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,50	09.02.2029	50.987	0,02
115.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	3,38	15.03.2029	113.358	0,04
120.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,20	14.08.2029	121.181	0,04
120.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,75	12.02.2030	123.465	0,04
130.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,25	15.03.2031	131.122	0,04
100.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,90	12.02.2032	103.587	0,04
108.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,55	15.10.2032	109.671	0,04
150.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,70	27.02.2033	153.397	0,05
170.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,70	09.02.2034	172.433	0,06
130.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,60	14.08.2034	130.644	0,04
150.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,10	12.02.2035	155.375	0,05
180.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,90	15.10.2035	183.374	0,06
134.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	3,95	15.03.2049	108.103	0,04
192.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	2,25	15.05.2050	110.784	0,04
190.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,88	27.02.2053	174.004	0,06
209.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,00	09.02.2054	195.340	0,07
168.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,05	14.08.2054	157.964	0,05
152.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,50	12.02.2055	152.771	0,05
170.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,55	15.10.2055	171.836	0,06
159.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	2,50	15.09.2060	86.900	0,03
130.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,95	27.02.2063	117.669	0,04
220.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,10	09.02.2064	203.418	0,07
90.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,20	14.08.2064	84.961	0,03
120.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,60	12.02.2065	120.666	0,04
100.000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,65	15.10.2065	101.179	0,03
108.000	Emerson Electric Co.	A2	2,20	21.12.2031	96.455	0,03
135.000	Emerson Electric Co.	A2	2,80	21.12.2051	86.201	0,03
106.000	Equifax, Inc.	Baa2	2,35	15.09.2031	94.390	0,03
150.000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC	Baa2	4,60	15.11.2030	150.552	0,05
50.000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC	Baa2	5,50	15.06.2034	51.817	0,02
156.000	Equinix, Inc.	Baa2	3,20	18.11.2029	149.866	0,05
110.000	Equinix, Inc.	Baa2	2,15	15.07.2030	99.846	0,03
93.000	Equinix, Inc.	Baa2	2,50	15.05.2031	84.287	0,03
210.000	Equinix, Inc.	Baa2	3,90	15.04.2032	202.018	0,07
154.000	Equitable Holdings, Inc.	Baa1	5,00	20.04.2048	138.287	0,05
110.000	ERP Operating LP	A3	4,50	01.07.2044	98.055	0,03
193.000	Everest Reinsurance Holdings, Inc.	Baa1	3,50	15.10.2050	134.723	0,05
80.000	Everest Reinsurance Holdings, Inc.	Baa1	3,13	15.10.2052	50.867	0,02
85.000	Eversource Energy	Baa2	5,95	01.02.2029	88.910	0,03
136.000	Eversource Energy	Baa2	5,13	15.05.2033	137.526	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,72 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
125.000	Exelon Corp.	Baa2	4,05	15.04.2030	123.981	0,04
110.000	Exelon Corp.	Baa2	5,30	15.03.2033	114.436	0,04
130.000	Exelon Corp.	Baa2	5,60	15.03.2053	126.379	0,04
124.000	Exelon Corp.	Baa3	6,50	15.03.2055	129.077	0,04
126.000	FedEx Corp.	Baa2	4,75	15.11.2045	109.356	0,04
191.000	FedEx Corp.	Baa2	4,55	01.04.2046	161.002	0,05
116.000	FedEx Corp.	Baa2	5,25	15.05.2050	107.050	0,04
91.000	Ferguson Enterprises, Inc.	Baa1	4,35	15.03.2031	90.753	0,03
70.000	Ferguson Enterprises, Inc.	Baa1	5,00	03.10.2034	70.697	0,02
60.000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	2,25	01.03.2031	53.629	0,02
143.000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	5,10	15.07.2032	146.237	0,05
143.000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	3,10	01.03.2041	106.417	0,04
140.000	Fifth Third Bancorp	Baa1	4,77	28.07.2030	141.654	0,05
30.000	Fifth Third Bancorp	Baa1	4,90	06.09.2030	30.503	0,01
136.000	Fifth Third Bancorp	Baa1	5,63	29.01.2032	142.863	0,05
126.000	Fifth Third Bancorp	Baa1	8,25	01.03.2038	155.045	0,05
362.000	Fiserv, Inc.	Baa2	3,50	01.07.2029	351.315	0,12
40.000	Fiserv, Inc.	Baa2	4,75	15.03.2030	40.249	0,01
204.000	Fiserv, Inc.	Baa2	2,65	01.06.2030	188.306	0,06
137.000	Fiserv, Inc.	Baa2	4,55	15.02.2031	135.905	0,05
100.000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,60	02.03.2033	103.352	0,04
139.000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,63	21.08.2033	143.410	0,05
100.000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,45	15.03.2034	101.543	0,03
80.000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,15	12.08.2034	79.568	0,03
118.000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,25	11.08.2035	117.875	0,04
306.000	Fiserv, Inc.	Baa2	4,40	01.07.2049	240.832	0,08
161.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	Baa1	3,50	16.01.2050	117.636	0,04
200.000	Fox Corp.	Baa2	4,71	25.01.2029	202.597	0,07
120.000	Fox Corp.	Baa2	6,50	13.10.2033	132.534	0,05
179.000	Fox Corp.	Baa2	5,48	25.01.2039	179.963	0,06
245.000	Fox Corp.	Baa2	5,58	25.01.2049	236.338	0,08
88.000	Franklin Resources, Inc.	A2	1,60	30.10.2030	78.183	0,03
115.000	GATX Corp.	Baa2	6,05	05.06.2054	116.713	0,04
140.000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	4,80	14.08.2029	143.222	0,05
150.000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	5,86	15.03.2030	158.737	0,05
240.000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	5,91	22.11.2032	258.819	0,09
83.000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	5,50	15.06.2035	86.413	0,03
160.000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	6,38	22.11.2052	174.896	0,06
110.000	General Mills, Inc.	Baa2	4,88	30.01.2030	112.611	0,04
52.000	General Mills, Inc.	Baa2	2,88	15.04.2030	49.218	0,02
150.000	General Mills, Inc.	Baa2	4,95	29.03.2033	152.326	0,05
35.000	General Mills, Inc.	Baa2	5,25	30.01.2035	35.772	0,01
100.000	Genuine Parts Co.	Baa1	4,95	15.08.2029	101.749	0,03
30.000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,80	15.11.2029	30.861	0,01
150.000	Gilead Sciences, Inc.	A3	1,65	01.10.2030	134.374	0,05
120.000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,25	15.10.2033	126.265	0,04
100.000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,10	15.06.2035	102.631	0,03
167.000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,60	01.09.2035	165.461	0,06
92.000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,00	01.09.2036	85.782	0,03
201.000	Gilead Sciences, Inc.	A3	2,60	01.10.2040	148.865	0,05
101.000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,65	01.12.2041	105.087	0,04
244.000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,80	01.04.2044	225.769	0,08
304.000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,50	01.02.2045	269.673	0,09
350.000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,75	01.03.2046	318.282	0,11
224.000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,15	01.03.2047	186.395	0,06
280.000	Gilead Sciences, Inc.	A3	2,80	01.10.2050	177.711	0,06
160.000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,55	15.10.2053	159.446	0,05
150.000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,50	15.11.2054	148.503	0,05
70.000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,60	15.11.2064	69.615	0,02
153.000	GlaxoSmithKline Capital PLC	A2	3,38	01.06.2029	150.116	0,05
150.000	GlaxoSmithKline Capital, Inc.	A2	4,50	15.04.2030	152.470	0,05
80.000	GlaxoSmithKline Capital, Inc.	A2	4,88	15.04.2035	80.947	0,03
397.000	GlaxoSmithKline Capital, Inc.	A2	6,38	15.05.2038	446.333	0,15
210.000	Global Payments, Inc.	Baa3	3,20	15.08.2029	200.359	0,07
117.000	Global Payments, Inc.	Baa3	2,90	15.05.2030	108.513	0,04
205.000	Global Payments, Inc.	Baa3	4,88	15.11.2030	205.343	0,07
160.000	Global Payments, Inc.	Baa3	2,90	15.11.2031	143.519	0,05
50.000	Global Payments, Inc.	Baa3	5,40	15.08.2032	50.892	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,72 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
120.000	Global Payments, Inc.	Baa3	5,20	15.11.2032	120.106	0,04
242.000	Global Payments, Inc.	Baa3	5,55	15.11.2035	241.055	0,08
110.000	Global Payments, Inc.	Baa3	4,15	15.08.2049	81.986	0,03
87.000	Global Payments, Inc.	Baa3	5,95	15.08.2052	83.322	0,03
43.000	Goldman Sachs Capital I	Baa3	6,35	15.02.2034	45.817	0,02
141.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,60	07.02.2030	132.575	0,05
200.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,80	15.03.2030	196.995	0,07
190.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,73	25.04.2030	198.607	0,07
150.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,05	23.07.2030	153.796	0,05
80.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,69	23.10.2030	81.146	0,03
160.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,21	28.01.2031	165.306	0,06
194.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,22	23.04.2031	200.425	0,07
200.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,37	21.10.2031	199.704	0,07
170.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	1,99	27.01.2032	151.147	0,05
243.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,62	22.04.2032	221.691	0,08
270.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,38	21.07.2032	241.808	0,08
187.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,65	21.10.2032	168.882	0,06
118.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	6,13	15.02.2033	129.316	0,04
261.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,10	24.02.2033	240.603	0,08
96.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	6,56	24.10.2034	107.075	0,04
140.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,85	25.04.2035	149.071	0,05
260.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,33	23.07.2035	267.450	0,09
200.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,02	23.10.2035	201.311	0,07
210.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,54	28.01.2036	218.368	0,07
220.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,94	21.10.2036	218.800	0,07
430.000	Goldman Sachs Group, Inc.	Baa2	6,75	01.10.2037	481.093	0,16
159.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,02	31.10.2038	143.259	0,05
136.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,41	23.04.2039	125.689	0,04
149.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	6,25	01.02.2041	163.533	0,06
128.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,21	22.04.2042	98.842	0,03
100.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,91	21.07.2042	73.481	0,03
156.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,44	24.02.2043	122.297	0,04
103.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,80	08.07.2044	95.599	0,03
157.000	Goldman Sachs Group, Inc.	Baa2	5,15	22.05.2045	147.333	0,05
131.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,75	21.10.2045	119.120	0,04
270.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,56	19.11.2045	270.872	0,09
270.000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,73	28.01.2056	274.071	0,09
110.000	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	Baa3	6,38	01.07.2034	112.313	0,04
89.000	Haleon U.S. Capital LLC	A3	3,38	24.03.2029	86.946	0,03
220.000	Haleon U.S. Capital LLC	A3	3,63	24.03.2032	209.648	0,07
150.000	Haleon U.S. Capital LLC	A3	4,00	24.03.2052	118.353	0,04
137.000	Hartford Insurance Group, Inc.	A3	3,60	19.08.2049	101.623	0,03
134.000	Hasbro, Inc.	Baa2	3,90	19.11.2029	131.779	0,04
134.000	HCA, Inc.	Baa2	5,88	01.02.2029	139.668	0,05
210.000	HCA, Inc.	Baa2	4,13	15.06.2029	209.370	0,07
70.000	HCA, Inc.	Baa2	5,25	01.03.2030	72.319	0,02
348.000	HCA, Inc.	Baa2	3,50	01.09.2030	334.983	0,11
170.000	HCA, Inc.	Baa2	5,45	01.04.2031	177.562	0,06
158.000	HCA, Inc.	Baa2	2,38	15.07.2031	141.789	0,05
130.000	HCA, Inc.	Baa2	5,50	01.03.2032	135.653	0,05
240.000	HCA, Inc.	Baa2	3,63	15.03.2032	226.930	0,08
100.000	HCA, Inc.	Baa2	4,60	15.11.2032	99.261	0,03
150.000	HCA, Inc.	Baa2	5,50	01.06.2033	156.204	0,05
170.000	HCA, Inc.	Baa2	5,60	01.04.2034	177.593	0,06
190.000	HCA, Inc.	Baa2	5,45	15.09.2034	195.832	0,07
130.000	HCA, Inc.	Baa2	5,75	01.03.2035	136.624	0,05
140.000	HCA, Inc.	Baa2	4,90	15.11.2035	138.385	0,05
150.000	HCA, Inc.	Baa2	5,13	15.06.2039	145.173	0,05
220.000	HCA, Inc.	Baa2	5,50	15.06.2047	208.558	0,07
272.000	HCA, Inc.	Baa2	5,25	15.06.2049	246.733	0,08
209.000	HCA, Inc.	Baa2	3,50	15.07.2051	142.278	0,05
290.000	HCA, Inc.	Baa2	4,63	15.03.2052	237.235	0,08
159.000	HCA, Inc.	Baa2	5,90	01.06.2053	156.158	0,05
210.000	HCA, Inc.	Baa2	6,00	01.04.2054	209.457	0,07
150.000	HCA, Inc.	Baa2	5,95	15.09.2054	148.709	0,05
130.000	HCA, Inc.	Baa2	6,20	01.03.2055	133.024	0,05
100.000	HCA, Inc.	Baa2	5,70	15.11.2055	95.697	0,03
151.000	Healthpeak OP LLC	Baa1	3,00	15.01.2030	143.238	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,72 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
59.000	Healthpeak OP LLC	Baa1	5,25	15.12.2032	60.587	0,02
200.000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	4,55	15.10.2029	201.644	0,07
86.000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	4,40	15.10.2030	85.748	0,03
150.000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	4,85	15.10.2031	151.485	0,05
230.000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	5,00	15.10.2034	228.435	0,08
276.000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	6,35	15.10.2045	283.713	0,10
210.000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	5,60	15.10.2054	195.223	0,07
61.000	Home Depot, Inc.	A2	4,90	15.04.2029	62.810	0,02
227.000	Home Depot, Inc.	A2	2,95	15.06.2029	219.810	0,07
170.000	Home Depot, Inc.	A2	4,75	25.06.2029	174.289	0,06
198.000	Home Depot, Inc.	A2	2,70	15.04.2030	187.386	0,06
80.000	Home Depot, Inc.	A2	1,38	15.03.2031	69.555	0,02
100.000	Home Depot, Inc.	A2	4,85	25.06.2031	103.433	0,04
162.000	Home Depot, Inc.	A2	1,88	15.09.2031	142.639	0,05
183.000	Home Depot, Inc.	A2	3,25	15.04.2032	172.495	0,06
140.000	Home Depot, Inc.	A2	4,50	15.09.2032	141.842	0,05
220.000	Home Depot, Inc.	A2	4,95	25.06.2034	225.242	0,08
100.000	Home Depot, Inc.	A2	4,65	15.09.2035	99.246	0,03
405.000	Home Depot, Inc.	A2	5,88	16.12.2036	439.259	0,15
199.000	Home Depot, Inc.	A2	3,30	15.04.2040	163.182	0,06
141.000	Home Depot, Inc.	A2	5,95	01.04.2041	151.248	0,05
108.000	Home Depot, Inc.	A2	4,20	01.04.2043	93.940	0,03
161.000	Home Depot, Inc.	A2	4,88	15.02.2044	150.640	0,05
162.000	Home Depot, Inc.	A2	4,40	15.03.2045	141.219	0,05
160.000	Home Depot, Inc.	A2	4,25	01.04.2046	135.732	0,05
127.000	Home Depot, Inc.	A2	3,90	15.06.2047	101.402	0,03
220.000	Home Depot, Inc.	A2	4,50	06.12.2048	190.731	0,06
153.000	Home Depot, Inc.	A2	3,13	15.12.2049	104.529	0,04
205.000	Home Depot, Inc.	A2	3,35	15.04.2050	145.121	0,05
186.000	Home Depot, Inc.	A2	2,38	15.03.2051	106.934	0,04
171.000	Home Depot, Inc.	A2	2,75	15.09.2051	106.024	0,04
222.000	Home Depot, Inc.	A2	3,63	15.04.2052	162.489	0,06
140.000	Home Depot, Inc.	A2	4,95	15.09.2052	128.508	0,04
220.000	Home Depot, Inc.	A2	5,30	25.06.2054	211.059	0,07
173.000	Home Depot, Inc.	A2	3,50	15.09.2056	121.133	0,04
151.000	Hormel Foods Corp.	A2	1,80	11.06.2030	136.428	0,05
70.000	Host Hotels & Resorts LP	Baa2	3,50	15.09.2030	66.845	0,02
80.000	HP, Inc.	Baa2	4,00	15.04.2029	79.172	0,03
150.000	HP, Inc.	Baa2	2,65	17.06.2031	135.299	0,05
134.000	HP, Inc.	Baa2	5,50	15.01.2033	138.439	0,05
165.000	HP, Inc.	Baa2	6,00	15.09.2041	166.951	0,06
140.000	HSBC Holdings PLC	A3	5,55	04.03.2030	145.176	0,05
230.000	HSBC Holdings PLC	A3	4,95	31.03.2030	235.866	0,08
300.000	HSBC Holdings PLC	A3	3,97	22.05.2030	296.446	0,10
200.000	HSBC Holdings PLC	A3	5,29	19.11.2030	206.416	0,07
130.000	HSBC Holdings PLC	A3	5,13	03.03.2031	133.242	0,05
285.000	HSBC Holdings PLC	A3	5,24	13.05.2031	293.732	0,10
199.000	HSBC Holdings PLC	A3	2,85	04.06.2031	186.097	0,06
151.000	HSBC Holdings PLC	A3	2,36	18.08.2031	137.453	0,05
200.000	HSBC Holdings PLC	A3	5,73	17.05.2032	210.788	0,07
200.000	HSBC Holdings PLC	A3	2,80	24.05.2032	182.968	0,06
193.000	HSBC Holdings PLC	A3	2,87	22.11.2032	175.296	0,06
241.000	HSBC Holdings PLC	Baa1	4,76	29.03.2033	240.033	0,08
214.000	HSBC Holdings PLC	A3	5,40	11.08.2033	221.927	0,08
220.000	HSBC Holdings PLC	Baa1	8,11	03.11.2033	258.020	0,09
179.000	HSBC Holdings PLC	A3	6,25	09.03.2034	194.899	0,07
178.000	HSBC Holdings PLC	Baa1	6,55	20.06.2034	192.970	0,07
200.000	HSBC Holdings PLC	Baa1	7,40	13.11.2034	228.452	0,08
180.000	HSBC Holdings PLC	A3	5,72	04.03.2035	190.002	0,06
120.000	HSBC Holdings PLC	Baa1	5,87	18.11.2035	125.524	0,04
250.000	HSBC Holdings PLC	A3	5,45	03.03.2036	258.415	0,09
110.000	HSBC Holdings PLC	Baa1	6,50	02.05.2036	122.508	0,04
220.000	HSBC Holdings PLC	A3	5,79	13.05.2036	232.581	0,08
150.000	HSBC Holdings PLC	Baa1	5,74	10.09.2036	154.683	0,05
210.000	HSBC Holdings PLC	A3	5,13	06.11.2036	210.886	0,07
276.000	HSBC Holdings PLC	Baa1	6,50	15.09.2037	301.929	0,10
100.000	HSBC Holdings PLC	Baa1	6,80	01.06.2038	113.320	0,04
89.000	HSBC Holdings PLC	A3	6,10	14.01.2042	96.198	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,72 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
298.000	HSBC Holdings PLC	A3	6,33	09.03.2044	327.064	0,11
170.000	HSBC Holdings PLC	Baa1	5,25	14.03.2044	165.839	0,06
80.000	Humana, Inc.	Baa2	3,70	23.03.2029	78.549	0,03
200.000	Humana, Inc.	Baa2	5,38	15.04.2031	206.780	0,07
81.000	Humana, Inc.	Baa2	2,15	03.02.2032	70.275	0,02
112.000	Humana, Inc.	Baa2	5,88	01.03.2033	117.804	0,04
90.000	Humana, Inc.	Baa2	5,95	15.03.2034	94.602	0,03
110.000	Humana, Inc.	Baa2	5,55	01.05.2035	112.400	0,04
80.000	Humana, Inc.	Baa2	4,95	01.10.2044	70.771	0,02
130.000	Humana, Inc.	Baa2	5,50	15.03.2053	118.641	0,04
110.000	Humana, Inc.	Baa2	5,75	15.04.2054	103.877	0,04
145.000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	2,55	04.02.2030	135.315	0,05
180.000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	5,27	15.01.2031	185.418	0,06
110.000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	5,71	02.02.2035	115.143	0,04
60.000	Huntington National Bank	A3	5,65	10.01.2030	62.913	0,02
120.000	IBM International Capital Pte. Ltd.	A3	4,90	05.02.2034	121.237	0,04
140.000	IBM International Capital Pte. Ltd.	A3	5,25	05.02.2044	135.426	0,05
180.000	IBM International Capital Pte. Ltd.	A3	5,30	05.02.2054	168.011	0,06
100.000	Icon Investments Six DAC	Baa3	5,85	08.05.2029	104.430	0,04
149.000	Illinois Tool Works, Inc.	A1	3,90	01.09.2042	126.356	0,04
88.000	ING Groep NV	Baa1	4,05	09.04.2029	87.677	0,03
190.000	ING Groep NV	Baa1	5,34	19.03.2030	196.122	0,07
122.000	ING Groep NV	Baa1	5,07	25.03.2031	125.067	0,04
40.000	ING Groep NV	Baa1	2,73	01.04.2032	36.837	0,01
148.000	ING Groep NV	Baa1	4,25	28.03.2033	145.475	0,05
151.000	ING Groep NV	Baa1	6,11	11.09.2034	163.363	0,06
190.000	ING Groep NV	Baa1	5,55	19.03.2035	197.931	0,07
117.000	ING Groep NV	Baa1	5,53	25.03.2036	121.654	0,04
80.000	Ingersoll Rand, Inc.	Baa2	5,18	15.06.2029	82.743	0,03
130.000	Ingersoll Rand, Inc.	Baa2	5,70	14.08.2033	137.917	0,05
81.000	Ingersoll Rand, Inc.	Baa2	5,45	15.06.2034	84.370	0,03
130.000	Intel Corp.	Baa2	4,00	05.08.2029	128.727	0,04
280.000	Intel Corp.	Baa2	2,45	15.11.2029	261.487	0,09
118.000	Intel Corp.	Baa2	5,13	10.02.2030	121.055	0,04
183.000	Intel Corp.	Baa2	3,90	25.03.2030	179.439	0,06
180.000	Intel Corp.	Baa2	2,00	12.08.2031	157.944	0,05
120.000	Intel Corp.	Baa2	4,15	05.08.2032	115.812	0,04
124.000	Intel Corp.	Baa2	4,00	15.12.2032	118.425	0,04
273.000	Intel Corp.	Baa2	5,20	10.02.2033	278.407	0,09
90.000	Intel Corp.	Baa2	5,15	21.02.2034	91.167	0,03
200.000	Intel Corp.	Baa2	4,60	25.03.2040	178.588	0,06
82.000	Intel Corp.	Baa2	2,80	12.08.2041	57.355	0,02
127.000	Intel Corp.	Baa2	4,80	01.10.2041	112.931	0,04
150.000	Intel Corp.	Baa2	5,63	10.02.2043	144.423	0,05
80.000	Intel Corp.	Baa2	4,90	29.07.2045	69.151	0,02
211.000	Intel Corp.	Baa2	4,10	19.05.2046	161.909	0,06
141.000	Intel Corp.	Baa2	4,10	11.05.2047	106.888	0,04
241.000	Intel Corp.	Baa2	3,73	08.12.2047	171.787	0,06
302.000	Intel Corp.	Baa2	3,25	15.11.2049	193.686	0,07
299.000	Intel Corp.	Baa2	4,75	25.03.2050	244.988	0,08
210.000	Intel Corp.	Baa2	3,05	12.08.2051	129.335	0,04
228.000	Intel Corp.	Baa2	4,90	05.08.2052	189.005	0,06
292.000	Intel Corp.	Baa2	5,70	10.02.2053	272.652	0,09
170.000	Intel Corp.	Baa2	5,60	21.02.2054	157.467	0,05
188.000	Intel Corp.	Baa2	3,10	15.02.2060	105.841	0,04
105.000	Intel Corp.	Baa2	4,95	25.03.2060	85.786	0,03
113.000	Intel Corp.	Baa2	3,20	12.08.2061	64.786	0,02
126.000	Intel Corp.	Baa2	5,05	05.08.2062	102.703	0,03
145.000	Intel Corp.	Baa2	5,90	10.02.2063	136.307	0,05
131.000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,35	15.06.2029	132.439	0,05
80.000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	2,10	15.06.2030	73.510	0,03
100.000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	5,25	15.06.2031	104.832	0,04
176.000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	1,85	15.09.2032	150.272	0,05
187.000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,60	15.03.2033	189.395	0,06
200.000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	2,65	15.09.2040	148.904	0,05
196.000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,25	21.09.2048	163.475	0,06
219.000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	3,00	15.06.2050	143.937	0,05
193.000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,95	15.06.2052	177.646	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,72 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
201.000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	3,00	15.09.2060	120.579	0,04
111.000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	5,20	15.06.2062	101.939	0,03
332.000	International Business Machines Corp.	A3	3,50	15.05.2029	325.485	0,11
100.000	International Business Machines Corp.	A3	4,80	10.02.2030	102.336	0,03
136.000	International Business Machines Corp.	A3	1,95	15.05.2030	123.950	0,04
150.000	International Business Machines Corp.	A3	5,00	10.02.2032	154.121	0,05
133.000	International Business Machines Corp.	A3	4,40	27.07.2032	132.820	0,05
90.000	International Business Machines Corp.	A3	4,75	06.02.2033	91.491	0,03
150.000	International Business Machines Corp.	A3	5,20	10.02.2035	153.958	0,05
340.000	International Business Machines Corp.	A3	4,15	15.05.2039	304.030	0,10
200.000	International Business Machines Corp.	A3	4,00	20.06.2042	167.649	0,06
382.000	International Business Machines Corp.	A3	4,25	15.05.2049	309.035	0,11
115.000	International Business Machines Corp.	A3	2,95	15.05.2050	73.637	0,03
83.000	International Business Machines Corp.	A3	4,90	27.07.2052	73.111	0,02
130.000	International Business Machines Corp.	A3	5,70	10.02.2055	128.394	0,04
140.000	Intuit, Inc.	A3	5,20	15.09.2033	146.430	0,05
207.000	Intuit, Inc.	A3	5,50	15.09.2053	204.285	0,07
105.000	IQVIA, Inc.	Baa3	6,25	01.02.2029	110.756	0,04
108.000	J.M. Smucker Co.	Baa2	6,20	15.11.2033	117.203	0,04
131.000	J.M. Smucker Co.	Baa2	6,50	15.11.2043	140.925	0,05
131.000	J.M. Smucker Co.	Baa2	6,50	15.11.2053	142.071	0,05
100.000	JB Hunt Transport Services, Inc.	Baa1	4,90	15.03.2030	102.197	0,03
150.000	Johnson & Johnson	Aaa	4,80	01.06.2029	154.874	0,05
100.000	Johnson & Johnson	Aaa	4,70	01.03.2030	103.134	0,04
192.000	Johnson & Johnson	Aaa	1,30	01.09.2030	171.202	0,06
220.000	Johnson & Johnson	Aaa	4,90	01.06.2031	229.801	0,08
200.000	Johnson & Johnson	Aaa	4,85	01.03.2032	207.858	0,07
94.000	Johnson & Johnson	Aaa	4,38	05.12.2033	95.443	0,03
100.000	Johnson & Johnson	Aaa	4,95	01.06.2034	105.034	0,04
130.000	Johnson & Johnson	Aaa	5,00	01.03.2035	135.604	0,05
100.000	Johnson & Johnson	Aaa	3,55	01.03.2036	92.249	0,03
260.000	Johnson & Johnson	Aaa	3,63	03.03.2037	236.851	0,08
100.000	Johnson & Johnson	Aaa	5,95	15.08.2037	111.510	0,04
157.000	Johnson & Johnson	Aaa	3,40	15.01.2038	138.464	0,05
240.000	Johnson & Johnson	Aaa	2,10	01.09.2040	170.145	0,06
294.000	Johnson & Johnson	Aaa	3,70	01.03.2046	239.059	0,08
106.000	Johnson & Johnson	Aaa	3,75	03.03.2047	85.773	0,03
91.000	Johnson & Johnson	Aaa	3,50	15.01.2048	70.357	0,02
190.000	Johnson & Johnson	Aaa	2,25	01.09.2050	112.352	0,04
70.000	Johnson & Johnson	Aaa	5,25	01.06.2054	70.288	0,02
150.000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01.09.2060	82.900	0,03
130.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,01	23.01.2030	133.339	0,05
100.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,58	22.04.2030	104.384	0,04
137.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,70	06.05.2030	135.002	0,05
114.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,57	14.06.2030	115.389	0,04
140.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,00	22.07.2030	143.788	0,05
132.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,74	15.10.2030	125.269	0,04
130.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,60	22.10.2030	131.812	0,04
130.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,14	24.01.2031	134.471	0,05
86.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,49	24.03.2031	86.801	0,03
90.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,52	22.04.2031	83.884	0,03
90.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,10	22.04.2031	92.987	0,03
84.000	JPMorgan Chase & Co.	A2	2,96	13.05.2031	79.304	0,03
140.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,26	22.10.2031	139.650	0,05
153.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,76	19.11.2031	135.974	0,05
87.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,95	04.02.2032	77.644	0,03
100.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,58	22.04.2032	91.468	0,03
166.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,55	08.11.2032	149.862	0,05
183.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,96	25.01.2033	168.006	0,06
135.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,59	26.04.2033	135.588	0,05
170.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,91	25.07.2033	173.442	0,06
120.000	JPMorgan Chase & Co.	A2	5,72	14.09.2033	127.224	0,04
211.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,35	01.06.2034	219.377	0,07
164.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	6,25	23.10.2034	180.171	0,06
160.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,34	23.01.2035	166.147	0,06
100.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,77	22.04.2035	106.591	0,04
180.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,29	22.07.2035	185.981	0,06
90.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,95	22.10.2035	90.978	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,72 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
110.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,50	24.01.2036	115.224	0,04
180.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,57	22.04.2036	189.237	0,06
202.000	JPMorgan Chase & Co.	A2	5,58	23.07.2036	209.364	0,07
130.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,81	22.10.2036	129.358	0,04
192.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	6,40	15.05.2038	217.603	0,07
152.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,88	24.07.2038	136.731	0,05
32.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,50	15.10.2040	33.451	0,01
53.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,11	22.04.2041	41.727	0,01
97.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,60	15.07.2041	101.269	0,03
128.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,53	19.11.2041	92.327	0,03
112.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,40	06.01.2042	114.238	0,04
53.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,16	22.04.2042	41.200	0,01
52.000	JPMorgan Chase & Co.	A2	5,63	16.08.2043	53.511	0,02
20.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,85	01.02.2044	18.972	0,01
106.000	JPMorgan Chase & Co.	A2	4,95	01.06.2045	100.096	0,03
130.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,53	29.11.2045	132.129	0,04
78.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,26	22.02.2048	66.440	0,02
65.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,03	24.07.2048	53.152	0,02
165.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,96	15.11.2048	133.271	0,05
112.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,90	23.01.2049	89.536	0,03
125.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,11	22.04.2051	85.141	0,03
190.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,33	22.04.2052	135.025	0,05
180.000	Kenvue, Inc.	A2	5,00	22.03.2030	185.543	0,06
100.000	Kenvue, Inc.	A2	4,85	22.05.2032	102.291	0,03
100.000	Kenvue, Inc.	A2	4,90	22.03.2033	102.122	0,03
90.000	Kenvue, Inc.	A2	5,10	22.03.2043	86.743	0,03
210.000	Kenvue, Inc.	A2	5,05	22.03.2053	192.038	0,07
120.000	Kenvue, Inc.	A2	5,20	22.03.2063	109.220	0,04
50.000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa1	5,05	15.03.2029	51.062	0,02
141.000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa1	3,95	15.04.2029	139.519	0,05
124.000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa1	3,20	01.05.2030	117.868	0,04
90.000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa1	4,05	15.04.2032	86.697	0,03
90.000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa1	3,80	01.05.2050	65.660	0,02
158.000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa1	4,50	15.04.2052	127.948	0,04
85.000	KeyBank NA	Baa2	4,90	08.08.2032	84.934	0,03
115.000	KeyBank NA	Baa1	5,00	26.01.2033	116.254	0,04
60.000	KeyCorp	Baa2	2,55	01.10.2029	56.702	0,02
90.000	KeyCorp	Baa2	5,12	04.04.2031	92.482	0,03
115.000	KeyCorp	Baa2	4,79	01.06.2033	115.036	0,04
110.000	KeyCorp	Baa2	6,40	06.03.2035	119.622	0,04
80.000	Keysight Technologies, Inc.	Baa1	5,35	30.07.2030	83.491	0,03
110.000	Kimberly-Clark Corp.	A2	3,10	26.03.2030	106.004	0,04
93.000	KLA Corp.	A2	4,10	15.03.2029	93.276	0,03
116.000	KLA Corp.	A2	4,65	15.07.2032	117.878	0,04
170.000	KLA Corp.	A2	3,30	01.03.2050	118.645	0,04
190.000	KLA Corp.	A2	4,95	15.07.2052	172.817	0,06
85.000	KLA Corp.	A2	5,25	15.07.2062	79.252	0,03
88.000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	6,88	26.01.2039	98.545	0,03
223.000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	5,00	04.06.2042	204.928	0,07
215.000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	5,20	15.07.2045	197.577	0,07
434.000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	4,38	01.06.2046	359.672	0,12
209.000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	4,88	01.10.2049	180.344	0,06
86.000	Laboratory Corp. of America Holdings	Baa2	4,80	01.10.2034	85.337	0,03
120.000	Laboratory Corp. of America Holdings	Baa2	4,70	01.02.2045	106.940	0,04
100.000	Lam Research Corp.	A2	4,00	15.03.2029	100.148	0,03
74.000	Lam Research Corp.	A2	1,90	15.06.2030	67.419	0,02
91.000	Lam Research Corp.	A2	4,88	15.03.2049	83.664	0,03
120.000	Lam Research Corp.	A2	2,88	15.06.2050	78.039	0,03
140.000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,72	05.06.2030	146.546	0,05
260.000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,43	04.11.2031	259.320	0,09
126.000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,98	11.08.2033	128.164	0,04
110.000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	7,95	15.11.2033	128.289	0,04
250.000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,68	05.01.2035	263.458	0,09
110.000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,59	26.11.2035	115.099	0,04
122.000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	6,07	13.06.2036	128.518	0,04
150.000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,94	04.11.2036	148.598	0,05
170.000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	5,30	01.12.2045	161.363	0,05
140.000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	3,37	14.12.2046	103.763	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,72 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
240.000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	4,34	09.01.2048	198.255	0,07
256.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,65	05.04.2029	252.852	0,09
79.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,50	15.04.2030	80.087	0,03
206.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	1,70	15.10.2030	183.231	0,06
150.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,25	15.03.2031	149.460	0,05
190.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	2,63	01.04.2031	174.384	0,06
128.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,75	01.04.2032	122.873	0,04
150.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,50	15.10.2032	149.354	0,05
170.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	5,00	15.04.2033	174.164	0,06
128.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	5,15	01.07.2033	132.347	0,05
100.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,85	15.10.2035	99.374	0,03
110.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	2,80	15.09.2041	79.192	0,03
196.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,70	15.04.2046	148.626	0,05
229.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,05	03.05.2047	181.649	0,06
251.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,00	15.10.2050	159.666	0,05
260.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,25	01.04.2052	205.274	0,07
243.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	5,63	15.04.2053	236.384	0,08
180.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,45	01.04.2062	141.460	0,05
102.000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	5,80	15.09.2062	100.066	0,03
110.000	LPL Holdings, Inc.	Baa3	5,20	15.03.2030	112.664	0,04
50.000	M&T Bank Corp.	Baa1	5,18	08.07.2031	51.331	0,02
130.000	M&T Bank Corp.	Baa1	6,08	13.03.2032	138.365	0,05
69.000	M&T Bank Corp.	Baa1	5,05	27.01.2034	69.436	0,02
170.000	M&T Bank Corp.	Baa1	5,40	30.07.2035	171.809	0,06
150.000	M&T Bank Corp.	Baa1	5,39	16.01.2036	152.641	0,05
77.000	Marriott International, Inc.	Baa2	4,90	15.04.2029	78.788	0,03
141.000	Marriott International, Inc.	Baa2	4,63	15.06.2030	143.284	0,05
178.000	Marriott International, Inc.	Baa2	2,85	15.04.2031	165.218	0,06
111.000	Marriott International, Inc.	Baa2	3,50	15.10.2032	103.781	0,04
100.000	Marriott International, Inc.	Baa2	5,30	15.05.2034	103.322	0,04
150.000	Marriott International, Inc.	Baa2	5,35	15.03.2035	154.451	0,05
190.000	Marriott International, Inc.	Baa2	5,50	15.04.2037	194.829	0,07
173.000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	4,38	15.03.2029	174.842	0,06
140.000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	4,65	15.03.2030	142.834	0,05
66.000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	2,25	15.11.2030	60.367	0,02
100.000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	4,85	15.11.2031	102.644	0,03
260.000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	5,00	15.03.2035	263.674	0,09
185.000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	4,90	15.03.2049	167.940	0,06
130.000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	5,70	15.09.2053	131.136	0,04
220.000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	5,40	15.03.2055	212.284	0,07
150.000	Martin Marietta Materials, Inc.	Baa2	2,40	15.07.2031	135.395	0,05
140.000	Martin Marietta Materials, Inc.	Baa2	5,15	01.12.2034	143.028	0,05
124.000	Martin Marietta Materials, Inc.	Baa2	3,20	15.07.2051	83.728	0,03
100.000	Martin Marietta Materials, Inc.	Baa2	5,50	01.12.2054	97.497	0,03
120.000	Marvell Technology, Inc.	Baa2	2,95	15.04.2031	111.267	0,04
100.000	Mastercard, Inc.	Aa3	2,95	01.06.2029	96.909	0,03
100.000	Mastercard, Inc.	Aa3	3,35	26.03.2030	97.800	0,03
140.000	Mastercard, Inc.	Aa3	2,00	18.11.2031	124.855	0,04
110.000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,35	15.01.2032	110.718	0,04
173.000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,85	09.03.2033	177.966	0,06
100.000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,88	09.05.2034	102.777	0,04
130.000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,55	15.01.2035	130.106	0,04
166.000	Mastercard, Inc.	Aa3	3,65	01.06.2049	126.784	0,04
212.000	Mastercard, Inc.	Aa3	3,85	26.03.2050	166.717	0,06
77.000	McDonald's Corp.	Baa1	2,63	01.09.2029	73.449	0,03
106.000	McDonald's Corp.	Baa1	2,13	01.03.2030	98.016	0,03
87.000	McDonald's Corp.	Baa1	3,60	01.07.2030	85.446	0,03
134.000	McDonald's Corp.	Baa1	4,60	09.09.2032	136.604	0,05
190.000	McDonald's Corp.	Baa1	4,95	03.03.2035	192.378	0,07
143.000	McDonald's Corp.	Baa1	4,70	09.12.2035	142.272	0,05
71.000	McDonald's Corp.	Baa1	5,00	13.02.2036	71.750	0,02
98.000	McDonald's Corp.	Baa1	6,30	15.10.2037	109.347	0,04
86.000	McDonald's Corp.	Baa1	6,30	01.03.2038	95.250	0,03
241.000	McDonald's Corp.	Baa1	4,88	09.12.2045	220.105	0,07
165.000	McDonald's Corp.	Baa1	4,45	01.03.2047	141.544	0,05
125.000	McDonald's Corp.	Baa1	4,45	01.09.2048	105.866	0,04
257.000	McDonald's Corp.	Baa1	3,63	01.09.2049	189.521	0,06
106.000	McDonald's Corp.	Baa1	4,20	01.04.2050	85.571	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,72 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
68.000	McDonald's Corp.	Baa1	5,15	09.09.2052	63.261	0,02
82.000	McDonald's Corp.	Baa1	5,45	14.08.2053	79.878	0,03
190.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	3,40	07.03.2029	187.095	0,06
90.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	3,85	15.03.2029	90.039	0,03
112.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,30	17.05.2030	113.199	0,04
130.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	1,45	24.06.2030	116.352	0,04
76.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,15	15.09.2030	76.288	0,03
120.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,15	15.03.2031	119.756	0,04
200.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	2,15	10.12.2031	178.215	0,06
150.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,55	15.09.2032	151.902	0,05
120.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,45	04.12.2032	120.329	0,04
152.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,50	17.05.2033	153.671	0,05
200.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,95	15.09.2035	203.438	0,07
180.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,75	04.12.2035	179.788	0,06
106.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	3,90	07.03.2039	95.047	0,03
169.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	2,35	24.06.2040	122.207	0,04
160.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,15	18.05.2043	137.959	0,05
135.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,90	17.05.2044	127.337	0,04
301.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	3,70	10.02.2045	240.077	0,08
110.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	5,50	15.03.2046	110.006	0,04
195.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,00	07.03.2049	156.483	0,05
169.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	2,45	24.06.2050	99.552	0,03
260.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	2,75	10.12.2051	161.618	0,06
190.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	5,00	17.05.2053	175.084	0,06
210.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	5,70	15.09.2055	212.826	0,07
180.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	5,55	04.12.2055	178.392	0,06
238.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	2,90	10.12.2061	138.785	0,05
154.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	5,15	17.05.2063	141.873	0,05
140.000	Merck & Co., Inc.	Aa3	5,70	04.12.2065	138.992	0,05
121.000	MetLife, Inc.	A3	4,55	23.03.2030	123.655	0,04
105.000	MetLife, Inc.	A3	5,38	15.07.2033	110.772	0,04
81.000	MetLife, Inc.	A3	6,38	15.06.2034	90.658	0,03
100.000	MetLife, Inc.	A3	5,30	15.12.2034	104.190	0,04
91.000	MetLife, Inc.	A3	5,70	15.06.2035	97.404	0,03
93.000	MetLife, Inc.	A3	5,88	06.02.2041	97.956	0,03
110.000	MetLife, Inc.	A3	4,13	13.08.2042	93.948	0,03
108.000	MetLife, Inc.	A3	4,88	13.11.2043	100.821	0,03
147.000	MetLife, Inc.	A3	4,05	01.03.2045	121.869	0,04
103.000	MetLife, Inc.	A3	4,60	13.05.2046	92.317	0,03
133.000	MetLife, Inc.	A3	5,00	15.07.2052	121.969	0,04
149.000	MetLife, Inc.	A3	5,25	15.01.2054	142.048	0,05
90.000	MetLife, Inc.	Baa1	6,35	15.03.2055	94.718	0,03
249.000	MetLife, Inc.	Baa2	6,40	15.12.2066	261.077	0,09
150.000	Microchip Technology, Inc.	Baa2	5,05	15.03.2029	153.012	0,05
150.000	Microchip Technology, Inc.	Baa2	5,05	15.02.2030	153.181	0,05
100.000	Micron Technology, Inc.	Baa3	4,66	15.02.2030	101.147	0,03
120.000	Micron Technology, Inc.	Baa3	5,30	15.01.2031	124.364	0,04
100.000	Micron Technology, Inc.	Baa3	2,70	15.04.2032	89.815	0,03
95.000	Micron Technology, Inc.	Baa3	5,88	09.02.2033	101.096	0,03
100.000	Micron Technology, Inc.	Baa3	5,88	15.09.2033	106.305	0,04
100.000	Micron Technology, Inc.	Baa3	5,80	15.01.2035	105.416	0,04
169.000	Micron Technology, Inc.	Baa3	6,05	01.11.2035	180.597	0,06
167.000	Microsoft Corp.	Aaa	3,50	12.02.2035	157.693	0,05
214.000	Microsoft Corp.	Aaa	3,45	08.08.2036	195.718	0,07
161.000	Microsoft Corp.	Aaa	4,10	06.02.2037	156.072	0,05
120.000	Microsoft Corp.	Aaa	4,45	03.11.2045	110.223	0,04
191.000	Microsoft Corp.	Aaa	3,70	08.08.2046	153.386	0,05
220.000	Microsoft Corp.	Aaa	4,25	06.02.2047	194.964	0,07
856.000	Microsoft Corp.	Aaa	2,53	01.06.2050	525.075	0,18
214.000	Microsoft Corp.	Aaa	2,50	15.09.2050	130.172	0,04
900.000	Microsoft Corp.	Aaa	2,92	17.03.2052	592.425	0,20
172.000	Microsoft Corp.	Aaa	4,50	06.02.2057	152.832	0,05
491.000	Microsoft Corp.	Aaa	2,68	01.06.2060	282.430	0,10
283.000	Microsoft Corp.	Aaa	3,04	17.03.2062	176.786	0,06
135.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,74	07.03.2029	133.836	0,05
230.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,20	18.07.2029	222.462	0,08
115.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,56	25.02.2030	107.626	0,04
50.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,26	17.04.2030	51.519	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,72 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
164.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,05	17.07.2030	148.960	0,05
200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,20	16.01.2031	206.235	0,07
116.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,16	24.04.2031	119.628	0,04
200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	4,53	12.09.2031	201.138	0,07
208.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,31	20.07.2032	185.582	0,06
103.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,49	13.10.2032	92.398	0,03
121.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,85	19.01.2033	109.792	0,04
150.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,13	20.07.2033	154.295	0,05
100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,47	13.09.2033	104.689	0,04
120.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,44	22.02.2034	125.585	0,04
100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,41	19.04.2034	104.547	0,04
200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,43	17.04.2035	208.256	0,07
150.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,57	16.01.2036	156.995	0,05
178.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,62	24.04.2036	186.670	0,06
60.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,19	12.09.2036	61.068	0,02
300.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,75	18.07.2039	262.361	0,09
70.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,38	26.05.2030	72.395	0,02
120.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,38	10.07.2030	124.132	0,04
118.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,15	16.07.2030	113.543	0,04
190.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,71	08.07.2031	192.495	0,07
130.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	2,20	10.07.2031	118.243	0,04
70.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	1,98	08.09.2031	62.796	0,02
121.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A2	2,56	13.09.2031	108.340	0,04
101.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,67	13.09.2033	107.061	0,04
160.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,75	27.05.2034	169.576	0,06
100.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,75	06.07.2034	105.994	0,04
100.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,58	26.05.2035	104.834	0,04
100.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,42	13.05.2036	103.656	0,04
100.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,32	08.07.2036	102.869	0,04
130.000	Morgan Stanley	A1	5,17	16.01.2030	133.558	0,05
100.000	Morgan Stanley	A1	4,43	23.01.2030	100.608	0,03
100.000	Morgan Stanley	A1	5,66	18.04.2030	104.262	0,04
120.000	Morgan Stanley	A1	5,04	19.07.2030	123.149	0,04
200.000	Morgan Stanley	A1	4,65	18.10.2030	202.438	0,07
65.000	Morgan Stanley	A1	5,23	15.01.2031	67.098	0,02
217.000	Morgan Stanley	A1	2,70	22.01.2031	203.742	0,07
200.000	Morgan Stanley	A1	3,62	01.04.2031	194.466	0,07
130.000	Morgan Stanley	A1	5,19	17.04.2031	134.068	0,05
180.000	Morgan Stanley	A1	4,36	22.10.2031	179.498	0,06
168.000	Morgan Stanley	A1	1,79	13.02.2032	147.650	0,05
89.000	Morgan Stanley	A1	7,25	01.04.2032	102.664	0,03
130.000	Morgan Stanley	A1	1,93	28.04.2032	114.140	0,04
195.000	Morgan Stanley	A1	2,24	21.07.2032	173.294	0,06
124.000	Morgan Stanley	A1	2,51	20.10.2032	111.312	0,04
100.000	Morgan Stanley	A1	2,94	21.01.2033	91.359	0,03
99.000	Morgan Stanley	A1	4,89	20.07.2033	100.419	0,03
170.000	Morgan Stanley	A1	6,34	18.10.2033	186.508	0,06
210.000	Morgan Stanley	A1	5,25	21.04.2034	216.319	0,07
174.000	Morgan Stanley	A1	5,42	21.07.2034	181.219	0,06
60.000	Morgan Stanley	A1	6,63	01.11.2034	67.129	0,02
165.000	Morgan Stanley	A1	5,47	18.01.2035	171.671	0,06
150.000	Morgan Stanley	A1	5,83	19.04.2035	159.647	0,05
120.000	Morgan Stanley	A1	5,32	19.07.2035	123.664	0,04
170.000	Morgan Stanley	A1	5,59	18.01.2036	177.985	0,06
169.000	Morgan Stanley	A1	5,66	17.04.2036	177.686	0,06
194.000	Morgan Stanley	Baa1	2,48	16.09.2036	170.685	0,06
150.000	Morgan Stanley	A1	4,89	22.10.2036	149.003	0,05
142.000	Morgan Stanley	Baa1	5,30	20.04.2037	144.587	0,05
53.000	Morgan Stanley	Baa1	5,95	19.01.2038	55.888	0,02
130.000	Morgan Stanley	A1	3,97	22.07.2038	117.163	0,04
100.000	Morgan Stanley	Baa1	5,94	07.02.2039	105.326	0,04
28.000	Morgan Stanley	A1	4,46	22.04.2039	26.378	0,01
127.000	Morgan Stanley	A1	3,22	22.04.2042	99.551	0,03
142.000	Morgan Stanley	A1	6,38	24.07.2042	158.350	0,05
117.000	Morgan Stanley	A1	4,30	27.01.2045	101.614	0,03
140.000	Morgan Stanley	A1	4,38	22.01.2047	121.177	0,04
187.000	Morgan Stanley	A1	5,60	24.03.2051	187.501	0,06
135.000	Morgan Stanley	A1	2,80	25.01.2052	86.053	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,72 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
220.000	Morgan Stanley	A1	5,52	19.11.2055	218.143	0,07
134.000	Morgan Stanley Private Bank NA	Aa3	4,73	18.07.2031	135.846	0,05
150.000	Morgan Stanley Private Bank NA	Aa3	4,47	19.11.2031	150.412	0,05
59.000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	4,60	23.05.2029	59.708	0,02
136.000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	2,30	15.11.2030	123.630	0,04
88.000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	2,75	24.05.2031	80.578	0,03
126.000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	5,40	15.04.2034	130.331	0,04
118.000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	5,55	15.08.2035	122.813	0,04
100.000	Mylan, Inc.	Baa3	5,20	15.04.2048	81.486	0,03
111.000	Nasdaq, Inc.	Baa1	5,55	15.02.2034	116.683	0,04
140.000	Nasdaq, Inc.	Baa1	5,95	15.08.2053	145.788	0,05
95.000	Nasdaq, Inc.	Baa1	6,10	28.06.2063	99.529	0,03
90.000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,79	10.01.2029	91.965	0,03
130.000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,90	14.01.2030	134.144	0,05
100.000	National Bank of Canada	A2	4,50	10.10.2029	101.104	0,03
217.000	NatWest Group PLC	A3	5,08	27.01.2030	221.862	0,08
208.000	NatWest Group PLC	A3	4,45	08.05.2030	208.780	0,07
150.000	NatWest Group PLC	A3	4,96	15.08.2030	153.200	0,05
162.000	NatWest Group PLC	A3	5,12	23.05.2031	166.364	0,06
150.000	NatWest Group PLC	A3	6,02	02.03.2034	161.045	0,05
100.000	NatWest Group PLC	Baa1	6,48	01.06.2034	105.149	0,04
180.000	NatWest Group PLC	A3	5,78	01.03.2035	190.645	0,06
73.000	NatWest Group PLC	Baa1	3,03	28.11.2035	67.215	0,02
125.000	Newmont Corp.	A3	2,60	15.07.2032	113.935	0,04
120.000	Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd.	A3	5,35	15.03.2034	125.772	0,04
200.000	NIKE, Inc.	A2	2,85	27.03.2030	190.907	0,07
140.000	NIKE, Inc.	A2	3,25	27.03.2040	113.714	0,04
140.000	NIKE, Inc.	A2	3,88	01.11.2045	113.116	0,04
190.000	NIKE, Inc.	A2	3,38	27.03.2050	136.420	0,05
238.000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	3,10	16.01.2030	226.238	0,08
73.000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	4,90	01.07.2030	74.101	0,03
144.000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	2,68	16.07.2030	133.095	0,05
103.000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	2,61	14.07.2031	93.111	0,03
88.000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	3,00	22.01.2032	79.873	0,03
86.000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	6,18	18.01.2033	92.950	0,03
120.000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	5,78	03.07.2034	126.782	0,04
115.000	Nomura Holdings, Inc.	Baa3	5,04	10.06.2036	113.767	0,04
89.000	Northern Trust Corp.	A2	1,95	01.05.2030	81.541	0,03
143.000	Northern Trust Corp.	A2	6,13	02.11.2032	156.119	0,05
90.000	Northern Trust Corp.	A2	5,12	19.11.2040	90.182	0,03
160.000	NOV, Inc.	Baa2	3,95	01.12.2042	125.900	0,04
150.000	Novartis Capital Corp.	Aa3	3,80	18.09.2029	149.355	0,05
200.000	Novartis Capital Corp.	Aa3	2,20	14.08.2030	185.087	0,06
210.000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,10	05.11.2030	210.000	0,07
50.000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,00	18.09.2031	49.767	0,02
112.000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,30	05.11.2032	111.605	0,04
150.000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,20	18.09.2034	146.887	0,05
112.000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,60	05.11.2035	111.209	0,04
266.000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,40	06.05.2044	237.802	0,08
130.000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,00	20.11.2045	109.030	0,04
155.000	Novartis Capital Corp.	Aa3	2,75	14.08.2050	99.479	0,03
100.000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,70	18.09.2054	89.337	0,03
110.000	Nutrien Ltd.	Baa2	4,20	01.04.2029	109.917	0,04
100.000	Nutrien Ltd.	Baa2	5,00	01.04.2049	89.897	0,03
90.000	Nutrien Ltd.	Baa2	5,80	27.03.2053	90.161	0,03
81.000	NVR, Inc.	A3	3,00	15.05.2030	76.699	0,03
117.000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa2	4,30	18.06.2029	117.288	0,04
80.000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa2	3,40	01.05.2030	77.212	0,03
178.000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa2	2,50	11.05.2031	161.363	0,05
100.000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa2	2,65	15.02.2032	89.975	0,03
105.000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa2	5,00	15.01.2033	106.777	0,04
91.000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa2	3,25	11.05.2041	69.095	0,02
80.000	Oracle Corp.	Baa2	4,20	27.09.2029	78.481	0,03
85.000	Oracle Corp.	Baa2	6,15	09.11.2029	88.745	0,03
271.000	Oracle Corp.	Baa2	2,95	01.04.2030	250.206	0,09
40.000	Oracle Corp.	Baa2	4,65	06.05.2030	39.649	0,01
230.000	Oracle Corp.	Baa2	4,45	26.09.2030	225.115	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,72 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
200.000	Oracle Corp.	Baa2	2,88	25.03.2031	179.428	0,06
70.000	Oracle Corp.	Baa2	5,25	03.02.2032	70.079	0,02
230.000	Oracle Corp.	Baa2	4,80	26.09.2032	222.262	0,08
135.000	Oracle Corp.	Baa2	6,25	09.11.2032	140.934	0,05
140.000	Oracle Corp.	Baa2	4,90	06.02.2033	134.956	0,05
112.000	Oracle Corp.	Baa2	4,30	08.07.2034	101.445	0,03
150.000	Oracle Corp.	Baa2	4,70	27.09.2034	139.495	0,05
145.000	Oracle Corp.	Baa2	3,90	15.05.2035	125.364	0,04
100.000	Oracle Corp.	Baa2	5,50	03.08.2035	98.205	0,03
280.000	Oracle Corp.	Baa2	5,20	26.09.2035	269.065	0,09
58.000	Oracle Corp.	Baa2	3,85	15.07.2036	48.593	0,02
168.000	Oracle Corp.	Baa2	3,80	15.11.2037	136.028	0,05
101.000	Oracle Corp.	Baa2	6,50	15.04.2038	103.352	0,04
130.000	Oracle Corp.	Baa2	6,13	08.07.2039	128.064	0,04
240.000	Oracle Corp.	Baa2	3,60	01.04.2040	178.234	0,06
150.000	Oracle Corp.	Baa2	5,38	15.07.2040	134.615	0,05
215.000	Oracle Corp.	Baa2	3,65	25.03.2041	157.275	0,05
95.000	Oracle Corp.	Baa2	4,50	08.07.2044	72.990	0,02
140.000	Oracle Corp.	Baa2	4,13	15.05.2045	101.080	0,03
225.000	Oracle Corp.	Baa2	5,88	26.09.2045	203.857	0,07
238.000	Oracle Corp.	Baa2	4,00	15.07.2046	165.572	0,06
230.000	Oracle Corp.	Baa2	4,00	15.11.2047	158.250	0,05
400.000	Oracle Corp.	Baa2	3,60	01.04.2050	250.429	0,09
285.000	Oracle Corp.	Baa2	3,95	25.03.2051	188.268	0,06
200.000	Oracle Corp.	Baa2	6,90	09.11.2052	198.174	0,07
210.000	Oracle Corp.	Baa2	5,55	06.02.2053	175.070	0,06
180.000	Oracle Corp.	Baa2	5,38	27.09.2054	146.139	0,05
40.000	Oracle Corp.	Baa2	4,38	15.05.2055	27.735	0,01
140.000	Oracle Corp.	Baa2	6,00	03.08.2055	123.956	0,04
305.000	Oracle Corp.	Baa2	5,95	26.09.2055	271.185	0,09
325.000	Oracle Corp.	Baa2	3,85	01.04.2060	199.558	0,07
110.000	Oracle Corp.	Baa2	4,10	25.03.2061	71.067	0,02
106.000	Oracle Corp.	Baa2	5,50	27.09.2064	84.959	0,03
90.000	Oracle Corp.	Baa2	6,13	03.08.2065	79.737	0,03
180.000	Oracle Corp.	Baa2	6,10	26.09.2065	159.191	0,05
330.000	Orange SA	Baa1	9,00	01.03.2031	397.540	0,14
120.000	Orange SA	Baa1	5,38	13.01.2042	117.837	0,04
128.000	Orange SA	Baa1	5,50	06.02.2044	126.491	0,04
130.000	O'Reilly Automotive, Inc.	Baa1	4,70	15.06.2032	131.259	0,04
155.000	Otis Worldwide Corp.	Baa1	2,57	15.02.2030	145.192	0,05
103.000	Otis Worldwide Corp.	Baa1	3,36	15.02.2050	73.396	0,02
90.000	Owens Corning	Baa1	5,70	15.06.2034	94.729	0,03
84.000	Paramount Global	Baa3	7,88	30.07.2030	90.882	0,03
170.000	Paramount Global	Baa3	4,95	15.01.2031	163.622	0,06
102.000	Paramount Global	Baa3	4,20	19.05.2032	92.266	0,03
152.000	Paramount Global	Baa3	6,88	30.04.2036	150.311	0,05
184.000	Paramount Global	Baa3	4,38	15.03.2043	128.487	0,04
177.000	Paramount Global	Baa3	5,85	01.09.2043	145.634	0,05
126.000	Paramount Global	Baa3	4,95	19.05.2050	88.833	0,03
80.000	Parker-Hannifin Corp.	A3	3,25	14.06.2029	77.873	0,03
123.000	Parker-Hannifin Corp.	A3	4,50	15.09.2029	124.810	0,04
145.000	Parker-Hannifin Corp.	A3	4,00	14.06.2049	116.787	0,04
150.000	Paychex, Inc.	Baa1	5,10	15.04.2030	154.434	0,05
203.000	Paychex, Inc.	Baa1	5,35	15.04.2032	210.489	0,07
184.000	Paychex, Inc.	Baa1	5,60	15.04.2035	192.761	0,07
120.000	PayPal Holdings, Inc.	A3	2,85	01.10.2029	115.029	0,04
169.000	PayPal Holdings, Inc.	A3	2,30	01.06.2030	156.625	0,05
109.000	PayPal Holdings, Inc.	A3	4,40	01.06.2032	109.036	0,04
130.000	PayPal Holdings, Inc.	A3	5,15	01.06.2034	133.399	0,05
79.000	PayPal Holdings, Inc.	A3	3,25	01.06.2050	53.862	0,02
161.000	PayPal Holdings, Inc.	A3	5,05	01.06.2052	146.438	0,05
344.000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	4,65	19.05.2030	351.268	0,12
556.000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	4,75	19.05.2033	562.682	0,19
460.000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	5,11	19.05.2043	443.587	0,15
869.000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	5,30	19.05.2053	825.584	0,28
551.000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	5,34	19.05.2063	513.014	0,17
170.000	Pfizer, Inc.	A2	3,45	15.03.2029	168.123	0,06
151.000	Pfizer, Inc.	A2	2,63	01.04.2030	142.594	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,72 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
138.000	Pfizer, Inc.	A2	1,70	28.05.2030	125.060	0,04
120.000	Pfizer, Inc.	A2	4,20	15.11.2030	120.637	0,04
180.000	Pfizer, Inc.	A2	1,75	18.08.2031	159.055	0,05
150.000	Pfizer, Inc.	A2	4,50	15.11.2032	150.515	0,05
150.000	Pfizer, Inc.	A2	4,88	15.11.2035	150.814	0,05
228.000	Pfizer, Inc.	A2	4,00	15.12.2036	214.388	0,07
61.000	Pfizer, Inc.	A2	3,90	15.03.2039	53.999	0,02
315.000	Pfizer, Inc.	A2	7,20	15.03.2039	376.677	0,13
130.000	Pfizer, Inc.	A2	2,55	28.05.2040	95.743	0,03
181.000	Pfizer, Inc.	A2	4,30	15.06.2043	158.195	0,05
42.000	Pfizer, Inc.	A2	4,40	15.05.2044	37.498	0,01
210.000	Pfizer, Inc.	A2	4,13	15.12.2046	173.600	0,06
120.000	Pfizer, Inc.	A2	4,20	15.09.2048	99.189	0,03
214.000	Pfizer, Inc.	A2	4,00	15.03.2049	171.530	0,06
124.000	Pfizer, Inc.	A2	2,70	28.05.2050	77.772	0,03
48.000	PNC Bank NA	A2	2,70	22.10.2029	45.352	0,02
176.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	3,45	23.04.2029	173.387	0,06
253.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	2,55	22.01.2030	238.451	0,08
220.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,49	14.05.2030	229.127	0,08
152.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,22	29.01.2031	157.519	0,05
142.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	4,90	13.05.2031	145.430	0,05
152.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	2,31	23.04.2032	137.327	0,05
170.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	4,81	21.10.2032	173.258	0,06
71.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	4,63	06.06.2033	70.553	0,02
200.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	6,04	28.10.2033	216.292	0,07
192.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,07	24.01.2034	196.683	0,07
46.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,94	18.08.2034	49.436	0,02
271.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	6,88	20.10.2034	306.945	0,10
160.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,68	22.01.2035	168.844	0,06
280.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,40	23.07.2035	290.178	0,10
190.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,58	29.01.2036	198.469	0,07
193.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,37	21.07.2036	198.996	0,07
83.000	Progressive Corp.	A2	4,13	15.04.2047	68.757	0,02
133.000	Prologis LP	A2	2,25	15.04.2030	123.423	0,04
33.000	Prologis LP	A2	1,25	15.10.2030	28.921	0,01
105.000	Prologis LP	A2	4,75	15.06.2033	106.010	0,04
120.000	Prologis LP	A2	5,13	15.01.2034	123.377	0,04
120.000	Prologis LP	A2	5,00	15.03.2034	122.399	0,04
67.000	Prologis LP	A2	5,25	15.05.2035	69.199	0,02
124.000	Prologis LP	A2	5,25	15.06.2053	118.192	0,04
110.000	Prologis LP	A2	5,25	15.03.2054	104.808	0,04
170.000	Prudential Financial, Inc.	A3	5,20	14.03.2035	174.601	0,06
110.000	Prudential Financial, Inc.	A3	5,70	14.12.2036	116.831	0,04
138.000	Prudential Financial, Inc.	A3	4,60	15.05.2044	123.369	0,04
205.000	Prudential Financial, Inc.	A3	3,91	07.12.2047	161.718	0,06
174.000	Prudential Financial, Inc.	A3	3,94	07.12.2049	135.126	0,05
100.000	Prudential Financial, Inc.	A3	4,35	25.02.2050	83.176	0,03
118.000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	3,70	01.10.2050	109.844	0,04
191.000	Prudential Financial, Inc.	A3	3,70	13.03.2051	142.706	0,05
102.000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	5,13	01.03.2052	101.059	0,03
124.000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	6,00	01.09.2052	127.915	0,04
80.000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	6,50	15.03.2054	84.441	0,03
130.000	Prudential Funding Asia PLC	A2	3,13	14.04.2030	124.626	0,04
120.000	Public Storage Operating Co.	A2	5,35	01.08.2053	116.316	0,04
45.000	Qorvo, Inc.	Ba1	4,38	15.10.2029	44.319	0,02
207.000	QUALCOMM, Inc.	A2	2,15	20.05.2030	190.850	0,06
96.000	QUALCOMM, Inc.	A2	1,65	20.05.2032	82.064	0,03
137.000	QUALCOMM, Inc.	A2	4,65	20.05.2035	137.726	0,05
202.000	QUALCOMM, Inc.	A2	4,80	20.05.2045	185.267	0,06
314.000	QUALCOMM, Inc.	A2	4,30	20.05.2047	264.521	0,09
45.000	QUALCOMM, Inc.	A2	3,25	20.05.2050	31.192	0,01
81.000	QUALCOMM, Inc.	A2	4,50	20.05.2052	68.644	0,02
141.000	QUALCOMM, Inc.	A2	6,00	20.05.2053	148.647	0,05
110.000	Quanta Services, Inc.	Baa3	2,90	01.10.2030	103.121	0,04
59.000	Quest Diagnostics, Inc.	Baa1	2,95	30.06.2030	55.855	0,02
94.000	Quest Diagnostics, Inc.	Baa1	6,40	30.11.2033	104.223	0,04
110.000	Quest Diagnostics, Inc.	Baa1	5,00	15.12.2034	111.471	0,04
63.000	Ralph Lauren Corp.	A3	2,95	15.06.2030	59.896	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,72 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
86.000	Raymond James Financial, Inc.	A3	4,95	15.07.2046	78.927	0,03
200.000	Raymond James Financial, Inc.	A3	3,75	01.04.2051	147.615	0,05
110.000	Raymond James Financial, Inc.	A3	5,65	11.09.2055	108.070	0,04
111.000	Realty Income Corp.	A3	3,25	15.01.2031	105.756	0,04
131.000	Realty Income Corp.	A3	5,63	13.10.2032	139.059	0,05
86.000	Realty Income Corp.	A3	5,13	15.02.2034	88.246	0,03
180.000	Regal Rexnord Corp.	Baa3	6,30	15.02.2030	190.964	0,07
100.000	Regal Rexnord Corp.	Baa3	6,40	15.04.2033	107.682	0,04
160.000	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Baa1	1,75	15.09.2030	142.742	0,05
77.000	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Baa1	2,80	15.09.2050	47.287	0,02
80.000	Regions Financial Corp.	Baa1	5,72	06.06.2030	83.418	0,03
90.000	Regions Financial Corp.	Baa1	5,50	06.09.2035	92.844	0,03
150.000	RELX Capital, Inc.	A3	4,00	18.03.2029	149.509	0,05
80.000	RELX Capital, Inc.	A3	4,75	27.03.2030	81.612	0,03
98.000	RELX Capital, Inc.	A3	3,00	22.05.2030	93.312	0,03
70.000	RELX Capital, Inc.	A3	5,25	27.03.2035	72.426	0,02
73.000	RenaissanceRe Holdings Ltd.	A3	5,75	05.06.2033	76.427	0,03
100.000	Republic Services, Inc.	A3	4,88	01.04.2029	102.520	0,03
48.000	Republic Services, Inc.	A3	1,75	15.02.2032	41.462	0,01
90.000	Republic Services, Inc.	A3	5,00	01.04.2034	92.392	0,03
85.000	Revvity, Inc.	Baa3	3,30	15.09.2029	81.949	0,03
150.000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	5,00	15.02.2029	152.929	0,05
220.000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	3,80	15.03.2032	207.552	0,07
140.000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	5,30	15.02.2034	141.306	0,05
130.000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	5,00	15.03.2044	116.075	0,04
270.000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	4,55	15.03.2052	215.761	0,07
132.000	Roper Technologies, Inc.	Baa2	1,75	15.02.2031	115.939	0,04
100.000	Roper Technologies, Inc.	Baa2	4,90	15.10.2034	99.878	0,03
128.000	Roper Technologies, Inc.	Baa2	5,10	15.09.2035	129.133	0,04
100.000	Royal Bank of Canada	A1	4,95	01.02.2029	102.730	0,03
155.000	Royal Bank of Canada	A1	4,97	02.08.2030	158.810	0,05
230.000	Royal Bank of Canada	A1	4,65	18.10.2030	233.309	0,08
250.000	Royal Bank of Canada	A1	5,15	04.02.2031	257.509	0,09
100.000	Royal Bank of Canada	A1	4,97	02.05.2031	102.392	0,03
116.000	Royal Bank of Canada	A1	4,70	06.08.2031	117.546	0,04
154.000	Royal Bank of Canada	A1	2,30	03.11.2031	138.687	0,05
120.000	Royal Bank of Canada	A1	4,31	03.11.2031	119.505	0,04
93.000	Royal Bank of Canada	A1	3,88	04.05.2032	90.406	0,03
234.000	Royal Bank of Canada	A1	5,00	01.02.2033	241.031	0,08
144.000	Royal Bank of Canada	A1	5,00	02.05.2033	148.070	0,05
196.000	Royal Bank of Canada	A1	5,15	01.02.2034	204.675	0,07
190.000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Baa3	5,38	15.01.2036	191.058	0,07
111.000	Royalty Pharma PLC	Baa2	2,20	02.09.2030	100.757	0,03
90.000	Royalty Pharma PLC	Baa2	5,20	25.09.2035	90.642	0,03
120.000	Royalty Pharma PLC	Baa2	3,30	02.09.2040	93.032	0,03
123.000	Royalty Pharma PLC	Baa2	3,55	02.09.2050	85.216	0,03
194.000	S&P Global, Inc.	A3	2,70	01.03.2029	186.639	0,06
163.000	S&P Global, Inc.	A3	4,25	01.05.2029	163.977	0,06
133.000	S&P Global, Inc.	A3	2,90	01.03.2032	122.768	0,04
174.000	S&P Global, Inc.	A3	3,70	01.03.2052	132.108	0,04
50.000	Sabra Health Care LP	Baa3	3,20	01.12.2031	45.765	0,02
212.000	Salesforce, Inc.	A1	1,95	15.07.2031	188.637	0,06
135.000	Salesforce, Inc.	A1	2,70	15.07.2041	98.121	0,03
356.000	Salesforce, Inc.	A1	2,90	15.07.2051	226.215	0,08
154.000	Salesforce, Inc.	A1	3,05	15.07.2061	93.169	0,03
170.000	Sanofi SA	Aa3	4,20	03.11.2032	169.928	0,06
120.000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	6,17	09.01.2030	125.074	0,04
120.000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	5,35	06.09.2030	122.813	0,04
50.000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	5,74	20.03.2031	51.760	0,02
61.000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	6,34	31.05.2035	65.496	0,02
120.000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	4,86	11.09.2030	121.430	0,04
170.000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	5,69	15.04.2031	177.219	0,06
110.000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	5,14	22.09.2036	109.511	0,04
200.000	ServiceNow, Inc.	A2	1,40	01.09.2030	176.406	0,06
83.000	Sherwin-Williams Co.	Baa2	2,95	15.08.2029	79.670	0,03
181.000	Sherwin-Williams Co.	Baa2	4,50	01.06.2047	154.945	0,05
104.000	Smith & Nephew PLC	Baa2	2,03	14.10.2030	93.585	0,03
110.000	Solventum Corp.	Baa3	5,45	13.03.2031	114.842	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,72 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
250.000	Solventum Corp.	Baa3	5,60	23.03.2034	260.610	0,09
170.000	Solventum Corp.	Baa3	5,90	30.04.2054	171.484	0,06
64.000	Stanley Black & Decker, Inc.	Baa3	2,30	15.03.2030	58.660	0,02
108.000	Stanley Black & Decker, Inc.	Baa3	2,75	15.11.2050	64.258	0,02
112.000	Starbucks Corp.	Baa1	3,55	15.08.2029	110.057	0,04
80.000	Starbucks Corp.	Baa1	2,25	12.03.2030	73.855	0,03
185.000	Starbucks Corp.	Baa1	2,55	15.11.2030	171.253	0,06
78.000	Starbucks Corp.	Baa1	3,00	14.02.2032	71.967	0,02
186.000	Starbucks Corp.	Baa1	4,50	15.11.2048	155.625	0,05
126.000	Starbucks Corp.	Baa1	4,45	15.08.2049	104.385	0,04
147.000	Starbucks Corp.	Baa1	3,50	15.11.2050	103.496	0,04
170.000	State Street Bank & Trust Co.	Aa2	4,78	23.11.2029	175.065	0,06
100.000	State Street Corp.	Aa3	2,40	24.01.2030	94.511	0,03
146.000	State Street Corp.	Aa3	4,83	24.04.2030	150.329	0,05
114.000	State Street Corp.	A2	2,20	03.03.2031	102.725	0,03
90.000	State Street Corp.	Aa3	4,68	22.10.2032	91.685	0,03
78.000	State Street Corp.	Aa3	4,16	04.08.2033	76.513	0,03
106.000	State Street Corp.	Aa3	4,82	26.01.2034	107.460	0,04
61.000	State Street Corp.	Aa3	5,16	18.05.2034	63.125	0,02
100.000	State Street Corp.	Aa3	5,15	28.02.2036	102.495	0,03
110.000	State Street Corp.	Aa3	4,78	23.10.2036	109.655	0,04
90.000	Steel Dynamics, Inc.	Baa2	5,25	15.05.2035	91.981	0,03
170.000	Stryker Corp.	A3	4,25	11.09.2029	170.986	0,06
120.000	Stryker Corp.	A3	4,85	10.02.2030	123.234	0,04
86.000	Stryker Corp.	A3	1,95	15.06.2030	78.139	0,03
100.000	Stryker Corp.	A3	4,63	11.09.2034	99.600	0,03
100.000	Stryker Corp.	A3	5,20	10.02.2035	102.910	0,04
76.000	Stryker Corp.	A3	4,63	15.03.2046	68.090	0,02
100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,32	09.07.2029	103.559	0,04
360.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,04	16.07.2029	345.833	0,12
135.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,71	13.01.2030	141.982	0,05
162.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,75	15.01.2030	152.721	0,05
40.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,24	15.04.2030	41.485	0,01
141.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,13	08.07.2030	128.497	0,04
140.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,42	09.07.2031	146.558	0,05
93.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,22	17.09.2031	82.617	0,03
172.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,77	13.01.2033	183.392	0,06
110.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,81	14.09.2033	117.844	0,04
200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,56	09.07.2034	210.413	0,07
160.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,63	15.01.2035	169.706	0,06
144.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A2	2,93	17.09.2041	106.048	0,04
153.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A2	6,18	13.07.2043	166.114	0,06
130.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A2	5,84	09.07.2044	134.569	0,05
100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A2	5,80	08.07.2046	101.527	0,03
110.000	Synchrony Financial	Baa3	5,94	02.08.2030	114.591	0,04
60.000	Synchrony Financial	Baa3	5,45	06.03.2031	61.530	0,02
112.000	Synchrony Financial	Baa3	2,88	28.10.2031	100.540	0,03
236.000	Synopsys, Inc.	Baa1	4,85	01.04.2030	240.879	0,08
200.000	Synopsys, Inc.	Baa1	5,00	01.04.2032	204.370	0,07
320.000	Synopsys, Inc.	Baa1	5,15	01.04.2035	325.510	0,11
250.000	Synopsys, Inc.	Baa1	5,70	01.04.2055	248.821	0,08
133.000	Sysco Corp.	Baa1	5,95	01.04.2030	141.052	0,05
177.000	Sysco Corp.	Baa1	6,60	01.04.2050	194.894	0,07
127.000	Sysco Corp.	Baa1	3,15	14.12.2051	84.842	0,03
264.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	2,05	31.03.2030	241.396	0,08
130.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	5,30	05.07.2034	134.320	0,05
291.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	3,03	09.07.2040	223.284	0,08
100.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	5,65	05.07.2044	100.923	0,03
260.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	3,18	09.07.2050	174.164	0,06
113.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	3,38	09.07.2060	72.383	0,02
150.000	Takeda U.S. Financing, Inc.	Baa1	5,20	07.07.2035	152.935	0,05
200.000	Takeda U.S. Financing, Inc.	Baa1	5,90	07.07.2055	203.195	0,07
70.000	Tapestry, Inc.	Baa2	5,10	11.03.2030	71.899	0,02
100.000	Tapestry, Inc.	Baa2	5,50	11.03.2035	102.471	0,03
106.000	Target Corp.	A2	3,38	15.04.2029	104.168	0,04
110.000	Target Corp.	A2	2,35	15.02.2030	103.049	0,04
80.000	Target Corp.	A2	4,50	15.09.2032	80.907	0,03
90.000	Target Corp.	A2	4,50	15.09.2034	89.151	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,72 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
111.000	Target Corp.	A2	5,00	15.04.2035	112.723	0,04
124.000	Target Corp.	A2	4,00	01.07.2042	104.997	0,04
190.000	Target Corp.	A2	2,95	15.01.2052	121.531	0,04
165.000	Target Corp.	A2	4,80	15.01.2053	147.247	0,05
260.000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	7,05	20.06.2036	290.637	0,10
372.000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	5,21	08.03.2047	329.087	0,11
193.000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	4,90	06.03.2048	162.593	0,06
182.000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	5,52	01.03.2049	166.288	0,06
150.000	Telefonica Europe BV	Baa3	8,25	15.09.2030	172.347	0,06
110.000	TELUS Corp.	Baa2	3,40	13.05.2032	101.566	0,03
99.000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	2,25	04.09.2029	93.319	0,03
60.000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	1,75	04.05.2030	54.651	0,02
110.000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	4,90	14.03.2033	113.691	0,04
130.000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	3,88	15.03.2039	116.205	0,04
173.000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	4,15	15.05.2048	142.713	0,05
90.000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	5,15	08.02.2054	85.008	0,03
228.000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	5,05	18.05.2063	204.504	0,07
149.000	Time Warner Cable Enterprises LLC	Ba1	8,38	15.07.2033	172.219	0,06
155.000	Time Warner Cable LLC	Ba1	6,55	01.05.2037	158.269	0,05
210.000	Time Warner Cable LLC	Ba1	7,30	01.07.2038	225.588	0,08
225.000	Time Warner Cable LLC	Ba1	6,75	15.06.2039	227.986	0,08
179.000	Time Warner Cable LLC	Ba1	5,88	15.11.2040	166.038	0,06
168.000	Time Warner Cable LLC	Ba1	5,50	01.09.2041	147.783	0,05
162.000	Time Warner Cable LLC	Ba1	4,50	15.09.2042	124.917	0,04
130.000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,99	05.04.2029	133.356	0,05
140.000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,78	17.12.2029	143.372	0,05
180.000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,81	03.06.2030	183.843	0,06
65.000	Toronto-Dominion Bank	A2	2,00	10.09.2031	58.086	0,02
100.000	Toronto-Dominion Bank	A2	5,30	30.01.2032	104.537	0,04
177.000	Toronto-Dominion Bank	A2	3,20	10.03.2032	164.986	0,06
273.000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,46	08.06.2032	272.802	0,09
175.000	Toronto-Dominion Bank	A3	5,15	10.09.2034	177.713	0,06
100.000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,93	15.10.2035	100.183	0,03
86.000	Tractor Supply Co.	Baa1	5,25	15.05.2033	89.011	0,03
126.000	Trane Technologies Financing Ltd.	A3	3,80	21.03.2029	125.266	0,04
100.000	Travelers Cos., Inc.	A2	6,25	15.06.2037	111.357	0,04
100.000	Travelers Cos., Inc.	A2	5,35	01.11.2040	101.743	0,03
108.000	Travelers Cos., Inc.	A2	3,05	08.06.2051	71.743	0,02
145.000	Travelers Cos., Inc.	A2	5,45	25.05.2053	143.447	0,05
94.000	Travelers Cos., Inc.	A2	5,70	24.07.2055	96.468	0,03
120.000	Trimble, Inc.	Baa3	6,10	15.03.2033	129.432	0,04
143.000	Truist Bank	A3	2,25	11.03.2030	131.183	0,04
210.000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,44	24.01.2030	217.519	0,07
51.000	Truist Financial Corp.	Baa1	1,95	05.06.2030	46.394	0,02
132.000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,07	20.05.2031	135.666	0,05
95.000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,15	05.08.2032	98.184	0,03
140.000	Truist Financial Corp.	Baa1	4,92	28.07.2033	141.016	0,05
105.000	Truist Financial Corp.	Baa1	6,12	28.10.2033	113.532	0,04
162.000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,12	26.01.2034	165.215	0,06
211.000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,87	08.06.2034	224.604	0,08
250.000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,71	24.01.2035	263.470	0,09
140.000	Truist Financial Corp.	Baa1	4,96	23.10.2036	138.723	0,05
150.000	TWDC Enterprises 18 Corp.	A2	4,13	01.06.2044	126.283	0,04
105.000	U.S. Bancorp	A3	3,00	30.07.2029	101.242	0,03
200.000	U.S. Bancorp	A3	5,38	23.01.2030	207.211	0,07
177.000	U.S. Bancorp	A3	1,38	22.07.2030	156.797	0,05
160.000	U.S. Bancorp	A3	5,10	23.07.2030	164.767	0,06
150.000	U.S. Bancorp	A3	5,05	12.02.2031	154.217	0,05
122.000	U.S. Bancorp	A3	5,08	15.05.2031	125.818	0,04
99.000	U.S. Bancorp	A3	2,68	27.01.2033	89.332	0,03
146.000	U.S. Bancorp	A3	4,97	22.07.2033	147.227	0,05
183.000	U.S. Bancorp	A3	5,85	21.10.2033	196.057	0,07
260.000	U.S. Bancorp	A3	4,84	01.02.2034	262.348	0,09
196.000	U.S. Bancorp	A3	5,84	12.06.2034	209.218	0,07
250.000	U.S. Bancorp	A3	5,68	23.01.2035	264.227	0,09
160.000	U.S. Bancorp	A3	5,42	12.02.2036	166.502	0,06
134.000	U.S. Bancorp	A3	2,49	03.11.2036	117.116	0,04
150.000	Uber Technologies, Inc.	Baa1	4,30	15.01.2030	150.940	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,72 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
131.000	Uber Technologies, Inc.	Baa1	4,15	15.01.2031	130.486	0,04
190.000	Uber Technologies, Inc.	Baa1	4,80	15.09.2034	189.908	0,06
180.000	Uber Technologies, Inc.	Baa1	4,80	15.09.2035	178.874	0,06
160.000	Uber Technologies, Inc.	Baa1	5,35	15.09.2054	152.363	0,05
130.000	UBS AG	Aa2	4,50	26.06.2048	113.660	0,04
265.000	UBS Group AG	A2	4,88	15.05.2045	245.424	0,08
121.286	United Airlines Pass-Through Trust	A2	5,80	15.07.2037	126.672	0,04
154.484	United Airlines Pass-Through Trust	Aa2	5,45	15.08.2038	158.722	0,05
53.000	United Parcel Service, Inc.	A2	3,40	15.03.2029	52.231	0,02
112.000	United Parcel Service, Inc.	A2	4,45	01.04.2030	114.057	0,04
80.000	United Parcel Service, Inc.	A2	4,88	03.03.2033	82.467	0,03
110.000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,15	22.05.2034	114.431	0,04
172.000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,25	14.05.2035	178.620	0,06
220.000	United Parcel Service, Inc.	A2	6,20	15.01.2038	243.186	0,08
129.000	United Parcel Service, Inc.	A2	3,75	15.11.2047	100.003	0,03
140.000	United Parcel Service, Inc.	A2	4,25	15.03.2049	115.632	0,04
153.000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,30	01.04.2050	146.887	0,05
140.000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,05	03.03.2053	128.560	0,04
155.000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,50	22.05.2054	151.464	0,05
193.000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,95	14.05.2055	199.866	0,07
155.000	United Parcel Service, Inc.	A2	6,05	14.05.2065	160.373	0,05
168.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,25	15.01.2029	169.168	0,06
56.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,00	15.05.2029	55.966	0,02
78.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,88	15.08.2029	74.912	0,03
130.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,80	15.01.2030	133.252	0,05
100.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,30	15.02.2030	104.366	0,04
67.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,00	15.05.2030	61.169	0,02
56.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,65	15.01.2031	56.947	0,02
60.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,90	15.04.2031	61.663	0,02
120.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,30	15.05.2031	108.361	0,04
150.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,95	15.01.2032	153.941	0,05
136.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,20	15.05.2032	134.494	0,05
180.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,35	15.02.2033	187.837	0,06
180.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,50	15.04.2033	178.917	0,06
100.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,00	15.04.2034	101.727	0,03
200.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,15	15.07.2034	205.156	0,07
126.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,30	15.06.2035	130.731	0,04
71.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,63	15.07.2035	70.109	0,02
141.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,80	15.03.2036	150.644	0,05
106.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	6,88	15.02.2038	122.734	0,04
94.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,50	15.08.2039	78.622	0,03
131.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,75	15.05.2040	98.266	0,03
151.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,05	15.05.2041	114.701	0,04
90.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,25	15.03.2043	77.408	0,03
180.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,50	15.07.2044	178.986	0,06
240.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,75	15.07.2045	216.487	0,07
100.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,20	15.01.2047	82.187	0,03
154.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,75	15.10.2047	117.885	0,04
126.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,25	15.06.2048	103.308	0,04
90.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,45	15.12.2048	75.901	0,03
110.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,70	15.08.2049	81.785	0,03
140.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,90	15.05.2050	89.627	0,03
256.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,25	15.05.2051	173.476	0,06
230.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,75	15.05.2052	199.175	0,07
160.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,88	15.02.2053	161.860	0,06
256.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,05	15.04.2053	231.919	0,08
210.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,38	15.04.2054	198.848	0,07
300.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,63	15.07.2054	295.273	0,10
90.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,95	15.06.2055	92.792	0,03
116.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,88	15.08.2059	83.580	0,03
180.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,13	15.05.2060	109.052	0,04
99.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,95	15.05.2062	86.025	0,03
160.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	6,05	15.02.2063	163.978	0,06
192.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,20	15.04.2063	172.585	0,06
30.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,50	15.04.2064	28.295	0,01
220.000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,75	15.07.2064	215.444	0,07
130.000	Utah Acquisition Sub, Inc.	Baa3	5,25	15.06.2046	107.176	0,04
60.000	Ventas Realty LP	Baa1	4,40	15.01.2029	60.285	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,72 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
117.000	VeriSign, Inc.	Baa3	2,70	15.06.2031	106.431	0,04
80.000	Verisk Analytics, Inc.	Baa1	4,50	15.08.2030	80.800	0,03
81.000	Verisk Analytics, Inc.	Baa1	5,13	15.02.2036	81.810	0,03
108.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,88	08.02.2029	107.635	0,04
200.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,02	03.12.2029	198.488	0,07
100.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,15	22.03.2030	95.818	0,03
96.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,50	18.09.2030	84.719	0,03
120.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,68	30.10.2030	106.488	0,04
232.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,75	20.01.2031	204.263	0,07
277.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,55	21.03.2031	253.190	0,09
300.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,36	15.03.2032	264.733	0,09
160.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,75	15.01.2033	160.060	0,05
80.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,05	09.05.2033	82.105	0,03
202.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,50	10.08.2033	199.048	0,07
101.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,40	01.11.2034	97.629	0,03
120.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,78	15.02.2035	118.349	0,04
220.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,25	02.04.2035	223.766	0,08
120.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,27	15.01.2036	112.721	0,04
180.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,00	15.01.2036	178.761	0,06
133.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,25	16.03.2037	134.050	0,05
169.170	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,40	02.07.2037	171.398	0,06
78.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,81	15.03.2039	74.192	0,03
243.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,65	20.11.2040	173.999	0,06
342.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,40	22.03.2041	268.402	0,09
112.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,85	03.09.2041	80.874	0,03
71.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	6,55	15.09.2043	78.214	0,03
140.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,75	30.11.2045	139.344	0,05
79.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,13	15.08.2046	63.381	0,02
200.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,86	21.08.2046	178.480	0,06
123.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,52	15.09.2048	103.121	0,04
109.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,00	22.03.2050	83.196	0,03
200.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,88	20.11.2050	124.234	0,04
425.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,55	22.03.2051	302.949	0,10
107.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,88	01.03.2052	79.557	0,03
150.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,50	23.02.2054	144.378	0,05
69.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,01	21.08.2054	60.725	0,02
300.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,88	30.11.2055	296.915	0,10
407.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,99	30.10.2056	242.891	0,08
187.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,00	20.11.2060	109.264	0,04
360.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,70	22.03.2061	243.876	0,08
135.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	6,00	30.11.2065	133.652	0,05
210.000	Viatis, Inc.	Baa3	2,70	22.06.2030	192.016	0,07
150.000	Viatis, Inc.	Baa3	3,85	22.06.2040	115.334	0,04
380.000	Viatis, Inc.	Baa3	4,00	22.06.2050	253.736	0,09
176.000	Visa, Inc.	Aa3	2,05	15.04.2030	163.340	0,06
100.000	Visa, Inc.	Aa3	1,10	15.02.2031	87.243	0,03
146.000	Visa, Inc.	Aa3	4,15	14.12.2035	142.452	0,05
150.000	Visa, Inc.	Aa3	2,70	15.04.2040	115.699	0,04
510.000	Visa, Inc.	Aa3	4,30	14.12.2045	446.307	0,15
133.000	Visa, Inc.	Aa3	3,65	15.09.2047	104.090	0,04
229.000	Visa, Inc.	Aa3	2,00	15.08.2050	124.684	0,04
100.000	VMware LLC	WR	4,70	15.05.2030	101.637	0,03
156.000	VMware LLC	WR	2,20	15.08.2031	138.763	0,05
218.000	Vodafone Group PLC	Baa2	6,15	27.02.2037	237.340	0,08
150.000	Vodafone Group PLC	Baa2	5,25	30.05.2048	138.806	0,05
120.000	Vodafone Group PLC	Baa2	4,88	19.06.2049	104.604	0,04
180.000	Vodafone Group PLC	Baa2	4,25	17.09.2050	141.215	0,05
269.000	Vodafone Group PLC	Baa2	5,75	28.06.2054	261.271	0,09
170.000	Vodafone Group PLC	Baa2	5,88	28.06.2064	164.957	0,06
103.000	Vulcan Materials Co.	Baa2	3,50	01.06.2030	99.847	0,03
70.000	Vulcan Materials Co.	Baa2	5,35	01.12.2034	72.716	0,02
120.000	Vulcan Materials Co.	Baa2	5,70	01.12.2054	120.040	0,04
47.000	Wachovia Corp.	A3	5,50	01.08.2035	48.542	0,02
255.000	Walt Disney Co.	A2	2,00	01.09.2029	238.554	0,08
117.000	Walt Disney Co.	A2	3,80	22.03.2030	115.996	0,04
308.000	Walt Disney Co.	A2	2,65	13.01.2031	288.169	0,10
93.000	Walt Disney Co.	A2	6,20	15.12.2034	104.536	0,04
137.000	Walt Disney Co.	A2	6,40	15.12.2035	154.874	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,72 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
231.000	Walt Disney Co.	A2	6,65	15.11.2037	264.278	0,09
45.000	Walt Disney Co.	A2	4,63	23.03.2040	43.222	0,01
255.000	Walt Disney Co.	A2	3,50	13.05.2040	214.037	0,07
290.000	Walt Disney Co.	A2	2,75	01.09.2049	184.478	0,06
248.000	Walt Disney Co.	A2	4,70	23.03.2050	222.656	0,08
375.000	Walt Disney Co.	A2	3,60	13.01.2051	279.584	0,10
247.000	Walt Disney Co.	A2	3,80	13.05.2060	181.122	0,06
130.000	Waste Connections, Inc.	A3	4,20	15.01.2033	127.631	0,04
100.000	Waste Connections, Inc.	A3	5,00	01.03.2034	102.286	0,03
122.000	Waste Connections, Inc.	A3	2,95	15.01.2052	79.180	0,03
60.000	Waste Management, Inc.	A3	4,88	15.02.2029	61.606	0,02
110.000	Waste Management, Inc.	A3	4,63	15.02.2030	112.150	0,04
143.000	Waste Management, Inc.	A3	1,50	15.03.2031	125.013	0,04
100.000	Waste Management, Inc.	A3	4,95	03.07.2031	103.494	0,04
100.000	Waste Management, Inc.	A3	4,80	15.03.2032	102.424	0,03
162.000	Waste Management, Inc.	A3	4,15	15.04.2032	160.723	0,05
190.000	Waste Management, Inc.	A3	4,88	15.02.2034	195.184	0,07
150.000	Waste Management, Inc.	A3	4,95	15.03.2035	152.531	0,05
150.000	Waste Management, Inc.	A3	5,35	15.10.2054	146.449	0,05
199.000	Wells Fargo & Co.	A1	4,15	24.01.2029	199.485	0,07
214.000	Wells Fargo & Co.	A1	5,20	23.01.2030	220.503	0,08
258.000	Wells Fargo & Co.	A1	2,88	30.10.2030	245.423	0,08
179.000	Wells Fargo & Co.	A1	5,24	24.01.2031	185.354	0,06
299.000	Wells Fargo & Co.	A1	2,57	11.02.2031	279.431	0,10
149.000	Wells Fargo & Co.	A1	4,48	04.04.2031	150.165	0,05
223.000	Wells Fargo & Co.	A1	5,15	23.04.2031	230.250	0,08
236.000	Wells Fargo & Co.	A1	3,35	02.03.2033	220.354	0,08
300.000	Wells Fargo & Co.	A1	4,90	25.07.2033	305.105	0,10
271.000	Wells Fargo & Co.	A1	5,39	24.04.2034	282.001	0,10
300.000	Wells Fargo & Co.	A1	5,56	25.07.2034	314.824	0,11
241.000	Wells Fargo & Co.	A1	6,49	23.10.2034	267.147	0,09
237.000	Wells Fargo & Co.	A1	5,50	23.01.2035	247.408	0,08
197.000	Wells Fargo & Co.	A1	5,21	03.12.2035	201.595	0,07
247.000	Wells Fargo & Co.	A1	5,61	23.04.2036	259.275	0,09
103.000	Wells Fargo & Co.	A1	4,89	15.09.2036	102.836	0,04
250.000	Wells Fargo & Co.	A1	3,07	30.04.2041	194.536	0,07
130.000	Wells Fargo & Co.	A3	5,38	02.11.2043	126.163	0,04
165.000	Wells Fargo & Co.	A3	5,61	15.01.2044	163.719	0,06
136.000	Wells Fargo & Co.	A3	4,65	04.11.2044	119.506	0,04
158.000	Wells Fargo & Co.	A1	3,90	01.05.2045	128.412	0,04
190.000	Wells Fargo & Co.	A3	4,90	17.11.2045	171.555	0,06
127.000	Wells Fargo & Co.	A3	4,40	14.06.2046	106.210	0,04
187.000	Wells Fargo & Co.	A3	4,75	07.12.2046	164.685	0,06
498.000	Wells Fargo & Co.	A1	5,01	04.04.2051	456.964	0,16
260.000	Wells Fargo & Co.	A1	4,61	25.04.2053	224.224	0,08
98.000	Wells Fargo Bank NA	Aa3	5,85	01.02.2037	103.865	0,04
100.000	Wells Fargo Bank NA	Aa3	6,60	15.01.2038	112.013	0,04
121.000	Welltower OP LLC	A3	3,10	15.01.2030	116.148	0,04
107.000	Welltower OP LLC	A3	4,50	01.07.2030	108.213	0,04
128.000	Welltower OP LLC	A3	2,80	01.06.2031	118.757	0,04
135.000	Welltower OP LLC	A3	5,13	01.07.2035	138.047	0,05
100.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	Baa2	5,50	29.05.2035	104.499	0,04
50.000	Westpac Banking Corp.	Aa2	5,05	16.04.2029	51.751	0,02
152.000	Westpac Banking Corp.	Aa2	2,65	16.01.2030	144.419	0,05
113.000	Westpac Banking Corp.	Aa2	4,35	01.07.2030	114.172	0,04
129.000	Westpac Banking Corp.	Aa2	2,15	03.06.2031	116.729	0,04
96.000	Westpac Banking Corp.	A3	5,41	10.08.2033	99.222	0,03
61.000	Westpac Banking Corp.	A3	6,82	17.11.2033	68.265	0,02
123.000	Westpac Banking Corp.	A3	4,11	24.07.2034	121.115	0,04
250.000	Westpac Banking Corp.	A3	2,67	15.11.2035	226.466	0,08
200.000	Westpac Banking Corp.	A3	5,62	20.11.2035	206.937	0,07
197.000	Westpac Banking Corp.	A3	3,02	18.11.2036	177.921	0,06
166.000	Westpac Banking Corp.	A3	4,42	24.07.2039	154.174	0,05
95.000	Westpac Banking Corp.	A3	2,96	16.11.2040	72.681	0,02
114.000	Westpac Banking Corp.	A3	3,13	18.11.2041	86.634	0,03
86.000	Willis North America, Inc.	Baa2	5,35	15.05.2033	88.852	0,03
92.000	Willis North America, Inc.	Baa2	5,90	05.03.2054	92.104	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,72 % (31. Dezember 2024 - 99,02 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
84.000	Workday, Inc.	Baa1	3,70	01.04.2029	82.845	0,03
150.000	Workday, Inc.	Baa1	3,80	01.04.2032	143.643	0,05
100.000	WW Grainger, Inc.	A2	4,60	15.06.2045	90.537	0,03
81.000	Wyeth LLC	A2	6,50	01.02.2034	91.024	0,03
289.000	Wyeth LLC	A2	5,95	01.04.2037	311.546	0,11
135.000	Xilinx, Inc.	A1	2,38	01.06.2030	125.508	0,04
150.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Baa2	2,60	24.11.2031	135.762	0,05
100.000	Zoetis, Inc.	A3	2,00	15.05.2030	91.522	0,03
102.000	Zoetis, Inc.	A3	5,60	16.11.2032	108.480	0,04
108.000	Zoetis, Inc.	A3	5,00	17.08.2035	109.346	0,04
100.000	Zoetis, Inc.	A3	4,70	01.02.2043	92.010	0,03
Summe Unternehmensanleihen					289.922.386	98,72
Summe übertragbare Wertpapiere					290.859.470	99,04

Derivative Finanzinstrumente - (0,05) % (31. Dezember 2024 - (0,14) %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,05) % (31. Dezember 2024 - (0,14) %)

Offene Devisentermingeschäfte* - (0,05) % (31. Dezember 2024 - (0,14) %)

Abwicklungstag		Gekauftes Volumen		Verkauftes Volumen	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Anteil in % des Fonds
02.02.2026	EUR	55.958.951	USD	65.944.211	(136.023)	(0,05)
02.02.2026	EUR	4.991.919	USD	5.883.800	(13.262)	0,00
02.02.2026	EUR	600.001	USD	707.200	(1.594)	0,00
02.02.2026	USD	26.356	EUR	22.381	35	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften					35	0,00
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften					(150.879)	(0,05)
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften					(150.844)	(0,05)
Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente					(150.844)	(0,05)
Summe derivativer Finanzinstrumente					(150.844)	(0,05)
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte					290.708.626	98,99
Sonstiges Nettovermögen - 1,01 % (31. Dezember 2024 - 1,08 %)					2.962.186	1,01
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen					293.670.812	100,00

* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland PLC, HSBC Continental Europe und Toronto Dominion Bank.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	97,67
Investmentfonds/Offene Fonds	0,32
OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	2,01
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,07 % (31. Dezember 2024 - 0,22 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
246	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3.026.753	0,07
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		3.026.753	0,07

Staatsanleihen - 100,25 % (31. Dezember 2024 - 102,45 %)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
206.671.000	U.S. Treasury Bills	Aa1	0,00	19.02.2026	205.690.001	5,01
194.931.000	U.S. Treasury Bills	Aa1	0,00	19.03.2026	193.478.331	4,72
125.026.000	U.S. Treasury Bills	Aa1	0,00	16.04.2026	123.751.012	3,02
126.613.000	U.S. Treasury Bills	Aa1	0,00	14.05.2026	124.978.848	3,05
121.559.000	U.S. Treasury Bills	Aa1	0,00	11.06.2026	119.670.784	2,92
49.497.000	U.S. Treasury Bills	Aa1	0,00	09.07.2026	48.619.446	1,18
48.987.000	U.S. Treasury Bills	Aa1	0,00	06.08.2026	47.980.317	1,17
49.916.000	U.S. Treasury Bills	Aa1	0,00	03.09.2026	48.774.171	1,19
48.991.000	U.S. Treasury Bills	Aa1	0,00	01.10.2026	47.734.326	1,16
48.328.000	U.S. Treasury Bills	Aa1	0,00	29.10.2026	46.960.720	1,14
48.729.000	U.S. Treasury Bills	Aa1	0,00	27.11.2026	47.234.206	1,15
82.801.000	U.S. Treasury Floating Rate Notes*	Aa1		31.01.2026	82.789.865	2,02
90.626.000	U.S. Treasury Floating Rate Notes*	Aa1		30.04.2026	90.630.479	2,21
86.668.000	U.S. Treasury Floating Rate Notes*	Aa1		31.07.2026	86.686.847	2,11
87.762.000	U.S. Treasury Floating Rate Notes*	Aa1		31.10.2026	87.794.570	2,14
87.356.000	U.S. Treasury Floating Rate Notes*	Aa1		31.01.2027	87.310.584	2,13
85.859.000	U.S. Treasury Floating Rate Notes*	Aa1		30.04.2027	85.879.092	2,09
87.356.000	U.S. Treasury Floating Rate Notes*	Aa1		31.07.2027	87.375.728	2,13
89.296.000	U.S. Treasury Floating Rate Notes*	Aa1		31.10.2027	89.360.360	2,18
57.088.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	0,38	31.01.2026	56.925.210	1,39
24.590.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	2,63	31.01.2026	24.560.223	0,60
58.879.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,25	31.01.2026	58.882.450	1,44
47.892.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	1,63	15.02.2026	47.760.578	1,16
35.334.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,00	15.02.2026	35.334.000	0,86
54.620.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	0,50	28.02.2026	54.333.565	1,32
24.859.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	2,50	28.02.2026	24.807.534	0,60
61.252.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,63	28.02.2026	61.327.967	1,49
36.487.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,63	15.03.2026	36.551.850	0,89
50.100.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	0,75	31.03.2026	49.763.391	1,21
25.029.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	2,25	31.03.2026	24.943.940	0,61
60.865.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,50	31.03.2026	60.989.821	1,49
40.684.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	3,75	15.04.2026	40.701.481	0,99
55.288.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	0,75	30.04.2026	54.778.314	1,34
18.013.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	2,38	30.04.2026	17.944.044	0,44
69.682.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,88	30.04.2026	69.967.805	1,71
47.280.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	1,63	15.05.2026	46.944.792	1,14
36.225.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	3,63	15.05.2026	36.232.783	0,88
50.129.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	0,75	31.05.2026	49.539.593	1,21
22.419.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	2,13	31.05.2026	22.281.727	0,54
62.309.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,88	31.05.2026	62.625.413	1,53
41.070.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,13	15.06.2026	41.180.295	1,00
51.148.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	0,88	30.06.2026	50.476.183	1,23
23.816.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	1,88	30.06.2026	23.623.425	0,58
67.625.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,63	30.06.2026	67.973.031	1,66
39.042.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,50	15.07.2026	39.241.785	0,96
52.213.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	0,63	31.07.2026	51.334.965	1,25
21.436.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	1,88	31.07.2026	21.229.595	0,52
63.787.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,38	31.07.2026	64.077.904	1,56
54.326.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	1,50	15.08.2026	53.632.070	1,31
40.673.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,38	15.08.2026	40.865.243	1,00
55.269.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	0,75	31.08.2026	54.254.791	1,32
22.344.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	1,38	31.08.2026	22.027.605	0,54
69.504.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	3,75	31.08.2026	69.574.590	1,70
42.673.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,63	15.09.2026	42.981.796	1,05
57.476.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	0,88	30.09.2026	56.341.198	1,37
17.714.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	1,63	30.09.2026	17.460.399	0,43

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen - 100,25 % (31. Dezember 2024 - 102,45 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
69.703.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	3,50	30.09.2026	69.653.461	1,70
45.338.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,63	15.10.2026	45.698.402	1,11
57.543.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	1,13	31.10.2026	56.388.769	1,37
23.912.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	1,63	31.10.2026	23.531.421	0,57
69.695.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,13	31.10.2026	69.989.707	1,71
50.832.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	2,00	15.11.2026	50.157.880	1,22
47.407.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,63	15.11.2026	47.827.830	1,17
58.945.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	1,25	30.11.2026	57.733.864	1,41
20.319.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	1,63	30.11.2026	19.970.561	0,49
66.752.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,25	30.11.2026	67.158.770	1,64
50.731.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,38	15.12.2026	51.128.574	1,25
55.671.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	1,25	31.12.2026	54.435.329	1,33
23.008.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	1,75	31.12.2026	22.609.854	0,55
68.883.000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,25	31.12.2026	69.364.306	1,69
Summe Staatsanleihen					4.111.819.771	100,25
Summe übertragbare Wertpapiere					4.114.846.524	100,32

Derivative Finanzinstrumente - (0,16) % (31. Dezember 2024 - (2,33) %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,16) % (31. Dezember 2024 - (2,33) %)

Offene Devisentermingeschäfte** - (0,16) % (31. Dezember 2024 - (2,33) %)

Abwicklungstag		Gekauftes Volumen		Verkauftes Volumen	Nicht realisierter Verlust USD	Anteil in % des Fonds
03.02.2026	MXN	65.580.030.075	USD	3.643.537.423	(6.251.091)	(0,16)
03.02.2026	MXN	648.408.550	USD	36.040.100	(77.208)	0,00
03.02.2026	MXN	549.662.529	USD	30.554.245	(68.135)	0,00
03.02.2026	MXN	261.152.448	USD	14.510.500	(26.118)	0,00
03.02.2026	MXN	46.248.377	USD	2.569.700	(4.611)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften					(6.427.163)	(0,16)
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften					(6.427.163)	(0,16)
Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente					(6.427.163)	(0,16)
Summe derivativer Finanzinstrumente					(6.427.163)	(0,16)
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte					4.108.419.361	100,16
Sonstige Verbindlichkeiten, netto - (0,16) % (31. Dezember 2024 - (0,34) %)					(6.766.734)	(0,16)
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen					4.101.652.627	100,00

* Dies sind Floating-Rate Notes (FRN), die einen variablen Kupon haben.

**Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG und J.P. Morgan SE.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	88,88
Investmentfonds/Offene Fonds	0,07
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	11,05
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 98,95 % (31. Dezember 2024 - 98,86 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Banken			
111.613	Banco de Sabadell SA	375.578	0,74
22.308	BNP Paribas SA	1.802.263	3,52
23.696	Credit Agricole SA	415.865	0,81
13.603	FinecoBank Banca Fineco SpA	301.986	0,59
67.063	ING Groep NV	1.610.183	3,15
5.097	KBC Group NV	567.041	1,11
		5.072.916	9,92
Getränke			
4.617	Coca-Cola Europacific Partners PLC	356.560	0,70
3.777	JDE Peet's NV	120.335	0,23
		476.895	0,93
Biotechnologie			
1.367	Argenx SE - Notierung in den Niederlanden	979.866	1,92
		979.866	1,92
Bauprodukte			
3.421	Kingspan Group PLC	253.667	0,50
		253.667	0,50
Chemie			
12.840	Air Liquide SA	2.057.738	4,02
3.781	Akzo Nobel NV	223.835	0,44
2.713	Brenntag SE	134.456	0,26
3.842	DSM-Firmenich AG	264.176	0,52
1.608	Syensqo SA	110.245	0,21
2.960	Symrise AG	203.885	0,40
		2.994.335	5,85
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
7.590	Bureau Veritas SA	206.296	0,40
11.703	Nexi SpA	49.398	0,10
2.399	Randstad NV	77.656	0,15
5.161	Wolters Kluwer NV	455.923	0,89
		789.273	1,54
Computer und Peripheriegeräte			
3.423	Capgemini SE	486.922	0,95
29.040	Prosus NV	1.534.764	3,00
1.658	Scout24 SE	142.256	0,28
		2.163.942	4,23
Bau- und Ingenieurwesen			
546	Acciona SA	101.501	0,20
16.655	Aena SME SA	396.722	0,77
766	Aéroports de Paris SA	85.332	0,17
4.281	Bouygues SA	189.862	0,37
11.001	Cellnex Telecom SA	301.758	0,59
1.532	Eiffage SA	187.517	0,37
11.400	Ferrovial SE	630.876	1,23
344	HOCHTIEF AG	115.928	0,23
6.180	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	48.729	0,09
11.073	Vinci SA	1.329.314	2,60
		3.387.539	6,62

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 98,95 % (31. Dezember 2024 - 98,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Container und Verpackungen			
12.875	Stora Enso OYJ	137.827	0,27
		137.827	0,27
Vertrieb und Großhandel			
475	D'ieteren Group	73.103	0,14
1.307	IMCD NV	101.083	0,20
4.958	Rexel SA	166.539	0,33
		340.725	0,67
Diversifizierte Finanzprodukte			
3.916	AerCap Holdings NV	479.343	0,94
4.179	Deutsche Boerse AG	934.842	1,83
1.697	Euronext NV	217.216	0,42
		1.631.401	3,19
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
3.144	Elisa OYJ	118.655	0,23
86.408	Koninklijke KPN NV	343.558	0,67
117.567	Nokia OYJ	655.083	1,28
		1.117.296	2,18
Stromversorgungsbetriebe			
6.970	EDP Renovaveis SA	83.919	0,16
69.832	EDP SA	273.392	0,53
964	Elia Group SA	105.751	0,21
8.971	Redeia Corp. SA	136.090	0,27
31.298	Terna - Rete Elettrica Nazionale	283.372	0,55
		882.524	1,72
Elektrische Geräte			
5.821	Legrand SA	740.722	1,45
12.169	Schneider Electric SE	2.858.498	5,58
		3.599.220	7,03
Nahrungsmittel			
13.021	Carrefour SA	185.289	0,36
6.260	Jeronimo Martins SGPS SA	126.828	0,25
3.608	Kerry Group PLC	281.424	0,55
6.038	Kesko OYJ	116.231	0,23
19.907	Koninklijke Ahold Delhaize NV	694.157	1,35
9	Lotus Bakeries NV	70.650	0,14
1.956	Sodexo SA	85.477	0,17
		1.560.056	3,05
Forstprodukte			
11.741	UPM-Kymmene OYJ	291.059	0,57
		291.059	0,57
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
6.682	EssilorLuxottica SA	1.803.472	3,52
4.829	Qiagen NV	187.631	0,37
654	Sartorius Stedim Biotech	137.340	0,27
		2.128.443	4,16
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
916	BioMerieux	101.035	0,20
2.617	Eurofins Scientific SE	163.301	0,32
		264.336	0,52

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 98,95 % (31. Dezember 2024 - 98,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Hotels, Restaurants und Freizeit			
24.426	Universal Music Group NV	542.990	1,06
		542.990	1,06
Haushaltsartikel			
2.297	Henkel AG & Co. KGaA	149.305	0,29
		149.305	0,29
Industrie			
7.660	Alstom SA	192.802	0,38
		192.802	0,38
Versicherungen			
3.328	Ageas SA	199.014	0,39
3.467	ASR Nederland NV	210.170	0,41
38.499	AXA SA	1.576.919	3,08
18.918	Generali	676.318	1,32
2.900	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1.630.380	3,19
5.975	NN Group NV	392.797	0,77
53.739	Sampo OYJ	555.124	1,08
1.427	Talanx AG	162.393	0,32
7.930	Unipol Assicurazioni SpA	163.120	0,32
		5.566.235	10,88
Freizeitartikel und -zubehör			
9.999	Amadeus IT Group SA	628.337	1,23
		628.337	1,23
Maschinen			
7.544	Kone OYJ	456.865	0,89
		456.865	0,89
Medien			
5.081	Publicis Groupe SA	450.278	0,88
		450.278	0,88
Metalle und Bergbau			
6.249	Prysmian SpA	539.789	1,05
		539.789	1,05
Pflegeprodukte			
2.164	Beiersdorf AG	202.723	0,40
5.331	L'Oreal SA	1.954.345	3,82
		2.157.068	4,22
Pharmazeutika			
834	Ipsen SA	99.246	0,19
2.873	Merck KGaA	352.230	0,69
2.415	Orion OYJ	153.715	0,30
		605.191	1,18
Immobilien			
1.671	LEG Immobilien SE	104.020	0,20
16.795	Vonovia SE	412.149	0,81
		516.169	1,01
Immobilieninvestmentgesellschaften			
1.234	Covivio SA	69.906	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 98,95 % (31. Dezember 2024 - 98,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung)			
1.019	Gecina SA	82.437	0,16
		152.343	0,30
Einzelhandel			
5.196	Moncler SpA	285.364	0,56
4.964	Zalando SE	125.788	0,24
		411.152	0,80
Halbleiter			
28.985	Infineon Technologies AG	1.093.604	2,14
15.058	STMicroelectronics NV	337.902	0,66
		1.431.506	2,80
Software			
14.901	Dassault Systemes SE	355.240	0,70
1.277	Nemetschek SE	118.506	0,23
20.513	SAP SE	4.273.883	8,35
		4.747.629	9,28
Textilien und Bekleidung			
3.795	adidas AG	641.545	1,25
703	Hermes International SCA	1.491.766	2,92
1.652	Kering SA	497.252	0,97
		2.630.563	5,14
Transportwesen			
21.307	Deutsche Post AG	995.676	1,95
6.687	Getlink SE	105.187	0,21
5.526	InPost SA	57.857	0,11
10.105	Poste Italiane SpA	217.055	0,42
		1.375.775	2,69
Summe Aktien		50.625.317	98,95
Investmentfonds/Offene Fonds - 0,06 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)			
3	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	32.034	0,06
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		32.034	0,06
Vorzugsaktien - 0,77 % (31. Dezember 2024 - 1,12 %)			
Elektronik			
579	Sartorius AG	143.129	0,28
		143.129	0,28
Haushaltsartikel			
3.571	Henkel AG & Co. KGaA	248.470	0,49
		248.470	0,49
Summe Vorzugsaktien		391.599	0,77
Summe übertragbare Wertpapiere		51.048.950	99,78

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte	51.048.950	99,78
Sonstiges Nettovermögen - 0,22 % (31. Dezember 2024 - 0,02 %)	110.984	0,22
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	51.159.934	100,00
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)		Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren		99,71
Investmentfonds/Offene Fonds		0,06
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte		0,23
Gesamtvermögen		100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,88 % (31. Dezember 2024 - 100,00 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Automobile			
53.633	PACCAR, Inc.	5.873.350	0,32
163.652	Tesla, Inc.	73.597.577	3,97
		79.470.927	4,29
Getränke			
46.790	Coca-Cola Europacific Partners PLC	4.243.853	0,23
138.734	Keurig Dr. Pepper, Inc.	3.885.939	0,21
99.770	Monster Beverage Corp.	7.649.366	0,41
139.629	PepsiCo, Inc.	20.039.554	1,08
		35.818.712	1,93
Biotechnologie			
13.493	Amylin Pharmaceuticals, Inc.	5.365.492	0,29
54.988	Amgen, Inc.	17.998.122	0,97
126.694	Gilead Sciences, Inc.	15.550.422	0,84
21.760	Inmed, Inc.	3.787.110	0,20
10.547	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	8.140.913	0,44
25.909	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	11.746.104	0,63
		62.588.163	3,37
Chemie			
47.684	Linde PLC	20.331.981	1,10
		20.331.981	1,10
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
41.291	Automatic Data Processing, Inc.	10.621.284	0,57
41.038	Cintas Corp.	7.718.017	0,42
95.548	PayPal Holdings, Inc.	5.578.092	0,30
14.232	Verisk Analytics, Inc.	3.183.556	0,17
		27.100.949	1,46
Computer und Peripheriegeräte			
43.430	Airbnb, Inc.	5.894.320	0,32
215.263	Alphabet, Inc. A-Aktien	67.377.319	3,63
200.049	Alphabet, Inc. C-Aktien	62.775.376	3,38
395.502	Amazon.com, Inc.	91.289.772	4,92
546.665	Apple, Inc.	148.616.347	8,01
3.292	Booking Holdings, Inc.	17.629.746	0,95
49.286	Cognizant Technology Solutions Corp.	4.090.738	0,22
25.626	CrowdStrike Holdings, Inc.	12.012.444	0,65
41.493	DoorDash, Inc.	9.397.335	0,51
75.941	Fortinet, Inc.	6.030.475	0,33
5.178	MercadoLibre, Inc.	10.429.838	0,56
108.639	Meta Platforms, Inc.	71.711.517	3,87
432.693	Netflix, Inc.	40.569.296	2,19
71.172	Palo Alto Networks, Inc.	13.109.882	0,71
68.206	PDD Holdings, Inc.	7.733.878	0,42
21.804	Seagate Technology Holdings PLC	6.004.604	0,32
124.847	Shopify, Inc.	20.096.622	1,08
34.912	Western Digital Corp.	6.014.290	0,32
16.285	Zscaler, Inc.	3.662.822	0,20
		604.446.621	32,59
Bau- und Ingenieurwesen			
74.930	Ferrovia SE	4.841.227	0,26
		4.841.227	0,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,88 % (31. Dezember 2024 - 100,00 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Vertrieb und Großhandel			
98.851	Copart, Inc.	3.870.017	0,21
117.234	Fastenal Co.	4.704.600	0,25
		8.574.617	0,46
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
403.464	Cisco Systems, Inc.	31.078.832	1,68
114.219	T-Mobile U.S., Inc.	23.191.026	1,25
		54.269.858	2,93
Stromversorgungsbetriebe			
54.541	American Electric Power Co., Inc.	6.289.123	0,34
31.890	Constellation Energy Corp.	11.265.780	0,61
103.168	Exelon Corp.	4.497.093	0,24
60.407	Xcel Energy, Inc.	4.461.661	0,24
		26.513.657	1,43
Elektronik			
64.832	Honeywell International, Inc.	12.648.075	0,68
		12.648.075	0,68
Nahrungsmittel			
120.861	Kraft Heinz Co.	2.930.879	0,16
131.768	Mondelez International, Inc.	7.093.072	0,38
		10.023.951	0,54
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
46.517	GE HealthCare Technologies, Inc.	3.815.324	0,21
8.154	IDEXX Laboratories, Inc.	5.516.426	0,30
36.200	Intuitive Surgical, Inc.	20.502.232	1,10
		29.833.982	1,61
Hotels, Restaurants und Freizeit			
27.403	Marriott International, Inc.	8.501.507	0,46
		8.501.507	0,46
Industrie			
8.058	Axon Enterprise, Inc.	4.576.380	0,25
		4.576.380	0,25
Medien			
13.266	Charter Communications, Inc.	2.769.278	0,15
371.142	Comcast Corp.	11.093.434	0,60
45.426	Thomson Reuters Corp.	5.991.235	0,32
253.043	Warner Bros Discovery, Inc.	7.292.699	0,39
		27.146.646	1,46
Öl und Gas			
100.766	Baker Hughes Co.	4.588.883	0,25
29.260	Diamondback Energy, Inc.	4.398.656	0,23
		8.987.539	0,48
Pharmazeutika			
59.608	AstraZeneca PLC	5.479.764	0,30
39.828	Dexcom, Inc.	2.643.384	0,14
		8.123.148	0,44

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,88 % (31. Dezember 2024 - 100,00 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Immobilien			
43.280	CoStar Group, Inc.	2.910.147	0,16
		2.910.147	0,16
Einzelhandel			
45.256	Costco Wholesale Corp.	39.026.059	2,11
86.197	O'Reilly Automotive, Inc.	7.862.028	0,42
33.211	Ross Stores, Inc.	5.982.630	0,32
116.117	Starbucks Corp.	9.778.213	0,53
		62.648.930	3,38
Halbleiter			
166.250	Advanced Micro Devices, Inc.	35.604.100	1,92
50.002	Analog Devices, Inc.	13.560.542	0,73
81.351	Applied Materials, Inc.	20.906.394	1,13
14.128	ARM Holdings PLC	1.544.332	0,08
8.959	ASML Holding NV	9.584.876	0,52
174.685	Broadcom, Inc.	60.458.479	3,26
487.052	Intel Corp.	17.972.219	0,97
13.418	KLA Corp.	16.303.943	0,88
128.262	Lam Research Corp.	21.955.889	1,18
88.035	Marvell Technology, Inc.	7.481.214	0,40
55.189	Microchip Technology, Inc.	3.516.643	0,19
114.916	Micron Technology, Inc.	32.798.176	1,77
4.940	Monolithic Power Systems, Inc.	4.477.418	0,24
898.924	NVIDIA Corp.	167.649.326	9,04
25.700	NXP Semiconductors NV	5.578.442	0,30
109.368	QUALCOMM, Inc.	18.707.396	1,01
92.786	Texas Instruments, Inc.	16.097.443	0,87
		454.196.832	24,49
Software			
42.747	Adobe, Inc.	14.961.023	0,81
31.410	AppLovin Corp.	21.164.686	1,14
17.160	Atlassian Corp.	2.782.322	0,15
21.649	Autodesk, Inc.	6.408.321	0,35
27.796	Cadence Design Systems, Inc.	8.688.474	0,47
33.233	Datadog, Inc.	4.519.356	0,24
25.540	Electronic Arts, Inc.	5.218.588	0,28
28.417	Intuit, Inc.	18.823.989	1,02
275.004	Microsoft Corp.	132.997.434	7,17
233.268	Palantir Technologies, Inc.	41.463.387	2,24
36.751	Paychex, Inc.	4.122.727	0,22
10.992	Roper Technologies, Inc.	4.892.869	0,26
27.337	Strategy, Inc.	4.153.857	0,22
18.968	Synopsys, Inc.	8.909.649	0,48
18.869	Take-Two Interactive Software, Inc.	4.831.030	0,26
21.751	Workday, Inc.	4.671.680	0,25
		288.609.392	15,56
Transportwesen			
190.156	CSX Corp.	6.893.155	0,37
21.353	Old Dominion Freight Line, Inc.	3.348.150	0,18
		10.241.305	0,55
Summe Aktien		1.852.404.546	99,88

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,07 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
101	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1.242.686	0,07
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		1.242.686	0,07
Summe übertragbare Wertpapiere		1.853.647.232	99,95

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Futures* - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Währung	Beschreibung	Nennwert	Fälligkeit	Nicht realisierter Verlust USD	Anteil in % des Fonds
USD	E-mini NASDAQ 100 Index Futures Long Futures Contracts	2.037.350	20.03.2026	(810)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus offenen Futures				(810)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Futures				(810)	0,00
Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente				(810)	0,00
Summe derivativer Finanzinstrumente				(810)	0,00
				Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte				1.853.646.422	99,95
Sonstiges Nettovermögen - 0,05 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)				882.701	0,05
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen				1.854.529.123	100,00

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,87
Investmentfonds/Offene Fonds	0,07
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,06
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,45 % (31. Dezember 2024 - 0,17 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
65	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	694.079	0,45
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		694.079	0,45

Unternehmensanleihen - 98,39 % (31. Dezember 2024 - 98,53 %)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
200.000	Aareal Bank AG	Baa3	5,88	29.05.2026	202.439	0,13
100.000	Aareal Bank AG	Baa1	0,75	18.04.2028	95.170	0,06
200.000	Abanca Corp. Bancaria SA	A3	0,50	08.09.2027	197.231	0,13
200.000	Abanca Corp. Bancaria SA	A3	5,25	14.09.2028	208.619	0,13
200.000	ABN AMRO Bank NV	Aa3	0,50	15.04.2026	199.044	0,13
300.000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	2,38	01.06.2027	299.660	0,19
300.000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	4,00	16.01.2028	307.978	0,20
300.000	ABN AMRO Bank NV	Aa3	2,75	04.06.2029	300.039	0,19
300.000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	0,50	23.09.2029	273.983	0,18
400.000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	4,25	21.02.2030	417.258	0,27
300.000	ABN AMRO Bank NV	Aa3	3,00	25.02.2031	298.879	0,19
200.000	ABN AMRO Bank NV	Aa3	3,00	01.10.2031	198.578	0,13
300.000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	3,00	01.06.2032	292.521	0,19
200.000	ABN AMRO Bank NV	Aa3	3,00	22.09.2032	196.443	0,13
200.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA	Baa3	0,38	07.10.2027	192.522	0,12
200.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA	Baa3	3,75	25.04.2030	204.622	0,13
100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA	Baa3	5,13	23.04.2031	107.344	0,07
100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA	Baa3	1,38	26.01.2032	88.107	0,06
107.000	ACEF Holding SCA	Baa1	0,75	14.06.2028	101.799	0,07
250.000	ACEF Holding SCA	Baa1	1,25	26.04.2030	228.622	0,15
200.000	Achmea Bank NV	A3	2,75	10.12.2027	200.574	0,13
200.000	Achmea Bank NV	A3	2,50	06.05.2028	199.033	0,13
200.000	Adif Alta Velocidad	Baa1	1,25	04.05.2026	199.331	0,13
200.000	Adif Alta Velocidad	Baa1	0,95	30.04.2027	196.511	0,13
100.000	Adif Alta Velocidad	Baa1	3,50	30.07.2029	102.245	0,07
200.000	Adif Alta Velocidad	Baa1	0,55	30.04.2030	181.014	0,12
200.000	Adif Alta Velocidad	Baa1	0,55	31.10.2031	172.800	0,11
200.000	Adif Alta Velocidad	Baa1	3,50	30.04.2032	203.147	0,13
100.000	Adif Alta Velocidad	Baa1	3,13	31.10.2032	99.286	0,06
200.000	Adif Alta Velocidad	Baa1	3,90	30.04.2033	207.091	0,13
200.000	Aedifica SA	Baa2	0,75	09.09.2031	170.676	0,11
100.000	Aeroporti di Roma SpA	Baa1	1,63	02.02.2029	96.234	0,06
300.000	AIB Group PLC	A2	0,50	17.11.2027	294.929	0,19
300.000	AIB Group PLC	A2	5,75	16.02.2029	317.993	0,20
300.000	AIB Group PLC	Baa1	2,88	30.05.2031	300.076	0,19
200.000	AIB Group PLC	A2	5,25	23.10.2031	217.543	0,14
200.000	AIB Group PLC	A2	3,75	20.03.2033	202.575	0,13
200.000	AIB Group PLC	Baa1	4,63	20.05.2035	207.734	0,13
200.000	AIB Group PLC	A2	4,00	26.03.2036	202.428	0,13
200.000	AL Sydbank	A3	4,13	30.09.2027	202.343	0,13
200.000	AL Sydbank	A3	5,13	06.09.2028	207.533	0,13
100.000	AL Sydbank	A3	3,00	11.12.2029	99.810	0,06
186.000	AP Moller - Maersk AS	Baa1	0,75	25.11.2031	161.608	0,10
100.000	AP Moller - Maersk AS	Baa1	3,75	05.03.2032	102.533	0,07
150.000	AP Moller - Maersk AS	Baa1	3,50	17.09.2034	147.750	0,09
200.000	AP Moller - Maersk AS	Baa1	4,13	05.03.2036	205.221	0,13
200.000	Argenta Spaarbank NV	Baa2	5,38	29.11.2027	204.892	0,13
200.000	Argenta Spaarbank NV	Baa2	1,38	08.02.2029	193.383	0,12
252.000	ASML Holding NV	A1	2,25	17.05.2032	242.920	0,16
200.000	ASN Bank NV	Baa1	0,25	22.06.2026	198.045	0,13
200.000	ASN Bank NV	Baa1	2,38	04.05.2027	199.795	0,13
200.000	ASN Bank NV	Baa1	4,63	23.11.2027	206.183	0,13
300.000	ASN Bank NV	Baa1	0,38	03.03.2028	285.613	0,18
200.000	ASN Bank NV	Baa1	4,88	07.03.2030	212.049	0,14
100.000	ASN Bank NV	Baa1	3,63	21.10.2031	100.540	0,06
200.000	ASN Bank NV	Baa1	3,38	27.10.2032	196.412	0,13
200.000	ASN Bank NV	Baa2	4,13	27.11.2035	202.169	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,39 % (31. Dezember 2024 - 98,53 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
130.000	ASR Nederland NV	A3	3,63	12.12.2028	133.091	0,09
400.000	AXA SA	A1	1,38	07.10.2041	356.733	0,23
250.000	Ayvens Bank NV	A1	0,25	23.02.2026	249.272	0,16
313.000	Ayvens Bank NV	A1	0,25	07.09.2026	308.774	0,20
200.000	Ayvens SA	A1	4,00	05.07.2027	204.325	0,13
300.000	Banca Comerciala Romana SA	Baa2	7,63	19.05.2027	306.047	0,20
111.000	Banca Mediolanum SpA	Baa1	5,04	22.01.2027	111.118	0,07
230.000	Banca Popolare di Sondrio SpA	Baa2	1,25	13.07.2027	228.304	0,15
150.000	Banca Popolare di Sondrio SpA	Baa2	5,50	26.09.2028	156.780	0,10
150.000	Banca Popolare di Sondrio SpA	Baa2	4,13	04.06.2030	154.711	0,10
300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa1	1,00	21.06.2026	298.234	0,19
500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	A2	4,38	14.10.2029	527.370	0,34
300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	A2	3,50	26.03.2031	306.241	0,20
300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa1	3,75	26.08.2035	300.031	0,19
200.000	Banco BPM SpA	Baa1	4,88	18.01.2027	204.939	0,13
150.000	Banco BPM SpA	Baa2	6,00	21.01.2028	154.985	0,10
250.000	Banco BPM SpA	Baa2	6,00	14.06.2028	261.385	0,17
250.000	Banco BPM SpA	Baa2	4,88	17.01.2030	263.109	0,17
300.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA	Baa3	7,50	14.09.2029	335.099	0,22
100.000	Banco de Sabadell SA	NR	1,13	11.03.2027	99.767	0,06
300.000	Banco de Sabadell SA	NR	0,88	16.06.2028	292.795	0,19
200.000	Banco de Sabadell SA	A3	5,13	10.11.2028	208.719	0,13
200.000	Banco de Sabadell SA	NR	5,00	07.06.2029	210.153	0,14
100.000	Banco de Sabadell SA	NR	4,25	13.09.2030	103.889	0,07
300.000	Banco Santander SA	A1	0,30	04.10.2026	295.639	0,19
300.000	Banco Santander SA	Baa1	1,13	23.06.2027	294.284	0,19
300.000	Banco Santander SA	Baa1	0,63	24.06.2029	284.572	0,18
170.000	Bank Millennium SA	Baa3	5,31	25.09.2029	178.200	0,11
400.000	Bank of America Corp.	A1	4,13	12.06.2028	413.524	0,27
200.000	Bank of Cyprus PCL	Baa3	5,00	02.05.2029	209.652	0,13
350.000	Bank of Ireland Group PLC	A2	0,38	10.05.2027	347.491	0,22
200.000	Bank of Ireland Group PLC	A2	4,88	16.07.2028	206.865	0,13
300.000	Bank of Ireland Group PLC	A2	4,63	13.11.2029	314.329	0,20
250.000	Bank of Ireland Group PLC	A2	5,00	04.07.2031	268.381	0,17
100.000	Bank of Ireland Group PLC	Baa1	1,38	11.08.2031	99.420	0,06
250.000	Bank of Ireland Group PLC	A2	3,63	19.05.2032	252.487	0,16
300.000	Bank of Ireland Group PLC	A2	3,63	10.11.2036	292.427	0,19
220.000	Bank Polska Kasa Opieki SA	Baa2	5,50	23.11.2027	224.756	0,14
200.000	Bank Polska Kasa Opieki SA	A3	3,50	23.09.2032	198.926	0,13
300.000	Bankinter SA	Baa1	0,63	06.10.2027	289.989	0,19
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	0,10	08.10.2027	191.634	0,12
300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	0,25	29.06.2028	283.152	0,18
300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	3,50	15.05.2031	302.119	0,19
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	3,38	10.06.2032	198.676	0,13
200.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	A1	4,13	18.01.2027	203.182	0,13
100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	A1	3,13	03.10.2029	100.516	0,06
100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	A1	3,50	21.01.2032	100.698	0,06
200.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	A1	3,38	02.09.2033	197.561	0,13
200.000	Belfius Bank SA	A3	0,38	08.06.2027	194.096	0,12
300.000	Belfius Bank SA	A1	3,88	12.06.2028	308.243	0,20
300.000	Belfius Bank SA	A1	3,63	11.06.2030	306.848	0,20
200.000	Belfius Bank SA	A1	3,25	09.09.2032	198.248	0,13
300.000	BNP Paribas SA	Baa1	0,38	14.10.2027	295.199	0,19
300.000	BNP Paribas SA	Baa1	0,50	30.05.2028	291.233	0,19
400.000	BNP Paribas SA	Baa1	4,38	13.01.2029	412.127	0,27
300.000	BNP Paribas SA	Baa1	4,25	13.04.2031	311.372	0,20
500.000	BNP Paribas SA	Baa1	3,49	17.09.2033	493.832	0,32
200.000	BPER Banca SpA	Baa2	4,25	20.02.2030	207.223	0,13
200.000	BPER Banca SpA	Baa2	4,00	22.05.2031	207.081	0,13
200.000	CA Auto Bank SpA	A3	2,75	07.07.2028	199.896	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,39 % (31. Dezember 2024 - 98,53 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
100.000	CA Immobilien Anlagen AG	Baa3	4,25	30.04.2030	101.667	0,07
200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	A3	0,75	07.07.2028	188.973	0,12
300.000	Caixa Geral de Depositos SA	Baa1	5,75	31.10.2028	316.628	0,20
400.000	CaixaBank SA	Baa1	0,50	09.02.2029	382.134	0,25
400.000	CaixaBank SA	A2	3,75	07.09.2029	412.425	0,27
300.000	CaixaBank SA	Baa1	5,38	14.11.2030	324.646	0,21
300.000	CaixaBank SA	Baa2	1,25	18.06.2031	298.957	0,19
400.000	CaixaBank SA	Baa1	4,13	09.02.2032	414.184	0,27
400.000	CaixaBank SA	A2	3,38	26.06.2035	392.859	0,25
200.000	Carmila SA	Baa2	3,75	13.01.2033	196.353	0,13
100.000	Ceska sporitelna AS	NR	5,74	08.03.2028	103.282	0,07
300.000	Ceska sporitelna AS	NR	0,50	13.09.2028	288.071	0,19
100.000	China Construction Bank Corp. Luxembourg Branch	A1	3,88	30.11.2026	101.035	0,06
400.000	Citigroup, Inc.	A3	3,71	22.09.2028	407.315	0,26
200.000	CNP Assurances SA	A3	2,00	27.07.2050	186.309	0,12
200.000	Cofinimmo SA	Baa2	0,88	02.12.2030	176.917	0,11
200.000	Colonial SFL Socimi SA	Baa1	3,25	22.01.2030	200.423	0,13
100.000	Colonial SFL Socimi SA	Baa1	3,13	23.09.2031	97.985	0,06
200.000	Commerzbank AG	Baa1	3,00	14.09.2027	200.887	0,13
300.000	Commerzbank AG	Baa1	5,25	25.03.2029	315.527	0,20
200.000	Commerzbank AG	Baa1	3,63	14.01.2032	202.050	0,13
200.000	Commerzbank AG	Baa2	4,13	20.02.2037	203.159	0,13
200.000	Commerzbank AG	Baa2	4,13	30.06.2037	201.600	0,13
300.000	Commonwealth Bank of Australia	A2	4,27	04.06.2034	309.300	0,20
200.000	Cooperative Rabobank UA	A3	0,25	30.10.2026	196.697	0,13
400.000	Cooperatieve Rabobank UA	A3	3,55	08.10.2035	394.576	0,25
200.000	Covivio SA	Baa1	1,88	20.05.2026	199.529	0,13
200.000	Covivio SA	Baa1	1,13	17.09.2031	176.155	0,11
200.000	Covivio SA	Baa1	4,63	05.06.2032	210.218	0,14
100.000	Covivio SA	Baa1	3,63	17.06.2034	97.574	0,06
250.000	CPPIB Capital, Inc.	Aaa	0,25	06.04.2027	244.146	0,16
500.000	CPPIB Capital, Inc.	Aaa	0,88	06.02.2029	475.818	0,31
250.000	CPPIB Capital, Inc.	Aaa	3,13	11.06.2029	254.610	0,16
300.000	Credit Agricole SA	A1	3,13	26.02.2032	296.873	0,19
400.000	Credit Agricole SA	A3	3,25	25.08.2032	394.629	0,25
500.000	Credit Agricole SA	A3	4,38	27.11.2033	521.897	0,34
400.000	Credit Agricole SA	A3	3,50	26.09.2034	391.720	0,25
200.000	Credit Mutuel Arkea SA	A3	4,25	01.12.2032	208.109	0,13
100.000	Credit Mutuel Arkea SA	A1	3,31	25.10.2034	97.695	0,06
148.000	Credito Emiliano SpA	Baa2	1,13	19.01.2028	146.000	0,09
100.000	CTP NV	Baa3	0,88	20.01.2026	99.843	0,06
150.000	CTP NV	Baa3	0,75	18.02.2027	146.890	0,09
150.000	CTP NV	Baa3	1,25	21.06.2029	140.781	0,09
300.000	CTP NV	Baa3	4,75	05.02.2030	314.969	0,20
200.000	CTP NV	Baa3	3,63	10.03.2031	199.790	0,13
200.000	CTP NV	Baa3	1,50	27.09.2031	177.214	0,11
100.000	CTP NV	Baa3	3,63	13.04.2032	98.518	0,06
200.000	CTP NV	Baa3	3,88	21.11.2032	198.419	0,13
200.000	CTP NV	Baa3	4,25	10.03.2035	198.624	0,13
200.000	Danske Bank AS	Baa1	1,38	17.02.2027	199.732	0,13
100.000	Danske Bank AS	Baa1	4,50	09.11.2028	103.273	0,07
134.000	Danske Bank AS	Baa1	0,75	09.06.2029	127.594	0,08
400.000	Danske Bank AS	Baa1	4,75	21.06.2030	422.474	0,27
450.000	Danske Bank AS	A1	4,13	10.01.2031	469.232	0,30
200.000	Danske Bank AS	Baa1	3,50	26.05.2033	200.026	0,13
250.000	Danske Bank AS	Baa1	3,38	02.12.2033	246.345	0,16
100.000	Danske Bank AS	Baa1	3,50	19.11.2035	99.719	0,06
200.000	Danske Bank AS	NR	3,75	19.11.2036	200.389	0,13
300.000	Deutsche Bank AG	Baa1	1,88	23.02.2028	297.376	0,19
200.000	Deutsche Bank AG	Baa1	3,25	24.05.2028	201.493	0,13
100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG	Baa3	0,10	02.02.2026	99.630	0,06
200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG	Baa3	4,38	28.08.2026	201.235	0,13
190.000	Deutsche Pfandbriefbank AG	Baa3	5,00	05.02.2027	194.245	0,12
100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG	Baa3	4,00	27.01.2028	101.161	0,07
260.000	Deutsche Pfandbriefbank AG	Baa3	3,25	01.09.2028	257.906	0,17
200.000	Deutsche Wohnen SE	Baa1	0,50	07.04.2031	173.067	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,39 % (31. Dezember 2024 - 98,53 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
100.000	Deutsche Wohnen SE	Baa1	1,30	07.04.2041	66.022	0,04
200.000	Digital Dutch Finco BV	Baa2	1,50	15.03.2030	186.397	0,12
250.000	Digital Dutch Finco BV	Baa2	1,00	15.01.2032	213.910	0,14
300.000	Digital Dutch Finco BV	Baa2	3,88	13.09.2033	298.228	0,19
312.000	Digital Intrepid Holding BV	Baa2	0,63	15.07.2031	264.888	0,17
300.000	DNB Bank ASA	A2	3,63	16.02.2027	300.473	0,19
300.000	DNB Bank ASA	Aa2	3,13	21.09.2027	301.678	0,19
300.000	DNB Bank ASA	Aa2	0,38	18.01.2028	293.621	0,19
300.000	DNB Bank ASA	A2	4,50	19.07.2028	308.803	0,20
300.000	DNB Bank ASA	Aa2	4,00	14.03.2029	308.621	0,20
250.000	DNB Bank ASA	A2	4,63	01.11.2029	261.981	0,17
300.000	DNB Bank ASA	A2	3,00	29.11.2030	299.609	0,19
300.000	DNB Bank ASA	Aa2	3,00	15.01.2031	300.652	0,19
300.000	DNB Bank ASA	A2	3,13	20.05.2031	300.010	0,19
200.000	DNB Bank ASA	A3	3,75	02.07.2035	202.321	0,13
271.000	E.ON International Finance BV	Baa2	1,25	19.10.2027	264.977	0,17
100.000	E.ON International Finance BV	Baa2	3,00	03.09.2031	99.337	0,06
200.000	E.ON International Finance BV	Baa2	3,50	03.09.2035	197.183	0,13
341.000	E.ON SE	Baa2	0,38	29.09.2027	329.268	0,21
200.000	E.ON SE	Baa2	3,75	01.03.2029	206.208	0,13
220.000	E.ON SE	Baa2	0,35	28.02.2030	198.773	0,13
260.000	E.ON SE	Baa2	3,13	05.03.2030	262.040	0,17
300.000	E.ON SE	Baa2	3,38	15.01.2031	304.799	0,20
300.000	E.ON SE	Baa2	1,63	29.03.2031	279.653	0,18
200.000	E.ON SE	Baa2	0,88	20.08.2031	177.084	0,11
220.000	E.ON SE	Baa2	0,60	01.10.2032	186.478	0,12
200.000	E.ON SE	Baa2	4,00	29.08.2033	207.522	0,13
230.000	E.ON SE	Baa2	0,88	18.10.2034	186.667	0,12
380.000	E.ON SE	Baa2	3,88	12.01.2035	389.506	0,25
280.000	E.ON SE	Baa2	3,75	15.01.2036	281.315	0,18
350.000	E.ON SE	Baa2	4,00	16.01.2040	347.499	0,22
300.000	E.ON SE	Baa2	4,13	25.03.2044	294.438	0,19
150.000	East Japan Railway Co.	A1	3,98	05.09.2032	156.035	0,10
250.000	East Japan Railway Co.	A1	3,53	04.09.2036	246.054	0,16
300.000	East Japan Railway Co.	A1	3,73	02.09.2037	297.208	0,19
200.000	East Japan Railway Co.	A1	4,11	22.02.2043	195.559	0,13
300.000	East Japan Railway Co.	A1	4,39	05.09.2043	302.888	0,19
200.000	EDP Finance BV	Baa2	0,38	16.09.2026	197.374	0,13
400.000	EDP Finance BV	Baa2	1,88	21.09.2029	385.892	0,25
200.000	EDP Finance BV	Baa2	3,88	11.03.2030	206.277	0,13
200.000	EDP SA	Baa2	1,63	15.04.2027	198.085	0,13
300.000	EDP SA	Baa2	3,88	26.06.2028	308.230	0,20
250.000	EDP Servicios Financieros Espana SA	Baa2	4,13	04.04.2029	259.122	0,17
300.000	EDP Servicios Financieros Espana SA	Baa2	3,50	16.07.2030	305.446	0,20
200.000	EDP Servicios Financieros Espana SA	Baa2	3,50	21.07.2031	202.032	0,13
100.000	EDP Servicios Financieros Espana SA	Baa2	3,13	03.12.2031	98.811	0,06
300.000	EDP Servicios Financieros Espana SA	Baa2	4,38	04.04.2032	316.405	0,20
500.000	Electricite de France SA	Baa1	1,00	13.10.2026	495.089	0,32
600.000	Electricite de France SA	Baa1	1,00	29.11.2033	490.172	0,32
300.000	Electricite de France SA	Baa1	4,38	17.06.2036	308.422	0,20
300.000	Electricite de France SA	Baa1	4,00	07.05.2037	296.784	0,19
500.000	Electricite de France SA	Baa1	4,75	17.06.2044	496.777	0,32
200.000	Elia Transmission Belgium SA	Baa1	3,63	18.01.2033	202.752	0,13
100.000	Elia Transmission Belgium SA	Baa1	3,50	08.10.2035	98.291	0,06
200.000	Elia Transmission Belgium SA	Baa1	3,75	16.01.2036	199.531	0,13
200.000	Ellevio AB	Baa2	4,13	07.03.2034	204.896	0,13
150.000	Ellevio AB	Baa2	3,75	14.05.2035	148.616	0,10
350.000	Enel Finance International NV	Baa1	1,13	16.09.2026	347.124	0,22
400.000	Engie SA	Baa1	1,50	27.03.2028	390.808	0,25
300.000	Engie SA	Baa1	1,75	27.03.2028	294.422	0,19
300.000	Engie SA*	Baa3	1,50		288.235	0,19
300.000	Engie SA	Baa1	1,38	28.02.2029	287.677	0,18
200.000	Engie SA	Baa1	3,50	27.09.2029	204.497	0,13
300.000	Engie SA	Baa1	0,38	26.10.2029	273.123	0,18
300.000	Engie SA	Baa1	3,63	11.01.2030	307.383	0,20
300.000	Engie SA*	Baa3	4,75		311.689	0,20
200.000	Engie SA*	Baa3	1,88		181.475	0,12
100.000	Engie SA*	Baa3	4,00		99.222	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,39 % (31. Dezember 2024 - 98,53 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
300.000	Engie SA	Baa1	2,13	30.03.2032	280.494	0,18
300.000	Engie SA*	Baa3	5,13		316.172	0,20
300.000	Engie SA	Baa1	3,88	06.12.2033	306.586	0,20
400.000	Engie SA	Baa1	4,00	11.01.2035	408.541	0,26
200.000	Engie SA*	Baa3	4,50		199.297	0,13
200.000	Engie SA	Baa1	3,88	06.03.2036	199.651	0,13
300.000	Engie SA	Baa1	1,00	26.10.2036	224.752	0,14
200.000	Engie SA	Baa1	3,88	11.09.2037	197.418	0,13
300.000	Engie SA	Baa1	4,50	06.09.2042	299.610	0,19
300.000	Engie SA	Baa1	4,25	11.01.2043	290.591	0,19
200.000	Engie SA	Baa1	4,25	06.03.2044	193.416	0,12
150.000	Equinix, Inc.	Baa2	0,25	15.03.2027	145.998	0,09
182.000	Equinix, Inc.	Baa2	1,00	15.03.2033	151.033	0,10
150.000	ERG SpA	Baa3	0,50	11.09.2027	144.955	0,09
256.000	ERG SpA	Baa3	4,13	03.07.2030	265.510	0,17
277.000	ERG SpA	Baa3	0,88	15.09.2031	241.102	0,16
100.000	Erste & Steiermaerkische Banka DD	A3	4,88	31.01.2029	103.534	0,07
100.000	Erste Group Bank AG	A1	0,13	17.05.2028	94.371	0,06
300.000	Erste Group Bank AG	A1	4,00	16.01.2031	310.876	0,20
200.000	Erste Group Bank AG	A1	3,25	26.06.2031	200.999	0,13
300.000	Erste Group Bank AG	A1	3,25	14.01.2033	298.370	0,19
300.000	Eurobank SA	Baa1	4,00	24.09.2030	308.345	0,20
300.000	Eurogrid GmbH	Baa2	3,08	18.10.2027	302.345	0,19
300.000	Eurogrid GmbH	Baa2	3,60	01.02.2029	306.021	0,20
300.000	Eurogrid GmbH	Baa2	3,28	05.09.2031	300.231	0,19
200.000	Eurogrid GmbH	Baa2	1,11	15.05.2032	173.920	0,11
300.000	Eurogrid GmbH	Baa2	3,92	01.02.2034	304.467	0,20
300.000	Eurogrid GmbH	Baa2	3,73	18.10.2035	296.141	0,19
300.000	Eurogrid GmbH	Baa2	4,06	28.05.2037	300.788	0,19
200.000	Eurogrid GmbH	Baa2	4,17	16.10.2040	197.325	0,13
300.000	Export-Import Bank of Korea	Aa2	2,50	17.06.2028	300.268	0,19
100.000	Export-Import Bank of Korea	Aa2	3,63	07.06.2030	103.025	0,07
230.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA	Baa3	5,25	30.10.2029	245.160	0,16
250.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA	Baa3	3,72	08.10.2031	250.060	0,16
154.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec	A1	3,47	05.09.2029	156.452	0,10
350.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	Baa1	1,13	09.07.2026	347.677	0,22
455.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	Baa1	3,75	14.04.2027	461.785	0,30
300.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	Baa1	0,38	25.03.2028	285.844	0,18
100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	Baa1	4,13	23.05.2029	103.850	0,07
200.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	Baa1	3,38	24.06.2032	199.402	0,13
200.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	Baa1	4,50	23.05.2033	213.283	0,14
300.000	Fingrid OYJ	A1	2,75	04.12.2029	298.328	0,19
150.000	Fingrid OYJ	A1	3,25	20.03.2034	147.919	0,10
100.000	First Abu Dhabi Bank PJSC	Aa3	1,63	07.04.2027	98.969	0,06
250.000	First Abu Dhabi Bank PJSC	Aa3	3,12	20.02.2031	248.823	0,16
250.000	Gaci First Investment Co.	Aa3	2,75	14.10.2028	248.472	0,16
220.000	Gaci First Investment Co.	Aa3	3,38	14.10.2032	217.524	0,14
200.000	Gecina SA	A3	0,88	25.01.2033	166.888	0,11
200.000	Gecina SA	A3	3,38	04.08.2035	193.242	0,12
200.000	Gecina SA	A3	0,88	30.06.2036	148.525	0,10
100.000	GELF Bond Issuer I SA	Baa1	3,63	27.11.2031	99.930	0,06
150.000	Generali	A3	3,21	15.01.2029	152.258	0,10
260.000	Generali	Baa1	2,12	01.10.2030	248.822	0,16
265.000	Generali	Baa1	2,43	14.07.2031	251.964	0,16
200.000	Generali	Baa1	5,80	06.07.2032	221.987	0,14
300.000	Generali	Baa1	5,40	20.04.2033	326.488	0,21
200.000	Generali	Baa1	5,27	12.09.2033	216.453	0,14
200.000	Generali	A3	3,55	15.01.2034	200.842	0,13
130.000	Grenke Finance PLC	Baa2	7,88	06.04.2027	137.642	0,09
100.000	Heidelberg Materials AG	Baa2	3,38	17.10.2031	101.230	0,07
250.000	Hera SpA	Baa1	0,88	05.07.2027	244.035	0,16
200.000	Hera SpA	Baa1	3,25	15.07.2031	199.902	0,13
200.000	Ibercaja Banco SA	A3	4,38	30.07.2028	205.084	0,13
200.000	Iberdrola Finanzas SA	Baa1	1,25	28.10.2026	198.431	0,13
200.000	Iberdrola Finanzas SA*	Baa3	1,58		194.367	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,39 % (31. Dezember 2024 - 98,53 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
300.000	Iberdrola Finanzas SA	Baa1	1,25	13.09.2027	294.402	0,19
300.000	Iberdrola Finanzas SA*	Baa3	4,88		310.608	0,20
200.000	Iberdrola Finanzas SA	Baa1	3,13	22.11.2028	202.642	0,13
300.000	Iberdrola Finanzas SA*	Baa3	4,25		306.605	0,20
300.000	Iberdrola Finanzas SA*	Baa3	4,87		315.010	0,20
300.000	Iberdrola Finanzas SA	Baa1	1,38	11.03.2032	271.087	0,17
300.000	Iberdrola Finanzas SA	Baa1	3,38	22.11.2032	301.889	0,19
300.000	Iberdrola Finanzas SA	Baa1	3,63	13.07.2033	304.695	0,20
300.000	Iberdrola Finanzas SA	Baa1	3,63	18.07.2034	302.971	0,19
300.000	Iberdrola Finanzas SA	Baa1	3,50	16.05.2035	298.660	0,19
400.000	Iberdrola International BV	Baa1	1,13	21.04.2026	398.498	0,26
300.000	Iberdrola International BV*	Baa3	1,45		294.920	0,19
300.000	Iberdrola International BV*	Baa3	1,83		280.276	0,18
100.000	ICADE	Baa2	1,50	13.09.2027	98.333	0,06
200.000	ICADE	Baa2	1,00	19.01.2030	182.291	0,12
300.000	ICADE	Baa2	4,38	22.05.2035	295.426	0,19
200.000	Iccrea Banca SpA	Baa2	3,38	30.01.2030	202.619	0,13
100.000	Ignitis Grupe AB	Baa1	2,00	14.07.2027	98.928	0,06
100.000	Ignitis Grupe AB	Baa1	1,88	10.07.2028	96.723	0,06
200.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	A1	4,13	25.10.2026	202.329	0,13
300.000	ING Groep NV	Baa1	2,88	10.11.2030	297.459	0,19
500.000	ING Groep NV	Baa1	2,50	15.11.2030	486.875	0,31
200.000	ING Groep NV	Baa2	0,88	09.06.2032	194.998	0,13
400.000	ING Groep NV	Baa1	3,38	19.11.2032	399.180	0,26
300.000	ING Groep NV	Baa2	4,13	24.08.2033	306.417	0,20
400.000	ING Groep NV	Baa1	4,00	12.02.2035	409.765	0,26
400.000	ING Groep NV	Baa2	4,13	20.05.2036	407.208	0,26
300.000	Intesa Sanpaolo SpA	A3	0,75	16.03.2028	288.281	0,19
200.000	Iren SpA	Baa2	1,50	24.10.2027	196.502	0,13
256.000	Iren SpA	Baa2	3,88	22.07.2032	261.754	0,17
200.000	Iren SpA	Baa2	3,63	23.09.2033	199.652	0,13
300.000	Johnson Controls International PLC	Baa1	4,25	23.05.2035	311.874	0,20
252.000	Jyske Bank AS	NR	5,50	16.11.2027	258.405	0,17
200.000	Jyske Bank AS	Baa1	4,88	10.11.2029	210.038	0,14
200.000	Jyske Bank AS	Baa1	3,63	29.04.2031	202.404	0,13
300.000	KBC Group NV	A3	0,25	01.03.2027	299.041	0,19
200.000	KBC Group NV	A3	0,38	16.06.2027	198.259	0,13
200.000	KBC Group NV	A3	3,75	27.03.2032	204.193	0,13
200.000	KBC Group NV	Baa1	3,63	26.08.2036	199.098	0,13
200.000	Knorr-Bremse AG	A3	3,25	30.09.2032	201.281	0,13
150.000	Kojamo OYJ	Baa2	0,88	28.05.2029	138.736	0,09
150.000	Kojamo OYJ	Baa2	3,88	12.03.2032	149.183	0,10
150.000	Kommunalbanken AS	Aaa	2,88	25.04.2029	151.333	0,10
300.000	Kommunalbanken AS	Aaa	2,63	05.11.2031	294.839	0,19
200.000	La Banque Postale SA	Baa2	1,38	24.04.2029	189.969	0,12
100.000	La Poste SA	A2	1,45	30.11.2028	96.729	0,06
200.000	Lansforsakringar Bank AB	A1	4,00	18.01.2027	203.406	0,13
412.000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,50	06.11.2030	418.607	0,27
400.000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,88	14.05.2032	409.727	0,26
344.000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,63	04.03.2036	341.273	0,22
100.000	Macquarie Bank Ltd.	Aa2	3,20	17.09.2029	101.146	0,07
300.000	mBank SA	NR	8,38	11.09.2027	311.478	0,20
100.000	mBank SA	NR	0,97	21.09.2027	98.330	0,06
200.000	mBank SA	NR	4,03	27.09.2030	205.344	0,13
200.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Baa3	1,00	08.09.2027	194.848	0,13
317.000	Mercedes-Benz Group AG	A2	0,75	10.09.2030	287.160	0,18
320.000	Mercedes-Benz Group AG	A2	0,75	11.03.2033	267.595	0,17
400.000	Mercedes-Benz International Finance BV	A2	3,50	30.05.2026	401.749	0,26
220.000	Mercedes-Benz International Finance BV	A2	3,70	30.05.2031	226.900	0,15
200.000	Merlin Properties Socimi SA	Baa1	3,50	04.09.2033	196.005	0,13
200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	0,85	19.07.2029	186.666	0,12
400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,56	05.09.2032	404.027	0,26
250.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,49	05.09.2027	253.784	0,16
300.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,46	27.08.2030	304.124	0,20
200.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,61	28.08.2030	212.473	0,14
200.000	Muenchener Hypothekenbank eG	A1	0,38	09.03.2029	184.945	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,39 % (31. Dezember 2024 - 98,53 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
100.000	Muenchener Hypothekenbank eG	A1	3,38	11.04.2035	97.177	0,06
406.000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	2,13	24.05.2028	401.662	0,26
500.000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	3,13	28.02.2030	503.565	0,32
160.000	National Bank of Greece SA	Baa1	2,75	21.07.2029	159.324	0,10
250.000	National Bank of Greece SA	Baa1	3,50	19.11.2030	253.288	0,16
300.000	National Grid North America, Inc.	Baa2	3,92	03.06.2035	300.788	0,19
300.000	National Grid PLC	Baa2	3,88	16.01.2029	308.340	0,20
200.000	Nationale-Nederlanden Bank NV	A3	0,50	21.09.2028	188.102	0,12
300.000	NatWest Group PLC	A3	4,07	06.09.2028	307.125	0,20
184.000	NatWest Group PLC	A3	3,67	05.08.2031	187.701	0,12
192.000	NE Property BV	Baa2	2,00	20.01.2030	181.731	0,12
144.000	NE Property BV	Baa2	4,25	21.01.2032	148.033	0,10
200.000	NE Property BV	Baa2	3,88	30.09.2033	198.751	0,13
200.000	Nederlandse Waterschapsbank NV	Aaa	2,75	09.11.2027	201.773	0,13
300.000	Nederlandse Waterschapsbank NV	Aaa	3,00	05.06.2031	302.747	0,19
300.000	Nederlandse Waterschapsbank NV	Aaa	2,75	24.09.2032	296.287	0,19
520.000	Nederlandse Waterschapsbank NV	Aaa	3,00	20.04.2033	519.675	0,33
100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV	Aaa	0,00	02.10.2034	75.876	0,05
250.000	Nederlandse Waterschapsbank NV	Aaa	0,50	26.04.2051	112.068	0,07
100.000	Nerval SAS	Baa1	3,63	20.07.2028	101.423	0,07
100.000	Nerval SAS	Baa1	2,88	14.04.2032	95.367	0,06
200.000	NIBC Bank NV	Baa2	0,25	09.09.2026	197.094	0,13
200.000	NIBC Bank NV	Baa3	3,50	05.06.2030	201.743	0,13
150.000	NIDEC Corp.	Baa3	0,05	30.03.2026	146.590	0,09
167.000	NN Group NV	Baa2	5,25	01.03.2043	179.512	0,12
350.000	NN Group NV	Baa2	6,00	03.11.2043	392.987	0,25
200.000	Nordea Bank Abp	Aa2	0,38	28.05.2026	198.554	0,13
400.000	Nordea Bank Abp	A2	1,13	16.02.2027	394.184	0,25
100.000	Nordea Bank Abp	A2	0,50	19.03.2031	87.903	0,06
269.000	Nordea Bank Abp	A2	3,00	28.10.2031	265.690	0,17
150.000	Nordea Bank Abp	A3	4,88	23.02.2034	157.571	0,10
200.000	Nordea Bank Abp	A3	4,13	29.05.2035	205.544	0,13
300.000	Nordea Bank Abp	A2	3,50	17.09.2035	296.457	0,19
200.000	Nordea Bank Abp	A3	3,25	19.11.2035	197.107	0,13
200.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC	A2	3,50	15.05.2031	203.006	0,13
176.000	OP Corporate Bank PLC	Baa1	0,63	27.07.2027	170.906	0,11
100.000	ORIX Corp.	A3	1,92	20.04.2026	99.872	0,06
200.000	ORLEN SA	A3	3,63	02.07.2032	199.699	0,13
150.000	Orsted AS	Baa2	3,63	01.03.2026	150.121	0,10
100.000	Orsted AS	Baa2	2,25	14.06.2028	98.431	0,06
300.000	Orsted AS	Baa2	1,50	26.11.2029	282.186	0,18
200.000	Orsted AS	Baa2	3,75	01.03.2030	203.231	0,13
272.000	Orsted AS	Baa2	3,25	13.09.2031	268.385	0,17
300.000	Orsted AS	Baa2	2,88	14.06.2033	281.401	0,18
289.000	Orsted AS	Baa2	4,13	01.03.2035	289.538	0,19
200.000	OTP Bank Nyrt	Baa2	4,75	12.06.2028	204.482	0,13
100.000	Permanent TSB Group Holdings PLC	Baa1	4,25	10.07.2030	103.652	0,07
200.000	Permanent TSB Group Holdings PLC	Baa3	3,88	22.12.2035	199.699	0,13
200.000	Piraeus Bank SA	Baa2	3,00	03.12.2028	200.003	0,13
364.000	Piraeus Bank SA	Baa2	4,63	17.07.2029	378.468	0,24
126.000	Power Finance Corp. Ltd.	Baa3	1,84	21.09.2028	121.011	0,08
209.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	Baa1	3,88	12.09.2027	210.337	0,14
100.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	Baa1	3,63	30.06.2031	100.169	0,06
100.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	Baa1	3,63	20.11.2032	99.380	0,06
100.000	Prologis Euro Finance LLC	A2	0,38	06.02.2028	95.519	0,06
200.000	Prologis Euro Finance LLC	A2	1,50	08.02.2034	169.413	0,11
250.000	QNB Finance Ltd.	Aa3	3,00	30.09.2030	248.059	0,16
300.000	Raiffeisen Bank International AG	A1	0,38	25.09.2026	295.866	0,19
200.000	Raiffeisen Bank International AG	Baa2	1,38	17.06.2033	191.144	0,12
100.000	Raiffeisen Bank zrt	Baa2	5,15	23.05.2030	104.558	0,07
100.000	Raiffeisen Bank zrt	Baa3	4,19	01.07.2031	100.365	0,06
100.000	Raiffeisenbank AS	Baa2	1,00	09.06.2028	97.034	0,06
90.000	RCI Banque SA	Baa1	4,75	06.07.2027	92.167	0,06
290.000	RCI Banque SA	Baa1	4,88	14.06.2028	302.016	0,19
235.000	RCI Banque SA	Baa1	3,38	26.07.2029	236.245	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,39 % (31. Dezember 2024 - 98,53 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
180.000	RCI Banque SA	Baa1	3,38	06.06.2030	179.849	0,12
200.000	Red Electrica Financiaciones SA	NR	0,38	24.07.2028	190.108	0,12
100.000	Red Electrica Financiaciones SA	A3	3,00	06.10.2031	99.083	0,06
200.000	Red Electrica Financiaciones SA	NR	0,50	24.05.2033	164.934	0,11
100.000	Red Electrica Financiaciones SA	A3	3,00	17.01.2034	97.046	0,06
200.000	Redeia Corp. SA*	Baa2	4,63		206.550	0,13
200.000	Redeia Corp. SA	Baa1	3,38	09.07.2032	199.309	0,13
200.000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC	Aa3	0,88	25.05.2027	195.957	0,13
100.000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC	Aa3	0,35	20.06.2029	92.110	0,06
200.000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC	Aa3	3,25	25.05.2034	195.309	0,13
100.000	Ren Finance BV	Baa2	0,50	16.04.2029	92.522	0,06
100.000	Ren Finance BV	Baa2	3,50	27.02.2032	101.401	0,07
200.000	Royal Bank of Canada	A1	3,13	27.09.2031	199.527	0,13
200.000	Royal Schiphol Group NV	A2	2,00	06.04.2029	195.063	0,13
200.000	Royal Schiphol Group NV	A2	1,50	05.11.2030	186.365	0,12
100.000	Royal Schiphol Group NV	A2	0,88	08.09.2032	86.004	0,06
200.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	A2	2,63	08.07.2029	198.353	0,13
200.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	A2	3,50	07.12.2031	202.594	0,13
200.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	A2	3,50	02.10.2036	193.817	0,12
200.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	A2	4,00	08.07.2045	190.349	0,12
336.000	RWE AG	Baa2	2,13	24.05.2026	335.643	0,22
250.000	RWE AG	Baa2	0,50	26.11.2028	235.221	0,15
205.000	RWE AG	Baa2	3,63	13.02.2029	210.240	0,14
396.000	RWE AG	Baa2	2,75	24.05.2030	392.816	0,25
110.000	RWE AG	Baa2	0,63	11.06.2031	97.352	0,06
170.000	RWE AG	Baa2	3,63	10.01.2032	173.311	0,11
170.000	RWE AG	Baa2	1,00	26.11.2033	141.179	0,09
190.000	RWE AG	Baa2	4,13	13.02.2035	196.995	0,13
100.000	RWE AG	Baa3	4,13	18.06.2055	100.625	0,06
100.000	RWE AG	Baa3	4,63	18.06.2055	100.999	0,06
100.000	Sagax AB	Baa2	4,38	29.05.2030	103.342	0,07
150.000	Sagax AB	Baa2	4,00	13.03.2032	151.018	0,10
100.000	SATO OYJ	Baa2	1,38	24.02.2028	97.339	0,06
150.000	SBAB Bank AB	A1	0,13	27.08.2026	147.980	0,10
176.000	SBAB Bank AB	A1	0,50	08.02.2027	172.560	0,11
250.000	SBAB Bank AB	A1	3,25	06.02.2030	253.400	0,16
100.000	SBAB Bank AB	A1	2,75	22.04.2031	97.987	0,06
200.000	SBAB Bank AB	Baa1	3,38	21.05.2031	199.915	0,13
305.000	Scottish Hydro Electric Transmission PLC	Baa1	3,38	04.09.2032	304.171	0,20
300.000	Scottish Hydro Electric Transmission PLC	Baa1	3,38	02.11.2033	295.037	0,19
300.000	Segro Capital SARL	A3	1,25	23.03.2026	299.053	0,19
166.000	Segro Capital SARL	A3	1,88	23.03.2030	158.749	0,10
177.000	Segro Capital SARL	A3	0,50	22.09.2031	151.367	0,10
240.000	Severn Trent Utilities Finance PLC	Baa1	4,00	05.03.2034	245.245	0,16
300.000	Severn Trent Utilities Finance PLC	Baa1	3,88	04.08.2035	299.486	0,19
200.000	Severn Trent Utilities Finance PLC	Baa1	3,88	04.08.2037	196.080	0,13
100.000	SFIL SA	Aa3	0,00	23.11.2028	92.746	0,06
200.000	SFIL SA	Aa3	0,25	01.12.2031	168.821	0,11
200.000	Siemens Energy Finance BV	Baa1	4,00	05.04.2026	200.693	0,13
200.000	Siemens Energy Finance BV	Baa1	4,25	05.04.2029	207.163	0,13
280.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	A3	4,00	09.11.2026	283.965	0,18
300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Aa3	4,13	29.06.2027	307.489	0,20
372.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	A3	0,75	09.08.2027	361.828	0,23
300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	A3	4,38	06.11.2028	313.044	0,20
400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	A3	3,38	19.03.2030	404.759	0,26
160.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	A3	3,13	05.11.2031	158.796	0,10
100.000	Slovenska Sporitelna AS	A2	5,38	04.10.2028	103.791	0,07
300.000	Snam SpA	Baa2	3,25	01.07.2032	296.559	0,19
200.000	SNCF Reseau	Aa3	0,88	22.01.2029	189.280	0,12
300.000	SNCF Reseau	Aa3	1,00	09.11.2031	265.299	0,17
300.000	SNCF Reseau	Aa3	1,88	30.03.2034	263.307	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,39 % (31. Dezember 2024 - 98,53 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
500.000	SNCF Réseau	Aa3	0,75	25.05.2036	369.328	0,24
500.000	SNCF Réseau	Aa3	2,25	20.12.2047	341.598	0,22
500.000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	1,13	22.10.2028	480.922	0,31
1.000.000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	0,00	25.11.2030	867.983	0,56
600.000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	0,30	25.11.2031	510.724	0,33
800.000	Societe Des Grands Projets EPIC	NR	1,13	25.05.2034	664.680	0,43
500.000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	0,30	02.09.2036	350.069	0,23
600.000	Societe Des Grands Projets EPIC	A1	1,63	08.04.2042	424.727	0,27
300.000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	3,50	25.05.2043	274.363	0,18
300.000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	3,38	25.05.2045	265.432	0,17
700.000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	0,88	10.05.2046	382.910	0,25
300.000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	3,50	25.06.2049	261.127	0,17
800.000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	1,70	25.05.2050	479.114	0,31
600.000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	1,00	26.11.2051	286.192	0,18
300.000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	3,70	25.05.2053	261.449	0,17
1.000.000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	0,70	15.10.2060	330.782	0,21
1.000.000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	1,00	18.02.2070	331.953	0,21
400.000	Societe Generale SA	Baa2	0,88	22.09.2028	388.079	0,25
400.000	Societe Generale SA	Baa2	4,75	28.09.2029	418.857	0,27
300.000	Societe Generale SA	Baa2	3,63	13.11.2030	303.650	0,20
300.000	Societe Nationale SNCF SACA	Aa3	3,13	02.11.2027	303.817	0,20
500.000	Societe Nationale SNCF SACA	A1	0,63	17.04.2030	454.675	0,29
300.000	Societe Nationale SNCF SACA	A2	3,25	02.09.2032	299.491	0,19
400.000	Societe Nationale SNCF SACA	A2	3,38	25.05.2033	399.702	0,26
400.000	Societe Nationale SNCF SACA	Aa3	3,13	25.05.2034	387.590	0,25
120.000	Southern Power Co.	Baa1	1,85	20.06.2026	119.679	0,08
150.000	Sparebank 1 Oestlandet	Aa3	1,75	27.04.2027	148.590	0,10
200.000	Sparebank 1 Oestlandet	Aa3	0,13	03.03.2028	189.626	0,12
150.000	Sparebank 1 Oestlandet	Aa3	3,63	30.05.2029	153.155	0,10
200.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	Aa3	0,25	09.11.2026	196.563	0,13
200.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	A3	0,38	15.07.2027	197.790	0,13
313.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	Aa3	3,75	23.11.2027	319.490	0,21
200.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	A3	4,88	24.08.2028	210.379	0,14
250.000	SSE PLC	Baa1	1,38	04.09.2027	245.363	0,16
177.000	SSE PLC	Baa1	2,88	01.08.2029	176.699	0,11
300.000	SSE PLC	Baa1	4,00	05.09.2031	311.687	0,20
200.000	SSE PLC	Baa1	3,50	18.03.2032	201.741	0,13
200.000	Statkraft AS	A3	2,88	13.09.2029	200.097	0,13
200.000	Statnett SF	A1	3,50	08.06.2033	201.518	0,13
300.000	Stellantis NV	Baa2	4,38	14.03.2030	310.376	0,20
200.000	Stellantis NV	Baa2	3,75	19.03.2036	187.846	0,12
250.000	Stoneweg Ereit Lux Finco SARL	Baa3	4,25	30.01.2031	252.361	0,16
100.000	Storebrand Livsforsikring AS	Baa1	1,88	30.09.2051	90.678	0,06
200.000	Suez SACA	Baa2	1,88	24.05.2027	197.944	0,13
300.000	Suez SACA	Baa2	4,63	03.11.2028	313.174	0,20
300.000	Suez SACA	Baa2	2,38	24.05.2030	290.130	0,19
300.000	Suez SACA	Baa2	5,00	03.11.2032	322.842	0,21
200.000	Suez SACA	Baa2	4,50	13.11.2033	208.785	0,13
400.000	Suez SACA	Baa2	2,88	24.05.2034	370.897	0,24
100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,32	07.10.2031	100.305	0,06
300.000	Svensk Exportkredit AB	Aa1	2,00	30.06.2027	298.596	0,19
100.000	Svensk Exportkredit AB	Aa1	2,75	05.09.2031	98.811	0,06
203.000	Svenska Handelsbanken AB	A2	0,01	02.12.2027	193.580	0,12
194.000	Svenska Handelsbanken AB	Aa2	2,63	05.09.2029	193.044	0,12
280.000	Svenska Handelsbanken AB	A2	3,25	27.08.2031	280.449	0,18
200.000	Svenska Handelsbanken AB	A2	3,25	19.08.2032	198.592	0,13
250.000	Svenska Handelsbanken AB	A2	3,75	15.02.2034	254.645	0,16
250.000	Svenska Handelsbanken AB	A2	3,38	30.10.2035	243.539	0,16
200.000	Svenska Handelsbanken AB	A3	3,63	04.11.2036	199.638	0,13
350.000	Swedbank AB	A3	0,30	20.05.2027	347.244	0,22
200.000	Swedbank AB	A3	4,25	11.07.2028	207.506	0,13
300.000	Swedbank AB	A3	2,88	30.04.2029	299.283	0,19
255.000	Swedbank AB	A3	3,25	24.09.2029	257.074	0,17
172.000	Swedbank AB	Aa2	3,38	29.05.2030	175.452	0,11
200.000	Swedbank AB	A3	3,25	13.10.2032	197.618	0,13
200.000	Swiss Life Finance I AG	A3	0,50	15.09.2031	173.212	0,11
100.000	Talanx AG	A2	1,75	01.12.2042	88.602	0,06
100.000	Tatra Banka AS	Baa1	0,50	23.04.2028	96.811	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,39 % (31. Dezember 2024 - 98,53 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
100.000	Tatra Banka AS	Baa1	4,97	29.04.2030	104.145	0,07
269.000	Tennet Netherlands BV	A3	3,88	28.10.2028	277.113	0,18
150.000	Tennet Netherlands BV	A3	4,25	28.04.2032	158.006	0,10
380.000	Tennet Netherlands BV	A3	4,50	28.10.2034	406.729	0,26
300.000	Tennet Netherlands BV	A3	4,75	28.10.2042	321.961	0,21
100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale*	Baa3	4,75		103.531	0,07
300.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Baa1	3,00	22.07.2031	296.559	0,19
250.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Baa1	3,13	17.02.2032	248.393	0,16
236.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Baa1	3,88	24.07.2033	242.202	0,16
200.000	Titanium Ruth Holdco Ltd.	Baa2	0,95	02.06.2026	198.396	0,13
200.000	UBS AG	Aa2	0,01	29.06.2026	197.832	0,13
200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	3,50	11.09.2029	203.008	0,13
300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	4,13	11.12.2030	311.292	0,20
200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	3,88	11.09.2034	198.285	0,13
100.000	Unicaja Banco SA	Baa3	7,25	15.11.2027	103.931	0,07
100.000	Unicaja Banco SA	Baa3	6,50	11.09.2028	105.932	0,07
100.000	Unicaja Banco SA	Baa2	3,50	12.09.2029	101.377	0,07
200.000	Unicaja Banco SA	Baa3	3,50	30.06.2031	201.166	0,13
250.000	UniCredit SpA	Baa2	5,85	15.11.2027	257.076	0,17
380.000	UniCredit SpA	A3	0,80	05.07.2029	361.751	0,23
300.000	UniCredit SpA	A3	4,60	14.02.2030	314.937	0,20
300.000	Unipol Assicurazioni SpA	Baa2	3,25	23.09.2030	303.312	0,20
100.000	UNIQA Insurance Group AG	Baa1	2,38	09.12.2041	92.713	0,06
200.000	United Utilities Water Finance PLC	Baa1	3,50	27.02.2033	198.303	0,13
300.000	United Utilities Water Finance PLC	Baa1	3,75	23.05.2034	298.485	0,19
250.000	United Utilities Water Finance PLC	Baa1	3,75	07.08.2035	246.821	0,16
200.000	UPM-Kymmene OYJ	Baa1	0,13	19.11.2028	185.711	0,12
100.000	Vattenfall AB	A3	0,50	24.06.2026	99.147	0,06
170.000	Vattenfall AB	A3	0,13	12.02.2029	157.013	0,10
200.000	Verbund AG	A2	3,25	17.05.2031	201.855	0,13
200.000	Verbund AG	A2	0,90	01.04.2041	130.545	0,08
200.000	VGP NV	Baa3	1,63	17.01.2027	197.791	0,13
200.000	VGP NV	Baa3	1,50	08.04.2029	188.700	0,12
200.000	VGP NV	Baa3	2,25	17.01.2030	189.103	0,12
100.000	VGP NV	Baa3	4,25	29.01.2031	101.467	0,07
200.000	Vinci SA	A3	0,00	27.11.2028	185.576	0,12
300.000	Volkswagen Bank GmbH	A1	2,75	19.06.2028	298.634	0,19
300.000	Volkswagen Bank GmbH	A1	3,13	02.10.2029	299.065	0,19
200.000	Volkswagen Bank GmbH	A1	3,13	10.12.2029	199.020	0,13
300.000	Volkswagen Bank GmbH	A1	3,50	19.06.2031	299.111	0,19
200.000	Volkswagen Bank GmbH	A1	3,63	02.10.2032	198.018	0,13
270.000	Volkswagen Financial Services AG	Baa1	3,75	10.09.2026	272.279	0,18
300.000	Volkswagen Financial Services AG	Baa1	3,25	19.05.2027	302.124	0,19
400.000	Volkswagen Financial Services AG	Baa1	3,63	19.05.2029	405.080	0,26
100.000	Volkswagen Financial Services AG	Baa1	3,88	10.09.2030	102.491	0,07
200.000	Volkswagen Financial Services AG	Baa1	3,88	19.11.2031	201.824	0,13
400.000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	3,88	29.03.2026	401.168	0,26
300.000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	3,75	28.09.2027	304.868	0,20
300.000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	4,25	15.02.2028	308.116	0,20
300.000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	7,50		326.947	0,21
400.000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	0,88	22.09.2028	379.243	0,24
300.000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	4,25	29.03.2029	309.884	0,20
300.000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	4,38	15.05.2030	312.520	0,20
200.000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	5,49		206.121	0,13
300.000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	7,88		345.793	0,22
300.000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	1,25	23.09.2032	256.735	0,17
400.000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	5,99		413.991	0,27
200.000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	4,13	02.09.2035	199.949	0,13
220.000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	4,50	25.03.2026	220.952	0,14
320.000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	3,63	11.10.2026	322.708	0,21
400.000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	3,88	11.10.2028	409.542	0,26
105.000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	4,63	25.03.2029	110.032	0,07
210.000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	4,00	11.04.2031	215.779	0,14
250.000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	4,75	25.09.2031	266.312	0,17
200.000	Vonovia SE	Baa1	5,00	23.11.2030	215.688	0,14
200.000	Vonovia SE	Baa1	0,63	24.03.2031	174.422	0,11
200.000	Vonovia SE	Baa1	2,38	25.03.2032	188.171	0,12
300.000	Vonovia SE	Baa1	4,00	12.11.2036	295.463	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,39 % (31. Dezember 2024 - 98,53 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
100.000	Wabtec Transportation Netherlands BV	Baa2	1,25	03.12.2027	97.579	0,06
100.000	Warehouses De Pauw CVA	A3	3,13	15.01.2031	98.561	0,06
300.000	Westpac Banking Corp.	A3	0,77	13.05.2031	297.794	0,19
Summe Unternehmensanleihen					152.947.404	98,39
Summe übertragbare Wertpapiere					153.641.483	98,84
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte					153.641.483	98,84
Sonstiges Nettovermögen - 1,16 % (31. Dezember 2024 - 1,30 %)					1.809.227	1,16
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen					155.450.710	100,00

* Dies sind Endlos-Anleihen, die keinen Fälligkeitstermin haben.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	90,35
Investmentfonds/Offene Fonds	0,41
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	9,24
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,49 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
33	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	406.026	0,49
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		406.026	0,49

Unternehmensanleihen - 99,06 % (31. Dezember 2024 - 99,52 %)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
450.000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	2,47	13.12.2029	428.883	0,52
300.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	A1	4,50	14.09.2027	301.448	0,36
200.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	A1	5,50	12.01.2029	206.955	0,25
600.000	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC	Aa3	4,70	24.04.2033	605.276	0,73
450.000	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC	Aa3	4,75	09.03.2037	440.396	0,53
350.000	Adib Sukuk Co. II Ltd.	A1	5,70	15.11.2028	363.317	0,44
420.000	AES Andes SA	Baa3	6,30	15.03.2029	434.060	0,52
380.000	AES Corp.	Baa3	1,38	15.01.2026	379.444	0,46
450.000	AES Corp.	Baa3	5,45	01.06.2028	460.659	0,55
520.000	AES Corp.	Baa3	2,45	15.01.2031	471.842	0,57
200.000	Agricultural Bank of China Ltd.	A1	1,25	19.01.2026	199.784	0,24
200.000	Agricultural Bank of China Ltd.	A1	2,00	18.01.2027	196.139	0,24
500.000	Airport Authority	Aa1	1,75	12.01.2027	489.768	0,59
500.000	Airport Authority	Aa1	4,75	12.01.2028	509.547	0,61
300.000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	Baa1	4,88	24.05.2033	300.794	0,36
300.000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	Baa1	5,50	16.05.2034	310.835	0,37
200.000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	Baa1	5,25	25.03.2035	202.383	0,24
150.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	3,80	15.04.2026	149.808	0,18
450.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	2,00	18.05.2032	380.783	0,46
400.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	2,95	15.03.2034	342.893	0,41
310.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	4,75	15.04.2035	298.943	0,36
300.000	American Homes 4 Rent LP	Baa2	5,50	01.02.2034	310.499	0,37
350.000	Amipeace Ltd.	A1	1,75	09.11.2026	343.772	0,41
200.000	Aozora Bank Ltd.	Baa2	5,90	02.03.2026	200.488	0,24
200.000	Aozora Bank Ltd.	Baa2	5,90	08.09.2026	201.797	0,24
340.000	AP Moller - Maersk AS	Baa1	5,88	14.09.2033	361.959	0,44
530.000	Apple, Inc.	Aaa	3,00	20.06.2027	525.645	0,63
260.000	Arizona Public Service Co.	Baa1	2,65	15.09.2050	155.399	0,19
230.000	AvalonBay Communities, Inc.	A3	1,90	01.12.2028	217.512	0,26
360.000	AvalonBay Communities, Inc.	A3	2,05	15.01.2032	316.350	0,38
680.000	Avangrid, Inc.	Baa2	3,80	01.06.2029	671.931	0,81
380.000	Baidu, Inc.	A3	2,38	23.08.2031	346.007	0,42
100.000	Bank of China Ltd.	A1	1,40	28.04.2026	99.200	0,12
580.000	BNP Paribas SA	Baa1	1,68	30.06.2027	572.751	0,69
200.000	Bocom Leasing Management Hong Kong Co. Ltd.	A3	5,00	26.06.2027	202.526	0,24
380.000	Boston Properties LP	Baa2	6,75	01.12.2027	397.779	0,48
510.000	Boston Properties LP	Baa2	4,50	01.12.2028	513.504	0,62
400.000	Boston Properties LP	Baa2	3,40	21.06.2029	387.440	0,47
460.000	Boston Properties LP	Baa2	2,55	01.04.2032	401.935	0,48
450.000	Boston Properties LP	Baa2	2,45	01.10.2033	373.071	0,45
380.000	Boston Properties LP	Baa2	6,50	15.01.2034	409.816	0,49
260.000	Brookfield Finance, Inc.	A3	2,72	15.04.2031	238.262	0,29
300.000	China Construction Bank Corp.	A1	4,50	31.05.2026	300.612	0,36
200.000	China Construction Bank Corp.	A1	5,00	30.11.2026	201.884	0,24
200.000	China Merchants Bank Co. Ltd.	A2	1,25	01.09.2026	196.458	0,24
200.000	CMB International Leasing Management Ltd.	A3	1,75	16.09.2026	196.723	0,24
380.000	Colbun SA	Baa2	3,15	19.01.2032	346.722	0,42
250.000	Colbun SA	Baa2	5,38	11.09.2035	250.930	0,30
330.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	3,35	01.04.2030	319.954	0,38
500.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	3,95	01.04.2050	390.429	0,47
450.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	3,60	15.06.2061	309.045	0,37
500.000	Cooperatieve Rabobank UA	A3	1,11	24.02.2027	497.745	0,60
370.000	Deutsche Bank AG	A1	1,69	19.03.2026	368.045	0,44
480.000	Dominion Energy, Inc.	Baa2	2,25	15.08.2031	427.991	0,51
200.000	Doosan Enerbility Co. Ltd.	Aa2	5,50	17.07.2026	201.405	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 99,06 % (31. Dezember 2024 - 99,52 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
870.000	DP World Crescent Ltd.	Baa2	5,50	13.09.2033	896.991	1,08
270.000	DTE Electric Co.	Aa3	1,90	01.04.2028	258.896	0,31
270.000	DTE Electric Co.	Aa3	4,05	15.05.2048	219.799	0,26
380.000	DTE Electric Co.	Aa3	3,95	01.03.2049	300.317	0,36
220.000	DTE Electric Co.	Aa3	3,25	01.04.2051	151.589	0,18
230.000	DTE Electric Co.	Aa3	3,65	01.03.2052	170.174	0,20
320.000	Duke Energy Carolinas LLC	Aa3	3,95	15.11.2028	320.844	0,39
400.000	Duke Energy Florida LLC	A1	2,50	01.12.2029	378.007	0,45
330.000	Duke Energy Progress LLC	Aa3	3,45	15.03.2029	325.159	0,39
240.000	Duke Energy Progress LLC	Aa3	5,10	15.03.2034	247.670	0,30
400.000	EDP Finance BV	Baa2	1,71	24.01.2028	380.771	0,46
350.000	Emirates NBD Bank PJSC	A1	5,88	11.10.2028	366.347	0,44
300.000	Engie Energia Chile SA	Baa2	6,38	17.04.2034	319.535	0,38
350.000	Equinix, Inc.	Baa2	1,55	15.03.2028	332.204	0,40
500.000	Equinix, Inc.	Baa2	2,50	15.05.2031	453.154	0,54
620.000	Equinix, Inc.	Baa2	3,90	15.04.2032	596.433	0,72
170.000	ERP Operating LP	A3	4,15	01.12.2028	170.962	0,21
270.000	ERP Operating LP	A3	1,85	01.08.2031	238.301	0,29
180.000	Evergy Kansas Central, Inc.	A2	2,55	01.07.2026	178.712	0,21
400.000	Export-Import Bank of Korea	Aa2	1,75	19.10.2028	378.968	0,46
600.000	Export-Import Bank of Korea	Aa2	2,13	18.01.2032	535.119	0,64
170.000	Federal Realty OP LP	Baa1	1,25	15.02.2026	169.321	0,20
160.000	Federal Realty OP LP	Baa1	5,38	01.05.2028	164.034	0,20
200.000	Fifth Third Bancorp	Baa1	1,71	01.11.2027	196.155	0,24
400.000	First Abu Dhabi Bank PJSC	Aa3	5,13	13.10.2027	407.055	0,49
300.000	First Abu Dhabi Bank PJSC	Aa3	4,77	06.06.2028	304.367	0,37
250.000	Fondo MIVIVIENDA SA	Baa1	4,63	12.04.2027	250.984	0,30
1.280.000	Ford Motor Co.	Ba1	3,25	12.02.2032	1.129.037	1,36
900.000	Ford Motor Co.	Ba1	6,10	19.08.2032	928.312	1,12
700.000	Gaci First Investment Co.	Aa3	5,00	13.10.2027	707.755	0,85
800.000	Gaci First Investment Co.	Aa3	4,75	14.02.2030	807.963	0,97
800.000	Gaci First Investment Co.	Aa3	5,25	13.10.2032	822.923	0,99
1.000.000	Gaci First Investment Co.	Aa3	4,88	14.02.2035	992.284	1,19
800.000	Gaci First Investment Co.	Aa3	5,13	14.02.2053	710.126	0,85
200.000	Gaci First Investment Co.	Aa3	5,38	13.10.2122	175.182	0,21
500.000	General Motors Co.	Baa2	5,40	15.10.2029	517.874	0,62
670.000	General Motors Co.	Baa2	5,60	15.10.2032	701.510	0,84
140.000	Georgia Power Co.	A3	3,25	01.04.2026	139.731	0,17
280.000	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	Baa3	6,15	15.01.2031	287.784	0,35
540.000	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	Baa3	6,38	01.07.2034	551.355	0,66
240.000	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	Baa3	6,75	15.07.2035	251.476	0,30
220.000	Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp.	Aa2	5,00	27.07.2028	225.387	0,27
354.000	HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC	Baa3	3,38	15.06.2026	351.422	0,42
254.000	HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC	Baa3	8,00	15.06.2027	263.747	0,32
200.000	HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC	Baa3	3,75	15.09.2030	185.279	0,22
200.000	Healthpeak OP LLC	Baa1	1,35	01.02.2027	194.254	0,23
250.000	Healthpeak OP LLC	Baa1	2,13	01.12.2028	236.126	0,28
530.000	Honda Motor Co. Ltd.	A3	2,53	10.03.2027	521.249	0,63
380.000	Honda Motor Co. Ltd.	A3	2,97	10.03.2032	347.596	0,42
200.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd.	A2	2,25	15.07.2031	179.198	0,22
310.000	Host Hotels & Resorts LP	Baa2	3,38	15.12.2029	297.545	0,36
360.000	Host Hotels & Resorts LP	Baa2	3,50	15.09.2030	343.773	0,41
200.000	Host Hotels & Resorts LP	Baa2	2,90	15.12.2031	181.462	0,22
370.000	Host Hotels & Resorts LP	Baa2	5,70	01.07.2034	382.665	0,46
290.000	Hyundai Capital Services, Inc.	A3	1,25	08.02.2026	289.130	0,35
150.000	Hyundai Capital Services, Inc.	A3	2,50	24.01.2027	147.364	0,18
340.000	ICBCIL Finance Co. Ltd.	A2	2,25	02.11.2026	334.882	0,40
400.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	A1	4,50	19.01.2026	400.068	0,48
200.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	A1	5,38	25.10.2026	202.202	0,24
850.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	A1	1,63	28.10.2026	834.465	1,00
630.000	ING Groep NV	Baa1	4,63	06.01.2026	630.000	0,76
280.000	Interstate Power & Light Co.	Baa1	4,10	26.09.2028	279.947	0,34
130.000	Interstate Power & Light Co.	Baa1	3,60	01.04.2029	127.489	0,15
210.000	Interstate Power & Light Co.	Baa1	3,50	30.09.2049	150.457	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 99,06 % (31. Dezember 2024 - 99,52 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
240.000	Inversiones CMPC SA	Baa3	4,38	04.04.2027	240.277	0,29
990.000	JPMorgan Chase & Co.	A1	6,07	22.10.2027	1.005.506	1,21
150.000	Kilroy Realty LP	Baa3	4,75	15.12.2028	150.855	0,18
220.000	Kilroy Realty LP	Baa3	2,50	15.11.2032	183.839	0,22
270.000	Kilroy Realty LP	Baa3	2,65	15.11.2033	221.807	0,27
220.000	Kimco Realty OP LLC	A3	2,70	01.10.2030	206.385	0,25
190.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd.	Aa2	5,00	18.07.2028	194.663	0,23
200.000	Korea Water Resources Corp.	Aa2	4,38	21.05.2027	201.332	0,24
300.000	Kyobo Life Insurance Co. Ltd.	A3	5,90	15.06.2052	304.178	0,37
280.000	Lenovo Group Ltd.	Baa2	6,54	27.07.2032	305.554	0,37
250.000	LG Chem Ltd.	Baa2	3,63	15.04.2029	244.040	0,29
260.000	LG Energy Solution Ltd.	Baa2	5,63	25.09.2026	262.399	0,32
300.000	LG Energy Solution Ltd.	Baa2	5,75	25.09.2028	310.475	0,37
300.000	LG Energy Solution Ltd.	Baa2	5,38	02.07.2029	307.457	0,37
300.000	LG Energy Solution Ltd.	Baa2	5,50	02.07.2034	304.126	0,37
400.000	LG Energy Solution Ltd.	Baa2	5,88	02.04.2035	411.895	0,50
300.000	Liberty Utilities Finance GP 1	Baa2	2,05	15.09.2030	272.109	0,33
350.000	Link Finance Cayman Ltd.	A2	2,88	21.07.2026	347.704	0,42
200.000	MAF Sukuk Ltd.	Baa2	4,64	14.05.2029	200.835	0,24
350.000	MAF Sukuk Ltd.	Baa2	3,93	28.02.2030	341.839	0,41
400.000	MAF Sukuk Ltd.	Baa2	5,00	01.06.2033	406.041	0,49
400.000	Manulife Financial Corp.	A2	3,70	16.03.2032	383.914	0,46
350.000	Marubeni Corp.	Baa1	1,58	17.09.2026	343.846	0,41
170.000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	3,10	01.05.2027	168.382	0,20
390.000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	3,65	15.04.2029	385.680	0,46
150.000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	5,35	15.01.2034	156.780	0,19
200.000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	3,95	01.08.2047	158.941	0,19
340.000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	3,65	01.08.2048	255.143	0,31
460.000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	4,25	15.07.2049	377.665	0,45
300.000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	3,15	15.04.2050	203.934	0,25
230.000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	2,70	01.08.2052	141.166	0,17
520.000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	5,85	15.09.2054	536.482	0,65
340.000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	5,30	01.02.2055	323.052	0,39
70.000	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	A3	2,57	21.01.2032	61.908	0,07
700.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,78	06.07.2029	727.790	0,88
300.000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,26	22.05.2030	290.400	0,35
300.000	MTR Corp. CI Ltd.	Aa3	2,50	02.11.2026	296.796	0,36
650.000	MTR Corp. Ltd.	Aa3	1,63	19.08.2030	589.748	0,71
350.000	National Central Cooling Co. PJSC	Baa3	5,28	05.03.2030	359.902	0,43
300.000	NBK SPC Ltd.	A1	5,50	06.06.2030	310.440	0,37
660.000	Nederlandse Waterschapsbank NV	Aaa	2,38	24.03.2026	657.904	0,79
190.000	New York State Electric & Gas Corp.	Baa1	5,65	15.08.2028	197.303	0,24
200.000	New York State Electric & Gas Corp.	Baa1	5,85	15.08.2033	212.931	0,26
100.000	New York State Electric & Gas Corp.	Baa1	5,30	15.08.2034	103.149	0,12
840.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	1,90	15.06.2028	800.651	0,96
300.000	Niagara Mohawk Power Corp.	Baa1	1,96	27.06.2030	271.370	0,33
250.000	Niagara Mohawk Power Corp.	Baa1	5,78	16.09.2052	248.110	0,30
200.000	NiSource, Inc.	Baa2	5,00	15.06.2052	177.874	0,21
200.000	Norinchukin Bank	A1	1,28	22.09.2026	195.847	0,24
250.000	Norinchukin Bank	A1	4,87	14.09.2027	252.446	0,30
230.000	Norinchukin Bank	A1	5,43	09.03.2028	235.386	0,28
250.000	Norinchukin Bank	A1	5,09	16.10.2029	254.999	0,31
290.000	Norinchukin Bank	A1	2,08	22.09.2031	253.114	0,30
160.000	Northern States Power Co.	Aa3	2,25	01.04.2031	145.482	0,17
350.000	Northern States Power Co.	Aa3	2,90	01.03.2050	230.174	0,28
370.000	Northern States Power Co.	Aa3	2,60	01.06.2051	226.930	0,27
210.000	Northern States Power Co.	Aa3	3,20	01.04.2052	143.844	0,17
270.000	Northern States Power Co.	Aa3	4,50	01.06.2052	229.972	0,28
350.000	Northern States Power Co.	Aa3	5,40	15.03.2054	340.319	0,41
240.000	NSTAR Electric Co.	A2	3,25	15.05.2029	233.272	0,28
220.000	NSTAR Electric Co.	A2	3,95	01.04.2030	217.340	0,26
150.000	NSTAR Electric Co.	A2	3,10	01.06.2051	100.665	0,12
230.000	NSTAR Electric Co.	A2	4,95	15.09.2052	207.926	0,25
210.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC	A2	4,15	01.06.2032	205.686	0,25
580.000	PacifiCorp	A3	2,90	15.06.2052	341.170	0,41
690.000	PacifiCorp	A3	5,50	15.05.2054	618.304	0,74
180.000	Piedmont Operating Partnership LP	Baa3	3,15	15.08.2030	165.040	0,20
610.000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	4,76	26.01.2027	610.204	0,73

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 99,06 % (31. Dezember 2024 - 99,52 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
250.000	Power Finance Corp. Ltd.	Baa3	3,75	06.12.2027	247.244	0,30
310.000	Principal Life Global Funding II	A1	1,25	16.08.2026	304.825	0,37
350.000	Prologis LP	A2	1,25	15.10.2030	306.735	0,37
370.000	Prologis LP	A2	4,63	15.01.2033	373.574	0,45
230.000	Prudential Financial, Inc.	A3	1,50	10.03.2026	228.927	0,28
170.000	Public Service Co. of Colorado	A1	3,70	15.06.2028	169.291	0,20
170.000	Public Service Co. of Colorado	A1	4,10	15.06.2048	135.439	0,16
310.000	Public Service Co. of Colorado	A1	3,20	01.03.2050	211.364	0,25
180.000	Public Service Co. of Colorado	A1	2,70	15.01.2051	108.746	0,13
420.000	Public Service Co. of Colorado	A1	5,75	15.05.2054	421.710	0,51
180.000	Public Service Co. of Oklahoma	Baa1	2,20	15.08.2031	159.813	0,19
250.000	Public Service Co. of Oklahoma	Baa1	3,15	15.08.2051	164.903	0,20
230.000	Puget Sound Energy, Inc.	A2	5,45	01.06.2053	222.029	0,27
200.000	Puget Sound Energy, Inc.	A2	5,69	15.06.2054	199.237	0,24
300.000	REC Ltd.	Baa3	3,88	07.07.2027	297.896	0,36
500.000	REC Ltd.	Baa3	5,63	11.04.2028	513.475	0,62
200.000	REC Ltd.	Baa3	4,75	27.09.2029	201.831	0,24
160.000	Rexford Industrial Realty LP	Baa2	2,15	01.09.2031	140.324	0,17
400.000	Royal Bank of Canada	A1	1,15	14.07.2026	394.219	0,47
400.000	RWE Finance U.S. LLC	Baa2	5,88	16.04.2034	422.375	0,51
600.000	RWE Finance U.S. LLC	Baa2	6,25	16.04.2054	617.449	0,74
200.000	RWE Finance U.S. LLC	Baa2	5,88	18.09.2055	196.309	0,24
670.000	Saudi Awwal Bank	Baa2	5,95	04.09.2035	679.876	0,82
350.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 5	Aa3	2,41	17.09.2030	317.565	0,38
500.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	Aa3	4,63	11.04.2033	499.762	0,60
500.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	Aa3	5,49	18.02.2035	519.399	0,62
230.000	Shinhan Bank Co. Ltd.	Baa1	4,38	13.04.2032	226.504	0,27
200.000	SK Battery America, Inc.	Aa3	4,88	23.01.2027	201.250	0,24
450.000	SK On Co. Ltd.	Aa3	5,38	11.05.2026	451.757	0,54
356.601	Solar Star Funding LLC	Baa1	5,38	30.06.2035	362.442	0,44
350.000	Southwestern Electric Power Co.	Baa2	3,25	01.11.2051	231.305	0,28
150.000	Southwestern Public Service Co.	A3	3,75	15.06.2049	111.216	0,13
330.000	Southwestern Public Service Co.	A3	3,15	01.05.2050	218.446	0,26
510.000	Star Energy Geothermal Darajat II/Star Energy Geothermal Salak	Baa3	4,85	14.10.2038	494.447	0,59
200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,47	14.01.2029	190.875	0,23
290.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	A1	1,55	25.03.2026	288.376	0,35
200.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	A1	2,80	10.03.2027	197.461	0,24
300.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	A1	5,50	09.03.2028	309.303	0,37
480.000	Swedbank AB	Aa2	1,54	16.11.2026	470.584	0,57
200.000	Swire Properties MTN Financing Ltd.	A2	3,50	10.01.2028	197.565	0,24
220.000	Toronto-Dominion Bank	A2	5,26	11.12.2026	222.735	0,27
360.000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	2,15	13.02.2030	334.060	0,40
230.000	Tucson Electric Power Co.	A3	1,50	01.08.2030	204.739	0,25
170.000	UDR, Inc.	Baa1	1,90	15.03.2033	140.685	0,17
150.000	UDR, Inc.	Baa1	3,10	01.11.2034	130.331	0,16
310.000	Union Electric Co.	A2	2,63	15.03.2051	187.490	0,23
340.000	Union Pacific Corp.	A3	4,95	09.09.2052	310.583	0,37
460.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,88	08.02.2029	458.446	0,55
460.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,50	18.09.2030	405.944	0,49
520.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,05	09.05.2033	533.681	0,64
520.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,85	03.09.2041	375.487	0,45
520.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,88	01.03.2052	386.631	0,46
540.000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,50	23.02.2054	519.759	0,63
250.000	Welltower OP LLC	A3	2,70	15.02.2027	246.719	0,30
280.000	Welltower OP LLC	A3	3,85	15.06.2032	270.408	0,33
290.000	Wisconsin Electric Power Co.	A2	4,75	30.09.2032	295.841	0,36
180.000	Wisconsin Power & Light Co.	Baa1	1,95	16.09.2031	157.835	0,19
280.000	Wisconsin Power & Light Co.	Baa1	3,95	01.09.2032	270.295	0,33
150.000	Wisconsin Power & Light Co.	Baa1	4,95	01.04.2033	152.277	0,18
150.000	Wisconsin Power & Light Co.	Baa1	5,38	30.03.2034	154.772	0,19
280.000	Wisconsin Public Service Corp.	A2	2,85	01.12.2051	176.986	0,21
210.000	WP Carey, Inc.	Baa1	2,45	01.02.2032	185.245	0,22
200.000	Xiaomi Best Time International Ltd.	Baa1	4,10	14.07.2051	159.387	0,19
270.000	Xylem, Inc.	Baa2	1,95	30.01.2028	259.247	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 99,06 % (31. Dezember 2024 - 99,52 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
210.000	Xylem, Inc.	Baa2	2,25	30.01.2031	190.722	0,23
Summe Unternehmensanleihen					82.379.280	99,06
Summe übertragbare Wertpapiere					82.785.306	99,55

Derivative Finanzinstrumente - (0,16) % (31. Dezember 2024 - (0,54) %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,16) % (31. Dezember 2024 - (0,54) %)

Offene Devisentermingeschäfte* - (0,16) % (31. Dezember 2024 - (0,54) %)

Abwicklungstag		Gekauftes Volumen		Verkauftes Volumen	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Anteil in % des Fonds
02.02.2026	EUR	53.540.343	USD	63.094.029	(130.144)	(0,16)
02.02.2026	GBP	447.507	USD	604.038	(2.141)	0,00
02.02.2026	USD	16.245	GBP	12.057	28	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften					28	0,00
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften					(132.285)	(0,16)
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften					(132.257)	(0,16)
Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente					(132.257)	(0,16)
Summe derivativer Finanzinstrumente					(132.257)	(0,16)
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte					82.653.049	99,39
Sonstiges Nettovermögen - 0,61 % (31. Dezember 2024 - 1,02 %)					510.138	0,61
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen					83.163.187	100,00

* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind BNP Paribas SA, Toronto Dominion Bank und UBS AG.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	95,75
Investmentfonds/Offene Fonds	0,47
OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	3,78
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 98,31 % (31. Dezember 2024 - 98,67 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Fluggesellschaften			
4	Ryanair Holdings PLC	118	0,00
		118	0,00
Autoteile			
2	Aumovio SE	86	0,00
4	Continental AG	272	0,00
		358	0,00
Automobile			
1	Bayerische Motoren Werke AG	93	0,00
2	Daimler Truck Holding AG	75	0,00
369	Ferrari NV	117.600	1,45
180	Mercedes-Benz Group AG	10.813	0,14
9	Stellantis NV	85	0,00
		128.666	1,59
Banken			
12	ABN AMRO Bank NV	357	0,01
5.038	AIB Group PLC	46.350	0,57
6	Banca Mediolanum SpA	117	0,00
4.377	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	87.759	1,08
7	Banco BPM SpA	91	0,00
214	Banco Comercial Portugues SA	192	0,00
22.916	Banco Santander SA	230.764	2,85
8	Bank of Ireland Group PLC	131	0,00
199	BAWAG Group AG	25.671	0,32
1.169	BNP Paribas SA	94.443	1,17
10	CaixaBank SA	104	0,00
1.329	Commerzbank AG	47.977	0,59
5	Credit Agricole SA	88	0,00
2.497	Deutsche Bank AG	82.676	1,02
1	Erste Group Bank AG	103	0,00
243	FinecoBank Banca Fineco SpA	5.395	0,07
4.283	ING Groep NV	102.835	1,27
15.935	Intesa Sanpaolo SpA	94.351	1,17
1	KBC Group NV	111	0,00
1.396	Nordea Bank Abp	22.455	0,28
4	Raiffeisen Bank International AG	153	0,00
283	Societe Generale SA	19.448	0,24
1.682	UniCredit SpA	119.287	1,47
		980.858	12,11
Getränke			
1.735	Anheuser-Busch InBev SA	95.252	1,18
5.843	Davide Campari-Milano NV	32.359	0,40
1	Heineken Holding NV	62	0,00
399	Heineken NV	27.826	0,34
602	Pernod Ricard SA	44.006	0,54
		199.505	2,46
Biotechnologie			
178	Argenx SE	127.454	1,57
571	BioNTech SE	46.451	0,58
		173.905	2,15
Bauprodukte			
649	Cie de Saint-Gobain SA	56.437	0,70
1	Heidelberg Materials AG	223	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 98,31 % (31. Dezember 2024 - 98,67 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Bauprodukte (Fortsetzung)			
2.406	James Hardie Industries PLC	42.186	0,52
261	Kingspan Group PLC	19.353	0,24
3	Wienerberger AG	92	0,00
		118.291	1,46
Chemie			
729	Air Liquide SA	116.830	1,44
590	DSM-Firmenich AG	40.568	0,50
104	Solvay SA	2.825	0,04
4	Syensqo SA	274	0,00
827	Symrise AG	56.964	0,70
		217.461	2,68
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
58	Adyen NV	79.750	0,98
6.091	Nexi SpA	25.710	0,32
548	Wolters Kluwer NV	48.410	0,60
		153.870	1,90
Computer und Peripheriegeräte			
2.417	Prosus NV	127.738	1,58
		127.738	1,58
Bau- und Ingenieurwesen			
281	Bouygues SA	12.463	0,15
1.696	Cellnex Telecom SA	46.521	0,58
2.200	Ferrovial SE	121.748	1,50
3.146	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	24.806	0,31
3	Strabag SE	243	0,00
		205.781	2,54
Container und Verpackungen			
2	Huhtamaki OYJ	60	0,00
220	Stora Enso OYJ	2.355	0,03
		2.415	0,03
Vertrieb und Großhandel			
8	Azelis Group NV	75	0,00
355	D'ieren Group	54.634	0,68
		54.709	0,68
Diversifizierte Finanzprodukte			
1	AerCap Holdings NV	123	0,00
372	Deutsche Boerse AG	83.216	1,03
1	EXOR NV	73	0,00
293	Groupe Bruxelles Lambert NV	22.253	0,27
137	Sofina SA	33.839	0,42
		139.504	1,72
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
5.407	Deutsche Telekom AG	149.558	1,85
715	Elisa OYJ	26.984	0,33
10.510	Koninklijke KPN NV	41.788	0,51
18	Nokia OYJ	100	0,00
3.476	Orange SA	49.359	0,61
40.585	Telecom Italia SpA	20.852	0,26
11.194	Telefonica SA	39.101	0,48
		327.742	4,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 98,31 % (31. Dezember 2024 - 98,67 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Stromversorgungsbetriebe			
679	Elia Group SA	74.486	0,92
621	Fortum OYJ	11.290	0,14
4.087	Redeia Corp. SA	62.000	0,77
9.495	Terna - Rete Elettrica Nazionale	85.968	1,06
931	Verbund AG	57.722	0,71
		291.466	3,60
Elektrische Geräte			
407	Legrand SA	51.791	0,64
849	Schneider Electric SE	199.430	2,46
		251.221	3,10
Nahrungsmittel			
5	Colruyt Group NV	157	0,00
564	Danone SA	43.304	0,54
212	Kerry Group PLC	16.536	0,20
5	Lotus Bakeries NV	39.250	0,48
		99.247	1,22
Forstprodukte			
337	Navigator Co. SA	1.058	0,01
13	UPM-Kymmene OYJ	322	0,01
		1.380	0,02
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
508	EssilorLuxottica SA	137.109	1,69
1.879	Koninklijke Philips NV	43.668	0,54
233	Sartorius Stedim Biotech	48.930	0,61
1.174	Siemens Healthineers AG	52.736	0,65
		282.443	3,49
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
301	Fresenius Medical Care AG	12.269	0,15
2	Fresenius SE & Co. KGaA	98	0,00
1	ICON PLC	155	0,00
		12.522	0,15
Hotels, Restaurants und Freizeit			
2.419	Universal Music Group NV	53.774	0,66
		53.774	0,66
Haushaltsartikel			
139	Henkel AG & Co. KGaA	9.035	0,11
		9.035	0,11
Industrie			
1	Knorr-Bremse AG	95	0,00
1.152	Siemens AG	275.501	3,40
		275.596	3,40
Versicherungen			
2	Ageas SA	120	0,00
436	Allianz SE	170.258	2,10
2.329	AXA SA	95.396	1,18
1.755	Generali	62.741	0,78
226	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	127.057	1,57
3.549	Sampo OYJ	36.661	0,45
1	Talanx AG	114	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 98,31 % (31. Dezember 2024 - 98,67 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Versicherungen (Fortsetzung)			
14	Unipol Assicurazioni SpA	288	0,00
2	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	134	0,00
		492.769	6,08
Freizeitartikel und -zubehör			
1.052	Amadeus IT Group SA	66.108	0,82
		66.108	0,82
Maschinen			
282	Kone OYJ	17.078	0,21
1.061	Metso OYJ	15.894	0,20
		32.972	0,41
Medien			
656	Publicis Groupe SA	58.135	0,72
		58.135	0,72
Metalle und Bergbau			
160	voestalpine AG	6.045	0,07
		6.045	0,07
Pflegeprodukte			
381	Beiersdorf AG	35.692	0,44
418	L'Oreal SA	153.239	1,89
		188.931	2,33
Pharmazeutika			
1.661	Bayer AG	61.474	0,76
447	Merck KGaA	54.802	0,68
650	Orion OYJ	41.373	0,51
789	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	38.298	0,47
2.045	Sanofi SA	169.162	2,09
414	UCB SA	98.780	1,22
		463.889	5,73
Immobilien			
856	CA Immobilien Anlagen AG	19.277	0,24
3.391	Vonovia SE	83.215	1,02
		102.492	1,26
Immobilieninvestmentgesellschaften			
3.279	Warehouses De Pauw CVA	72.531	0,90
		72.531	0,90
Einzelhandel			
3.157	Industria de Diseno Textil SA	177.866	2,20
1.184	Moncler SpA	65.025	0,80
		242.891	3,00
Halbleiter			
200	ASM International NV	103.520	1,28
665	ASML Holding NV	612.731	7,56
3.709	Infineon Technologies AG	139.941	1,73
607	NXP Semiconductors NV	112.185	1,38
3.235	STMicroelectronics NV	72.593	0,90
		1.040.970	12,85

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 98,31 % (31. Dezember 2024 - 98,67 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Software			
1.853	Dassault Systemes SE	44.176	0,54
1.707	SAP SE	355.653	4,39
		399.829	4,93
Textilien und Bekleidung			
354	adidas AG	59.844	0,74
66	Hermes International SCA	140.052	1,73
293	Kering SA	88.193	1,09
462	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	297.990	3,68
9.246	PRADA SpA	45.515	0,56
		631.594	7,80
Transportwesen			
617	Deutsche Post AG	28.832	0,35
1	Hapag-Lloyd AG	118	0,00
1.381	Poste Italiane SpA	29.664	0,37
		58.614	0,72
Summe Aktien		7.965.375	98,31

Vorzugsaktien - 1,36 % (31. Dezember 2024 - 1,33 %)

Automobile			
1	Bayerische Motoren Werke AG	92	0,00
507	Dr. Ing hc F Porsche AG	23.129	0,29
		23.221	0,29
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
32.305	Telecom Italia SpA	20.126	0,25
		20.126	0,25
Elektronik			
205	Sartorius AG	50.676	0,62
		50.676	0,62
Haushaltsartikel			
237	Henkel AG & Co. KGaA	16.490	0,20
		16.490	0,20
Summe Vorzugsaktien		110.513	1,36
Summe übertragbare Wertpapiere		8.075.888	99,67

Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller

Vermögenswerte

8.075.888 99,67

Sonstiges Nettovermögen - 0,33 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

26.454 0,33

Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes
Nettovermögen

8.102.342 100,00

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

**Anteil in % am
Gesamtvermögen
31.12.2025**

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren

99,66

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte

0,34

Gesamtvermögen

100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,79 % (31. Dezember 2024 - 99,78 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Agrarrohstoffe			
28	Archer-Daniels-Midland Co.	1.610	0,00
874	Wilmar International Ltd.	2.093	0,00
		3.703	0,00
Fluggesellschaften			
10.929	Cathay Pacific Airways Ltd.	17.453	0,01
1.710	Delta Air Lines, Inc.	118.674	0,07
10.432	International Consolidated Airlines Group SA	58.133	0,04
1.896	Japan Airlines Co. Ltd.	35.139	0,02
1.991	Qantas Airways Ltd.	13.781	0,01
2.893	Ryanair Holdings PLC	100.402	0,06
7.490	Singapore Airlines Ltd.	37.275	0,02
1.546	Southwest Airlines Co.	63.896	0,04
908	United Airlines Holdings, Inc.	101.533	0,06
		546.286	0,33
Autoteile			
179	Aisin Corp.	3.341	0,00
8	Aumovio SE	403	0,00
70	Bridgestone Corp.	1.569	0,00
17	Continental AG	1.357	0,00
4.963	Denso Corp.	68.329	0,04
1.327	Koito Manufacturing Co. Ltd.	19.556	0,01
37	Magna International, Inc.	1.975	0,00
2.455	NGK Insulators Ltd.	52.485	0,03
369	Niterra Co. Ltd.	16.222	0,01
1.962	Stanley Electric Co. Ltd.	38.528	0,03
1.548	Sumitomo Electric Industries Ltd.	62.465	0,04
127	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	1.956	0,00
530	Toyota Industries Corp.	60.187	0,04
64	Yokohama Rubber Co. Ltd.	2.457	0,00
		330.830	0,20
Automobile			
775	Bayerische Motoren Werke AG	84.776	0,05
1	Cummins, Inc.	510	0,00
564	Daimler Truck Holding AG	24.720	0,02
349	Ferrari NV	130.630	0,08
6.309	Ford Motor Co.	82.774	0,05
366	Geely Automobile Holdings Ltd.	842	0,00
1.659	General Motors Co.	134.910	0,08
6.485	Honda Motor Co. Ltd.	63.549	0,04
108	Isuzu Motors Ltd.	1.681	0,00
222	Mazda Motor Corp.	1.727	0,00
1.818	Mercedes-Benz Group AG	128.259	0,08
494	Mitsubishi Motors Corp.	1.169	0,00
716	Nissan Motor Co. Ltd.	1.782	0,00
927	PACCAR, Inc.	101.516	0,06
134	Stellantis NV	1.489	0,00
85	Subaru Corp.	1.841	0,00
131	Suzuki Motor Corp.	1.951	0,00
5.824	Tesla, Inc.	2.619.169	1,61
21.729	Toyota Motor Corp.	465.230	0,29
54	Volvo AB A-Aktien	1.736	0,00
191	Volvo AB B-Aktien	6.131	0,01
701	Volvo Car AB	2.334	0,00
		3.858.726	2,37

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,79 % (31. Dezember 2024 - 99,78 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Banken			
919	ABN AMRO Bank NV	32.153	0,02
5.062	AIB Group PLC	54.695	0,03
6.409	ANZ Group Holdings Ltd.	155.311	0,10
473	Banca Mediolanum SpA	10.816	0,01
10.461	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	246.333	0,15
2.171	Banco BPM SpA	33.198	0,02
6.793	Banco Comercial Portugues SA	7.150	0,00
30.416	Banco Santander SA	359.721	0,22
2.346	Bank Hapoalim BM	53.035	0,03
2.805	Bank Leumi Le-Israel BM	61.784	0,04
374	Bank Millennium SA	1.730	0,00
13.212	Bank of America Corp.	726.660	0,45
1.328	Bank of Ireland Group PLC	25.540	0,02
1.425	Bank of Montreal	185.305	0,11
1.539	Bank of New York Mellon Corp.	178.663	0,11
2.509	Bank of Nova Scotia	185.290	0,11
228	Bank Polska Kasa Opieki SA	13.007	0,01
28.530	Barclays PLC	182.642	0,11
202	BAWAG Group AG	30.604	0,02
2.020	BNP Paribas SA	191.665	0,12
5.280	CaixaBank SA	64.770	0,04
2.001	Canadian Imperial Bank of Commerce	181.641	0,11
624	Chiba Bank Ltd.	6.959	0,00
3.749	Citigroup, Inc.	437.471	0,27
730	Citizens Financial Group, Inc.	42.639	0,03
1.930	Commerzbank AG	81.828	0,05
3.428	Commonwealth Bank of Australia	367.057	0,22
1.412	Computershare Ltd.	32.146	0,02
816	Credit Agricole SA	16.819	0,01
1.495	Danske Bank AS	74.896	0,05
3.960	DBS Group Holdings Ltd.	173.550	0,11
3.791	Deutsche Bank AG	147.417	0,09
1.742	DNB Bank ASA	48.615	0,03
555	Erste Group Bank AG	67.072	0,04
1.176	Fifth Third Bancorp	55.049	0,03
1.337	FinecoBank Banca Fineco SpA	34.859	0,02
20	First International Bank of Israel Ltd.	1.572	0,00
673	Fukuoka Financial Group, Inc.	21.756	0,01
628	Goldman Sachs Group, Inc.	552.012	0,34
971	Hang Seng Bank Ltd.	19.149	0,01
35.860	HSBC Holdings PLC	566.165	0,35
3.419	Huntington Bancshares, Inc.	59.320	0,04
6.106	ING Groep NV	172.180	0,11
28.299	Intesa Sanpaolo SpA	196.789	0,12
2.037	Israel Discount Bank Ltd.	21.616	0,01
3.128	Japan Post Bank Co. Ltd.	44.083	0,03
5.628	JPMorgan Chase & Co.	1.813.454	1,11
303	KBC Group NV	39.589	0,02
1.616	KeyCorp	33.354	0,02
107	Kyoto Financial Group, Inc.	2.339	0,00
125.147	Lloyds Banking Group PLC	165.366	0,10
313	M&T Bank Corp.	63.063	0,04
786	Macquarie Group Ltd.	106.506	0,07
9	mBank SA	2.657	0,00
280	Mebuki Financial Group, Inc.	1.854	0,00
23.347	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	371.330	0,23
303	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	21.144	0,01
5.202	Mizuho Financial Group, Inc.	189.170	0,12
2.539	Morgan Stanley	450.749	0,28
6.310	National Australia Bank Ltd.	178.033	0,11
805	National Bank of Canada	101.369	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,79 % (31. Dezember 2024 - 99,78 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Banken (Fortsetzung)			
16.772	NatWest Group PLC	147.041	0,09
6.072	Nordea Bank Abp	114.706	0,07
453	Northern Trust Corp.	61.875	0,04
6.563	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	100.844	0,06
806	PNC Financial Services Group, Inc.	168.236	0,10
1.392	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	32.973	0,02
244	Raiffeisen Bank International AG	10.975	0,01
1.620	Regions Financial Corp.	43.902	0,03
170	Resona Holdings, Inc.	1.619	0,00
2.859	Royal Bank of Canada	488.038	0,30
46	Santander Bank Polska SA	6.978	0,00
464	Shizuoka Financial Group, Inc.	7.199	0,00
3.434	Skandinaviska Enskilda Banken AB A-Aktien	72.675	0,04
1.402	Societe Generale SA	113.153	0,07
530	SpareBank 1 SMN	10.827	0,01
815	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	16.030	0,01
654	Sparebanken Norge	12.842	0,01
3.773	Standard Chartered PLC	92.464	0,06
659	State Street Corp.	85.018	0,05
5.541	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	178.201	0,11
349	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	10.636	0,01
3.497	Svenska Handelsbanken AB A-Aktien	50.963	0,03
521	Svenska Handelsbanken AB B-Aktien	13.100	0,01
2.040	Swedbank AB	71.055	0,04
3.505	Toronto-Dominion Bank	330.773	0,20
2.577	Truist Financial Corp.	126.814	0,08
2.982	U.S. Bancorp	159.120	0,10
6.475	UBS Group AG	302.071	0,19
2.835	UniCredit SpA	236.133	0,14
2.794	United Overseas Bank Ltd.	76.172	0,05
6.559	Wells Fargo & Co.	611.299	0,37
6.898	Westpac Banking Corp.	177.557	0,11
251	Yokohama Financial Group, Inc.	2.071	0,00
		13.696.069	8,40
Getränke			
2.601	Anheuser-Busch InBev SA	167.706	0,10
5.959	Asahi Group Holdings Ltd.	62.329	0,04
36.027	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	35.131	0,02
444	Carlsberg AS	58.310	0,04
2.029	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.	41.021	0,03
8.442	Coca-Cola Co.	590.180	0,36
900	Coca-Cola Europacific Partners PLC	81.630	0,05
560	Constellation Brands, Inc.	77.258	0,05
7.779	Davide Campari-Milano NV	50.596	0,03
6.342	Diageo PLC	136.783	0,08
19.047	Endeavour Group Ltd.	46.488	0,03
767	Heineken Holding NV	56.210	0,04
1.051	Heineken NV	86.083	0,05
3.915	Keurig Dr. Pepper, Inc.	109.659	0,07
4.730	Kirin Holdings Co. Ltd.	70.854	0,04
3.082	PepsiCo, Inc.	442.329	0,27
826	Pernod Ricard SA	70.914	0,04
1.336	Suntory Beverage & Food Ltd.	40.290	0,03
10.263	Treasury Wine Estates Ltd.	35.862	0,02
		2.259.633	1,39
Biotechnologie			
417	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	165.820	0,10
1.251	Amgen, Inc.	409.465	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,79 % (31. Dezember 2024 - 99,78 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Biotechnologie (Fortsetzung)			
211	Argenx SE	177.441	0,11
672	Biogen, Inc.	118.265	0,07
634	BioNTech SE	60.573	0,04
1.961	Corteva, Inc.	131.446	0,08
1.278	CSL Ltd.	147.138	0,09
350	Genmab AS	111.556	0,07
2.948	Gilead Sciences, Inc.	361.838	0,22
297	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	229.245	0,14
2.171	Royalty Pharma PLC	83.887	0,05
2.057	Swedish Orphan Biovitrum AB	74.258	0,05
625	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	283.350	0,17
		2.354.282	1,44
Bauprodukte			
441	AGC, Inc.	14.610	0,01
1.630	Carrier Global Corp.	86.129	0,05
925	Cie de Saint-Gobain SA	94.471	0,06
1.705	CRH PLC	212.784	0,13
9	Daikin Industries Ltd.	1.153	0,00
132	Geberit AG	103.234	0,06
64	Heidelberg Materials AG	16.762	0,01
997	Holcim AG	97.856	0,06
607	Investment AB Latour	14.841	0,01
2.739	James Hardie Industries PLC	56.402	0,04
1.335	Johnson Controls International PLC	159.866	0,10
724	Kingspan Group PLC	63.050	0,04
1.716	Lixil Corp.	20.741	0,01
189	Martin Marietta Materials, Inc.	117.683	0,07
358	Nibe Industrier AB	1.383	0,00
266	Rinnai Corp.	6.720	0,00
1.440	Sanwa Holdings Corp.	37.473	0,02
455	Sika AG	93.383	0,06
4.887	Svenska Cellulosa AB SCA	64.992	0,04
53	TOTO Ltd.	1.466	0,00
313	Trane Technologies PLC	121.820	0,08
426	Vulcan Materials Co.	121.504	0,07
190	West Fraser Timber Co. Ltd.	11.639	0,01
76	Wienerberger AG	2.733	0,00
568	Xinyi Glass Holdings Ltd.	604	0,00
		1.523.299	0,93
Chemie			
1.285	Air Liquide SA	241.859	0,15
559	Air Products & Chemicals, Inc.	138.084	0,09
616	Air Water, Inc.	8.870	0,01
5.489	Asahi Kasei Corp.	48.641	0,03
1.402	Croda International PLC	50.821	0,03
284	Dow, Inc.	6.640	0,00
870	DSM-Firmenich AG	70.257	0,04
1.406	DuPont de Nemours, Inc.	56.521	0,03
683	Ecolab, Inc.	179.301	0,11
29	Givaudan SA	115.158	0,07
853	ICL Group Ltd.	4.898	0,00
1.068	International Flavors & Fragrances, Inc.	71.973	0,04
98	Kansai Paint Co. Ltd.	1.547	0,00
955	Kuraray Co. Ltd.	9.669	0,01
1.034	Linde PLC	440.887	0,27
328	Mitsubishi Chemical Group Corp.	1.915	0,00
126	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	2.283	0,00
1.078	Mitsui Chemicals, Inc.	13.769	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,79 % (31. Dezember 2024 - 99,78 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Chemie (Fortsetzung)			
6.196	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	41.407	0,03
1.262	Nippon Sanso Holdings Corp.	37.583	0,02
1.571	Nissan Chemical Corp.	53.751	0,03
3.618	Nitto Denko Corp.	85.750	0,05
1.422	Novonosis Novozymes B	91.184	0,06
952	Nutrien Ltd.	58.839	0,04
711	PPG Industries, Inc.	72.849	0,04
702	Qnity Electronics, Inc.	57.318	0,04
63	Resonac Holdings Corp.	2.623	0,00
587	Sherwin-Williams Co.	190.206	0,12
4.612	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	143.381	0,09
189	Solvay SA	6.029	0,00
15.056	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	42.802	0,03
18	Syensqo SA	1.449	0,00
693	Symrise AG	56.061	0,03
38	Yara International ASA	1.560	0,00
		2.405.885	1,47
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
59	Adyen NV	95.277	0,06
858	Ashtead Group PLC	58.695	0,04
12.499	Atlas Arteria Ltd.	40.675	0,02
853	Automatic Data Processing, Inc.	219.417	0,13
1.261	Block, Inc.	82.078	0,05
5.893	Brambles Ltd.	90.227	0,06
736	Cintas Corp.	138.419	0,08
170	Corpay, Inc.	51.158	0,03
2.774	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	47.677	0,03
283	Equifax, Inc.	61.405	0,04
2.052	Experian PLC	92.820	0,06
10.083	Fosun International Ltd.	5.674	0,00
1.336	GFL Environmental, Inc.	57.465	0,04
605	Global Payments, Inc.	46.827	0,03
257	GMO Payment Gateway, Inc.	15.991	0,01
561	Kurita Water Industries Ltd.	22.720	0,01
332	Moody's Corp.	169.602	0,10
2.563	Nexi SpA	12.706	0,01
2.073	PayPal Holdings, Inc.	121.022	0,07
2.948	Persol Holdings Co. Ltd.	5.465	0,00
11	RB Global, Inc.	1.134	0,00
3.120	Recruit Holdings Co. Ltd.	176.099	0,11
3.885	RELX PLC	157.811	0,10
6.842	Rentokil Initial PLC	41.183	0,03
588	Republic Services, Inc.	124.615	0,08
776	Rollins, Inc.	46.576	0,03
635	S&P Global, Inc.	331.845	0,20
1.039	Secom Co. Ltd.	36.941	0,02
786	Securitas AB	12.550	0,01
901	Sweco AB	14.748	0,01
1.658	TOPPAN Holdings, Inc.	49.303	0,03
483	TransUnion	41.417	0,03
11.997	Transurban Group	113.683	0,07
141	United Rentals, Inc.	114.114	0,07
314	Verisk Analytics, Inc.	70.239	0,04
776	Waste Connections, Inc.	136.275	0,08
1.005	Waste Management, Inc.	220.809	0,14
2.037	Wise PLC	24.412	0,01
539	Wolters Kluwer NV	55.922	0,03
		3.204.996	1,96

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,79 % (31. Dezember 2024 - 99,78 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Computer und Peripheriegeräte			
1.404	Accenture PLC	376.693	0,23
911	Airbnb, Inc.	123.641	0,08
11.782	Alphabet, Inc. A-Aktien	3.687.766	2,26
10.313	Alphabet, Inc. C-Aktien	3.236.219	1,99
19.350	Amazon.com, Inc.	4.466.367	2,74
338	Amdocs Ltd.	27.212	0,02
36.419	Apple, Inc.	9.900.869	6,07
2.594	Auto Trader Group PLC	20.460	0,01
11.646	AutoStore Holdings Ltd.	13.636	0,01
444	BayCurrent, Inc.	18.412	0,01
66	Booking Holdings, Inc.	353.452	0,22
1.081	CAR Group Ltd.	22.174	0,01
292	CDW Corp.	39.770	0,02
477	CGI, Inc.	44.118	0,03
207	Check Point Software Technologies Ltd.	38.411	0,02
1.112	Cognizant Technology Solutions Corp.	92.296	0,06
512	CrowdStrike Holdings, Inc.	240.005	0,15
1.772	CyberAgent, Inc.	15.126	0,01
123	CyberArk Software Ltd.	54.865	0,03
881	DoorDash, Inc.	199.529	0,12
1.570	eBay, Inc.	136.747	0,08
292	Expedia Group, Inc.	82.727	0,05
1.326	Fortinet, Inc.	105.298	0,06
179	Gartner, Inc.	45.158	0,03
1.438	Gen Digital, Inc.	39.099	0,02
1.951	HP, Inc.	43.468	0,03
6.905	LY Corp.	18.379	0,01
1.561	M3, Inc.	21.053	0,01
114	MercadoLibre, Inc.	229.626	0,14
4.381	Meta Platforms, Inc.	2.891.854	1,77
3.119	MonotaRO Co. Ltd.	49.756	0,03
2.644	NEC Corp.	89.570	0,06
863	NetApp, Inc.	92.419	0,06
8.465	Netflix, Inc.	793.678	0,49
1.067	Nomura Research Institute Ltd.	40.986	0,03
912	Obic Co. Ltd.	28.638	0,02
674	Otsuka Corp.	13.898	0,01
1.376	Palo Alto Networks, Inc.	253.459	0,16
1.469	Pinterest, Inc.	38.033	0,02
2.749	Prosus NV	170.630	0,10
2.512	Rightmove PLC	17.556	0,01
1.592	Robinhood Markets, Inc.	180.055	0,11
918	Sea Ltd.	117.109	0,07
702	Seagate Technology Holdings PLC	193.324	0,12
1.327	SEEK Ltd.	20.459	0,01
2.454	Shopify, Inc.	395.648	0,24
323	Spotify Technology SA	187.569	0,12
2.008	Super Micro Computer, Inc.	58.774	0,04
879	TE Connectivity PLC	199.981	0,12
391	Trend Micro, Inc.	16.219	0,01
4.512	Uber Technologies, Inc.	368.676	0,23
199	VeriSign, Inc.	48.347	0,03
170	Wix.com Ltd.	17.661	0,01
228	Zscaler, Inc.	51.282	0,03
		30.028.157	18,42
Bau- und Ingenieurwesen			
11.300	Auckland International Airport Ltd.	54.129	0,03
8.851	Barratt Redrow PLC	45.370	0,03
901	Bouygues SA	46.930	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,79 % (31. Dezember 2024 - 99,78 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung)			
218	Budimex SA	38.674	0,02
1.422	Cellnex Telecom SA	45.810	0,03
2.376	Daiwa House Industry Co. Ltd.	78.793	0,05
833	DR Horton, Inc.	119.977	0,07
1.858	Ferrovial SE	120.759	0,07
1.886	Haseko Corp.	37.396	0,02
2.095	Iida Group Holdings Co. Ltd.	33.635	0,02
1.461	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	13.530	0,01
1.061	Kajima Corp.	39.497	0,02
12.306	Keppel Ltd.	99.041	0,06
872	Kinden Corp.	37.791	0,02
810	Lennar Corp. A-Aktien	83.268	0,05
332	Lennar Corp. B-Aktien	31.580	0,02
11	NVR, Inc.	80.220	0,05
3.904	Obayashi Corp.	81.420	0,05
977	Open House Group Co. Ltd.	57.357	0,04
768	PulteGroup, Inc.	90.056	0,06
19.976	SATS Ltd.	59.182	0,04
2.520	Sekisui Chemical Co. Ltd.	42.363	0,03
1.290	Sekisui House Ltd.	28.788	0,02
2.644	Skanska AB	72.361	0,04
14	Strabag SE	1.332	0,00
2.669	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	27.321	0,02
836	Taisei Corp.	79.122	0,05
32.149	Taylor Wimpey PLC	46.485	0,03
314	WSP Global, Inc.	56.929	0,03
19.940	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	53.959	0,03
		1.703.075	1,04
Container und Verpackungen			
938	Huhtamaki OYJ	32.762	0,02
387	Packaging Corp. of America	79.811	0,05
4.218	Stora Enso OYJ	53.031	0,03
		165.604	0,10
Vertrieb und Großhandel			
1.886	AddTech AB	66.980	0,04
2.044	Azelis Group NV	22.445	0,01
1.769	Bunzl PLC	49.396	0,03
2.784	Copart, Inc.	108.994	0,07
255	D'ieteren Group	46.091	0,03
3.450	Fastenal Co.	138.448	0,09
68	Toyota Tsusho Corp.	2.288	0,00
96	WW Grainger, Inc.	96.869	0,06
		531.511	0,33
Diversifizierte Finanzprodukte			
3.470	Acom Co. Ltd.	10.945	0,01
219	AerCap Holdings NV	31.483	0,02
1.146	American Express Co.	423.963	0,26
190	Ameriprise Financial, Inc.	93.165	0,06
879	Apollo Global Management, Inc.	127.244	0,08
266	ARES Management Corp.	42.994	0,03
597	ASX Ltd.	20.479	0,01
478	Avanza Bank Holding AB	18.308	0,01
321	Blackrock, Inc.	343.579	0,21
1.526	Blackstone, Inc.	235.218	0,14
1.224	Capital One Financial Corp.	296.649	0,18
28.388	CapitaLand Investment Ltd.	59.822	0,04
247	Cboe Global Markets, Inc.	61.997	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,79 % (31. Dezember 2024 - 99,78 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung)			
3.554	Charles Schwab Corp.	355.080	0,22
759	CME Group, Inc.	207.268	0,13
436	Coinbase Global, Inc.	98.597	0,06
3.223	Daiwa Securities Group, Inc.	28.180	0,02
397	Deutsche Boerse AG	104.302	0,06
1.321	EQT AB	52.130	0,03
78	EXOR NV	6.637	0,00
182	Futu Holdings Ltd.	29.886	0,02
236	Groupe Bruxelles Lambert NV	21.051	0,01
2.790	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	146.104	0,09
56	ICG PLC	1.547	0,00
47	IGM Financial, Inc.	2.119	0,00
398	Industrivarden AB A-Aktien	17.934	0,01
492	Industrivarden AB C-Aktien	22.148	0,01
3.317	Infratil Ltd.	21.134	0,01
994	Interactive Brokers Group, Inc.	63.924	0,04
1.195	Intercontinental Exchange, Inc.	193.542	0,12
1.336	Investor AB A-Aktien	47.636	0,03
3.860	Investor AB B-Aktien	138.342	0,09
3.060	Japan Exchange Group, Inc.	32.719	0,02
1.441	KKR & Co., Inc.	183.699	0,11
265	L E Lundbergforetagen AB	14.703	0,01
1.024	London Stock Exchange Group PLC	123.299	0,08
1.644	Mastercard, Inc.	938.527	0,58
2.799	Mitsubishi HC Capital, Inc.	23.411	0,02
939	Nasdaq, Inc.	91.205	0,06
349	Nomura Holdings, Inc.	2.897	0,00
462	Nordnet AB publ	13.541	0,01
238	Onex Corp.	19.613	0,01
65	ORIX Corp.	1.888	0,00
48	Partners Group Holding AG	59.521	0,04
313	Plus500 Ltd.	15.282	0,01
416	Raymond James Financial, Inc.	66.805	0,04
1.119	Rocket Cos., Inc.	21.664	0,01
1.515	SBI Holdings, Inc.	32.621	0,02
2.902	Schroders PLC	15.887	0,01
2.750	Singapore Exchange Ltd.	36.267	0,02
68	Sofina SA	19.726	0,01
854	Synchrony Financial	71.249	0,04
521	T. Rowe Price Group, Inc.	53.340	0,03
156	Tokyo Century Corp.	2.019	0,00
3.481	Visa, Inc.	1.220.822	0,75
		6.384.112	3,92
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
2.550	Arista Networks, Inc.	334.127	0,21
14.816	AT&T, Inc.	368.029	0,23
2.227	BCE, Inc.	53.191	0,03
9.027	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	20.107	0,01
15.024	BT Group PLC	37.193	0,02
8.670	Cisco Systems, Inc.	667.850	0,41
2.408	Corning, Inc.	210.844	0,13
6.762	Deutsche Telekom AG	219.666	0,13
441	Elisa OYJ	19.547	0,01
407	Hikari Tsushin, Inc.	113.600	0,07
11.376	HKT Trust & HKT Ltd.	16.822	0,01
6.271	KDDI Corp.	108.361	0,07
8.398	Koninklijke KPN NV	39.215	0,02
456	Motorola Solutions, Inc.	174.794	0,11
1.535	NEXTDC Ltd.	12.826	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,79 % (31. Dezember 2024 - 99,78 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung)			
183	Nice Ltd.	20.504	0,01
11.637	Nokia OYJ	76.153	0,05
113.429	NTT, Inc.	114.120	0,07
4.185	Orange SA	69.794	0,04
1.041	Rogers Communications, Inc.	39.347	0,02
16.969	Singapore Telecommunications Ltd.	60.038	0,04
61.481	SoftBank Corp.	84.252	0,05
8.428	SoftBank Group Corp.	236.583	0,15
8.804	Spark New Zealand Ltd.	11.543	0,01
65	Swisscom AG	47.217	0,03
1.723	Tele2 AB	28.886	0,02
33.699	Telecom Italia SpA	20.335	0,01
6.855	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	67.369	0,04
9.701	Telefonica SA	39.797	0,02
1.659	Telenor ASA	24.128	0,02
6.805	Telia Co. AB	29.069	0,02
25.394	Telstra Group Ltd.	82.469	0,05
3.649	TELUS Corp.	48.156	0,03
1.002	T-Mobile U.S., Inc.	203.446	0,12
1.961	TPG Telecom Ltd.	4.956	0,00
8.708	Verizon Communications, Inc.	354.677	0,22
46.478	Vodafone Group PLC	61.815	0,04
		4.120.826	2,53
Stromversorgungsbetriebe			
2.838	Edison International	170.337	0,10
1.013	Elia Group SA	130.512	0,08
4.423	Enlight Renewable Energy Ltd.	200.951	0,12
5.290	Fortum OYJ	112.949	0,07
3.374	Hydro One Ltd.	134.492	0,08
26.647	Mercury NZ Ltd.	99.295	0,06
31.803	Meridian Energy Ltd.	102.415	0,06
8.258	Orsted AS	158.873	0,10
5.950	Redeia Corp. SA	106.008	0,07
13.419	Terna - Rete Elettrica Nazionale	142.691	0,09
1.508	Verbund AG	109.806	0,07
		1.468.329	0,90
Elektrische Geräte			
649	AMETEK, Inc.	133.246	0,08
2.364	Brother Industries Ltd.	47.086	0,03
3.364	Canon, Inc.	99.432	0,06
350	Fujikura Ltd.	38.942	0,02
776	Legrand SA	115.972	0,07
5.731	Ricoh Co. Ltd.	50.237	0,03
1.234	Schneider Electric SE	340.434	0,21
3.419	Seiko Epson Corp.	43.254	0,03
		868.603	0,53
Elektronik			
3.077	Assa Abloy AB	119.792	0,07
5.549	Azbil Corp.	50.359	0,03
8.948	BYD Electronic International Co. Ltd.	38.673	0,02
521	Celestica, Inc.	154.318	0,10
531	Garmin Ltd.	107.713	0,07
1.848	Halma PLC	87.942	0,05
455	Hirose Electric Co. Ltd.	50.204	0,03
1.089	Hoya Corp.	164.554	0,10
2.506	Ibiden Co. Ltd.	107.613	0,07
628	Keysight Technologies, Inc.	127.603	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,79 % (31. Dezember 2024 - 99,78 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Elektronik (Fortsetzung)			
85	Mettler-Toledo International, Inc.	118.506	0,07
102	Minebea Mitsumi, Inc.	2.044	0,00
6.458	Murata Manufacturing Co. Ltd.	133.737	0,08
1.886	NIDEC Corp.	25.653	0,02
568	SCREEN Holdings Co. Ltd.	55.225	0,03
2.162	Shimadzu Corp.	57.490	0,04
5.588	TDK Corp.	78.823	0,05
		1.480.249	0,91
Energiezubehör und -dienste			
10.663	Energix-Renewable Energies Ltd.	53.799	0,03
4.066	Vestas Wind Systems AS	110.863	0,07
		164.662	0,10
Nahrungsmittel			
1.072	AAK AB	30.676	0,02
2.957	Ajinomoto Co., Inc.	62.575	0,04
2.161	Calbee, Inc.	41.222	0,03
9.726	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	18.631	0,01
6	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - nicht stimmberechtigt	87.775	0,05
385	Colruyt Group NV	14.243	0,01
3.570	Compass Group PLC	113.515	0,07
1.746	Danone SA	157.444	0,10
1.781	General Mills, Inc.	82.816	0,05
569	Hershey Co.	103.547	0,06
1.404	Hormel Foods Corp.	33.275	0,02
617	Kerry Group PLC	56.522	0,03
1.477	Kewpie Corp.	40.764	0,02
5.912	Kikkoman Corp.	53.634	0,03
3.048	Kraft Heinz Co.	73.914	0,05
8.850	Leroy Seafood Group ASA	44.527	0,03
2.179	Loblaw Cos. Ltd.	98.637	0,06
7	Lotus Bakeries NV	64.536	0,04
1.079	Magnum Ice Cream Co. NV	17.089	0,01
11.070	Marks & Spencer Group PLC	49.136	0,03
1.156	McCormick & Co., Inc.	78.735	0,05
1.536	MEIJI Holdings Co. Ltd.	34.151	0,02
1.014	Metro, Inc.	73.079	0,04
3.185	Mondelez International, Inc.	171.448	0,11
3.161	Mowi ASA	76.214	0,05
5.584	Nestle SA	554.982	0,34
1.725	Nichirei Corp.	20.536	0,01
104	Nisshin Seifun Group, Inc.	1.275	0,00
1.830	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	33.992	0,02
5.242	Orkla ASA	58.465	0,04
1.190	Salmar ASA	72.850	0,04
76	Saputo, Inc.	2.290	0,00
1.507	Sysco Corp.	111.051	0,07
892	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	61.176	0,04
132	Tyson Foods, Inc.	7.738	0,00
2.754	Yakult Honsha Co. Ltd.	43.020	0,03
		2.645.480	1,62
Forstprodukte			
1.337	Holmen AB	51.398	0,03
1.185	International Paper Co.	46.677	0,03
2.910	Mondi PLC	35.548	0,02
8.151	Navigator Co. SA	30.059	0,02
3.328	Oji Holdings Corp.	18.264	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,79 % (31. Dezember 2024 - 99,78 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Forstprodukte (Fortsetzung)			
2.102	UPM-Kymmene OYJ	61.199	0,04
		243.145	0,15
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
3.857	Abbott Laboratories	483.244	0,30
986	Agilent Technologies, Inc.	134.165	0,08
1.545	Alcon AG	123.405	0,08
3.569	Asahi Intecc Co. Ltd.	66.885	0,04
3.466	Boston Scientific Corp.	330.483	0,20
380	Cochlear Ltd.	66.052	0,04
776	Coloplast AS	66.672	0,04
16.788	Convatec Group PLC	54.916	0,03
1.535	Danaher Corp.	351.392	0,22
1.858	EBOS Group Ltd.	29.510	0,02
1.811	Edwards Lifesciences Corp.	154.388	0,09
748	EssilorLuxottica SA	237.104	0,15
3.366	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	73.070	0,04
4.302	FUJIFILM Holdings Corp.	91.779	0,06
1.518	GE HealthCare Technologies, Inc.	124.506	0,08
2.575	Geringe AB	61.115	0,04
254	IDEXX Laboratories, Inc.	171.839	0,11
814	Intuitive Surgical, Inc.	461.017	0,28
3.520	Koninklijke Philips NV	96.076	0,06
1.641	Lifco AB	62.658	0,04
3.146	Medtronic PLC	302.205	0,18
6.413	Olympus Corp.	81.193	0,05
474	ResMed, Inc.	114.172	0,07
266	Sartorius Stedim Biotech	65.605	0,04
520	Sectra AB	14.158	0,01
1.484	Siemens Healthineers AG	78.290	0,05
4.888	Smith & Nephew PLC	81.427	0,05
406	STERIS PLC	102.929	0,06
584	Straumann Holding AG	68.893	0,04
815	Stryker Corp.	286.448	0,18
3.893	Sysmex Corp.	38.310	0,02
5.603	Terumo Corp.	81.143	0,05
875	Thermo Fisher Scientific, Inc.	507.019	0,31
257	Waters Corp.	97.616	0,06
360	West Pharmaceutical Services, Inc.	99.051	0,06
917	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	82.457	0,05
		5.341.192	3,28
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
1.289	Centene Corp.	53.042	0,03
476	Elevance Health, Inc.	166.862	0,10
512	Fresenius Medical Care AG	24.510	0,01
844	Fresenius SE & Co. KGaA	48.551	0,03
359	HCA Healthcare, Inc.	167.603	0,10
85	Humana, Inc.	21.771	0,01
174	ICON PLC	31.706	0,02
616	IQVIA Holdings, Inc.	138.852	0,09
200	Labcorp Holdings, Inc.	50.176	0,03
208	Lonza Group AG	141.196	0,09
254	Quest Diagnostics, Inc.	44.077	0,03
377	Ramsay Health Care Ltd.	8.638	0,01
1.157	Sonic Healthcare Ltd.	17.445	0,01
1.859	UnitedHealth Group, Inc.	613.674	0,38
		1.528.103	0,94

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,79 % (31. Dezember 2024 - 99,78 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Hotels, Restaurants und Freizeit			
12.376	City Developments Ltd.	76.989	0,05
1.166	DraftKings, Inc.	40.180	0,02
397	Evolution AB	27.122	0,02
390	Flutter Entertainment PLC	83.866	0,05
8.703	Galaxy Entertainment Group Ltd.	42.847	0,03
28.298	Genting Singapore Ltd.	15.953	0,01
492	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	141.327	0,09
275	InterContinental Hotels Group PLC	38.690	0,02
856	Las Vegas Sands Corp.	55.717	0,03
360	Live Nation Entertainment, Inc.	51.300	0,03
6.735	Lottery Corp. Ltd.	23.175	0,01
493	Marriott International, Inc.	152.948	0,09
2.633	Oriental Land Co. Ltd.	48.689	0,03
8.443	Sands China Ltd.	21.261	0,01
438	Toei Animation Co. Ltd.	7.615	0,01
331	Toho Co. Ltd.	16.852	0,01
2.210	Universal Music Group NV	57.699	0,04
493	Warner Music Group Corp.	15.120	0,01
560	Whitbread PLC	19.207	0,01
		936.557	0,57
Haushaltsgebrauchsgüter			
3.061	Amada Co. Ltd.	36.167	0,02
302	Fuji Electric Co. Ltd.	22.831	0,02
1.630	Makita Corp.	49.260	0,03
180	Schindler Holding AG - nicht stimmberechtigt	67.979	0,04
142	Schindler Holding AG - stimmberechtigt	50.455	0,03
233	Snap-on, Inc.	80.292	0,05
5.457	Techtronic Industries Co. Ltd.	63.029	0,04
		370.013	0,23
Haushaltsartikel			
976	Church & Dwight Co., Inc.	81.838	0,05
607	Clorox Co.	61.204	0,04
491	Henkel AG & Co. KGaA	37.483	0,02
1.138	Hoshizaki Corp.	37.847	0,02
986	Kimberly-Clark Corp.	99.478	0,06
4.630	Panasonic Holdings Corp.	59.771	0,04
1.735	Reckitt Benckiser Group PLC	140.066	0,09
835	Sharp Corp.	4.106	0,00
13.996	Sony Group Corp.	359.309	0,22
		881.102	0,54
Industrie			
1.374	3M Co.	219.977	0,14
748	Illinois Tool Works, Inc.	184.232	0,11
2.265	Indutrade AB	59.065	0,04
18	Knorr-Bremse AG	2.012	0,00
4.776	Nikon Corp.	53.139	0,03
1.499	Siemens AG	421.024	0,26
1.545	Trelleborg AB	65.814	0,04
		1.005.263	0,62
Versicherungen			
701	Admiral Group PLC	29.946	0,02
1.037	Aflac, Inc.	114.350	0,07
303	Ageas SA	21.280	0,01
22.640	AIA Group Ltd.	232.407	0,14
770	Allianz SE	353.140	0,22
493	Allstate Corp.	102.618	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,79 % (31. Dezember 2024 - 99,78 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Versicherungen (Fortsetzung)			
1.096	American International Group, Inc.	93.763	0,06
417	Aon PLC	147.151	0,09
767	Arch Capital Group Ltd.	73.571	0,04
539	Arthur J Gallagher & Co.	139.488	0,09
5.914	Aviva PLC	54.441	0,03
3.526	AXA SA	169.620	0,10
759	Chubb Ltd.	236.899	0,14
322	Cincinnati Financial Corp.	52.589	0,03
5.222	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	43.426	0,03
75	Everest Group Ltd.	25.451	0,02
40	Fairfax Financial Holdings Ltd.	76.335	0,05
2.011	Generali	84.435	0,05
681	Gjensidige Forsikring ASA	20.389	0,01
456	Great-West Lifeco, Inc.	22.518	0,01
104	Hannover Rueck SE	32.514	0,02
58	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	2.262	0,00
551	Hartford Insurance Group, Inc.	75.928	0,05
170	iA Financial Corp., Inc.	22.054	0,01
4.244	Insurance Australia Group Ltd.	22.584	0,01
361	Intact Financial Corp.	75.250	0,05
3.962	Japan Post Holdings Co. Ltd.	41.719	0,03
493	Japan Post Insurance Co. Ltd.	14.820	0,01
449	Legal & General Group PLC	1.582	0,00
423	M&G PLC	1.630	0,00
28	Markel Group, Inc.	60.190	0,04
1.024	Marsh & McLennan Cos., Inc.	189.972	0,12
4.304	Medibank Pvt Ltd.	13.748	0,01
1.059	MetLife, Inc.	83.597	0,05
2.186	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	51.364	0,03
276	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	182.236	0,11
274	Phoenix Financial Ltd.	11.331	0,01
172	Phoenix Group Holdings PLC	1.705	0,00
1.013	Power Corp. of Canada	53.911	0,03
1.100	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	20.420	0,01
435	Principal Financial Group, Inc.	38.371	0,02
1.186	Progressive Corp.	270.076	0,17
283	Protector Forsikring ASA	14.702	0,01
673	Prudential Financial, Inc.	75.968	0,05
5.655	Prudential PLC	87.054	0,05
2.385	QBE Insurance Group Ltd.	31.634	0,02
5.116	Sampo OYJ	62.068	0,04
1.612	Sompo Holdings, Inc.	54.877	0,03
13.996	Sony Financial Group, Inc.	14.822	0,01
836	Storebrand ASA	14.313	0,01
1.204	Sun Life Financial, Inc.	75.257	0,05
2.153	Suncorp Group Ltd.	25.341	0,02
57	Swiss Life Holding AG	65.961	0,04
540	Swiss Re AG	90.551	0,06
436	T&D Holdings, Inc.	10.055	0,01
7	Talanx AG	936	0,00
3.482	Tokio Marine Holdings, Inc.	129.221	0,08
483	Travelers Cos., Inc.	140.099	0,09
768	Tryg AS	20.107	0,01
198	Unipol Assicurazioni SpA	4.783	0,00
31	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	2.447	0,00
625	W.R. Berkley Corp.	43.825	0,03
218	Willis Towers Watson PLC	71.635	0,04
304	Zurich Insurance Group AG	230.921	0,14
		4.627.658	2,84

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,79 % (31. Dezember 2024 - 99,78 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Freizeitartikel und -zubehör			
1.031	Amadeus IT Group SA	76.090	0,05
3.224	Carnival Corp.	98.461	0,06
2.878	Nintendo Co. Ltd.	194.535	0,12
645	Royal Caribbean Cruises Ltd.	179.904	0,11
1.931	Thule Group AB	50.229	0,03
6.712	Yamaha Corp.	46.782	0,03
220	Yamaha Motor Co. Ltd.	1.628	0,00
		647.629	0,40
Maschinen			
1.223	Atlas Copco AB A-Aktien	22.029	0,01
102	Atlas Copco AB B-Aktien	1.649	0,00
1.114	Beijer Ref AB	18.017	0,01
2.368	Daifuku Co. Ltd.	74.449	0,05
559	Deere & Co.	260.254	0,16
427	Dover Corp.	83.367	0,05
2.879	FANUC Corp.	111.747	0,07
8.224	Hitachi Ltd.	257.195	0,16
4.227	Husqvarna AB	21.326	0,01
503	Keyence Corp.	181.888	0,11
1.176	Kone OYJ	83.643	0,05
1.867	Kubota Corp.	26.401	0,02
3.905	Metso OYJ	68.702	0,04
3.962	Mitsubishi Electric Corp.	115.894	0,07
702	Omron Corp.	17.735	0,01
1.249	Otis Worldwide Corp.	109.100	0,07
152	SMC Corp.	52.811	0,03
626	Spirax Group PLC	57.424	0,03
1.072	Vertiv Holdings Co.	173.675	0,11
445	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	94.985	0,06
502	Xylem, Inc.	68.362	0,04
537	Yaskawa Electric Corp.	16.294	0,01
		1.916.947	1,17
Medien			
190	Charter Communications, Inc.	39.663	0,02
7.775	Comcast Corp.	232.395	0,14
488	Fox Corp. A-Aktien	35.658	0,02
323	Fox Corp. B-Aktien	20.972	0,01
360	Fuji Media Holdings, Inc.	8.475	0,01
3.472	Informa PLC	41.283	0,03
426	Nippon Television Holdings, Inc.	10.341	0,01
1.914	Pearson PLC	27.031	0,02
558	Publicis Groupe SA	58.077	0,04
483	Quebecor, Inc.	18.217	0,01
512	TBS Holdings, Inc.	18.877	0,01
323	Thomson Reuters Corp.	42.681	0,03
1.025	Trade Desk, Inc.	38.909	0,02
795	Vend Marketplaces ASA	22.068	0,01
3.699	Walt Disney Co.	420.835	0,26
4.813	Warner Bros Discovery, Inc.	138.711	0,08
2.241	WPP PLC	10.173	0,01
		1.184.366	0,73
Metalle und Bergbau			
2.437	Antofagasta PLC	107.482	0,07
74	BlueScope Steel Ltd.	1.188	0,00
312	Boliden AB	17.436	0,01
7.338	Ivanhoe Mines Ltd.	83.565	0,05
1.185	KGHM Polska Miedz SA	92.553	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,79 % (31. Dezember 2024 - 99,78 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Metalle und Bergbau (Fortsetzung)			
5.071	Lundin Mining Corp.	109.133	0,07
3.578	MISUMI Group, Inc.	55.857	0,03
2.000	Norsk Hydro ASA	15.505	0,01
350	Nucor Corp.	57.089	0,03
2.304	Pan American Silver Corp.	119.608	0,07
44.881	PLS Group Ltd.	126.300	0,08
321	SKF AB	8.559	0,01
681	Southern Copper Corp.	97.703	0,06
1.763	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	71.501	0,04
51	Teck Resources Ltd.	2.445	0,00
275	voestalpine AG	12.202	0,01
		978.126	0,60
Pflegeprodukte			
562	Beiersdorf AG	61.833	0,04
1.989	Colgate-Palmolive Co.	157.171	0,10
2.691	Essity AB	77.413	0,05
1.010	Estee Lauder Cos., Inc.	105.767	0,06
27.967	Haleon PLC	140.988	0,09
1.626	Kao Corp.	64.949	0,04
6.181	Kenvue, Inc.	106.622	0,06
1.080	Kose Corp.	36.104	0,02
561	L'Oreal SA	241.541	0,15
4.961	Procter & Gamble Co.	710.961	0,44
3.393	Shiseido Co. Ltd.	49.311	0,03
7.286	Unicharm Corp.	41.602	0,02
4.783	Unilever PLC	312.630	0,19
		2.106.892	1,29
Pharmazeutika			
3.833	AbbVie, Inc.	875.802	0,54
123	Alfresa Holdings Corp.	1.908	0,00
8.753	Astellas Pharma, Inc.	116.878	0,07
3.374	AstraZeneca PLC	625.817	0,38
3.343	Bayer AG	145.308	0,09
852	Becton Dickinson & Co.	165.348	0,10
5.157	Bristol-Myers Squibb Co.	278.168	0,17
624	Cardinal Health, Inc.	128.232	0,08
456	Cencora, Inc.	154.014	0,09
2.368	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	124.530	0,08
512	Cigna Group	140.918	0,09
56.728	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	61.440	0,04
3.267	CVS Health Corp.	259.269	0,16
5.608	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	119.784	0,07
1.372	Dexcom, Inc.	91.060	0,06
2.255	Eisai Co. Ltd.	67.041	0,04
1.775	Eli Lilly & Co.	1.907.557	1,17
527	Galderma Group AG	107.828	0,07
10.658	GSK PLC	261.552	0,16
1.999	Hikma Pharmaceuticals PLC	41.676	0,03
5.175	Johnson & Johnson	1.070.966	0,66
3.147	Kyowa Kirin Co. Ltd.	50.735	0,03
303	McKesson Corp.	248.548	0,15
89	Medipal Holdings Corp.	1.573	0,00
5.661	Merck & Co., Inc.	595.877	0,37
625	Merck KGaA	89.992	0,06
4.236	Novartis AG	586.009	0,36
7.076	Novo Nordisk AS	361.889	0,22
5.454	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	75.593	0,05
844	Orion OYJ	63.092	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,79 % (31. Dezember 2024 - 99,78 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
1.959	Otsuka Holdings Co. Ltd.	110.895	0,07
13.421	Pfizer, Inc.	334.183	0,20
986	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	56.210	0,03
1.572	Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt	651.222	0,40
203	Roche Holding AG - stimmberechtigt	85.889	0,05
2.720	Sanofi SA	264.249	0,16
5.014	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	52.013	0,03
4.502	Shionogi & Co. Ltd.	81.599	0,05
83.822	Sino Biopharmaceutical Ltd.	66.553	0,04
4.710	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	145.286	0,09
4.967	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	157.249	0,10
494	UCB SA	138.430	0,08
1.212	Zoetis, Inc.	152.494	0,09
		11.114.676	6,82
Immobilien			
7.163	Amot Investments Ltd.	56.187	0,04
559	Azrieli Group Ltd.	63.230	0,04
275	Big Shopping Centers Ltd.	66.000	0,04
1.185	CA Immobilien Anlagen AG	31.342	0,02
4.787	Castellum AB	55.250	0,03
617	CBRE Group, Inc.	99.207	0,06
14.083	CK Asset Holdings Ltd.	71.143	0,04
957	CoStar Group, Inc.	64.349	0,04
2.225	Daito Trust Construction Co. Ltd.	42.386	0,03
8.338	Fastighets AB Balder	61.684	0,04
350	FirstService Corp.	54.501	0,03
56.219	Hang Lung Properties Ltd.	62.189	0,04
9.490	Hongkong Land Holdings Ltd.	65.955	0,04
6.122	Hulic Co. Ltd.	66.963	0,04
457	Melisron Ltd.	59.263	0,04
4.936	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	120.326	0,07
10.627	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	120.714	0,07
13.489	Mivne Real Estate KD Ltd.	65.983	0,04
8.689	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	53.605	0,03
161	REA Group Ltd.	19.689	0,01
2.683	Sagax AB B-Aktien	57.509	0,04
4.554	Sagax AB D-Aktien	16.697	0,01
54.964	Sino Land Co. Ltd.	72.170	0,05
4.168	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	104.556	0,07
5.797	Sun Hung Kai Properties Ltd.	70.531	0,04
5.013	Swire Pacific Ltd. A-Aktien	40.382	0,03
26.276	Swire Pacific Ltd. B-Aktien	39.160	0,02
22.620	Swire Properties Ltd.	60.971	0,04
7.683	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	70.044	0,04
10.448	UOL Group Ltd.	71.007	0,04
2.920	Vonovia SE	84.157	0,05
18.456	Wharf Holdings Ltd.	51.549	0,03
18.929	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	59.777	0,04
		2.098.476	1,29
Immobilieninvestmentgesellschaften			
1.166	American Tower Corp.	204.715	0,13
541	AvalonBay Communities, Inc.	98.089	0,06
1.802	Canadian Apartment Properties REIT	48.470	0,03
31.295	CapitaLand Ascendas REIT	68.868	0,04
40.852	CapitaLand Integrated Commercial Trust	75.922	0,05
4.664	Charter Hall Group	76.044	0,05
5.137	Choice Properties Real Estate Investment Trust	55.502	0,03
1.356	Crown Castle, Inc.	120.508	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,79 % (31. Dezember 2024 - 99,78 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung)			
68	Daiwa House REIT Investment Corp.	62.124	0,04
12.982	Dexus	59.993	0,04
967	Digital Realty Trust, Inc.	149.605	0,09
265	Equinix, Inc.	203.032	0,12
1.450	Equity Residential	91.408	0,06
303	Essex Property Trust, Inc.	79.289	0,05
759	Extra Space Storage, Inc.	98.837	0,06
66	GLP J-Reit	62.697	0,04
6.262	Goodman Group	129.367	0,08
18.756	GPT Group	67.790	0,04
2.710	Invitation Homes, Inc.	75.311	0,05
1.090	Iron Mountain, Inc.	90.415	0,05
85	Japan Metropolitan Fund Invest	67.297	0,04
77	Japan Real Estate Investment Corp.	64.304	0,04
7.671	Land Securities Group PLC	64.177	0,04
14.249	Link REIT	63.597	0,04
35.062	Mapletree Industrial Trust	56.710	0,03
62.609	Mapletree Logistics Trust	64.264	0,04
56.869	Mapletree Pan Asia Commercial Trust	65.006	0,04
568	Mid-America Apartment Communities, Inc.	78.901	0,05
41.775	Mirvac Group	57.108	0,03
76	Nippon Building Fund, Inc.	69.287	0,04
104	Nippon Prologis REIT, Inc.	61.639	0,04
56	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	61.843	0,04
87	Orix JREIT, Inc.	59.001	0,04
2.332	Prologis, Inc.	297.703	0,18
492	Public Storage	127.674	0,08
2.689	Realty Income Corp.	151.579	0,09
427	SBA Communications Corp.	82.595	0,05
30.785	Scentre Group	86.222	0,05
7.928	Segro PLC	76.820	0,05
959	Simon Property Group, Inc.	177.520	0,11
18.658	Stockland	71.293	0,04
55	United Urban Investment Corp.	64.213	0,04
1.710	Ventas, Inc.	132.320	0,08
3.642	VICI Properties, Inc.	102.413	0,06
37.048	Vicinity Ltd.	63.246	0,04
2.418	Warehouses De Pauw CVA	62.817	0,04
1.649	Welltower, Inc.	306.071	0,19
2.880	Weyerhaeuser Co.	68.227	0,04
		4.621.833	2,83
Einzelhandel			
22.363	Alibaba Health Information Technology Ltd.	14.509	0,01
1.906	Associated British Foods PLC	54.529	0,03
48	AutoZone, Inc.	162.792	0,10
861	CCC SA	28.643	0,02
2.869	Chipotle Mexican Grill, Inc.	106.153	0,07
265	Darden Restaurants, Inc.	48.765	0,03
78	Domino's Pizza, Inc.	32.512	0,02
504	Fast Retailing Co. Ltd.	183.086	0,11
587	Ferguson Enterprises, Inc.	130.684	0,08
302	Food & Life Cos. Ltd.	15.246	0,01
605	Genuine Parts Co.	74.391	0,05
3.912	H & M Hennes & Mauritz AB	78.887	0,05
2.103	Home Depot, Inc.	723.642	0,44
3.155	Industria de Diseno Textil SA	208.762	0,13
29.992	JD Sports Fashion PLC	34.072	0,02
3.973	Kingfisher PLC	16.710	0,01
1.253	Lowe's Cos., Inc.	302.174	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,79 % (31. Dezember 2024 - 99,78 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Einzelhandel (Fortsetzung)			
418	Lululemon Athletica, Inc.	86.865	0,05
736	Marui Group Co. Ltd.	15.124	0,01
1.452	McDonald's Corp.	443.775	0,27
243	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	9.906	0,01
1.262	Moncler SpA	81.400	0,05
503	Next PLC	92.553	0,06
2.253	O'Reilly Automotive, Inc.	205.496	0,13
455	Pandora AS	50.626	0,03
2.322	Reece Ltd.	20.749	0,01
436	Restaurant Brands International, Inc.	29.791	0,02
2.314	Starbucks Corp.	194.862	0,12
1.151	Target Corp.	112.510	0,07
189	Ulta Beauty, Inc.	114.347	0,07
9.147	Walmart, Inc.	1.019.067	0,62
2.774	Wesfarmers Ltd.	150.004	0,09
12.139	Yamada Holdings Co. Ltd.	40.232	0,02
480	Yum! Brands, Inc.	72.614	0,04
7.704	Zabka Group SA	49.071	0,03
244	Zensho Holdings Co. Ltd.	13.971	0,01
		5.018.520	3,08
Halbleiter			
3.585	Advanced Micro Devices, Inc.	767.764	0,47
2.120	Advantest Corp.	265.566	0,16
1.203	Analog Devices, Inc.	326.254	0,20
1.848	Applied Materials, Inc.	474.918	0,29
539	ARM Holdings PLC	58.918	0,04
172	ASM International NV	104.558	0,06
843	ASML Holding NV	912.243	0,56
9.483	Broadcom, Inc.	3.282.066	2,01
350	Disco Corp.	107.560	0,07
1.013	GLOBALFOUNDRIES, Inc.	35.374	0,02
4.328	Hamamatsu Photonics KK	45.863	0,03
3.715	Infineon Technologies AG	164.619	0,10
10.698	Intel Corp.	394.756	0,24
322	KLA Corp.	391.256	0,24
2.244	Kokusai Electric Corp.	78.668	0,05
3.063	Lam Research Corp.	524.324	0,32
2.338	Marvell Technology, Inc.	198.683	0,12
1.649	Microchip Technology, Inc.	105.074	0,07
2.645	Micron Technology, Inc.	754.909	0,46
160	Monolithic Power Systems, Inc.	145.018	0,09
3.922	Nordic Semiconductor ASA	51.830	0,03
47.757	NVIDIA Corp.	8.906.681	5,46
701	NXP Semiconductors NV	152.159	0,09
1.508	ON Semiconductor Corp.	81.658	0,05
2.522	QUALCOMM, Inc.	431.388	0,27
6.894	Renesas Electronics Corp.	94.122	0,06
1.630	Rohm Co. Ltd.	23.086	0,02
2.757	STMicroelectronics NV	72.660	0,05
2.048	Texas Instruments, Inc.	355.308	0,22
1.147	Tokyo Electron Ltd.	251.141	0,15
1.033	Tower Semiconductor Ltd.	120.896	0,07
		19.679.320	12,07
Software			
882	Adobe, Inc.	308.691	0,19
540	AppLovin Corp.	363.863	0,22
381	Atlassian Corp.	61.775	0,04
464	Autodesk, Inc.	137.349	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,79 % (31. Dezember 2024 - 99,78 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Software (Fortsetzung)			
275	Broadridge Financial Solutions, Inc.	61.372	0,04
578	Cadence Design Systems, Inc.	180.671	0,11
979	Capcom Co. Ltd.	22.803	0,01
238	CD Projekt SA	15.954	0,01
663	Cloudflare, Inc.	130.710	0,08
46	Constellation Software, Inc.	110.789	0,07
1.635	Dassault Systemes SE	45.778	0,03
693	Datadog, Inc.	94.241	0,06
512	Electronic Arts, Inc.	104.617	0,06
56	Fair Isaac Corp.	94.675	0,06
1.182	Fidelity National Information Services, Inc.	78.556	0,05
1.173	Fiserv, Inc.	78.790	0,05
1.688	Global-e Online Ltd.	66.355	0,04
123	HubSpot, Inc.	49.360	0,03
562	Intuit, Inc.	372.280	0,23
887	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	10.783	0,01
255	Konami Group Corp.	34.701	0,02
18.671	Microsoft Corp.	9.029.669	5,54
207	MongoDB, Inc.	86.876	0,05
170	MSCI, Inc.	97.534	0,06
929	Nexon Co. Ltd.	22.682	0,01
228	OBIC Business Consultants Co. Ltd.	12.296	0,01
855	Open Text Corp.	27.881	0,02
3.355	Oracle Corp.	653.923	0,40
154	Oracle Corp. Japan	12.959	0,01
717	Paychex, Inc.	80.433	0,05
150	Pro Medicus Ltd.	22.093	0,01
1.232	ROBLOX Corp.	99.829	0,06
236	Roper Technologies, Inc.	105.051	0,06
2.503	Sage Group PLC	36.461	0,02
1.913	Salesforce, Inc.	506.773	0,31
2.095	SAP SE	512.640	0,32
512	Sega Sammy Holdings, Inc.	7.996	0,01
2.135	ServiceNow, Inc.	327.061	0,20
685	Snowflake, Inc.	150.262	0,09
853	Square Enix Holdings Co. Ltd.	15.561	0,01
540	SS&C Technologies Holdings, Inc.	47.207	0,03
550	Strategy, Inc.	83.573	0,05
333	Synopsys, Inc.	156.417	0,10
370	Take-Two Interactive Software, Inc.	94.731	0,06
958	Technology One Ltd.	17.862	0,01
680	TIS, Inc.	22.806	0,01
341	Veeva Systems, Inc.	76.121	0,05
503	WiseTech Global Ltd.	22.963	0,01
474	Workday, Inc.	101.806	0,06
408	Xero Ltd.	31.022	0,02
655	Zoom Communications, Inc.	56.520	0,04
		14.943.121	9,17
Textilien und Bekleidung			
521	adidas AG	103.440	0,06
3.165	Asics Corp.	75.821	0,05
1.062	Gildan Activewear, Inc.	66.467	0,04
85	Hermes International SCA	211.836	0,13
350	Kering SA	123.728	0,08
11	LPP SA	63.671	0,04
610	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	462.088	0,28
2.957	NIKE, Inc.	188.390	0,12
9.330	PRADA SpA	53.941	0,03
		1.349.382	0,83

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,79 % (31. Dezember 2024 - 99,78 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Transportwesen			
3.997	Central Japan Railway Co.	110.594	0,07
2.558	Deutsche Post AG	140.388	0,09
559	DSV AS	141.956	0,09
4.132	East Japan Railway Co.	108.925	0,07
631	Expeditors International of Washington, Inc.	94.025	0,06
597	FedEx Corp.	172.449	0,11
2.186	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	54.990	0,03
188	Hapag-Lloyd AG	25.966	0,02
1.024	InPost SA	12.592	0,01
2.101	Keio Corp.	54.339	0,03
6.194	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	50.937	0,03
2.437	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	47.731	0,03
255	Kuehne & Nagel International AG	55.120	0,03
1.971	Kyushu Railway Co.	51.229	0,03
1.128	Mainfreight Ltd.	44.511	0,03
18.485	MTR Corp. Ltd.	70.772	0,04
4.683	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	51.029	0,03
667	Old Dominion Freight Line, Inc.	104.586	0,06
1.245	Poste Italiane SpA	31.408	0,02
650	Seibu Holdings, Inc.	17.848	0,01
4.160	SG Holdings Co. Ltd.	38.045	0,02
626	TFI International, Inc.	64.790	0,04
2.976	Tobu Railway Co. Ltd.	50.133	0,03
4.983	Tokyu Corp.	58.177	0,04
1.896	United Parcel Service, Inc.	188.064	0,12
2.720	West Japan Railway Co.	54.245	0,03
2.885	Yamato Holdings Co. Ltd.	40.658	0,02
		1.935.507	1,19
Wasser			
1.156	American Water Works Co., Inc.	150.858	0,09
3.515	Severn Trent PLC	131.860	0,08
8.641	United Utilities Group PLC	138.773	0,09
		421.491	0,26
Summe Aktien		162.693.636	99,79
Vorzugsaktien - 0,14 % (31. Dezember 2024 - 0,14 %)			
Automobile			
350	Bayerische Motoren Werke AG	37.611	0,03
968	Dr. Ing hc F Porsche AG	51.864	0,03
		89.475	0,06
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
24.237	Telecom Italia SpA	17.734	0,01
		17.734	0,01
Elektronik			
243	Sartorius AG	70.549	0,04
		70.549	0,04
Haushaltsartikel			
614	Henkel AG & Co. KGaA	50.175	0,03
		50.175	0,03
Summe Vorzugsaktien		227.933	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Optionsscheine - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Software			
9	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		-	0,00
Summe Optionsscheine		-	0,00
Summe übertragbare Wertpapiere		162.921.569	99,93
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte		162.921.569	99,93
Sonstiges Nettovermögen - 0,07 % (31. Dezember 2024 - 0,08 %)		107.181	0,07
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		163.028.750	100,00
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)			Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren			99,92
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte			0,08
Gesamtvermögen			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,03 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,89 % (31. Dezember 2024 - 2,15 %)

32	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	341.701	0,89
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		341.701	0,89

Unternehmensanleihen - 97,85 % (31. Dezember 2024 - 97,26 %)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
100.000	Aareal Bank AG	NR	5,63	12.12.2034	103.985	0,27
100.000	Abanca Corp. Bancaria SA	Baa2	8,38	23.09.2033	111.535	0,29
100.000	Abanca Corp. Bancaria SA	Baa2	4,63	11.12.2036	102.654	0,27
100.000	Abertis Infraestructuras Finance BV*	Ba2	2,63		99.000	0,26
200.000	Abertis Infraestructuras Finance BV*	Ba2	4,87		205.750	0,54
200.000	Abertis Infraestructuras Finance BV*	Ba2	4,75		203.769	0,53
200.000	Accor SA*	Ba2	7,25		219.239	0,57
100.000	Accor SA*	Ba2	4,88		102.590	0,27
100.000	Adecco International Financial Services BV	Baa3	1,00	21.03.2082	97.771	0,25
200.000	Air France-KLM	Ba1	8,13	31.05.2028	221.460	0,58
200.000	Air France-KLM	Ba1	4,63	23.05.2029	207.000	0,54
100.000	Air France-KLM*	B1	5,75		101.163	0,26
100.000	Air France-KLM	Ba1	3,75	04.09.2030	99.141	0,26
200.000	Alpha Bank SA	Ba1	6,00	13.09.2034	215.134	0,56
100.000	Alpha Bank SA	Ba1	4,31	23.07.2036	101.107	0,26
200.000	Alstom SA*	Ba2	5,87		211.500	0,55
200.000	Amber Finco PLC	B1	6,63	15.07.2029	209.819	0,55
100.000	Amplifon SpA	Ba1	1,13	13.02.2027	97.837	0,26
300.000	ams-OSRAM AG	B3	10,50	30.03.2029	312.742	0,82
100.000	Aramark International Finance SARL	B1	4,38	15.04.2033	99.819	0,26
200.000	Aroundtown Finance SARL*	Ba1	5,00		194.283	0,51
100.000	Aroundtown Finance SARL*	Ba1	5,25		97.724	0,25
100.000	Ashland Services BV	Ba2	2,00	30.01.2028	97.505	0,25
200.000	Atos SE	B1	9,36	18.12.2029	229.039	0,60
200.000	Atos SE	Caa2	5,20	18.12.2030	197.951	0,52
100.000	Avantor Funding, Inc.	B1	3,88	15.07.2028	99.964	0,26
100.000	Avis Budget Finance PLC	B1	7,00	28.02.2029	102.770	0,27
200.000	Avis Budget Finance PLC	B1	7,25	31.07.2030	207.050	0,54
100.000	Azelis Finance NV	Ba1	5,75	15.03.2028	101.899	0,27
200.000	Azelis Finance NV	Ba1	4,75	25.09.2029	204.616	0,53
100.000	Azzurra Aeroporti SpA	Ba1	2,63	30.05.2027	99.611	0,26
100.000	Ball Corp.	Ba1	1,50	15.03.2027	98.637	0,26
200.000	Ball Corp.	Ba1	4,25	01.07.2032	204.698	0,53
100.000	Banca IFIS SpA	Baa3	6,13	19.01.2027	103.474	0,27
100.000	Banca IFIS SpA	Baa3	6,88	13.09.2028	109.971	0,29
100.000	Banca IFIS SpA	Baa3	5,50	27.02.2029	105.755	0,28
100.000	Banca IFIS SpA	Baa3	3,63	15.11.2029	99.910	0,26
200.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	Ba2	4,38	02.10.2035	202.886	0,53
100.000	Banca Popolare di Sondrio SpA	Ba1	3,88	25.02.2032	100.615	0,26
200.000	Banco BPM SpA	Baa3	5,00	18.06.2034	208.500	0,54
200.000	Banco BPM SpA	Baa3	4,50	26.11.2036	205.865	0,54
200.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA	Ba1	4,25	13.10.2037	198.614	0,52
100.000	Bank of Cyprus Holdings PLC	Ba1	4,25	18.09.2036	99.642	0,26
100.000	BE Semiconductor Industries NV	Ba1	4,50	15.07.2031	103.641	0,27
100.000	Belden, Inc.	Ba3	3,38	15.07.2027	100.008	0,26
100.000	Belden, Inc.	Ba3	3,88	15.03.2028	100.153	0,26
100.000	Belden, Inc.	Ba3	3,38	15.07.2031	97.574	0,25
200.000	Belron U.K. Finance PLC	Ba3	4,63	15.10.2029	205.677	0,54
100.000	BFF Bank SpA	Ba2	4,75	20.03.2029	103.142	0,27
200.000	BPER Banca SpA	Baa3	3,88	25.07.2032	201.865	0,53
200.000	BPER Banca SpA	Baa3	8,63	20.01.2033	220.227	0,57
200.000	British Telecommunications PLC	Ba1	5,13	03.10.2054	208.097	0,54

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,85 % (31. Dezember 2024 - 97,26 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
200.000	Castellum AB*	Ba1	3,13		197.293	0,51
100.000	Ceconomy AG	Ba3	6,25	15.07.2029	104.750	0,27
200.000	Cerba Healthcare SACA	Caa2	3,50	31.05.2028	146.120	0,38
100.000	Chrome Holdco SAS	Ca	5,00	31.05.2029	13.170	0,03
100.000	Citycon Treasury BV	WR	1,63	12.03.2028	92.606	0,24
100.000	Citycon Treasury BV	Ba3	6,50	08.03.2029	101.459	0,26
100.000	Citycon Treasury BV	Ba3	5,00	11.03.2030	95.025	0,25
100.000	Citycon Treasury BV	Ba3	5,38	08.07.2031	95.000	0,25
100.000	Constellium SE	Ba3	5,38	15.08.2032	104.387	0,27
100.000	Crown European Holdings SACA	Ba1	5,00	15.05.2028	104.654	0,27
100.000	Crown European Holdings SACA	Ba1	4,75	15.03.2029	104.383	0,27
200.000	Crown European Holdings SACA	Ba1	4,50	15.01.2030	207.580	0,54
200.000	Crown European Holdings SACA	Ba1	3,75	30.09.2031	200.223	0,52
100.000	Dana Financing Luxembourg SARL	B1	3,00	15.07.2029	99.644	0,26
100.000	Dana Financing Luxembourg SARL	B1	8,50	15.07.2031	107.025	0,28
200.000	Darling Global Finance BV	Ba2	4,50	15.07.2032	202.583	0,53
100.000	Derichebourg SA	Ba2	2,25	15.07.2028	97.257	0,25
100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG	B1	7,13	04.10.2035	103.526	0,27
100.000	Dometic Group AB	Ba3	2,00	29.09.2028	96.438	0,25
100.000	Dometic Group AB	Ba3	5,00	11.09.2030	101.659	0,27
100.000	doValue SpA	Ba2	7,00	28.02.2030	106.653	0,28
100.000	doValue SpA	Ba2	5,38	15.11.2031	101.513	0,26
100.000	Drax Finco PLC	Ba1	5,88	15.04.2029	103.680	0,27
200.000	EDP SA	Baa3	4,75	29.05.2054	206.222	0,54
200.000	EDP SA	Baa3	4,63	16.09.2054	205.012	0,53
200.000	EDP SA	Baa3	4,50	27.05.2055	202.770	0,53
100.000	EDP SA	Baa3	4,38	02.12.2055	99.350	0,26
200.000	EDP SA	Baa3	1,50	14.03.2082	196.009	0,51
100.000	EDP SA	Baa3	1,88	14.03.2082	93.471	0,24
100.000	EDP SA	Baa3	5,94	23.04.2083	105.131	0,27
100.000	eDreams ODIGEO SA	B2	4,88	30.12.2030	93.158	0,24
100.000	Elia Group SA*	Ba1	5,85		104.762	0,27
200.000	Elior Group SA	B1	5,63	15.03.2030	207.198	0,54
100.000	Energizer Gamma Acquisition BV	B2	3,50	30.06.2029	96.542	0,25
100.000	Eurobank SA	Ba1	10,00	06.12.2032	112.752	0,29
100.000	Eurobank SA	Ba1	6,25	25.04.2034	107.026	0,28
100.000	Eurobank SA	Ba1	4,25	30.04.2035	100.046	0,26
100.000	Eurofins Scientific SE*	Ba2	6,75		106.144	0,28
100.000	Eurofins Scientific SE*	Ba2	5,75		105.052	0,27
100.000	Eutelsat SA	Ba3	2,25	13.07.2027	99.044	0,26
200.000	Eutelsat SA	Ba3	1,50	13.10.2028	191.306	0,50
150.000	Eutelsat SA	Ba3	9,75	13.04.2029	160.125	0,42
80.000	Flos B&b Italia SpA	B2	10,00	15.11.2028	84.400	0,22
100.000	Fnac Darty SA	Ba1	6,00	01.04.2029	103.640	0,27
100.000	Fnac Darty SA	Ba1	4,75	01.04.2032	102.859	0,27
200.000	Getlink SE	Ba1	4,13	15.04.2030	204.974	0,53
200.000	Grand City Properties Finance SARL*	Ba1	4,75		195.371	0,51
100.000	Graphic Packaging International LLC	Ba2	2,63	01.02.2029	96.729	0,25
100.000	Hapag-Lloyd AG	Ba1	2,50	15.04.2028	98.896	0,26
100.000	Hella GmbH & Co. KGaA	Ba1	0,50	26.01.2027	97.507	0,25
200.000	iliad SA	Ba2	5,38	14.06.2027	205.996	0,54
200.000	iliad SA	Ba2	1,88	11.02.2028	194.789	0,51
200.000	iliad SA	Ba2	5,38	15.02.2029	210.535	0,55
200.000	iliad SA	Ba2	4,25	15.12.2029	204.747	0,53
100.000	iliad SA	Ba2	5,63	15.02.2030	107.544	0,28
100.000	iliad SA	Ba2	5,38	02.05.2031	107.141	0,28
100.000	iliad SA	Ba2	4,25	09.01.2032	100.941	0,26
200.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Ba1	1,63	21.10.2028	192.774	0,50
200.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Ba1	3,75	01.04.2030	202.053	0,53
100.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Ba1	1,75	19.04.2031	91.962	0,24
200.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Ba1	3,63	13.10.2032	197.193	0,51
100.000	International Personal Finance PLC	Ba3	10,75	14.12.2029	108.091	0,28
200.000	IQVIA, Inc.	Ba2	2,25	15.01.2028	196.467	0,51
200.000	IQVIA, Inc.	Ba2	2,88	15.06.2028	198.451	0,52
200.000	IQVIA, Inc.	Ba2	2,25	15.03.2029	193.776	0,51
300.000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	4,75	15.01.2034	291.752	0,76
100.000	KION Group AG	Ba1	4,00	20.11.2029	102.519	0,27
200.000	Koninklijke KPN NV*	NR	6,00		209.775	0,55

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,85 % (31. Dezember 2024 - 97,26 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
100.000	Koninklijke KPN NV*	Ba1	4,88		103.384	0,27
200.000	Levi Strauss & Co.	Ba2	4,00	15.08.2030	202.836	0,53
100.000	Matterhorn Telecom SA	B1	4,50	30.01.2030	102.677	0,27
200.000	Matterhorn Telecom SA	B1	3,88	15.10.2030	199.542	0,52
250.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Ba1	0,75	02.11.2028	240.665	0,63
200.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Ba2	5,25	22.04.2034	210.403	0,55
100.000	METRO AG	Ba1	4,63	07.03.2029	103.327	0,27
200.000	METRO AG	Ba1	4,00	05.03.2030	208.452	0,54
100.000	Mobico Group PLC	B2	4,88	26.09.2031	79.399	0,21
100.000	Motion Bondco DAC	Caa3	4,50	15.11.2027	95.410	0,25
200.000	Motion Finco SARL	B3	7,38	15.06.2030	181.306	0,47
300.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.	B2	7,00	15.02.2032	311.263	0,81
200.000	Mundys SpA	Ba1	1,88	13.07.2027	196.945	0,51
200.000	Mundys SpA	Ba1	1,88	12.02.2028	195.493	0,51
200.000	Mundys SpA	Ba1	4,75	24.01.2029	208.776	0,54
100.000	Mundys SpA	Ba1	4,50	24.01.2030	104.494	0,27
200.000	Mundys SpA	Ba1	3,70	29.09.2031	199.077	0,52
200.000	National Bank of Greece SA	Ba1	8,00	03.01.2034	222.829	0,58
100.000	National Bank of Greece SA	Ba1	5,88	28.06.2035	106.989	0,28
100.000	Neinor Homes SA	Ba3	5,88	15.02.2030	103.772	0,27
200.000	New Immo Holding SA	Ba1	3,25	23.07.2027	199.418	0,52
200.000	New Immo Holding SA	Ba1	5,88	17.04.2028	207.063	0,54
200.000	New Immo Holding SA	Ba1	4,88	08.12.2028	202.822	0,53
200.000	New Immo Holding SA	Ba1	6,00	22.03.2029	208.506	0,54
100.000	New Immo Holding SA	Ba1	4,95	14.11.2030	100.554	0,26
200.000	Nexans SA	Ba1	5,50	05.04.2028	210.062	0,55
100.000	Nexans SA	Ba1	4,13	29.05.2029	102.395	0,27
100.000	Nexans SA	Ba1	4,25	11.03.2030	103.135	0,27
100.000	Nomad Foods Bondco PLC	B1	2,50	24.06.2028	97.655	0,25
200.000	OI European Group BV	B1	6,25	15.05.2028	205.570	0,54
100.000	OI European Group BV	B1	5,25	01.06.2029	103.020	0,27
100.000	Ontex Group NV	B1	5,25	15.04.2030	99.000	0,26
100.000	Opmobility	Ba1	4,88	13.03.2029	104.143	0,27
100.000	Opmobility	Ba1	4,30	05.02.2031	101.172	0,26
400.000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	Ba2	2,88	30.04.2028	388.729	1,01
100.000	OVH Groupe SA	Ba3	4,75	05.02.2031	99.804	0,26
100.000	Perrigo Finance Unlimited Co.	B1	5,38	30.09.2032	101.875	0,27
100.000	Piaggio & C SpA	Ba3	6,50	05.10.2030	105.673	0,28
100.000	Piraeus Bank SA	Baa2	7,25	13.07.2028	106.612	0,28
100.000	Piraeus Bank SA	Ba1	7,25	17.04.2034	109.658	0,29
200.000	Piraeus Bank SA	Ba1	5,38	18.09.2035	209.140	0,55
100.000	PRA Group Europe Holding II SARL	Ba3	6,25	30.09.2032	97.295	0,25
100.000	Primo Water Holdings, Inc./Triton Water Holdings, Inc.	Ba3	3,88	31.10.2028	100.005	0,26
100.000	Project Grand U.K. PLC	B3	9,00	01.06.2029	104.500	0,27
300.000	Prysmian SpA*	Ba2	5,25		312.409	0,81
200.000	Rakuten Group, Inc.*	B2	4,25		194.066	0,51
100.000	Rexel SA	Ba1	2,13	15.06.2028	98.323	0,26
100.000	Rexel SA	Ba1	2,13	15.12.2028	98.272	0,26
100.000	Rexel SA	Ba1	4,00	15.09.2030	101.389	0,26
100.000	Rexel SA	Ba1	5,25	15.09.2030	103.875	0,27
200.000	Rossini SARL	B3	6,75	31.12.2029	210.025	0,55
100.000	Saipem Finance International BV	Ba1	3,13	31.03.2028	100.415	0,26
200.000	Saipem Finance International BV	Ba1	4,88	30.05.2030	211.309	0,55
150.000	Schaeffler AG	Ba1	2,88	26.03.2027	150.167	0,39
100.000	Schaeffler AG	Ba1	4,25	01.04.2028	102.140	0,27
200.000	Schaeffler AG	Ba1	3,38	12.10.2028	200.881	0,52
200.000	Schaeffler AG	Ba1	4,75	14.08.2029	206.716	0,54
200.000	Schaeffler AG	Ba1	4,50	28.03.2030	205.027	0,53
100.000	Schaeffler AG	Ba1	5,38	01.04.2031	105.470	0,28
200.000	Schaeffler AG	Ba1	4,50	12.05.2032	200.570	0,52
100.000	SES SA	Ba1	0,88	04.11.2027	95.893	0,25
100.000	SES SA	Ba1	2,00	02.07.2028	96.085	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,85 % (31. Dezember 2024 - 97,26 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
200.000	SES SA	Ba1	3,50	14.01.2029	198.803	0,52
100.000	SES SA	Ba1	4,13	24.06.2030	100.196	0,26
100.000	SES SA	Ba1	4,88	24.06.2033	99.985	0,26
200.000	SES SA	Ba3	5,50	12.09.2054	193.427	0,50
100.000	SES SA	Ba3	6,00	12.09.2054	95.874	0,25
100.000	SIG PLC	Caa1	9,75	31.10.2029	94.656	0,25
200.000	SoftBank Group Corp.	Ba2	5,00	15.04.2028	203.143	0,53
100.000	SoftBank Group Corp.	Ba1	5,38	08.01.2029	102.396	0,27
100.000	SoftBank Group Corp.	Ba1	3,38	06.07.2029	96.471	0,25
100.000	SoftBank Group Corp.	Ba2	4,00	19.09.2029	99.063	0,26
100.000	SoftBank Group Corp.	Ba1	5,25	10.10.2029	101.493	0,26
100.000	SoftBank Group Corp.	Ba1	5,88	10.07.2031	102.410	0,27
100.000	SoftBank Group Corp.	Ba1	3,88	06.07.2032	93.491	0,24
100.000	SoftBank Group Corp.	Ba1	5,75	08.07.2032	101.399	0,26
100.000	SoftBank Group Corp.	Ba1	6,38	10.07.2033	102.566	0,27
100.000	SoftBank Group Corp.	B1	6,50	29.10.2062	92.264	0,24
200.000	SPIE SA	Ba1	3,75	28.05.2030	202.018	0,53
200.000	Sudzucker International Finance BV*	Ba2	5,95		192.470	0,50
200.000	Sunrise FinCo I BV	B1	4,63	15.05.2032	202.055	0,53
100.000	Sunrise HoldCo IV BV	B3	3,88	15.06.2029	99.521	0,26
100.000	Synthomer PLC	B3	7,38	02.05.2029	88.047	0,23
165.375	Tele Columbus AG	Caa2	10,00	01.01.2029	109.016	0,28
200.000	Telecom Italia Finance SA	Ba2	7,75	24.01.2033	248.123	0,65
100.000	Telecom Italia SpA	Ba2	2,38	12.10.2027	100.000	0,26
200.000	Telecom Italia SpA	Ba2	6,88	15.02.2028	215.000	0,56
200.000	Telecom Italia SpA	Ba2	7,88	31.07.2028	223.122	0,58
200.000	Telecom Italia SpA	Ba2	1,63	18.01.2029	192.062	0,50
100.000	Telecom Italia SpA	Ba2	3,63	30.09.2030	100.435	0,26
100.000	Telecom Italia SpA	Ba2	5,25	17.03.2055	101.695	0,27
100.000	Telefonica Europe BV*	Ba2	2,50		98.795	0,26
100.000	Telefonica Europe BV*	Ba2	2,88		98.628	0,26
100.000	Telefonica Europe BV*	Ba2	2,88		97.875	0,26
200.000	Telefonica Europe BV*	Ba2	7,13		216.485	0,56
100.000	Telefonica Europe BV*	Ba2	2,38		94.801	0,25
200.000	Telefonica Europe BV*	Ba2	6,14		213.303	0,56
100.000	Telefonica Europe BV*	Ba2	6,75		110.481	0,29
200.000	Telefonica Europe BV*	Ba2	5,75		211.550	0,55
100.000	Telenet Finance Luxembourg Notes SARL	B1	3,50	01.03.2028	99.923	0,26
200.000	Thames Water Utilities Finance PLC	Caa3	4,00	18.04.2029	143.527	0,37
200.000	Thames Water Utilities Finance PLC	Caa3	0,88	31.01.2030	139.610	0,36
200.000	Thames Water Utilities Finance PLC	Caa3	4,38	18.01.2033	143.630	0,37
200.000	Thames Water Utilities Finance PLC	Caa3	1,25	31.01.2034	139.584	0,36
100.000	TUI AG	Ba3	5,88	15.03.2029	103.500	0,27
200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE*	Ba1	4,88		204.864	0,53
200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE*	Ba1	4,75		203.776	0,53
100.000	Unicaja Banco SA	Ba1	5,50	22.06.2034	104.989	0,27
200.000	VF Corp.	Ba3	0,25	25.02.2028	184.481	0,48
100.000	VF Corp.	Ba3	4,25	07.03.2029	100.359	0,26
100.000	VF Corp.	Ba3	0,63	25.02.2032	79.471	0,21
90.421	Viridien	B2	8,50	15.10.2030	94.753	0,25
200.000	Vodafone Group PLC	Baa3	4,13	12.09.2055	198.568	0,52
200.000	Vodafone Group PLC	Baa3	4,63	12.09.2055	198.010	0,52
200.000	Vodafone Group PLC	Ba1	4,20	03.10.2078	205.000	0,53
200.000	Vodafone Group PLC	Ba1	3,00	27.08.2080	192.617	0,50
170.000	Vodafone Group PLC	Ba1	6,50	30.08.2084	184.663	0,48
100.000	Volvo Car AB	Ba1	2,50	07.10.2027	99.442	0,26
200.000	Volvo Car AB	Ba1	4,25	31.05.2028	205.500	0,54
100.000	Volvo Car AB	Ba1	4,20	10.06.2029	101.745	0,27
100.000	Volvo Car AB	Ba1	4,75	08.05.2030	103.912	0,27
200.000	VZ Secured Financing BV	B1	3,50	15.01.2032	186.534	0,49
100.000	VZ Secured Financing BV	B1	5,25	15.01.2033	98.136	0,26
200.000	VZ Vendor Financing II BV	B2	2,88	15.01.2029	188.853	0,49
100.000	Warnermedia Holdings, Inc.	Ba2	4,69	17.05.2033	93.730	0,24
100.000	Webuild SpA	Ba1	3,63	28.01.2027	100.867	0,26
100.000	Webuild SpA	Ba1	7,00	27.09.2028	108.450	0,28
100.000	Webuild SpA	Ba1	5,38	20.06.2029	105.785	0,28
100.000	Webuild SpA	Ba1	4,88	30.04.2030	105.147	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 97,85 % (31. Dezember 2024 - 97,26 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
100.000	Webuild SpA	Ba1	4,13	03.07.2031	101.335	0,26
100.000	Whirlpool EMEA Finance SARL	Ba1	0,50	20.02.2028	93.785	0,24
200.000	Whirlpool Finance Luxembourg SARL	Ba1	1,10	09.11.2027	191.812	0,50
100.000	Worldline SA	Ba2	0,88	30.06.2027	90.116	0,24
100.000	Worldline SA	Ba2	4,13	12.09.2028	90.018	0,23
100.000	Worldline SA	Ba2	5,25	27.11.2029	88.639	0,23
200.000	Worldline SA	Ba2	5,50	10.06.2030	176.128	0,46
200.000	Ziggo Bond Co. BV	B3	3,38	28.02.2030	177.921	0,46
200.000	Ziggo Bond Co. BV	B3	6,13	15.11.2032	188.008	0,49
200.000	Ziggo BV	B1	2,88	15.01.2030	189.072	0,49
Summe Unternehmensanleihen					37.550.264	97,85
Summe übertragbare Wertpapiere					37.891.965	98,74

Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte

37.891.965 98,74

Sonstiges Nettovermögen - 1,26 % (31. Dezember 2024 - 0,56 %)

484.755 1,26

Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen

38.376.720 100,00

* Dies sind Endlos-Anleihen, die keinen Fälligkeitstermin haben.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten

Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

95,78

Investmentfonds/Offene Fonds

0,87

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte

3,35

Gesamtvermögen

100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Investmentfonds/Offene Fonds - 1,07 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
241	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2.965.222	1,07
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		2.965.222	1,07

Unternehmensanleihen - 98,32 % (31. Dezember 2024 - 98,50 %)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
701.000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	Ba2	3,88	15.01.2028	690.828	0,25
359.000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	B2	4,38	15.01.2028	356.595	0,13
339.000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	Ba2	3,50	15.02.2029	327.646	0,12
578.000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	Ba2	6,13	15.06.2029	594.059	0,21
250.000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	Ba2	5,63	15.09.2029	255.074	0,09
1.327.000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	B2	4,00	15.10.2030	1.264.024	0,46
2.885.000	1261229 BC Ltd.	Caa1	10,00	15.04.2032	3.004.840	1,08
245.000	Acadia Healthcare Co., Inc.	B1	7,38	15.03.2033	247.515	0,09
256.000	ACCO Brands Corp.	B2	4,25	15.03.2029	237.212	0,09
220.000	Acushnet Co.	Ba3	5,63	01.12.2033	222.903	0,08
246.000	AdaptHealth LLC	B1	4,63	01.08.2029	238.457	0,09
273.000	AdaptHealth LLC	B1	5,13	01.03.2030	266.376	0,10
263.000	Adient Global Holdings Ltd.	Ba2	7,00	15.04.2028	270.323	0,10
258.000	Adient Global Holdings Ltd.	B2	8,25	15.04.2031	271.269	0,10
385.000	Adient Global Holdings Ltd.	B2	7,50	15.02.2033	397.465	0,14
486.000	ADT Security Corp.	Ba3	4,13	01.08.2029	474.360	0,17
378.000	ADT Security Corp.	Ba3	4,88	15.07.2032	366.286	0,13
430.000	ADT Security Corp.	Ba3	5,88	15.10.2033	435.944	0,16
470.000	Advance Auto Parts, Inc.	Ba3	7,00	01.08.2030	472.682	0,17
450.000	Advance Auto Parts, Inc.	Ba3	7,38	01.08.2033	452.812	0,16
201.000	Advanced Drainage Systems, Inc.	Ba2	6,38	15.06.2030	205.297	0,07
285.000	Advantage Sales & Marketing, Inc.	B3	6,50	15.11.2028	232.859	0,08
530.000	AECOM	Ba2	6,00	01.08.2033	542.993	0,20
637.000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba2	4,63	15.01.2027	637.000	0,23
339.000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba2	5,88	15.02.2028	340.071	0,12
344.000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba2	6,50	15.02.2028	351.127	0,13
627.000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba2	3,50	15.03.2029	602.967	0,22
446.000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba2	4,88	15.02.2030	442.505	0,16
310.000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba2	5,50	31.03.2031	313.646	0,11
275.000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba2	6,25	15.03.2033	282.603	0,10
390.000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba2	5,75	31.03.2034	391.502	0,14
211.000	Ally Financial, Inc.	Baa3	6,70	14.02.2033	221.203	0,08
240.000	Ally Financial, Inc.	Baa3	6,65	17.01.2040	241.940	0,09
231.000	Alta Equipment Group, Inc.	B3	9,00	01.06.2029	208.910	0,08
379.000	American Airlines, Inc.	Ba2	7,25	15.02.2028	387.366	0,14
456.000	American Airlines, Inc.	Ba2	8,50	15.05.2029	476.041	0,17
1.342.000	American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd.	Ba1	5,75	20.04.2029	1.366.618	0,49
278.000	American Axle & Manufacturing, Inc.	B3	5,00	01.10.2029	267.638	0,10
390.000	American Axle & Manufacturing, Inc.	Ba2	6,38	15.10.2032	396.940	0,14
580.000	American Axle & Manufacturing, Inc.	B3	7,75	15.10.2033	590.592	0,21
140.000	Amkor Technology, Inc.	Ba3	5,88	01.10.2033	143.271	0,05
340.000	ams-OSRAM AG	B3	12,25	30.03.2029	361.571	0,13
306.000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.	Ba2	5,75	15.01.2028	306.343	0,11
323.000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.	Ba2	5,38	15.06.2029	323.033	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,32 % (31. Dezember 2024 - 98,50 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
288.000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.	Ba2	6,63	01.02.2032	298.707	0,11
320.000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.	Ba2	5,75	15.10.2033	321.857	0,12
280.000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.	Ba2	5,75	01.07.2034	282.229	0,10
273.000	Anywhere Real Estate Group LLC/Anywhere Co-Issuer Corp.	B3	7,00	15.04.2030	273.087	0,10
287.000	Anywhere Real Estate Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp.	Caa2	5,75	15.01.2029	278.539	0,10
220.000	Anywhere Real Estate Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp.	B3	9,75	15.04.2030	238.605	0,09
547.474	APLD ComputeCo LLC	Ba3	9,25	15.12.2030	538.067	0,19
233.000	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	Ba3	4,63	15.06.2029	224.967	0,08
226.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd.	Baa3	6,88	15.12.2054	234.276	0,08
522.000	Aramark Services, Inc.	B1	5,00	01.02.2028	521.875	0,19
402.000	Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp.	B1	6,25	01.04.2028	403.801	0,15
300.000	Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp.	B1	6,63	01.09.2032	308.999	0,11
290.000	Arcosa, Inc.	Ba3	6,88	15.08.2032	305.721	0,11
120.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC	B2	3,25	01.09.2028	115.393	0,04
238.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC	Caa2	4,00	01.09.2029	224.028	0,08
160.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC	B2	6,25	30.01.2031	163.527	0,06
340.000	Ardagh Pacific	NR	0,00	15.08.2026	305.249	0,11
407.000	Asbury Automotive Group, Inc.	B1	4,63	15.11.2029	400.721	0,14
288.000	Asbury Automotive Group, Inc.	B1	5,00	15.02.2032	279.995	0,10
264.000	ASGN, Inc.	Ba3	4,63	15.05.2028	259.914	0,09
474.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd.	Caa1	10,00	31.03.2029	438.943	0,16
696.000	Avantor Funding, Inc.	B1	4,63	15.07.2028	692.061	0,25
352.000	Avantor Funding, Inc.	B1	3,88	01.11.2029	336.779	0,12
500.734	Avianca Midco 2 PLC	B1	9,00	01.12.2028	505.633	0,18
476.000	Avianca Midco 2 PLC	B1	9,63	14.02.2030	477.684	0,17
357.000	Avient Corp.	Ba3	7,13	01.08.2030	367.050	0,13
290.000	Avient Corp.	Ba3	6,25	01.11.2031	298.073	0,11
221.000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	B1	4,75	01.04.2028	215.578	0,08
268.000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	B1	5,38	01.03.2029	261.250	0,09
335.000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	B1	8,25	15.01.2030	347.743	0,13
236.000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	B1	8,00	15.02.2031	242.527	0,09
290.000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	B1	8,38	15.06.2032	299.475	0,11
251.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV	Ba3	7,25	15.02.2031	264.591	0,10
335.000	Axalta Coating Systems LLC	Ba3	3,38	15.02.2029	322.005	0,12
265.000	Axalta Coating Systems LLC/Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV	Ba3	4,75	15.06.2027	264.758	0,10
460.000	Axon Enterprise, Inc.	Ba3	6,13	15.03.2030	476.405	0,17
320.000	Axon Enterprise, Inc.	Ba3	6,25	15.03.2033	332.672	0,12
299.000	B&G Foods, Inc.	Caa2	5,25	15.09.2027	292.370	0,11
362.000	B&G Foods, Inc.	B2	8,00	15.09.2028	356.697	0,13
290.000	Baldwin Insurance Group Holdings LLC/Baldwin Insurance Group Holdings Finance	B2	7,13	15.05.2031	300.209	0,11
416.000	Ball Corp.	Ba1	6,00	15.06.2029	428.366	0,15
583.000	Ball Corp.	Ba1	2,88	15.08.2030	538.509	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,32 % (31. Dezember 2024 - 98,50 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
427.000	Ball Corp.	Ba1	3,13	15.09.2031	393.500	0,14
330.000	Ball Corp.	Ba1	5,50	15.09.2033	336.318	0,12
377.000	Bath & Body Works, Inc.	Ba2	6,63	01.10.2030	385.425	0,14
372.000	Bath & Body Works, Inc.	Ba2	6,88	01.11.2035	376.410	0,14
269.000	Bath & Body Works, Inc.	Ba2	6,75	01.07.2036	266.002	0,10
318.000	Bausch Health Americas, Inc.	Ca	8,50	31.01.2027	314.993	0,11
217.000	Bausch Health Cos., Inc.	Caa1	4,88	01.06.2028	194.291	0,07
366.000	Bausch Health Cos., Inc.	Caa1	11,00	30.09.2028	379.713	0,14
407.000	Bausch Health Cos., Inc.	Ca	6,25	15.02.2029	323.341	0,12
352.000	Bausch Health Cos., Inc.	Ca	5,25	30.01.2030	246.400	0,09
485.000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	Baa3	6,88	15.09.2055	500.540	0,18
575.000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	Baa3	7,00	15.09.2055	603.495	0,22
143.000	BellRing Brands, Inc.	B2	7,00	15.03.2030	147.877	0,05
500.000	Belron U.K. Finance PLC	Ba3	5,75	15.10.2029	510.504	0,18
324.000	Big River Steel LLC/BRS Finance Corp.	Ba1	6,63	31.01.2029	325.915	0,12
290.000	Block, Inc.	Ba1	5,63	15.08.2030	295.786	0,11
221.000	Block, Inc.	Ba1	3,50	01.06.2031	207.462	0,07
426.000	Block, Inc.	Ba1	6,50	15.05.2032	442.930	0,16
240.000	Block, Inc.	Ba1	6,00	15.08.2033	246.323	0,09
175.000	Bombardier, Inc.	Ba3	6,00	15.02.2028	175.501	0,06
190.000	Bombardier, Inc.	Ba3	7,50	01.02.2029	197.980	0,07
180.000	Bombardier, Inc.	Ba3	8,75	15.11.2030	194.359	0,07
180.000	Bombardier, Inc.	Ba3	7,25	01.07.2031	191.941	0,07
180.000	Bombardier, Inc.	Ba3	7,00	01.06.2032	190.330	0,07
190.767	Bombardier, Inc.	Ba3	6,75	15.06.2033	201.817	0,07
120.000	Bombardier, Inc.	Ba3	7,45	01.05.2034	134.123	0,05
280.000	Brandywine Operating Partnership LP	Ba2	8,88	12.04.2029	301.730	0,11
250.000	Bread Financial Holdings, Inc.	Ba2	6,75	15.05.2031	258.881	0,09
141.000	Brink's Co.	Ba3	4,63	15.10.2027	140.498	0,05
201.000	British Telecommunications PLC	Ba1	4,25	23.11.2081	198.858	0,07
212.000	British Telecommunications PLC	Ba1	4,88	23.11.2081	204.464	0,07
231.000	Builders FirstSource, Inc.	Ba2	5,00	01.03.2030	230.252	0,08
580.000	Builders FirstSource, Inc.	Ba2	4,25	01.02.2032	552.211	0,20
335.000	Builders FirstSource, Inc.	Ba2	6,38	15.06.2032	347.224	0,13
436.000	Builders FirstSource, Inc.	Ba2	6,38	01.03.2034	451.197	0,16
380.000	Builders FirstSource, Inc.	Ba2	6,75	15.05.2035	397.948	0,14
304.000	Burford Capital Global Finance LLC	Ba1	9,25	01.07.2031	313.040	0,11
240.000	Burford Capital Global Finance LLC	Ba1	7,50	15.07.2033	230.993	0,08
311.000	Cable One, Inc.	B3	4,00	15.11.2030	239.867	0,09
330.000	Camelot Return Merger Sub, Inc.	Caa1	8,75	01.08.2028	257.414	0,09
250.000	Capstone Copper Corp.	B1	6,75	31.03.2033	259.539	0,09
240.000	Carnival Corp.	Ba3	5,13	01.05.2029	242.866	0,09
180.000	Carnival Corp.	Ba3	5,75	15.03.2030	185.335	0,07
280.000	Carnival Corp.	Ba3	5,88	15.06.2031	289.296	0,10
690.000	Carnival Corp.	Ba3	5,75	01.08.2032	708.680	0,26
490.000	Carnival Corp.	Ba3	6,13	15.02.2033	505.836	0,18
340.000	Carpenter Technology Corp.	Ba2	5,63	01.03.2034	345.513	0,12
1.058.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	5,13	01.05.2027	1.056.768	0,38
773.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	5,00	01.02.2028	766.718	0,28
499.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	5,38	01.06.2029	494.721	0,18
464.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	6,38	01.09.2029	470.411	0,17
996.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,75	01.03.2030	952.821	0,34
914.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,50	15.08.2030	861.081	0,31
997.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,25	01.02.2031	916.094	0,33
374.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	7,38	01.03.2031	381.497	0,14
414.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,75	01.02.2032	378.362	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,32 % (31. Dezember 2024 - 98,50 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
905.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,50	01.05.2032	811.361	0,29
613.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,50	01.06.2033	537.100	0,19
677.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,25	15.01.2034	576.497	0,21
117.000	Central Garden & Pet Co.	B1	4,13	15.10.2030	112.276	0,04
201.000	Century Communities, Inc.	Ba2	3,88	15.08.2029	191.129	0,07
240.000	Century Communities, Inc.	Ba2	6,63	15.09.2033	242.316	0,09
240.000	Champion Iron Canada, Inc.	Ba3	7,88	15.07.2032	254.587	0,09
211.000	Charles River Laboratories International, Inc.	Ba2	4,25	01.05.2028	209.147	0,08
261.000	Charles River Laboratories International, Inc.	Ba2	3,75	15.03.2029	252.194	0,09
221.000	Charles River Laboratories International, Inc.	Ba2	4,00	15.03.2031	209.675	0,08
688.000	Chart Industries, Inc.	Ba2	7,50	01.01.2030	717.781	0,26
215.000	Chart Industries, Inc.	B2	9,50	01.01.2031	228.172	0,08
374.000	Chemours Co.	B1	5,75	15.11.2028	363.659	0,13
277.000	Chemours Co.	B1	4,63	15.11.2029	250.990	0,09
275.000	Chemours Co.	B1	8,00	15.01.2033	265.747	0,10
154.000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	6,00	15.01.2029	153.908	0,06
283.000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa3	6,88	15.04.2029	251.945	0,09
299.000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa3	6,13	01.04.2030	239.759	0,09
352.000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	5,25	15.05.2030	330.166	0,12
239.000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	4,75	15.02.2031	212.723	0,08
470.000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	10,88	15.01.2032	513.642	0,18
420.000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	9,75	15.01.2034	441.343	0,16
250.000	Cimpress PLC	B2	7,38	15.09.2032	255.012	0,09
316.000	Cinemark USA, Inc.	B2	5,25	15.07.2028	315.939	0,11
261.000	Cinemark USA, Inc.	B2	7,00	01.08.2032	270.767	0,10
458.000	Clarivate Science Holdings Corp.	B1	3,88	01.07.2028	444.621	0,16
389.000	Clarivate Science Holdings Corp.	Caa1	4,88	01.07.2029	367.745	0,13
139.000	Clean Harbors, Inc.	Ba2	6,38	01.02.2031	142.959	0,05
200.000	Clean Harbors, Inc.	Ba2	5,75	15.10.2033	205.312	0,07
461.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	Caa3	7,75	15.04.2028	461.047	0,17
485.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	Caa3	7,50	01.06.2029	481.864	0,17
372.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	B2	7,88	01.04.2030	392.287	0,14
530.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	B2	7,13	15.02.2031	554.730	0,20
410.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	B2	7,50	15.03.2033	434.206	0,16
350.000	Clearway Energy Operating LLC	Ba2	4,75	15.03.2028	348.955	0,13
420.000	Clearway Energy Operating LLC	Ba2	3,75	15.02.2031	392.093	0,14
330.000	Clue Opco LLC	B2	9,50	15.10.2031	349.092	0,13
270.000	Cogent Communications Group LLC/Cogent Finance, Inc.	Ba2	6,50	01.07.2032	252.731	0,09
443.000	Coherent Corp.	B1	5,00	15.12.2029	441.629	0,16
179.000	Coinbase Global, Inc.	Ba2	3,38	01.10.2028	170.330	0,06
194.000	Coinbase Global, Inc.	Ba2	3,63	01.10.2031	172.489	0,06
470.000	Commercial Metals Co.	Ba2	5,75	15.11.2033	480.773	0,17
450.000	Commercial Metals Co.	Ba2	6,00	15.12.2035	461.695	0,17
440.000	CommScope LLC	Caa3	8,25	01.03.2027	443.817	0,16
294.000	CommScope LLC	Caa3	7,13	01.07.2028	295.268	0,11
435.000	CommScope LLC	B3	4,75	01.09.2029	434.553	0,16
460.000	CommScope LLC	B3	9,50	15.12.2031	464.842	0,17
339.000	CommScope Technologies LLC	Caa3	5,00	15.03.2027	338.095	0,12
461.453	Compass Group Diversified Holdings LLC	B3	5,25	15.04.2029	427.888	0,15
290.000	Compass Minerals International, Inc.	B3	8,00	01.07.2030	303.482	0,11
276.000	Concentra Health Services, Inc.	B2	6,88	15.07.2032	289.141	0,10
125.000	Conduent Business Services LLC/Conduent State & Local Solutions, Inc.	B2	6,00	01.11.2029	108.271	0,04
900.000	Connect Finco SARL/Connect U.S. Finco LLC	B1	9,00	15.09.2029	955.748	0,34
231.000	Constellation SE	Ba3	3,75	15.04.2029	223.032	0,08
235.000	Cornerstone Building Brands, Inc.	Caa1	9,50	15.08.2029	173.901	0,06
348.000	Crowdstrike Holdings, Inc.	Baa3	3,00	15.02.2029	333.848	0,12
236.000	Crown Americas LLC	Ba2	5,25	01.04.2030	241.009	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,32 % (31. Dezember 2024 - 98,50 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
310.000	Crown Americas LLC	Ba2	5,88	01.06.2033	317.158	0,11
295.000	CSC Holdings LLC	Caa1	5,50	15.04.2027	252.156	0,09
236.000	CSC Holdings LLC	Caa1	5,38	01.02.2028	171.438	0,06
246.000	CSC Holdings LLC	Ca	7,50	01.04.2028	144.010	0,05
215.000	CSC Holdings LLC	Caa1	11,25	15.05.2028	170.591	0,06
476.000	CSC Holdings LLC	Caa1	11,75	31.01.2029	354.620	0,13
387.000	CSC Holdings LLC	Caa1	6,50	01.02.2029	255.689	0,09
558.000	CSC Holdings LLC	Ca	5,75	15.01.2030	204.606	0,07
238.000	CSC Holdings LLC	Caa1	4,13	01.12.2030	146.346	0,05
520.000	CSC Holdings LLC	Ca	4,63	01.12.2030	185.708	0,07
210.000	CSC Holdings LLC	Caa1	3,38	15.02.2031	127.141	0,05
352.000	CSC Holdings LLC	Caa1	4,50	15.11.2031	214.195	0,08
150.000	CSC Holdings LLC	Ca	5,00	15.11.2031	53.064	0,02
321.000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC	Ba3	6,75	15.05.2028	322.707	0,12
124.000	CVR Energy, Inc.	B3	8,50	15.01.2029	127.537	0,05
350.000	CVS Health Corp.	Ba1	6,75	10.12.2054	365.581	0,13
1.010.000	CVS Health Corp.	Ba1	7,00	10.03.2055	1.059.363	0,38
241.000	Darling Ingredients, Inc.	Ba2	5,25	15.04.2027	240.915	0,09
446.000	Darling Ingredients, Inc.	Ba2	6,00	15.06.2030	453.525	0,16
1.242.000	DaVita, Inc.	Ba3	4,63	01.06.2030	1.208.599	0,44
692.000	DaVita, Inc.	Ba3	3,75	15.02.2031	639.342	0,23
450.000	DaVita, Inc.	Ba3	6,88	01.09.2032	467.622	0,17
480.000	DaVita, Inc.	Ba3	6,75	15.07.2033	497.985	0,18
270.000	Delek Logistics Partners LP/Delek Logistics Finance Corp.	B2	8,63	15.03.2029	282.292	0,10
170.000	Delek Logistics Partners LP/Delek Logistics Finance Corp.	B2	7,38	30.06.2033	173.498	0,06
250.000	Dentsply Sirona, Inc.	Baa3	8,38	12.09.2055	234.268	0,08
131.000	Diamond Foreign Asset Co./Diamond Finance LLC	WR	8,50	01.10.2030	138.950	0,05
420.000	Diebold Nixdorf, Inc.	B1	7,75	31.03.2030	447.052	0,16
570.000	Discovery Communications LLC	Ba2	3,95	20.03.2028	560.155	0,20
290.000	Discovery Communications LLC	Ba2	4,13	15.05.2029	280.671	0,10
440.000	Discovery Communications LLC	Ba2	3,63	15.05.2030	407.149	0,15
153.000	Domtar Corp.	B2	6,75	01.10.2028	128.436	0,05
245.000	Dycom Industries, Inc.	Ba3	4,50	15.04.2029	241.751	0,09
247.000	Dye & Durham Ltd.	B2	8,63	15.04.2029	232.681	0,08
349.000	Edgewell Personal Care Co.	Ba3	5,50	01.06.2028	349.187	0,13
241.000	Edgewell Personal Care Co.	Ba3	4,13	01.04.2029	230.331	0,08
315.000	Elanco Animal Health, Inc.	B1	6,65	28.08.2028	329.902	0,12
246.000	Elastic NV	Ba3	4,13	15.07.2029	237.949	0,09
327.000	Element Solutions, Inc.	B1	3,88	01.09.2028	319.905	0,12
241.000	Embecka Corp.	B1	5,00	15.02.2030	230.260	0,08
382.000	Encompass Health Corp.	Ba2	4,50	01.02.2028	381.162	0,14
352.000	Encompass Health Corp.	Ba2	4,75	01.02.2030	350.920	0,13
212.000	Encore Capital Group, Inc.	Ba3	9,25	01.04.2029	223.637	0,08
216.000	Encore Capital Group, Inc.	Ba3	8,50	15.05.2030	231.706	0,08
220.000	Encore Capital Group, Inc.	Ba3	6,63	15.04.2031	222.489	0,08
250.000	Endo Finance Holdings, Inc.	B1	8,50	15.04.2031	264.329	0,10
260.000	Energizer Holdings, Inc.	B2	4,75	15.06.2028	256.962	0,09
378.000	Energizer Holdings, Inc.	B2	4,38	31.03.2029	361.279	0,13
427.000	Entegris, Inc.	Ba2	5,95	15.06.2030	435.358	0,16
189.000	Esab Corp.	Ba1	6,25	15.04.2029	194.484	0,07
380.000	EW Scripps Co.	Caa2	9,88	15.08.2030	379.242	0,14
365.000	Excelerate Energy LP	Ba1	8,00	15.05.2030	385.439	0,14
379.000	Fair Isaac Corp.	Ba1	4,00	15.06.2028	373.958	0,13
690.000	Fair Isaac Corp.	Ba1	6,00	15.05.2033	707.592	0,25
375.000	Ferrellgas LP/Ferrellgas Finance Corp.	B3	5,88	01.04.2029	360.421	0,13
300.000	Ferrellgas LP/Ferrellgas Finance Corp.	B3	9,25	15.01.2031	309.285	0,11
220.000	FMC Corp.	Baa3	3,45	01.10.2029	195.112	0,07
200.000	FMC Corp.	Baa3	5,65	18.05.2033	175.234	0,06
240.000	FMC Corp.	Baa3	4,50	01.10.2049	153.143	0,06
240.000	FMC Corp.	Baa3	6,38	18.05.2053	178.845	0,06
360.000	FMC Corp.	Ba1	8,45	01.11.2055	285.407	0,10
210.000	Focus Financial Partners LLC	B2	6,75	15.09.2031	216.991	0,08
233.000	Fortescue Treasury Pty. Ltd.	Ba1	4,50	15.09.2027	232.211	0,08
507.000	Fortescue Treasury Pty. Ltd.	Ba1	4,38	01.04.2031	489.251	0,18
350.000	Fortescue Treasury Pty. Ltd.	Ba1	6,13	15.04.2032	364.937	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,32 % (31. Dezember 2024 - 98,50 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
240.000	Forvia SE	B1	8,00	15.06.2030	256.994	0,09
250.000	Forvia SE	B1	6,75	15.09.2033	257.322	0,09
577.000	Frontier Communications Holdings LLC	B2	5,88	15.10.2027	577.827	0,21
746.000	Frontier Communications Holdings LLC	B2	5,00	01.05.2028	748.023	0,27
473.000	Frontier Communications Holdings LLC	Caa1	6,75	01.05.2029	476.592	0,17
348.000	Frontier Communications Holdings LLC	Caa1	5,88	01.11.2029	353.283	0,13
476.000	Frontier Communications Holdings LLC	Caa1	6,00	15.01.2030	484.376	0,17
551.000	Frontier Communications Holdings LLC	B2	8,75	15.05.2030	575.402	0,21
359.000	Frontier Communications Holdings LLC	B2	8,63	15.03.2031	378.185	0,14
466.000	FTAI Aviation Investors LLC	Ba2	5,50	01.05.2028	466.100	0,17
239.000	FTAI Aviation Investors LLC	Ba2	7,88	01.12.2030	253.760	0,09
339.000	FTAI Aviation Investors LLC	Ba2	7,00	01.05.2031	357.030	0,13
370.000	FTAI Aviation Investors LLC	Ba2	7,00	15.06.2032	389.297	0,14
230.000	FTAI Aviation Investors LLC	Ba2	5,88	15.04.2033	233.809	0,08
349.000	Gap, Inc.	Ba3	3,63	01.10.2029	330.858	0,12
339.000	Gap, Inc.	Ba3	3,88	01.10.2031	313.579	0,11
362.000	Garrett Motion Holdings, Inc./Garrett LX I SARL	B1	7,75	31.05.2032	384.979	0,14
201.000	Gates Corp.	B2	6,88	01.07.2029	208.873	0,08
423.000	Gen Digital, Inc.	B1	6,75	30.09.2027	429.680	0,15
288.000	Gen Digital, Inc.	B1	7,13	30.09.2030	297.615	0,11
475.000	Gen Digital, Inc.	B1	6,25	01.04.2033	489.472	0,18
315.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B3	7,75	01.02.2028	316.355	0,11
265.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B3	8,25	15.01.2029	276.670	0,10
181.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B3	8,88	15.04.2030	189.946	0,07
313.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B3	7,88	15.05.2032	325.728	0,12
305.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B3	8,00	15.05.2033	315.991	0,11
690.000	Genmab AS/Genmab Finance LLC	Ba2	6,25	15.12.2032	708.160	0,25
450.000	Genmab AS/Genmab Finance LLC	B1	7,25	15.12.2033	473.603	0,17
170.000	GFL Environmental, Inc.	Ba3	4,00	01.08.2028	167.482	0,06
145.000	GFL Environmental, Inc.	Ba3	4,75	15.06.2029	144.662	0,05
155.000	GFL Environmental, Inc.	Ba3	4,38	15.08.2029	152.449	0,05
223.000	GFL Environmental, Inc.	Ba3	6,75	15.01.2031	233.603	0,08
245.000	Global Aircraft Leasing Co. Ltd.	Ba1	8,75	01.09.2027	254.336	0,09
303.000	Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc.	Ba3	5,25	01.12.2027	303.854	0,11
372.000	Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc.	Ba3	3,50	01.03.2029	356.898	0,13
264.000	goeasy Ltd.	Ba3	9,25	01.12.2028	271.405	0,10
253.000	goeasy Ltd.	Ba3	7,63	01.07.2029	250.282	0,09
335.000	Goodyear Tire & Rubber Co.	B2	4,88	15.03.2027	334.842	0,12
343.000	Goodyear Tire & Rubber Co.	B2	5,00	15.07.2029	335.276	0,12
250.000	Goodyear Tire & Rubber Co.	B2	6,63	15.07.2030	255.015	0,09
254.000	Goodyear Tire & Rubber Co.	B2	5,25	30.04.2031	243.983	0,09
308.000	Goodyear Tire & Rubber Co.	B2	5,25	15.07.2031	291.967	0,11
140.000	Graham Holdings Co.	Ba1	5,63	01.12.2033	141.301	0,05
221.000	Graphic Packaging International LLC	Ba2	6,38	15.07.2032	224.824	0,08
527.000	Gray Media, Inc.	Ba3	10,50	15.07.2029	567.316	0,20
357.000	Gray Media, Inc.	Caa1	4,75	15.10.2030	276.688	0,10
552.000	Gray Media, Inc.	Caa1	5,38	15.11.2031	414.832	0,15
430.000	Gray Media, Inc.	B3	9,63	15.07.2032	447.517	0,16
370.000	Gray Media, Inc.	Ba3	7,25	15.08.2033	378.273	0,14
435.000	Griffon Corp.	B1	5,75	01.03.2028	435.764	0,16
337.000	Group 1 Automotive, Inc.	Ba2	4,00	15.08.2028	330.542	0,12
221.000	Group 1 Automotive, Inc.	Ba2	6,38	15.01.2030	227.226	0,08
220.000	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	Ba1	8,00	01.06.2056	228.973	0,08
273.000	HealthEquity, Inc.	B1	4,50	01.10.2029	267.666	0,10
397.000	Herc Holdings, Inc.	Ba3	6,63	15.06.2029	411.642	0,15
740.000	Herc Holdings, Inc.	Ba3	7,00	15.06.2030	779.293	0,28
280.000	Herc Holdings, Inc.	Ba3	5,75	15.03.2031	284.289	0,10
510.000	Herc Holdings, Inc.	Ba3	7,25	15.06.2033	541.566	0,19
280.000	Herc Holdings, Inc.	Ba3	6,00	15.03.2034	283.633	0,10
584.000	Hertz Corp.	Ba3	12,63	15.07.2029	588.608	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,32 % (31. Dezember 2024 - 98,50 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
456.000	Hertz Corp.	Caa1	5,00	01.12.2029	310.174	0,11
370.000	Hess Midstream Operations LP	Ba1	5,88	01.03.2028	377.264	0,14
221.000	Hess Midstream Operations LP	Ba1	5,13	15.06.2028	221.658	0,08
308.000	Hess Midstream Operations LP	Ba1	6,50	01.06.2029	318.818	0,11
319.000	Hess Midstream Operations LP	Ba1	4,25	15.02.2030	311.250	0,11
260.000	Hillenbrand, Inc.	Ba1	6,25	15.02.2029	266.101	0,10
234.000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	5,88	01.04.2029	239.334	0,09
372.000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	3,75	01.05.2029	361.695	0,13
453.000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	4,88	15.01.2030	454.341	0,16
528.000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	4,00	01.05.2031	505.337	0,18
717.000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	3,63	15.02.2032	664.961	0,24
460.000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	5,88	15.03.2033	473.741	0,17
460.000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	5,75	15.09.2033	470.708	0,17
460.000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	5,50	31.03.2034	463.577	0,17
390.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower, Inc.	B2	5,00	01.06.2029	379.003	0,14
237.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower, Inc.	B2	4,88	01.07.2031	221.249	0,08
424.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower, Inc.	Ba2	6,63	15.01.2032	434.756	0,16
274.000	Hilton Worldwide Finance LLC/Hilton Worldwide Finance Corp.	Ba2	4,88	01.04.2027	274.006	0,10
192.000	HLF Financing SARL LLC/Herbalife International, Inc.	Ba2	12,25	15.04.2029	207.665	0,07
121.000	HLF Financing SARL LLC/Herbalife International, Inc.	B3	4,88	01.06.2029	113.654	0,04
453.000	Hologic, Inc.	Ba2	3,25	15.02.2029	446.535	0,16
287.000	Howard Hughes Corp.	Ba3	5,38	01.08.2028	288.238	0,10
316.000	Howard Hughes Corp.	Ba3	4,13	01.02.2029	306.921	0,11
301.000	Howard Hughes Corp.	Ba3	4,38	01.02.2031	286.310	0,10
278.000	Hudbay Minerals, Inc.	B2	6,13	01.04.2029	281.721	0,10
219.000	Hudson Pacific Properties LP	B2	4,65	01.04.2029	202.543	0,07
360.000	Huntsman International LLC	Ba1	4,50	01.05.2029	344.372	0,12
313.600	iHeartCommunications, Inc.	Caa1	9,13	01.05.2029	302.136	0,11
325.200	iHeartCommunications, Inc.	Caa3	10,88	01.05.2030	280.309	0,10
303.960	iHeartCommunications, Inc.	Caa1	7,75	15.08.2030	265.631	0,10
250.000	Ingevity Corp.	Ba3	3,88	01.11.2028	242.542	0,09
241.000	Insight Enterprises, Inc.	Ba3	6,63	15.05.2032	247.638	0,09
511.000	IQVIA, Inc.	Ba2	5,00	15.05.2027	511.031	0,18
265.000	IQVIA, Inc.	Ba2	6,50	15.05.2030	275.024	0,10
910.000	IQVIA, Inc.	Ba2	6,25	01.06.2032	951.533	0,34
379.000	Iron Mountain Information Management Services, Inc.	Ba3	5,00	15.07.2032	361.426	0,13
438.000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	4,88	15.09.2027	437.499	0,16
339.000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	5,25	15.03.2028	338.435	0,12
211.000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	5,00	15.07.2028	210.322	0,08
481.000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	7,00	15.02.2029	493.541	0,18
486.000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	4,88	15.09.2029	479.337	0,17
573.000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	5,25	15.07.2030	566.045	0,20
509.000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	4,50	15.02.2031	485.573	0,17
308.000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	5,63	15.07.2032	302.882	0,11
515.000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	6,25	15.01.2033	519.489	0,19
90.000	Jaguar Land Rover Automotive PLC	Ba1	4,50	01.10.2027	88.858	0,03
165.000	Jaguar Land Rover Automotive PLC	Ba1	5,88	15.01.2028	164.914	0,06
688.000	Jazz Securities DAC	Ba1	4,38	15.01.2029	678.755	0,24
920.000	JetBlue Airways Corp./JetBlue Loyalty LP	B1	9,88	20.09.2031	926.603	0,33
249.000	Kaiser Aluminum Corp.	B2	4,50	01.06.2031	240.650	0,09
260.000	Kaiser Aluminum Corp.	B2	5,88	01.03.2034	261.106	0,09
258.000	Kennedy-Wilson, Inc.	B2	4,75	01.03.2029	250.129	0,09
288.000	Kennedy-Wilson, Inc.	B2	4,75	01.02.2030	273.056	0,10
308.000	Kennedy-Wilson, Inc.	B2	5,00	01.03.2031	290.079	0,10
359.000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC	Ba2	4,75	01.06.2027	358.638	0,13
482.000	Kinetik Holdings LP	Ba1	6,63	15.12.2028	496.295	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,32 % (31. Dezember 2024 - 98,50 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
466.000	Kinetik Holdings LP	Ba1	5,88	15.06.2030	470.111	0,17
329.000	Kodiak Gas Services LLC	B1	7,25	15.02.2029	341.766	0,12
360.000	Kodiak Gas Services LLC	B1	6,50	01.10.2033	367.643	0,13
300.000	Kodiak Gas Services LLC	B1	6,75	01.10.2035	308.384	0,11
228.000	Kohl's Corp.	B3	5,13	01.05.2031	199.944	0,07
140.000	Lamar Media Corp.	Ba3	3,75	15.02.2028	137.356	0,05
110.000	Lamar Media Corp.	Ba3	4,00	15.02.2030	106.169	0,04
150.000	Lamar Media Corp.	Ba3	3,63	15.01.2031	141.071	0,05
231.000	Lamb Weston Holdings, Inc.	Ba3	4,88	15.05.2028	230.624	0,08
472.000	Lamb Weston Holdings, Inc.	Ba3	4,13	31.01.2030	456.366	0,16
355.000	Lamb Weston Holdings, Inc.	Ba3	4,38	31.01.2032	338.341	0,12
271.000	Level 3 Financing, Inc.	B3	4,88	15.06.2029	265.226	0,10
920.000	Level 3 Financing, Inc.	B1	6,88	30.06.2033	940.379	0,34
1.120.000	Level 3 Financing, Inc.	B1	7,00	31.03.2034	1.153.273	0,42
600.000	Level 3 Financing, Inc.	Caa1	8,50	15.01.2036	615.111	0,22
221.000	Levi Strauss & Co.	Ba2	3,50	01.03.2031	205.954	0,07
144.000	Liberty Interactive LLC	C	8,25	01.02.2030	7.403	0,00
382.000	Liberty Mutual Group, Inc.	Baa3	4,30	01.02.2061	256.024	0,09
225.000	Life Time, Inc.	B1	6,00	15.11.2031	230.130	0,08
260.000	LifePoint Health, Inc.	Caa1	5,38	15.01.2029	254.837	0,09
370.000	LifePoint Health, Inc.	B2	9,88	15.08.2030	398.464	0,14
510.000	LifePoint Health, Inc.	B2	11,00	15.10.2030	559.275	0,20
300.000	LifePoint Health, Inc.	B2	8,38	15.02.2032	325.585	0,12
390.000	LifePoint Health, Inc.	Caa1	10,00	01.06.2032	414.226	0,15
180.000	Lindblad Expeditions LLC	B3	7,00	15.09.2030	187.679	0,07
367.000	Lithia Motors, Inc.	Ba2	3,88	01.06.2029	354.825	0,13
270.000	Lithia Motors, Inc.	Ba2	5,50	01.10.2030	271.849	0,10
264.000	Lithia Motors, Inc.	Ba2	4,38	15.01.2031	253.633	0,09
556.000	Live Nation Entertainment, Inc.	Ba1	6,50	15.05.2027	559.996	0,20
443.000	Live Nation Entertainment, Inc.	Ba3	4,75	15.10.2027	444.095	0,16
196.000	Live Nation Entertainment, Inc.	Ba1	3,75	15.01.2028	192.763	0,07
220.000	Macy's Retail Holdings LLC	Ba2	7,38	01.08.2033	232.877	0,08
221.000	Magnera Corp.	B1	4,75	15.11.2029	204.500	0,07
375.000	Magnera Corp.	B1	7,25	15.11.2031	368.506	0,13
227.000	Marriott Ownership Resorts, Inc.	B2	4,50	15.06.2029	216.985	0,08
280.000	Marriott Ownership Resorts, Inc.	B2	6,50	01.10.2033	268.952	0,10
190.000	Masterbrand, Inc.	Ba3	7,00	15.07.2032	197.064	0,07
118.000	Match Group Holdings II LLC	Ba2	4,63	01.06.2028	116.883	0,04
144.000	Match Group Holdings II LLC	Ba2	4,13	01.08.2030	136.370	0,05
119.000	Match Group Holdings II LLC	Ba2	3,63	01.10.2031	109.046	0,04
190.000	Match Group Holdings II LLC	Ba2	6,13	15.09.2033	192.468	0,07
474.000	McAfee Corp.	Caa1	7,38	15.02.2030	413.485	0,15
196.000	McGraw-Hill Education, Inc.	B1	5,75	01.08.2028	196.940	0,07
194.000	McGraw-Hill Education, Inc.	Caa1	8,00	01.08.2029	196.086	0,07
145.000	McGraw-Hill Education, Inc.	B1	7,38	01.09.2031	152.778	0,05
405.000	Mercer International, Inc.	Caa2	5,13	01.02.2029	255.659	0,09
228.000	Merlin Entertainments Group U.S. Holdings, Inc.	B3	7,38	15.02.2031	201.585	0,07
345.000	Methanex Corp.	Ba2	5,13	15.10.2027	346.955	0,12
300.000	Methanex Corp.	Ba2	5,25	15.12.2029	302.105	0,11
300.000	Methanex U.S. Operations, Inc.	Ba2	6,25	15.03.2032	309.294	0,11
221.000	Michaels Cos., Inc.	B2	5,25	01.05.2028	212.396	0,08
255.000	Michaels Cos., Inc.	Caa2	7,88	01.05.2029	235.074	0,08
402.000	Molina Healthcare, Inc.	Ba2	4,38	15.06.2028	395.005	0,14
306.000	Molina Healthcare, Inc.	Ba2	3,88	15.11.2030	283.982	0,10
400.000	Molina Healthcare, Inc.	Ba2	6,50	15.02.2031	411.140	0,15
319.000	Molina Healthcare, Inc.	Ba2	3,88	15.05.2032	290.205	0,10
346.000	Molina Healthcare, Inc.	Ba2	6,25	15.01.2033	353.049	0,13
640.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.	Caa1	5,00	15.10.2027	617.860	0,22
434.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.	Caa1	4,63	01.08.2029	364.035	0,13
603.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.	Caa1	3,50	15.03.2031	438.499	0,16
645.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.	B2	8,50	15.02.2032	689.205	0,25
175.000	Navient Corp.	Ba3	5,00	15.03.2027	175.219	0,06
100.000	Navient Corp.	Ba3	4,88	15.03.2028	98.858	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,32 % (31. Dezember 2024 - 98,50 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
140.000	Navient Corp.	Ba3	5,50	15.03.2029	138.871	0,05
100.000	Navient Corp.	Ba3	9,38	25.07.2030	111.076	0,04
120.000	Navient Corp.	Ba3	11,50	15.03.2031	134.550	0,05
140.000	Navient Corp.	Ba3	7,88	15.06.2032	146.407	0,05
145.000	Navient Corp.	Ba3	5,63	01.08.2033	132.556	0,05
268.000	NCL Corp. Ltd.	B3	7,75	15.02.2029	285.385	0,10
560.000	NCL Corp. Ltd.	B3	5,88	15.01.2031	558.070	0,20
840.000	NCL Corp. Ltd.	B3	6,75	01.02.2032	860.398	0,31
390.000	NCL Corp. Ltd.	B3	6,25	15.09.2033	389.536	0,14
210.000	NCL Finance Ltd.	B3	6,13	15.03.2028	215.807	0,08
305.000	NCR Atleos Corp.	B1	9,50	01.04.2029	331.236	0,12
316.000	NCR Voyix Corp.	B2	5,00	01.10.2028	313.291	0,11
427.000	NESCO Holdings II, Inc.	B3	5,50	15.04.2029	421.479	0,15
270.000	New Flyer Holdings, Inc.	B2	9,25	01.07.2030	289.830	0,10
231.000	Newell Brands, Inc.	B2	6,38	15.09.2027	232.700	0,08
560.000	Newell Brands, Inc.	B2	8,50	01.06.2028	586.519	0,21
246.000	Newell Brands, Inc.	B2	6,63	15.09.2029	245.147	0,09
350.000	Newell Brands, Inc.	B2	6,38	15.05.2030	341.924	0,12
228.000	Newell Brands, Inc.	B2	6,63	15.05.2032	220.471	0,08
309.000	Newell Brands, Inc.	B2	7,50	01.04.2046	258.230	0,09
793.000	Nexstar Media, Inc.	B2	5,63	15.07.2027	794.132	0,29
441.000	Nexstar Media, Inc.	B2	4,75	01.11.2028	437.617	0,16
245.000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC	Ba2	2,75	09.03.2028	231.875	0,08
315.000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC	Ba2	7,05	15.09.2028	325.327	0,12
380.000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC	Ba2	5,63	29.09.2028	379.763	0,14
580.000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC	Ba2	6,13	30.09.2030	580.210	0,21
1.095.000	Nissan Motor Co. Ltd.	Ba2	4,35	17.09.2027	1.078.120	0,39
450.000	Nissan Motor Co. Ltd.	Ba2	7,50	17.07.2030	471.620	0,17
1.135.000	Nissan Motor Co. Ltd.	Ba2	4,81	17.09.2030	1.071.134	0,39
350.000	Nissan Motor Co. Ltd.	Ba2	7,75	17.07.2032	371.018	0,13
600.000	Nissan Motor Co. Ltd.	Ba2	8,13	17.07.2035	639.109	0,23
331.000	Noble Finance II LLC	B1	8,00	15.04.2030	343.701	0,12
197.000	Nordstrom, Inc.	Ba2	4,38	01.04.2030	188.527	0,07
450.000	Nordstrom, Inc.	Ba2	5,00	15.01.2044	337.390	0,12
132.000	NuStar Logistics LP	Ba1	5,63	28.04.2027	133.434	0,05
154.000	NuStar Logistics LP	Ba1	6,38	01.10.2030	162.096	0,06
320.000	ON Semiconductor Corp.	Ba2	3,88	01.09.2028	312.547	0,11
369.000	OneMain Finance Corp.	Ba2	3,50	15.01.2027	365.453	0,13
339.000	OneMain Finance Corp.	Ba2	6,63	15.01.2028	347.665	0,13
248.000	OneMain Finance Corp.	Ba2	3,88	15.09.2028	241.459	0,09
392.000	OneMain Finance Corp.	Ba2	6,63	15.05.2029	405.959	0,15
344.000	OneMain Finance Corp.	Ba2	5,38	15.11.2029	344.251	0,12
315.000	OneMain Finance Corp.	Ba2	7,88	15.03.2030	333.116	0,12
360.000	OneMain Finance Corp.	Ba2	6,13	15.05.2030	367.147	0,13
382.000	OneMain Finance Corp.	Ba2	4,00	15.09.2030	357.960	0,13
354.000	OneMain Finance Corp.	Ba2	7,50	15.05.2031	372.392	0,13
345.000	OneMain Finance Corp.	Ba2	7,13	15.11.2031	360.268	0,13
310.000	OneMain Finance Corp.	Ba2	6,75	15.03.2032	317.823	0,11
350.000	OneMain Finance Corp.	Ba2	7,13	15.09.2032	364.161	0,13
390.000	OneMain Finance Corp.	Ba2	6,50	15.03.2033	392.954	0,14
460.000	OneMain Finance Corp.	Ba2	6,75	15.09.2033	466.429	0,17
399.000	Open Text Corp.	Ba3	3,88	15.02.2028	391.365	0,14
406.000	Open Text Corp.	Ba3	3,88	01.12.2029	385.419	0,14
419.000	Open Text Holdings, Inc.	Ba3	4,13	15.02.2030	400.875	0,14
291.000	Open Text Holdings, Inc.	Ba3	4,13	01.12.2031	271.484	0,10
236.000	Option Care Health, Inc.	B2	4,38	31.10.2029	230.299	0,08
966.000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	Ba2	4,13	30.04.2028	940.966	0,34
792.849	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	B2	5,13	30.04.2031	657.657	0,24
255.000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	Ba2	6,75	15.05.2034	229.774	0,08
232.507	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	B2	7,88	15.05.2034	186.948	0,07
326.000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp.	B2	5,00	15.08.2027	326.265	0,12
256.000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp.	B2	4,25	15.01.2029	249.684	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,32 % (31. Dezember 2024 - 98,50 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
221.000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp.	B2	4,63	15.03.2030	215.625	0,08
255.000	Owens & Minor, Inc.	B3	6,63	01.04.2030	160.387	0,06
305.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc.	B3	6,63	13.05.2027	305.758	0,11
330.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc.	B3	7,25	15.05.2031	337.228	0,12
316.000	Paramount Global	Ba1	6,25	28.02.2057	285.395	0,10
446.000	Paramount Global	Ba1	6,38	30.03.2062	417.067	0,15
327.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer	B1	5,88	01.10.2028	327.131	0,12
339.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer	B1	4,88	15.05.2029	330.822	0,12
244.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer	B1	7,00	01.02.2030	250.054	0,09
200.000	Patrick Industries, Inc.	B3	6,38	01.11.2032	205.264	0,07
271.000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	4,25	15.02.2029	264.811	0,10
369.000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	7,88	15.12.2029	392.954	0,14
311.000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	7,13	15.11.2030	326.958	0,12
246.000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	5,75	15.09.2031	247.215	0,09
390.000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	6,88	15.05.2032	408.495	0,15
395.000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	6,88	15.02.2033	412.221	0,15
300.000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	6,75	15.02.2034	310.217	0,11
100.000	Penske Automotive Group, Inc.	Ba3	3,75	15.06.2029	96.906	0,03
110.000	Perimeter Holdings LLC	B2	6,25	15.01.2034	109.468	0,04
359.000	Perrigo Finance Unlimited Co.	B1	4,90	15.06.2030	346.342	0,12
330.000	Perrigo Finance Unlimited Co.	B1	6,13	30.09.2032	321.901	0,12
128.000	PHH Escrow Issuer LLC/PHH Corp.	Caa1	9,88	01.11.2029	132.773	0,05
253.000	Phinia, Inc.	Baa3	6,75	15.04.2029	261.896	0,09
161.000	Playtika Holding Corp.	B2	4,25	15.03.2029	144.497	0,05
633.000	Post Holdings, Inc.	B2	4,63	15.04.2030	616.318	0,22
481.000	Post Holdings, Inc.	B2	4,50	15.09.2031	455.966	0,16
466.000	Post Holdings, Inc.	Ba1	6,25	15.02.2032	479.153	0,17
495.000	Post Holdings, Inc.	B2	6,38	01.03.2033	499.704	0,18
325.000	Post Holdings, Inc.	B2	6,25	15.10.2034	327.047	0,12
620.000	Post Holdings, Inc.	B2	6,50	15.03.2036	620.938	0,22
261.000	PRA Group, Inc.	Ba3	8,88	31.01.2030	271.210	0,10
144.000	Prestige Brands, Inc.	Ba3	3,75	01.04.2031	134.488	0,05
436.000	Prime Security Services	Ba3	3,38	31.08.2027	428.041	0,15
330.000	Borrower LLC/Prime Finance, Inc.					
330.000	Primo Water Holdings, Inc./Triton Water Holdings, Inc.	B3	6,25	01.04.2029	331.817	0,12
339.000	Primo Water Holdings, Inc./Triton Water Holdings, Inc.	Ba3	4,38	30.04.2029	330.057	0,12
248.000	PROG Holdings, Inc.	B1	6,00	15.11.2029	245.141	0,09
236.000	PTC, Inc.	Ba2	4,00	15.02.2028	232.402	0,08
136.000	QVC, Inc.	Caa3	6,88	15.04.2029	57.499	0,02
1.050.000	QXO Building Products, Inc.	Ba3	6,75	30.04.2032	1.097.166	0,40
815.000	Rakuten Group, Inc.	Ba2	11,25	15.02.2027	871.393	0,31
913.000	Rakuten Group, Inc.	Ba2	9,75	15.04.2029	1.021.253	0,37
245.000	Rakuten Group, Inc.*	B2	8,13		252.355	0,09
482.000	Rakuten Group, Inc.*	B2	6,25		459.983	0,17
264.000	RB Global Holdings, Inc.	Ba1	6,75	15.03.2028	269.992	0,10
382.000	RB Global Holdings, Inc.	Ba2	7,75	15.03.2031	399.395	0,14
258.000	Resideo Funding, Inc.	Ba3	6,50	15.07.2032	264.659	0,10
316.000	Reworld Holding Corp.	Caa1	4,88	01.12.2029	303.502	0,11
345.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp.	Ba3	4,75	15.10.2027	344.326	0,12
328.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp.	Ba3	4,50	15.02.2029	324.202	0,12
471.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp.	Ba3	6,50	01.04.2032	488.663	0,18
281.918	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp.	Ba3	6,50	15.06.2033	292.549	0,11
260.000	ROBLOX Corp.	Ba1	3,88	01.05.2030	248.463	0,09
360.000	Rocket Cos., Inc.	Ba1	6,50	01.08.2029	371.776	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,32 % (31. Dezember 2024 - 98,50 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
930.000	Rocket Cos., Inc.	Ba1	6,13	01.08.2030	960.478	0,35
450.000	Rocket Cos., Inc.	Ba1	7,13	01.02.2032	473.382	0,17
890.000	Rocket Cos., Inc.	Ba1	6,38	01.08.2033	929.589	0,33
339.000	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc.	Ba1	3,63	01.03.2029	327.548	0,12
604.000	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc.	Ba1	3,88	01.03.2031	572.848	0,21
396.000	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc.	Ba1	4,00	15.10.2033	367.903	0,13
476.000	Rogers Communications, Inc.	Ba1	7,00	15.04.2055	498.176	0,18
489.000	Rogers Communications, Inc.	Ba1	7,13	15.04.2055	516.436	0,19
358.000	Rogers Communications, Inc.	Ba2	5,25	15.03.2082	357.598	0,13
470.000	RR Donnelley & Sons Co.	B1	9,50	01.08.2029	487.307	0,18
535.000	Ryan Specialty LLC	Ba3	5,88	01.08.2032	547.049	0,20
450.000	Sabre Financial Borrower LLC	B2	11,13	15.06.2029	456.838	0,16
613.945	Sabre GBL, Inc.	B3	11,13	15.07.2030	516.586	0,19
290.000	Sally Holdings LLC/Sally Capital, Inc.	Ba2	6,75	01.03.2032	302.959	0,11
705.000	SBA Communications Corp.	Ba3	3,88	15.02.2027	698.603	0,25
667.000	SBA Communications Corp.	Ba3	3,13	01.02.2029	637.410	0,23
180.000	Scripps Escrow II, Inc.	B2	3,88	15.01.2029	165.468	0,06
348.200	Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd.	Ba3	9,63	01.12.2032	395.467	0,14
365.000	Sealed Air Corp./Sealed Air Corp. U.S.	Ba2	6,13	01.02.2028	371.084	0,13
352.000	SeaWorld Parks & Entertainment, Inc.	B2	5,25	15.08.2029	341.876	0,12
266.000	Select Medical Corp.	B1	6,25	01.12.2032	259.851	0,09
322.000	Sensata Technologies BV	Ba2	4,00	15.04.2029	314.220	0,11
238.000	Sensata Technologies BV	Ba2	5,88	01.09.2030	241.973	0,09
322.000	Sensata Technologies, Inc.	Ba2	3,75	15.02.2031	302.498	0,11
236.000	Sensata Technologies, Inc.	Ba2	6,63	15.07.2032	247.016	0,09
274.000	Service Corp. International	Ba3	4,63	15.12.2027	273.360	0,10
380.000	Service Corp. International	Ba3	5,13	01.06.2029	382.785	0,14
346.000	Service Corp. International	Ba3	3,38	15.08.2030	323.772	0,12
350.000	Service Corp. International	Ba3	4,00	15.05.2031	334.023	0,12
390.000	Service Corp. International	Ba3	5,75	15.10.2032	397.668	0,14
230.000	SES AMERICOM, Inc.	Ba1	5,30	25.03.2044	176.216	0,06
134.000	Silgan Holdings, Inc.	Ba2	4,13	01.02.2028	132.094	0,05
320.000	Sinclair Television Group, Inc.	B2	8,13	15.02.2033	334.477	0,12
707.000	Sirius XM Radio LLC	Ba3	5,00	01.08.2027	708.100	0,25
903.000	Sirius XM Radio LLC	Ba3	4,00	15.07.2028	882.687	0,32
599.000	Sirius XM Radio LLC	Ba3	5,50	01.07.2029	603.957	0,22
711.000	Sirius XM Radio LLC	Ba3	4,13	01.07.2030	676.739	0,24
687.000	Sirius XM Radio LLC	Ba3	3,88	01.09.2031	632.154	0,23
276.000	Six Flags Entertainment Corp.	Caa1	5,50	15.04.2027	274.997	0,10
372.000	Six Flags Entertainment Corp.	Caa1	7,25	15.05.2031	357.294	0,13
256.000	Six Flags Entertainment Corp./Canada's Wonderland Co./Magnum Management Corp.	Caa1	5,38	15.04.2027	254.812	0,09
405.000	Six Flags Entertainment Corp./Six Flags Theme Parks, Inc./Canada's Wonderland Co.	Ba3	6,63	01.05.2032	408.611	0,15
158.000	SK Invictus Intermediate II SARL	B2	5,00	30.10.2029	156.459	0,06
245.000	SLM Corp.	Ba1	6,50	31.01.2030	253.312	0,09
650.000	Snap, Inc.	B1	6,88	01.03.2033	674.209	0,24
290.000	Snap, Inc.	B1	6,88	15.03.2034	298.826	0,11
372.000	Somnigroup International, Inc.	Ba3	4,00	15.04.2029	362.689	0,13
364.000	Somnigroup International, Inc.	Ba3	3,88	15.10.2031	340.638	0,12
317.000	Sonic Automotive, Inc.	B1	4,63	15.11.2029	310.769	0,11
228.000	Sonic Automotive, Inc.	B1	4,88	15.11.2031	220.054	0,08
339.000	Sotera Health Holdings LLC	B1	7,38	01.06.2031	356.968	0,13
352.000	Sotheby's	B3	7,38	15.10.2027	349.676	0,13
226.000	SPX FLOW, Inc.	Caa1	8,75	01.04.2030	233.164	0,08
494.000	Stagwell Global LLC	B2	5,63	15.08.2029	482.082	0,17
246.000	Starwood Property Trust, Inc.	Ba3	4,38	15.01.2027	244.525	0,09
240.000	Starwood Property Trust, Inc.	Ba3	5,25	15.10.2028	241.684	0,09
258.000	Starwood Property Trust, Inc.	Ba3	7,25	01.04.2029	272.272	0,10
225.000	Starwood Property Trust, Inc.	Ba3	6,50	01.07.2030	234.851	0,08
230.000	Starwood Property Trust, Inc.	Ba3	6,50	15.10.2030	239.799	0,09
270.000	Starwood Property Trust, Inc.	Ba3	5,75	15.01.2031	273.296	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,32 % (31. Dezember 2024 - 98,50 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
400.000	Stena International SA	Ba3	7,25	15.01.2031	407.650	0,15
170.000	Stonex Escrow Issuer LLC	Ba3	6,88	15.07.2032	176.302	0,06
131.000	StoneX Group, Inc.	Ba3	7,88	01.03.2031	138.877	0,05
296.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp.	B1	5,00	01.06.2031	284.301	0,10
382.000	Summit Midstream Holdings LLC	B3	8,63	31.10.2029	395.734	0,14
240.000	SunCoke Energy, Inc.	B1	4,88	30.06.2029	222.914	0,08
364.000	Sunoco LP	Ba1	7,00	01.05.2029	379.516	0,14
369.000	Sunoco LP	Ba1	4,50	01.10.2029	361.114	0,13
390.000	Sunoco LP	Ba1	4,63	01.05.2030	378.644	0,14
440.000	Sunoco LP	Ba1	5,63	15.03.2031	442.828	0,16
324.000	Sunoco LP	Ba1	7,25	01.05.2032	342.278	0,12
430.000	Sunoco LP	Ba1	6,25	01.07.2033	440.521	0,16
440.000	Sunoco LP	Ba1	5,88	15.03.2034	439.843	0,16
278.000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.	Ba1	6,00	15.04.2027	278.128	0,10
261.000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.	Ba1	7,00	15.09.2028	269.299	0,10
342.000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.	Ba1	4,50	15.05.2029	335.454	0,12
382.000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.	Ba1	4,50	30.04.2030	373.092	0,13
550.000	Sunrise FinCo I BV	B1	4,88	15.07.2031	526.911	0,19
278.000	Superior Plus LP/Superior General Partner, Inc.	Ba3	4,50	15.03.2029	271.545	0,10
567.000	Surgery Center Holdings, Inc.	Caa1	7,25	15.04.2032	574.154	0,21
357.000	Synchrony Financial	Ba1	7,25	02.02.2033	384.217	0,14
181.000	Taseko Mines Ltd.	B3	8,25	01.05.2030	192.315	0,07
226.000	Taylor Morrison Communities, Inc.	Ba1	5,13	01.08.2030	227.382	0,08
240.000	Taylor Morrison Communities, Inc.	Ba1	5,75	15.11.2032	246.923	0,09
461.000	TEGNA, Inc.	Ba3	4,63	15.03.2028	455.914	0,16
508.000	TEGNA, Inc.	Ba3	5,00	15.09.2029	503.888	0,18
226.000	Telecom Italia Capital SA	Ba2	7,20	18.07.2036	245.254	0,09
236.000	Teleflex, Inc.	Ba2	4,63	15.11.2027	235.821	0,08
221.000	Teleflex, Inc.	Ba2	4,25	01.06.2028	217.825	0,08
400.000	Telenet Finance Luxembourg Notes SARL	B1	5,50	01.03.2028	397.035	0,14
340.000	TELUS Corp.	Baa3	6,63	15.10.2055	346.818	0,12
370.000	TELUS Corp.	Baa3	7,00	15.10.2055	384.844	0,14
350.000	TELUS Corp.	Baa3	6,38	09.06.2056	350.887	0,13
320.000	TELUS Corp.	Baa3	6,63	09.06.2056	319.993	0,12
364.000	Tenet Healthcare Corp.	Ba3	5,13	01.11.2027	363.984	0,13
151.000	Tenet Healthcare Corp.	Ba3	4,63	15.06.2028	151.239	0,05
409.000	Tenet Healthcare Corp.	B2	6,13	01.10.2028	410.663	0,15
315.000	Tenet Healthcare Corp.	Ba3	4,25	01.06.2029	310.585	0,11
327.000	Tenet Healthcare Corp.	Ba3	4,38	15.01.2030	321.313	0,12
456.000	Tenet Healthcare Corp.	Ba3	6,13	15.06.2030	466.968	0,17
343.000	Tenet Healthcare Corp.	Ba3	6,75	15.05.2031	356.583	0,13
370.000	Tenet Healthcare Corp.	Ba3	5,50	15.11.2032	375.271	0,14
190.000	Tenet Healthcare Corp.	B2	6,00	15.11.2033	195.656	0,07
849.000	Tenneco, Inc.	B1	8,00	17.11.2028	852.700	0,31
253.000	Terex Corp.	Ba3	5,00	15.05.2029	252.204	0,09
350.000	Terex Corp.	Ba3	6,25	15.10.2032	359.281	0,13
230.000	TGS ASA	Ba3	8,50	15.01.2030	239.945	0,09
221.000	Thor Industries, Inc.	B1	4,00	15.10.2029	212.472	0,08
310.000	Tidewater, Inc.	B3	9,13	15.07.2030	332.704	0,12
225.000	TopBuild Corp.	Ba2	4,13	15.02.2032	213.655	0,08
340.000	TopBuild Corp.	Ba2	5,63	31.01.2034	343.785	0,12
240.000	TransMontaigne Partners LLC	Caa1	8,50	15.06.2030	242.411	0,09
286.000	Travel & Leisure Co.	Ba3	4,50	01.12.2029	279.989	0,10
220.000	Travel & Leisure Co.	Ba3	6,13	01.09.2033	223.406	0,08
262.000	TreeHouse Foods, Inc.	B3	4,00	01.09.2028	260.446	0,09
242.000	TriNet Group, Inc.	Ba2	3,50	01.03.2029	228.772	0,08
300.000	Trinity Industries, Inc.	Ba2	7,75	15.07.2028	311.554	0,11
303.000	Trivium Packaging Finance BV	B2	8,25	15.07.2030	324.004	0,12
280.000	Trivium Packaging Finance BV	Caa2	12,25	15.01.2031	303.881	0,11
502.000	Tronox, Inc.	Caa1	4,63	15.03.2029	351.533	0,13
221.000	Twilio, Inc.	Ba2	3,63	15.03.2029	214.117	0,08
217.000	Twilio, Inc.	Ba2	3,88	15.03.2031	207.189	0,07
216.000	U.S. Foods, Inc.	Ba2	6,88	15.09.2028	222.863	0,08
419.000	U.S. Foods, Inc.	Ba2	4,75	15.02.2029	416.475	0,15
241.000	U.S. Foods, Inc.	Ba2	4,63	01.06.2030	237.740	0,09
240.000	U.S. Foods, Inc.	Ba2	7,25	15.01.2032	251.997	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,32 % (31. Dezember 2024 - 98,50 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
220.000	U.S. Foods, Inc.	Ba2	5,75	15.04.2033	224.131	0,08
320.000	Unisys Corp.	B2	10,63	15.01.2031	327.708	0,12
241.000	United Natural Foods, Inc.	Caa2	6,75	15.10.2028	240.986	0,09
299.000	United Rentals North America, Inc.	Ba1	3,88	15.11.2027	296.553	0,11
778.000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	4,88	15.01.2028	778.570	0,28
368.000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	5,25	15.01.2030	373.119	0,13
339.000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	4,00	15.07.2030	328.106	0,12
514.000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	3,88	15.02.2031	491.921	0,18
354.000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	3,75	15.01.2032	331.978	0,12
680.000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	5,38	15.11.2033	679.287	0,24
535.000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	6,13	15.03.2034	557.941	0,20
325.000	Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings, Inc./CSL Capital LLC	Caa2	6,00	15.01.2030	303.185	0,11
214.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC	B2	4,75	15.04.2028	212.920	0,08
542.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC	Caa2	6,50	15.02.2029	521.400	0,19
270.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC	Caa2	8,63	15.06.2032	266.181	0,10
240.000	Vail Resorts, Inc.	Ba3	5,63	15.07.2030	243.975	0,09
270.000	Vail Resorts, Inc.	Ba3	6,50	15.05.2032	280.367	0,10
272.000	Valaris Ltd.	B1	8,38	30.04.2030	283.171	0,10
242.000	Valvoline, Inc.	Ba3	3,63	15.06.2031	222.242	0,08
465.000	Veritiv Operating Co.	B2	10,50	30.11.2030	500.524	0,18
250.000	VF Corp.	Ba3	2,80	23.04.2027	245.441	0,09
345.000	VF Corp.	Ba3	2,95	23.04.2030	312.686	0,11
139.000	VFH Parent LLC/Valor Co-Issuer, Inc.	B1	7,50	15.06.2031	145.564	0,05
298.000	Viasat, Inc.	Ba3	5,63	15.04.2027	297.986	0,11
331.000	Viasat, Inc.	Caa1	7,50	30.05.2031	314.672	0,11
308.000	Victoria's Secret & Co.	B1	4,63	15.07.2029	298.550	0,11
910.000	Vodafone Group PLC	Ba1	7,00	04.04.2079	962.090	0,35
476.000	Vodafone Group PLC	Ba1	4,13	04.06.2081	445.256	0,16
428.000	Vodafone Group PLC	Ba1	5,13	04.06.2081	336.209	0,12
708.000	VZ Secured Financing BV	B1	5,00	15.01.2032	643.675	0,23
530.000	VZ Secured Financing BV	B1	7,50	15.01.2033	539.210	0,19
530.000	Warnermedia Holdings, Inc.	Ba2	3,76	15.03.2027	526.091	0,19
640.000	Warnermedia Holdings, Inc.	Ba2	4,05	15.03.2029	619.200	0,22
1.220.000	Warnermedia Holdings, Inc.	Ba2	4,28	15.03.2032	1.071.145	0,39
1.900.000	Warnermedia Holdings, Inc.	Ba2	5,05	15.03.2042	1.344.504	0,48
460.000	Warnermedia Holdings, Inc.	Ba2	5,14	15.03.2052	304.001	0,11
385.000	Wayfair LLC	B2	7,25	31.10.2029	401.062	0,14
275.000	Wayfair LLC	B2	7,75	15.09.2030	292.717	0,11
340.000	Wayfair LLC	B2	6,75	15.11.2032	350.171	0,13
560.000	Weatherford International Ltd.	Ba3	6,75	15.10.2033	573.327	0,21
630.000	WESCO Distribution, Inc.	Ba3	7,25	15.06.2028	639.371	0,23
434.000	WESCO Distribution, Inc.	Ba3	6,38	15.03.2029	448.618	0,16
405.000	WESCO Distribution, Inc.	Ba3	6,63	15.03.2032	424.087	0,15
388.000	WESCO Distribution, Inc.	Ba3	6,38	15.03.2033	404.836	0,15
265.000	WEX, Inc.	B1	6,50	15.03.2033	271.621	0,10
280.000	Whirlpool Corp.	Ba1	4,75	26.02.2029	276.261	0,10
280.000	Whirlpool Corp.	Ba1	6,13	15.06.2030	279.300	0,10
300.000	Whirlpool Corp.	Ba1	6,50	15.06.2033	290.952	0,10
220.000	Whirlpool Corp.	Ba1	4,50	01.06.2046	165.255	0,06
240.000	Whirlpool Corp.	Ba1	4,60	15.05.2050	176.634	0,06
270.000	William Carter Co.	Ba3	7,38	15.02.2031	278.929	0,10
250.000	Williams Scotsman, Inc.	B2	4,63	15.08.2028	248.989	0,09
240.000	Williams Scotsman, Inc.	B2	6,63	15.06.2029	247.495	0,09
220.000	Williams Scotsman, Inc.	B2	6,63	15.04.2030	227.354	0,08
650.000	Windstream Services LLC	B2	7,50	15.10.2033	666.223	0,24
1.020.000	Windstream Services LLC/Windstream Escrow Finance Corp.	B2	8,25	01.10.2031	1.070.602	0,39
249.000	Wolverine World Wide, Inc.	B3	4,00	15.08.2029	230.109	0,08
120.000	Wrangler Holdco Corp.	Ba3	6,63	01.04.2032	125.589	0,05
236.000	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Ba2	4,38	15.08.2028	232.785	0,08
240.000	Xerox Corp.	Ba3	13,50	15.04.2031	196.427	0,07
349.000	Xerox Holdings Corp.	B3	5,50	15.08.2028	161.921	0,06
226.000	Xerox Holdings Corp.	B3	8,88	30.11.2029	91.128	0,03
201.000	XHR LP	B1	4,88	01.06.2029	198.149	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,32 % (31. Dezember 2024 - 98,50 %) (Fortsetzung)

Nennwert	Wertpapier	Kredit- rating	Kupon in %	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
278.000	XPO, Inc.	Ba3	7,13	01.02.2032	292.545	0,11
381.000	Yum! Brands, Inc.	Ba3	4,75	15.01.2030	381.833	0,14
510.000	Yum! Brands, Inc.	Ba3	3,63	15.03.2031	482.208	0,17
494.000	Yum! Brands, Inc.	Ba3	4,63	31.01.2032	484.424	0,17
421.000	Yum! Brands, Inc.	Ba3	5,38	01.04.2032	426.898	0,15
241.000	Zebra Technologies Corp.	Ba2	6,50	01.06.2032	249.365	0,09
232.000	Ziggo Bond Co. BV	B3	5,13	28.02.2030	206.874	0,07
468.000	Ziggo BV	B1	4,88	15.01.2030	442.384	0,16
244.000	ZipRecruiter, Inc.	B3	5,00	15.01.2030	191.481	0,07
336.000	ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp.	B1	3,88	01.02.2029	317.575	0,11
Summe Unternehmensanleihen					273.083.091	98,32
Summe übertragbare Wertpapiere					276.048.313	99,39

Derivative Finanzinstrumente - (0,13) % (31. Dezember 2024 - (0,08) %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,13) % (31. Dezember 2024 - (0,08) %)

Offene Devisentermingeschäfte** - (0,13) % (31. Dezember 2024 - (0,08) %)

Abwicklungstag	Gekauftes Volumen		Verkauftes Volumen		Nicht realisierter Verlust USD	Anteil in % des Fonds
02.02.2026	GBP	73.073.764	USD	98.633.871	(349.613)	(0,13)
02.02.2026	GBP	874.355	USD	1.178.095	(2.087)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften					(351.700)	(0,13)
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften					(351.700)	(0,13)
Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente					(351.700)	(0,13)
Summe derivativer Finanzinstrumente					(351.700)	(0,13)
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte					275.696.613	99,26
Sonstiges Nettovermögen - 0,74 % (31. Dezember 2024 - 1,58 %)					2.061.024	0,74
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen					277.757.637	100,00

* Dies sind Endlos-Anleihen, die keinen Fälligkeitstermin haben.

**Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind BNP Paribas SA und UBS AG.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	94,59
Investmentfonds/Offene Fonds	1,03
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	4,38
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2024 - 99,88 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Banken			
1.352	Bank of Shanghai Co. Ltd.	1.954	0,02
1.021	Danske Bank AS	51.149	0,40
17.335	NU Holdings Ltd.	290.188	2,27
436	State Street Corp.	56.248	0,44
1.951	Truist Financial Corp.	96.009	0,75
2.119	U.S. Bancorp	113.070	0,88
		608.618	4,76
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
86	Adyen NV	138.879	1,09
757	Affirm Holdings, Inc.	56.343	0,44
2.487	Block, Inc.	161.879	1,27
3.883	Experian PLC	175.643	1,37
427	Global Payments, Inc.	33.050	0,26
4.639	PayPal Holdings, Inc.	270.825	2,12
308	RB Global, Inc.	31.684	0,25
1.776	Toast, Inc.	63.066	0,49
300	Verisk Analytics, Inc.	67.107	0,52
317	Wolters Kluwer NV	32.889	0,26
		1.031.365	8,07
Computer und Peripheriegeräte			
1.555	Advantech Co. Ltd.	14.253	0,11
3.782	Alibaba Group Holding Ltd.	554.366	4,34
2.184	Apple, Inc.	593.742	4,65
692	Baidu, Inc.	90.417	0,71
171	Check Point Software Technologies Ltd.	31.731	0,25
825	Cognizant Technology Solutions Corp.	68.475	0,54
616	CrowdStrike Holdings, Inc.	288.756	2,26
121	CyberArk Software Ltd.	53.973	0,42
528	Dell Technologies, Inc.	66.465	0,52
959	eBay, Inc.	83.529	0,65
129	F5, Inc.	32.928	0,26
1.763	Hewlett Packard Enterprise Co.	42.347	0,33
401	IEIT Systems Co. Ltd.	3.822	0,03
15.823	Infosys Ltd.	281.966	2,21
3.600	JD.com, Inc.	103.320	0,81
5.378	Kuaishou Technology	44.186	0,35
4.032	LY Corp.	10.732	0,08
233	MercadoLibre, Inc.	469.323	3,67
1.744	Naspers Ltd.	116.250	0,91
4.161	Prosus NV	258.272	2,02
4.706	Rakuten Group, Inc.	30.143	0,24
2.378	Robinhood Markets, Inc.	268.952	2,10
368	Rubrik, Inc.	28.145	0,22
1.157	Sea Ltd.	147.598	1,15
7.061	Tencent Holdings Ltd.	543.398	4,25
301	Unisplendour Corp. Ltd.	1.060	0,01
4.086	Wipro Ltd.	11.604	0,09
935	ZOZO, Inc.	7.701	0,06
		4.247.454	33,24
Diversifizierte Finanzprodukte			
872	American Express Co.	322.596	2,53
316	Cboe Global Markets, Inc.	79.316	0,62
2.779	Charles Schwab Corp.	277.650	2,17
1.526	CME Group, Inc.	416.720	3,26
1.046	Coinbase Global, Inc.	236.542	1,85

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2024 - 99,88 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung)			
357	Deutsche Boerse AG	93.793	0,74
56	Freedom Holding Corp.	6.814	0,05
2.276	Interactive Brokers Group, Inc.	146.370	1,15
853	Intercontinental Exchange, Inc.	138.152	1,08
681	London Stock Exchange Group PLC	81.998	0,64
1.064	Mastercard, Inc.	607.416	4,76
1.742	SBI Holdings, Inc.	37.508	0,29
15	Swissquote Group Holding SA	9.221	0,07
2.200	Tianfeng Securities Co. Ltd.	1.310	0,01
1.762	Visa, Inc.	617.951	4,84
		3.073.357	24,06
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
791	Applied Digital Corp.	19.395	0,15
66	InterDigital, Inc.	21.013	0,17
283	Nice Ltd.	31.991	0,25
71.423	Xiaomi Corp.	360.625	2,82
		433.024	3,39
Elektronik			
2.100	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	18.647	0,15
		18.647	0,15
Haushaltsartikel			
76	Huaqin Technology Co. Ltd.	987	0,01
		987	0,01
Medien			
58	FactSet Research Systems, Inc.	16.831	0,13
674	Omnicom Group, Inc.	54.426	0,43
		71.257	0,56
Immobilien			
607	CoStar Group, Inc.	40.815	0,32
2.317	KE Holdings, Inc.	36.516	0,28
		77.331	0,60
Einzelhandel			
21.456	Alibaba Health Information Technology Ltd.	13.921	0,11
988	Zalando SE	29.403	0,23
		43.324	0,34
Halbleiter			
350	JCET Group Co. Ltd.	1.842	0,01
4.138	MediaTek, Inc.	188.327	1,47
3.082	NVIDIA Corp.	574.793	4,50
1.461	QUALCOMM, Inc.	249.904	1,96
4.289	Renesas Electronics Corp.	58.557	0,46
		1.073.423	8,40
Software			
431	Akamai Technologies, Inc.	37.605	0,29
509	AppLovin Corp.	342.974	2,68
200	Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	8.788	0,07
633	Cadence Design Systems, Inc.	197.863	1,55
502	Datadog, Inc.	68.267	0,53
294	Dayforce, Inc.	20.333	0,16
278	Descartes Systems Group, Inc.	24.369	0,19
537	Docusign, Inc.	36.731	0,29

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2024 - 99,88 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Software (Fortsetzung)			
1.045	Dynatrace, Inc.	45.290	0,35
37	Fair Isaac Corp.	62.553	0,49
2.596	Fiserv, Inc.	174.373	1,37
360	Guidewire Software, Inc.	72.364	0,57
652	Intuit, Inc.	431.898	3,38
170	Jack Henry & Associates, Inc.	31.022	0,24
199	JFrog Ltd.	12.430	0,10
727	Paychex, Inc.	81.555	0,64
81	Paycom Software, Inc.	12.908	0,10
173	Procore Technologies, Inc.	12.584	0,10
1.341	Samsara, Inc.	47.538	0,37
1.334	Strategy, Inc.	202.701	1,59
380	Technology One Ltd.	7.085	0,06
286	Twilio, Inc.	40.681	0,32
496	Workday, Inc.	106.531	0,83
		2.078.443	16,27
Summe Aktien		12.757.230	99,85
Summe übertragbare Wertpapiere		12.757.230	99,85
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte		12.757.230	99,85
Sonstiges Nettovermögen - 0,15 % (31. Dezember 2024 - 0,12 %)		18.981	0,15
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		12.776.211	100,00
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)		Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren		99,83	
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte		0,17	
Gesamtvermögen		100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,94 % (31. Dezember 2024 - 99,92 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Biotechnologie			
387	ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	10.337	0,16
459	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	182.521	2,78
1.323	Amicus Therapeutics, Inc.	18.840	0,29
127	Arcellx, Inc.	8.280	0,13
581	Arcus Biosciences, Inc.	13.845	0,21
261	Argenx SE	219.488	3,34
835	Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	55.436	0,84
834	Avidity Biosciences, Inc.	60.156	0,92
1.204	Beam Therapeutics, Inc.	33.375	0,51
342	BeOne Medicines Ltd.	103.903	1,58
580	BioArctic AB	19.554	0,30
1.470	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	87.362	1,33
65	Bio-Rad Laboratories, Inc.	19.694	0,30
911	Bridgebio Pharma, Inc.	69.682	1,06
3.067	CARsgen Therapeutics Holdings Ltd.	5.851	0,09
289	Celldex Therapeutics, Inc.	7.849	0,12
198	Chinook Therapeutics, Inc.	-	0,00
975	Cogent Biosciences, Inc.	34.632	0,53
1.073	CRISPR Therapeutics AG	56.268	0,86
585	Cytokinetics, Inc.	37.171	0,57
77	Dianthus Therapeutics, Inc.	3.173	0,05
81	Disc Medicine, Inc.	6.432	0,10
845	Dyne Therapeutics, Inc.	16.528	0,25
1.637	Exelixis, Inc.	71.750	1,09
1.469	Guardant Health, Inc.	150.044	2,28
1.042	Ideaya Biosciences, Inc.	36.022	0,55
2.012	Illumina, Inc.	263.894	4,02
2.630	ImmunityBio, Inc.	5.207	0,08
359	Immunovant, Inc.	9.126	0,14
11.236	Innovent Biologics, Inc.	110.072	1,68
1.516	Insmed, Inc.	263.845	4,02
296	Kiniksa Pharmaceuticals International PLC	12.210	0,19
134	Krystal Biotech, Inc.	33.036	0,50
1.168	Mesoblast Ltd.	21.071	0,32
230	Mirati Therapeutics, Inc.	-	0,00
3.797	Moderna, Inc.	111.974	1,70
1.272	NeoGenomics, Inc.	14.959	0,23
584	Newamsterdam Pharma Co. NV	20.487	0,31
77	OliX Pharmaceuticals, Inc.	7.505	0,11
5.642	Oxford Nanopore Technologies PLC	9.744	0,15
61	Pharma Mar SA	5.366	0,08
110	Praxis Precision Medicines, Inc.	32.421	0,49
1.782	Recursion Pharmaceuticals, Inc.	7.288	0,11
1.705	Roivant Sciences Ltd.	36.999	0,56
892	Sarepta Therapeutics, Inc.	19.196	0,29
285	Scholar Rock Holding Corp.	12.554	0,19
183	Stoke Therapeutics, Inc.	5.808	0,09
369	Syndax Pharmaceuticals, Inc.	7.753	0,12
384	Terns Pharmaceuticals, Inc.	15.514	0,24
444	Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	10.212	0,15
945	Veracyte, Inc.	39.785	0,61
679	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	307.831	4,69
822	Viking Therapeutics, Inc.	28.918	0,44
486	Viridian Therapeutics, Inc.	15.124	0,23
		2.756.092	41,98

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,94 % (31. Dezember 2024 - 99,92 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
123	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. A-Aktien	998	0,01
		998	0,01
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
982	10X Genomics, Inc.	16.016	0,24
2.288	Abbott Laboratories	286.664	4,37
715	Adaptive Biotechnologies Corp.	11.612	0,18
1.945	Agilent Technologies, Inc.	264.656	4,03
244	Azenta, Inc.	8.115	0,12
252	BioLife Solutions, Inc.	6.093	0,09
1.740	Bio-Techne Corp.	102.329	1,56
548	Bruker Corp.	25.816	0,39
1.346	Danaher Corp.	308.126	4,69
113	DiaSorin SpA	9.107	0,14
867	Exact Sciences Corp.	88.053	1,34
1.290	Hologic, Inc.	96.092	1,46
279	LeMaitre Vascular, Inc.	22.627	0,35
1.407	Natera, Inc.	322.330	4,91
2.835	Qiagen NV	129.370	1,97
883	QuidelOrtho Corp.	25.219	0,39
188	Repligen Corp.	30.806	0,47
1.520	Revvity, Inc.	147.060	2,24
345	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	9.402	0,14
320	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	2.576	0,04
802	Twist Bioscience Corp.	25.440	0,39
		1.937.509	29,51
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
119	CorVel Corp.	8.053	0,12
265	GeneDx Holdings Corp.	34.466	0,52
13.008	Genscript Biotech Corp.	20.756	0,32
424	Lonza Group AG	287.822	4,38
294	Medpace Holdings, Inc.	165.125	2,52
1.210	Pharmaron Beijing Co. Ltd. A-Aktien	4.923	0,08
500	Quest Diagnostics, Inc.	86.765	1,32
2.290	Teladoc Health, Inc.	16.030	0,24
35.883	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	144.943	2,21
		768.883	11,71
Pharmazeutika			
2.627	Alphamab Oncology	3.308	0,05
447	Amylyx Pharmaceuticals, Inc.	5.400	0,08
799	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.	5.138	0,08
290	Eli Lilly & Co.	311.657	4,75
1.804	Grifols SA	22.670	0,34
4.844	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. A-Aktien	41.292	0,63
822	Kyowa Kirin Co. Ltd.	13.252	0,20
190	Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	110.645	1,69
359	Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	38.427	0,59
774	Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt	320.640	4,88
36	Roche Holding AG - stimmberechtigt	15.232	0,23
1.507	Sandoz Group AG	110.022	1,68
595	Trevi Therapeutics, Inc.	7.449	0,11
245	uniQure NV	5.863	0,09
525	Vaxcyte, Inc.	24.223	0,37
		1.035.218	15,77

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,94 % (31. Dezember 2024 - 99,92 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Software			
1.065	Tempus AI, Inc.	62.888	0,96
		62.888	0,96
Summe Aktien		6.561.588	99,94
Summe übertragbare Wertpapiere		6.561.588	99,94
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte		6.561.588	99,94
Sonstiges Nettovermögen - 0,06 % (31. Dezember 2024 - 0,08 %)		3.629	0,06
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		6.565.217	100,00
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)		Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren			99,92
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte			0,08
Gesamtvermögen			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2024 - 99,91 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung			
12	HEICO Corp. - eingeschränkte Stimmrechte	3.029	0,04
7	HEICO Corp. - stimmberechtigt	2.265	0,03
27	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	1.788	0,02
		7.082	0,09
Autoteile			
40	Aptiv PLC	3.044	0,04
57	BorgWarner, Inc.	2.568	0,03
73	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. A-Aktien	3.837	0,05
20	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. H-Aktien	1.299	0,02
417	Denso Corp.	5.741	0,07
35	Eve Energy Co. Ltd.	329	0,00
12	LG Energy Solution Ltd.	3.070	0,04
71	Magna International, Inc.	3.784	0,05
16	Samsung SDI Co. Ltd.	2.993	0,04
		26.665	0,34
Automobile			
62	BYD Co. Ltd. A-Aktien	867	0,01
639	BYD Co. Ltd. H-Aktien	7.828	0,10
1.746	Geely Automobile Holdings Ltd.	4.015	0,05
26	Hyundai Motor Co.	5.352	0,07
155	Li Auto, Inc.	2.624	0,03
402	NIO, Inc.	2.050	0,03
835	Tesla, Inc.	375.516	4,80
		398.252	5,09
Banken			
4.873	NU Holdings Ltd.	81.574	1,04
		81.574	1,04
Biotechnologie			
367	Avidity Biosciences, Inc.	26.472	0,34
650	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	38.629	0,49
649	Guardant Health, Inc.	66.289	0,85
889	Illumina, Inc.	116.601	1,49
4.950	Innovent Biologics, Inc.	48.492	0,62
752	Insmmed, Inc.	130.878	1,67
1.677	Moderna, Inc.	49.455	0,63
828	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	375.382	4,80
		852.198	10,89
Chemie			
31	Albemarle Corp.	4.385	0,06
27	Ecopro Co. Ltd.	1.702	0,02
		6.087	0,08
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
27	Adyen NV	43.601	0,56
213	Affirm Holdings, Inc.	15.854	0,20
784	Block, Inc.	51.031	0,65
116	Element Fleet Management Corp.	3.051	0,04
1.090	Experian PLC	49.305	0,63
1.447	PayPal Holdings, Inc.	84.476	1,08
567	Toast, Inc.	20.134	0,26
		267.452	3,42

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2024 - 99,91 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Computer und Peripheriegeräte			
109	Accenture PLC	29.245	0,37
252	Alibaba Group Holding Ltd.	36.938	0,47
681	Alphabet, Inc. A-Aktien	213.153	2,72
572	Alphabet, Inc. C-Aktien	179.494	2,29
904	Amazon.com, Inc.	208.661	2,67
1.315	Apple, Inc.	357.496	4,57
58	Baidu, Inc.	7.578	0,10
33	Check Point Software Technologies Ltd.	6.123	0,08
105	CrowdStrike Holdings, Inc.	49.220	0,63
9	CyberArk Software Ltd.	4.015	0,05
142	D-Wave Quantum, Inc.	3.713	0,05
58	eBay, Inc.	5.052	0,06
7	EPAM Systems, Inc.	1.434	0,02
9	F5, Inc.	2.297	0,03
105	Fortinet, Inc.	8.338	0,11
452	Grab Holdings Ltd.	2.255	0,03
194	Hewlett Packard Enterprise Co.	4.660	0,06
174	HP, Inc.	3.877	0,05
100	IEIT Systems Co. Ltd.	953	0,01
5.769	Infosys Ltd.	102.804	1,31
142	International Business Machines Corp.	42.062	0,54
1.012	JD.com, Inc.	29.044	0,37
57	Kanzhun Ltd.	1.162	0,01
372	Kuaishou Technology	3.056	0,04
1.666	Lenovo Group Ltd.	1.982	0,03
10	Lumentum Holdings, Inc.	3.686	0,05
119	Lyft, Inc.	2.305	0,03
66	MercadoLibre, Inc.	132.941	1,70
86	Naspers Ltd.	5.733	0,07
31	NetApp, Inc.	3.320	0,04
652	Netflix, Inc.	61.131	0,78
283	Palo Alto Networks, Inc.	52.129	0,67
11	Parsons Corp.	680	0,01
92	Pinterest, Inc.	2.382	0,03
1.170	Prosus NV	72.622	0,93
1.506	Rakuten Group, Inc.	9.646	0,12
136	Rigetti Computing, Inc.	3.012	0,04
783	Robinhood Markets, Inc.	88.557	1,13
19	Roku, Inc.	2.061	0,03
51	Rubrik, Inc.	3.900	0,05
325	Sea Ltd.	41.460	0,53
115	Shopify, Inc.	18.512	0,24
167	Snap, Inc.	1.348	0,02
894	Tencent Holdings Ltd.	68.800	0,88
51	Western Digital Corp.	8.786	0,11
963	Wipro Ltd.	2.735	0,03
		1.890.358	24,16
Diversifizierte Finanzprodukte			
89	Cboe Global Markets, Inc.	22.339	0,28
477	CME Group, Inc.	130.259	1,66
326	Coinbase Global, Inc.	73.722	0,94
640	Interactive Brokers Group, Inc.	41.158	0,53
641	Mastercard, Inc.	365.934	4,68
496	SBI Holdings, Inc.	10.680	0,14
1.061	Visa, Inc.	372.103	4,76
		1.016.195	12,99
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
163	Arista Networks, Inc.	21.358	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2024 - 99,91 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung)			
25.890	Xiaomi Corp.	130.722	1,67
		152.080	1,94
Elektrische Geräte			
13	Ecopro BM Co. Ltd.	1.323	0,02
20	Zebra Technologies Corp.	4.856	0,06
		6.179	0,08
Elektronik			
405	ABB Ltd.	30.274	0,39
12	Celestica, Inc.	3.547	0,04
522	Delta Electronics Thailand PCL	2.866	0,04
36	Garmin Ltd.	7.303	0,09
26	Nextpower, Inc.	2.265	0,03
		46.255	0,59
Energiezubehör und -dienste			
340	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	199	0,00
202	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	526	0,01
34	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	832	0,01
100	Tongwei Co. Ltd.	294	0,00
		1.851	0,02
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
958	Agilent Technologies, Inc.	130.355	1,67
768	Bio-Techne Corp.	45.166	0,58
753	Natera, Inc.	172.505	2,20
1.249	Qiagen NV	56.996	0,73
671	Revvity, Inc.	64.919	0,83
33	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	2.968	0,04
		472.909	6,05
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
303	Lonza Group AG	205.684	2,63
130	Medpace Holdings, Inc.	73.015	0,93
15.807	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	63.849	0,82
		342.548	4,38
Haushaltsgebrauchsgüter			
14	Regal Rexnord Corp.	1.965	0,03
		1.965	0,03
Haushaltsartikel			
618	Panasonic Holdings Corp.	7.978	0,10
		7.978	0,10
Industrie			
12	Axon Enterprise, Inc.	6.815	0,09
		6.815	0,09
Maschinen			
37	Bloom Energy Corp.	3.215	0,04
247	FANUC Corp.	9.587	0,12
959	Hitachi Ltd.	29.991	0,39
22	Rockwell Automation, Inc.	8.559	0,11
15	SMC Corp.	5.212	0,07
288	WEG SA	2.550	0,03
		59.114	0,76

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2024 - 99,91 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Medien			
6	FactSet Research Systems, Inc.	1.741	0,02
		1.741	0,02
Metalle und Bergbau			
29	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	283	0,00
		283	0,00
Pharmazeutika			
300	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.	1.929	0,02
2.100	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. A-Aktien	17.901	0,23
84	Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	48.917	0,63
942	Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt	390.236	4,99
43	Roche Holding AG - stimmberechtigt	18.193	0,23
		477.176	6,10
Immobilien			
647	KE Holdings, Inc.	10.197	0,13
7	REA Group Ltd.	856	0,01
		11.053	0,14
Immobilieninvestmentgesellschaften			
37	Digital Realty Trust, Inc.	5.724	0,07
		5.724	0,07
Einzelhandel			
6.031	Alibaba Health Information Technology Ltd.	3.913	0,05
150	O'Reilly Automotive, Inc.	13.682	0,18
		17.595	0,23
Halbleiter			
678	Advanced Micro Devices, Inc.	145.200	1,86
124	Advantest Corp.	15.533	0,20
22	Alchip Technologies Ltd.	2.458	0,03
16	Hensoldt AG	1.379	0,02
214	Infineon Technologies AG	9.483	0,12
1.154	Intel Corp.	42.583	0,54
100	JCET Group Co. Ltd.	526	0,01
121	Marvell Technology, Inc.	10.283	0,13
465	MediaTek, Inc.	21.163	0,27
7	Nova Ltd.	2.299	0,03
1.855	NVIDIA Corp.	345.957	4,42
68	NXP Semiconductors NV	14.760	0,19
18	Phison Electronics Corp.	831	0,01
327	QUALCOMM, Inc.	55.933	0,71
444	Renesas Electronics Corp.	6.062	0,08
145	STMicroelectronics NV	3.761	0,05
39	Teradyne, Inc.	7.549	0,10
		685.760	8,77
Software			
171	Adobe, Inc.	59.848	0,77
121	Akamai Technologies, Inc.	10.557	0,14
40	AppLovin Corp.	26.953	0,34
16	Atlassian Corp.	2.594	0,03
55	Autodesk, Inc.	16.281	0,21
65	Cadence Design Systems, Inc.	20.318	0,26
39	Capcom Co. Ltd.	908	0,01
48	Cloudflare, Inc.	9.463	0,12
118	Dassault Systemes SE	3.304	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2024 - 99,91 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Software (Fortsetzung)			
76	Datadog, Inc.	10.335	0,13
18	Dayforce, Inc.	1.245	0,02
25	Docusign, Inc.	1.710	0,02
398	Dynatrace, Inc.	17.249	0,22
33	Elastic NV	2.490	0,03
809	Fiserv, Inc.	54.341	0,69
117	Guidewire Software, Inc.	23.518	0,30
123	IonQ, Inc.	5.519	0,07
703	Microsoft Corp.	339.985	4,35
82	Nutanix, Inc.	4.239	0,05
28	Open Text Corp.	912	0,01
535	Oracle Corp.	104.277	1,33
5	Oracle Corp. Japan	421	0,01
38	Pegasystems, Inc.	2.269	0,03
17	Procore Technologies, Inc.	1.237	0,02
301	Salesforce, Inc.	79.738	1,02
492	Samsara, Inc.	17.441	0,22
131	SAP SE	31.821	0,41
30	Snowflake, Inc.	6.581	0,08
29	SS&C Technologies Holdings, Inc.	2.535	0,03
415	Strategy, Inc.	63.059	0,81
45	Synopsys, Inc.	21.137	0,27
471	Tempus AI, Inc.	27.813	0,36
33	Workday, Inc.	7.088	0,09
Summe Aktien		977.186	12,49
Summe übertragbare Wertpapiere		7.820.075	99,96
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte		7.820.075	99,96
Sonstiges Nettovermögen - 0,04 % (31. Dezember 2024 - 0,09 %)		2.746	0,04
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		7.822.821	100,00
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)		Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren		99,91	
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte		0,09	
Gesamtvermögen		100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,95 % (31. Dezember 2024 - 99,96 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Automobile			
8.245	Tesla, Inc.	3.707.941	4,87
		3.707.941	4,87
Banken			
3.055	U.S. Bancorp	163.015	0,21
		163.015	0,21
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
124	Adyen NV	200.244	0,26
905	Affirm Holdings, Inc.	67.359	0,09
3.831	Block, Inc.	249.360	0,33
6.378	PayPal Holdings, Inc.	372.348	0,49
725	S&P Global, Inc.	378.878	0,49
369	Verisk Analytics, Inc.	82.541	0,11
		1.350.730	1,77
Computer und Peripheriegeräte			
1.849	Accenture PLC	496.087	0,65
11.564	Alibaba Group Holding Ltd.	1.695.051	2,22
6.707	Alphabet, Inc. A-Aktien	2.099.291	2,75
5.635	Alphabet, Inc. C-Aktien	1.768.263	2,32
14.541	Amazon.com, Inc.	3.356.354	4,40
12.982	Apple, Inc.	3.529.287	4,63
1.103	Baidu, Inc.	144.118	0,19
1.134	Cognizant Technology Solutions Corp.	94.122	0,12
1.764	CrowdStrike Holdings, Inc.	826.893	1,08
210	CyberArk Software Ltd.	93.673	0,12
947	Dell Technologies, Inc.	119.208	0,16
2.674	eBay, Inc.	232.905	0,31
2.448	Fortinet, Inc.	194.396	0,26
8.894	Hewlett Packard Enterprise Co.	213.634	0,28
22.072	Infosys Ltd.	393.323	0,52
6.521	International Business Machines Corp.	1.931.585	2,53
3.659	JD.com, Inc.	105.013	0,14
15.277	Kuaishou Technology	125.517	0,16
171	MercadoLibre, Inc.	344.439	0,45
5.829	Meta Platforms, Inc.	3.847.665	5,05
3.949	Naspers Ltd.	263.229	0,35
29.944	Netflix, Inc.	2.807.549	3,68
4.757	Palo Alto Networks, Inc.	876.239	1,15
4.552	Prosus NV	282.541	0,37
1.121	Pure Storage, Inc.	75.118	0,10
268	Reddit, Inc.	61.605	0,08
5.167	Robinhood Markets, Inc.	584.388	0,77
499	Sandisk Corp.	118.453	0,16
1.384	Sea Ltd.	176.557	0,23
738	Seagate Technology Holdings PLC	203.238	0,27
5.291	Shopify, Inc.	851.692	1,12
40.996	Tencent Holdings Ltd.	3.154.957	4,14
2.331	Western Digital Corp.	401.561	0,53
12.333	Wipro Ltd.	35.026	0,05
436	Wiyynn Corp.	62.235	0,08
372	Zscaler, Inc.	83.670	0,11
		31.648.882	41,53
Diversifizierte Finanzprodukte			
2.146	CME Group, Inc.	586.030	0,77
1.447	Coinbase Global, Inc.	327.225	0,43

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,95 % (31. Dezember 2024 - 99,96 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung)			
427	Deutsche Boerse AG	112.183	0,15
784	Interactive Brokers Group, Inc.	50.419	0,06
1.020	Intercontinental Exchange, Inc.	165.199	0,22
6.004	Mastercard, Inc.	3.427.563	4,50
1.740	Nasdaq, Inc.	169.006	0,22
10.477	Visa, Inc.	3.674.389	4,82
		8.512.014	11,17
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
7.508	Arista Networks, Inc.	983.773	1,29
305	Motorola Solutions, Inc.	116.913	0,16
4.922	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	47.497	0,06
72.478	Xiaomi Corp.	365.952	0,48
		1.514.135	1,99
Elektronik			
559	Celestica, Inc.	165.246	0,22
2.924	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	25.963	0,03
317	Jabil, Inc.	72.283	0,09
100	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	4.115	0,01
		267.607	0,35
Immobilieninvestmentgesellschaften			
1.699	Digital Realty Trust, Inc.	262.852	0,34
		262.852	0,34
Halbleiter			
11.440	Advanced Micro Devices, Inc.	2.449.990	3,22
1.428	Advantest Corp.	178.881	0,23
1.080	Analog Devices, Inc.	292.896	0,38
2.301	Applied Materials, Inc.	591.334	0,78
9.993	Broadcom, Inc.	3.458.577	4,54
20.544	Intel Corp.	758.074	1,00
5.575	Marvell Technology, Inc.	473.763	0,62
6.597	MediaTek, Inc.	300.241	0,39
2.975	Micron Technology, Inc.	849.095	1,11
18.324	NVIDIA Corp.	3.417.426	4,48
1.071	NXP Semiconductors NV	232.471	0,31
7.172	QUALCOMM, Inc.	1.226.771	1,61
5.892	Renesas Electronics Corp.	80.442	0,11
		14.309.961	18,78
Software			
2.778	Adobe, Inc.	972.272	1,28
628	AppLovin Corp.	423.159	0,55
736	Atlassian Corp.	119.335	0,16
228	Broadridge Financial Solutions, Inc.	50.883	0,07
617	Cadence Design Systems, Inc.	192.862	0,25
200	Cambricon Technologies Corp. Ltd.	38.796	0,05
2.199	Cloudflare, Inc.	433.533	0,57
1.206	Datadog, Inc.	164.004	0,21
430	Electronic Arts, Inc.	87.862	0,11
44	Fair Isaac Corp.	74.387	0,10
979	Fidelity National Information Services, Inc.	65.064	0,09
3.568	Fiserv, Inc.	239.663	0,31
780	Intuit, Inc.	516.688	0,68
6.948	Microsoft Corp.	3.360.192	4,41
154	MongoDB, Inc.	64.632	0,08
1.309	NetEase, Inc.	180.145	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,95 % (31. Dezember 2024 - 99,96 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Software (Fortsetzung)			
11.091	Oracle Corp.	2.161.747	2,84
6.438	Palantir Technologies, Inc.	1.144.354	1,50
866	Paychex, Inc.	97.148	0,13
3.979	Salesforce, Inc.	1.054.077	1,38
6.017	SAP SE	1.461.589	1,92
3.765	ServiceNow, Inc.	576.760	0,76
1.384	Snowflake, Inc.	303.594	0,40
1.835	Strategy, Inc.	278.828	0,37
1.525	Workday, Inc.	327.540	0,43
483	Zoom Communications, Inc.	41.678	0,05
		14.430.792	18,94
Summe Aktien		76.167.929	99,95
Summe übertragbare Wertpapiere		76.167.929	99,95
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte		76.167.929	99,95
Sonstiges Nettovermögen - 0,05 % (31. Dezember 2024 - 0,04 %)		41.322	0,05
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		76.209.251	100,00
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)			
			Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren			99,92
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte			0,08
Gesamtvermögen			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,16 % (31. Dezember 2024 - 99,12 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Fluggesellschaften			
1.737	International Consolidated Airlines Group SA	8.242	0,13
671	Ryanair Holdings PLC	19.828	0,32
		28.070	0,45
Autoteile			
1	Continental AG	68	0,00
		68	0,00
Automobile			
165	Bayerische Motoren Werke AG	15.368	0,25
1	Daimler Truck Holding AG	37	0,00
102	Ferrari NV	32.507	0,52
447	Mercedes-Benz Group AG	26.851	0,43
26	Stellantis NV	246	0,00
2	Volvo AB A-Aktien	55	0,00
2	Volvo AB B-Aktien	55	0,00
125	Volvo Car AB	355	0,01
		75.474	1,21
Banken			
188	ABN AMRO Bank NV	5.601	0,09
1.464	AIB Group PLC	13.469	0,22
70	Banca Mediolanum SpA	1.363	0,02
2.608	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	52.290	0,84
490	Banco BPM SpA	6.380	0,10
114	Banco Comercial Portugues SA	102	0,00
8.599	Banco Santander SA	86.592	1,39
50	Bank Millennium SA	197	0,00
133	Bank of Ireland Group PLC	2.178	0,04
9	Bank Polska Kasa Opieki SA	437	0,01
7.733	Barclays PLC	42.152	0,68
58	BAWAG Group AG	7.482	0,12
557	BNP Paribas SA	45.000	0,72
931	CaixaBank SA	9.724	0,16
527	Commerzbank AG	19.025	0,31
4	Credit Agricole SA	70	0,00
432	Danske Bank AS	18.427	0,30
1.050	Deutsche Bank AG	34.766	0,56
465	DNB Bank ASA	11.049	0,18
125	Erste Group Bank AG	12.863	0,21
348	FinecoBank Banca Fineco SpA	7.726	0,12
10.131	HSBC Holdings PLC	136.192	2,19
1.704	ING Groep NV	40.913	0,66
7.453	Intesa Sanpaolo SpA	44.129	0,71
25	KBC Group NV	2.781	0,04
34.930	Lloyds Banking Group PLC	39.300	0,63
4.775	NatWest Group PLC	35.644	0,57
1.542	Nordea Bank Abp	24.803	0,40
247	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	4.982	0,08
19	Raiffeisen Bank International AG	728	0,01
928	Skandinaviska Enskilda Banken AB A-Aktien	16.722	0,27
360	Societe Generale SA	24.739	0,40
148	SpareBank 1 SMN	2.574	0,04
257	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	4.304	0,07
187	Sparebanken Norge	3.126	0,05
959	Standard Chartered PLC	20.011	0,32
1.052	Svenska Handelsbanken AB A-Aktien	13.054	0,21
184	Svenska Handelsbanken AB B-Aktien	3.939	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,16 % (31. Dezember 2024 - 99,12 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Banken (Fortsetzung)			
586	Swedbank AB	17.379	0,28
1.808	UBS Group AG	71.818	1,15
781	UniCredit SpA	55.389	0,89
		939.420	15,10
Getränke			
747	Anheuser-Busch InBev SA	41.010	0,66
119	Carlsberg AS	13.307	0,21
266	Coca-Cola Europacific Partners PLC	20.542	0,33
2.400	Davide Campari-Milano NV	13.291	0,21
1.847	Diageo PLC	33.919	0,55
207	Heineken Holding NV	12.917	0,21
297	Heineken NV	20.713	0,33
246	Pernod Ricard SA	17.983	0,29
		173.682	2,79
Biotechnologie			
57	Argenx SE	40.814	0,66
161	BioNTech SE	13.098	0,21
88	Genmab AS	23.882	0,38
514	Swedish Orphan Biovitrum AB	15.799	0,25
		93.593	1,50
Bauprodukte			
256	Cie de Saint-Gobain SA	22.262	0,36
38	Geberit AG	25.304	0,41
1	Heidelberg Materials AG	223	0,00
277	Holcim AG	23.149	0,37
198	Investment AB Latour	4.122	0,07
745	James Hardie Industries PLC	13.063	0,21
186	Kingspan Group PLC	13.792	0,22
16	Nibe Industrier AB	53	0,00
125	Sika AG	21.844	0,35
1.495	Svenska Cellulosa AB SCA	16.929	0,27
2	Wienerberger AG	61	0,00
		140.802	2,26
Chemie			
350	Air Liquide SA	56.091	0,90
426	Croda International PLC	13.148	0,21
236	DSM-Firmenich AG	16.227	0,26
8	Givaudan SA	27.049	0,43
429	Novonesis Novozymes B	23.423	0,38
43	Solvay SA	1.168	0,02
1	Syensqo SA	69	0,00
205	Symrise AG	14.120	0,23
2	Yara International ASA	70	0,00
		151.365	2,43
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
18	Adyen NV	24.750	0,40
216	Ashtead Group PLC	12.582	0,20
597	Experian PLC	22.993	0,37
894	Nexi SpA	3.774	0,06
1.112	RELX PLC	38.461	0,62
2.040	Rentokil Initial PLC	10.455	0,17
77	Securitas AB	1.047	0,02
313	Sweco AB	4.362	0,07
640	Wise PLC	6.531	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,16 % (31. Dezember 2024 - 99,12 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung)			
157	Wolters Kluwer NV	13.869	0,22
		138.824	2,23
Computer und Peripheriegeräte			
824	Auto Trader Group PLC	5.534	0,09
3.425	AutoStore Holdings Ltd.	3.415	0,05
792	Prosus NV	41.857	0,67
804	Rightmove PLC	4.784	0,08
		55.590	0,89
Bau- und Ingenieurwesen			
2.258	Barratt Redrow PLC	9.855	0,16
159	Bouygues SA	7.052	0,11
41	Budimex SA	6.193	0,10
431	Cellnex Telecom SA	11.822	0,19
550	Ferrovial SE	30.437	0,49
493	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	3.887	0,06
796	Skanska AB	18.549	0,30
8.447	Taylor Wimpey PLC	10.400	0,17
		98.195	1,58
Container und Verpackungen			
164	Huhtamaki OYJ	4.878	0,08
1.016	Stora Enso OYJ	10.876	0,17
		15.754	0,25
Vertrieb und Großhandel			
571	AddTech AB	17.266	0,28
385	Azelis Group NV	3.600	0,06
443	Bunzl PLC	10.533	0,17
78	D'ieren Group	12.004	0,19
		43.403	0,70
Diversifizierte Finanzprodukte			
20	AerCap Holdings NV	2.448	0,04
154	Avanza Bank Holding AB	5.022	0,08
116	Deutsche Boerse AG	25.949	0,42
398	EQT AB	13.373	0,21
1	EXOR NV	73	0,00
71	Groupe Bruxelles Lambert NV	5.393	0,09
2	ICG PLC	47	0,00
120	Industrivarden AB A-Aktien	4.604	0,07
145	Industrivarden AB C-Aktien	5.558	0,09
404	Investor AB A-Aktien	12.265	0,20
1.114	Investor AB B-Aktien	33.995	0,55
88	L E Lundbergforetagen AB	4.157	0,07
294	London Stock Exchange Group PLC	30.142	0,48
124	Nordnet AB publ	3.095	0,05
14	Partners Group Holding AG	14.782	0,24
870	Schroders PLC	4.055	0,06
22	Sofina SA	5.434	0,09
		170.392	2,74
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
4.435	BT Group PLC	9.348	0,15
1.926	Deutsche Telekom AG	53.273	0,86
140	Elisa OYJ	5.284	0,09
2.530	Koninklijke KPN NV	10.059	0,16
1.698	Nokia OYJ	9.461	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,16 % (31. Dezember 2024 - 99,12 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung)			
1.187	Orange SA	16.856	0,27
20	Swisscom AG	12.370	0,20
539	Tele2 AB	7.694	0,12
9.880	Telecom Italia SpA	5.076	0,08
929	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	7.774	0,13
2.876	Telefonica SA	10.046	0,16
471	Telenor ASA	5.833	0,09
2.080	Telia Co. AB	7.565	0,12
13.300	Vodafone Group PLC	15.061	0,24
		175.700	2,82
Stromversorgungsbetriebe			
159	Elia Group SA	17.442	0,28
343	Fortum OYJ	6.236	0,10
1.225	Orsted AS	20.067	0,32
972	Redeia Corp. SA	14.745	0,24
2.280	Terna - Rete Elettrica Nazionale	20.643	0,33
224	Verbund AG	13.888	0,23
		93.021	1,50
Elektrische Geräte			
208	Legrand SA	26.468	0,43
343	Schneider Electric SE	80.571	1,29
		107.039	1,72
Elektronik			
820	Assa Abloy AB	27.182	0,44
550	Halma PLC	22.285	0,36
		49.467	0,80
Energiezubehör und -dienste			
1.035	Vestas Wind Systems AS	24.028	0,39
		24.028	0,39
Nahrungsmittel			
88	AAK AB	2.144	0,03
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - nicht stimmberechtigt	12.456	0,20
2	Colruyt Group NV	63	0,00
1.003	Compass Group PLC	27.155	0,44
480	Danone SA	36.854	0,59
157	Kerry Group PLC	12.246	0,20
2.381	Leroy Seafood Group ASA	10.200	0,16
2	Lotus Bakeries NV	15.700	0,25
294	Magnum Ice Cream Co. NV	3.965	0,06
2.594	Marks & Spencer Group PLC	9.804	0,16
914	Mowi ASA	18.764	0,30
1.614	Nestle SA	136.585	2,20
1.440	Orkla ASA	13.675	0,22
355	Salmar ASA	18.504	0,30
		318.115	5,11
Forstprodukte			
411	Holmen AB	13.453	0,22
681	Mondi PLC	7.083	0,11
1.501	Navigator Co. SA	4.713	0,08
491	UPM-Kymmene OYJ	12.172	0,19
		37.421	0,60

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,16 % (31. Dezember 2024 - 99,12 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
407	Alcon AG	27.680	0,45
194	Coloplast AS	14.192	0,23
4.042	Convatec Group PLC	11.258	0,18
201	EssilorLuxottica SA	54.250	0,87
545	Gefinge AB	11.014	0,18
856	Koninklijke Philips NV	19.894	0,32
503	Lifco AB	16.353	0,26
66	Sartorius Stedim Biotech	13.860	0,22
170	Sectra AB	3.941	0,06
374	Siemens Healthineers AG	16.800	0,27
1.200	Smith & Nephew PLC	17.021	0,28
149	Straumann Holding AG	14.966	0,24
		221.229	3,56
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
120	Fresenius Medical Care AG	4.891	0,08
135	Fresenius SE & Co. KGaA	6.612	0,11
42	ICON PLC	6.517	0,10
56	Lonza Group AG	32.368	0,52
		50.388	0,81
Hotels, Restaurants und Freizeit			
124	Evolution AB	7.213	0,12
62	InterContinental Hotels Group PLC	7.427	0,12
651	Universal Music Group NV	14.472	0,23
182	Whitbread PLC	5.315	0,08
		34.427	0,55
Haushaltsgebrauchsgüter			
49	Schindler Holding AG - nicht stimmberechtigt	15.757	0,25
38	Schindler Holding AG - stimmberechtigt	11.496	0,19
		27.253	0,44
Haushaltsartikel			
75	Henkel AG & Co. KGaA	4.875	0,08
432	Reckitt Benckiser Group PLC	29.695	0,48
		34.570	0,56
Industrie			
697	Indutrade AB	15.476	0,25
1	Knorr-Bremse AG	95	0,00
442	Siemens AG	105.705	1,70
448	Trelleborg AB	16.249	0,26
		137.525	2,21
Versicherungen			
221	Admiral Group PLC	8.038	0,13
50	Ageas SA	2.990	0,05
212	Allianz SE	82.786	1,33
1.436	Aviva PLC	11.256	0,18
984	AXA SA	40.305	0,65
573	Generali	20.485	0,33
216	Gjensidige Forsikring ASA	5.506	0,09
21	Hannover Rueck SE	5.590	0,09
21	Legal & General Group PLC	63	0,00
24	M&G PLC	79	0,00
79	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	44.414	0,71
9	Phoenix Group Holdings PLC	76	0,00
218	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	3.446	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,16 % (31. Dezember 2024 - 99,12 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Versicherungen (Fortsetzung)			
91	Protector Forsikring ASA	4.025	0,07
1.581	Prudential PLC	20.723	0,33
1.402	Sampo OYJ	14.483	0,23
144	Storebrand ASA	2.099	0,04
16	Swiss Life Holding AG	15.765	0,25
135	Swiss Re AG	19.275	0,31
1	Talanx AG	114	0,00
176	Tryg AS	3.923	0,06
2	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	134	0,00
87	Zurich Insurance Group AG	56.270	0,91
		361.845	5,82
Freizeitartikel und -zubehör			
303	Amadeus IT Group SA	19.040	0,31
597	Thule Group AB	13.223	0,21
		32.263	0,52
Maschinen			
4	Atlas Copco AB A-Aktien	61	0,00
4	Atlas Copco AB B-Aktien	55	0,00
4	Beijer Ref AB	55	0,00
141	Husqvarna AB	606	0,01
296	Kone OYJ	17.926	0,29
973	Metso OYJ	14.576	0,23
172	Spirax Group PLC	13.434	0,22
		46.713	0,75
Medien			
1.034	Informa PLC	10.468	0,17
598	Pearson PLC	7.191	0,11
166	Publicis Groupe SA	14.711	0,24
253	Vend Marketplaces ASA	5.980	0,09
437	WPP PLC	1.689	0,03
		40.039	0,64
Metalle und Bergbau			
661	Antofagasta PLC	24.823	0,40
2	Boliden AB	95	0,00
240	KGHM Polska Miedz SA	15.961	0,26
12	Norsk Hydro ASA	79	0,00
3	SKF AB	68	0,00
66	voestalpine AG	2.493	0,04
		43.519	0,70
Pflegeprodukte			
167	Beiersdorf AG	15.644	0,25
758	Essity AB	18.567	0,30
7.410	Haleon PLC	31.807	0,51
162	L'Oreal SA	59.389	0,96
1.308	Unilever PLC	72.795	1,17
		198.202	3,19
Pharmazeutika			
936	AstraZeneca PLC	147.824	2,38
829	Bayer AG	30.681	0,49
134	Galderma Group AG	23.345	0,38
2.858	GSK PLC	59.719	0,96
444	Hikma Pharmaceuticals PLC	7.882	0,13
158	Merck KGaA	19.371	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,16 % (31. Dezember 2024 - 99,12 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
1.177	Novartis AG	138.640	2,23
1.962	Novo Nordisk AS	85.438	1,37
206	Orion OYJ	13.112	0,21
241	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	11.698	0,19
436	Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt	153.790	2,47
52	Roche Holding AG - stimmberechtigt	18.733	0,30
745	Sanofi SA	61.626	0,99
129	UCB SA	30.779	0,49
		802.638	12,90
Immobilien			
332	CA Immobilien Anlagen AG	7.477	0,12
1.509	Castellum AB	14.829	0,24
2.620	Fastighets AB Balder	16.503	0,26
845	Sagax AB B-Aktien	15.422	0,25
1.277	Sagax AB D-Aktien	3.987	0,06
883	Vonovia SE	21.669	0,35
		79.887	1,28
Immobilieninvestmentgesellschaften			
2.392	Land Securities Group PLC	17.040	0,27
2.421	Segro PLC	19.974	0,32
751	Warehouses De Pauw CVA	16.612	0,27
		53.626	0,86
Einzelhandel			
499	Associated British Foods PLC	12.155	0,19
243	CCC SA	6.883	0,11
1.082	H & M Hennes & Mauritz AB	18.578	0,30
915	Industria de Diseno Textil SA	51.551	0,83
6.178	JD Sports Fashion PLC	5.976	0,10
1.050	Kingfisher PLC	3.760	0,06
387	Moncler SpA	21.254	0,34
147	Next PLC	23.031	0,37
138	Pandora AS	13.074	0,21
1.351	Zabka Group SA	7.327	0,12
		163.589	2,63
Halbleiter			
52	ASM International NV	26.915	0,43
251	ASML Holding NV	231.271	3,72
1.083	Infineon Technologies AG	40.862	0,66
1.228	Nordic Semiconductor ASA	13.818	0,22
199	NXP Semiconductors NV	36.779	0,59
814	STMicroelectronics NV	18.266	0,29
		367.911	5,91
Software			
74	CD Projekt SA	4.224	0,07
484	Dassault Systemes SE	11.538	0,18
765	Sage Group PLC	9.488	0,15
671	SAP SE	139.803	2,25
		165.053	2,65
Textilien und Bekleidung			
152	adidas AG	25.696	0,41
24	Hermes International SCA	50.928	0,82
106	Kering SA	31.906	0,51
3	LPP SA	14.785	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,16 % (31. Dezember 2024 - 99,12 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Textilien und Bekleidung (Fortsetzung)			
175	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	112.875	1,81
2.848	PRADA SpA	14.020	0,23
		250.210	4,02
Transportwesen			
658	Deutsche Post AG	30.748	0,49
158	DSV AS	34.164	0,55
27	Hapag-Lloyd AG	3.175	0,05
329	InPost SA	3.445	0,05
63	Kuehne & Nagel International AG	11.595	0,19
364	Poste Italiane SpA	7.819	0,13
		90.946	1,46
Wasser			
596	Severn Trent PLC	19.037	0,30
1.492	United Utilities Group PLC	20.402	0,33
		39.439	0,63
Summe Aktien		6.170.695	99,16

Vorzugsaktien - 0,68 % (31. Dezember 2024 - 0,75 %)

Automobile			
41	Bayerische Motoren Werke AG	3.752	0,06
249	Dr. Ing hc F Porsche AG	11.359	0,18
		15.111	0,24
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
7.186	Telecom Italia SpA	4.477	0,07
		4.477	0,07
Elektronik			
60	Sartorius AG	14.832	0,24
		14.832	0,24
Haushaltsartikel			
112	Henkel AG & Co. KGaA	7.793	0,13
		7.793	0,13
Summe Vorzugsaktien		42.213	0,68
Summe übertragbare Wertpapiere		6.212.908	99,84

Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller

Vermögenswerte

6.212.908 99,84

Sonstiges Nettovermögen - 0,16 % (31. Dezember 2024 - 0,13 %)

10.220 0,16

Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes
Nettovermögen

6.223.128 100,00

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

**Anteil in % am
Gesamtvermögen
31.12.2025**

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren

99,82

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte

0,18

Gesamtvermögen

100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,75 % (31. Dezember 2024 - 99,98 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Fluggesellschaften			
68	Japan Airlines Co. Ltd.	1.260	0,00
		1.260	0,00
Autoteile			
95	Aisin Corp.	1.773	0,00
46	Bridgestone Corp.	1.031	0,00
68	Denso Corp.	936	0,00
89	Koito Manufacturing Co. Ltd.	1.312	0,00
6.670	NGK Insulators Ltd.	142.596	0,11
48	Niterra Co. Ltd.	2.110	0,00
67	Stanley Electric Co. Ltd.	1.316	0,00
20.377	Sumitomo Electric Industries Ltd.	822.256	0,62
90	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	1.386	0,00
11	Toyota Industries Corp.	1.249	0,00
46	Yokohama Rubber Co. Ltd.	1.766	0,00
		977.731	0,73
Automobile			
113	Honda Motor Co. Ltd.	1.107	0,00
69	Isuzu Motors Ltd.	1.074	0,00
155	Mazda Motor Corp.	1.205	0,00
328	Mitsubishi Motors Corp.	776	0,00
321	Nissan Motor Co. Ltd.	799	0,00
72	Subaru Corp.	1.560	0,00
96	Suzuki Motor Corp.	1.430	0,00
242.585	Toyota Motor Corp.	5.193.884	3,90
		5.201.835	3,90
Banken			
142	Chiba Bank Ltd.	1.584	0,00
46	Fukuoka Financial Group, Inc.	1.487	0,00
114	Japan Post Bank Co. Ltd.	1.607	0,00
67	Kyoto Financial Group, Inc.	1.465	0,00
266	Mebuki Financial Group, Inc.	1.762	0,00
240.628	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	3.827.143	2,87
45	Mizuho Financial Group, Inc.	1.636	0,00
151	Resona Holdings, Inc.	1.438	0,00
139	Shizuoka Financial Group, Inc.	2.157	0,01
40.648	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	1.307.261	0,98
47	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	1.432	0,00
191	Yokohama Financial Group, Inc.	1.576	0,00
		5.150.548	3,86
Getränke			
105	Asahi Group Holdings Ltd.	1.098	0,00
67	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.	1.355	0,00
91	Kirin Holdings Co. Ltd.	1.363	0,00
45	Suntory Beverage & Food Ltd.	1.357	0,00
		5.173	0,00
Bauprodukte			
5.434	AGC, Inc.	180.030	0,13
1	Daikin Industries Ltd.	128	0,00
7.861	Lixil Corp.	95.012	0,07
2.934	Rinnai Corp.	74.124	0,06
5.231	Sanwa Holdings Corp.	136.127	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,75 % (31. Dezember 2024 - 99,98 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Bauprodukte (Fortsetzung)			
44	TOTO Ltd.	1.217	0,00
		486.638	0,36
Chemie			
89	Air Water, Inc.	1.282	0,00
34.563	Asahi Kasei Corp.	306.281	0,23
66	Kansai Paint Co. Ltd.	1.042	0,00
72	Kuraray Co. Ltd.	729	0,00
209	Mitsubishi Chemical Group Corp.	1.220	0,00
71	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	1.286	0,00
10.010	Mitsui Chemicals, Inc.	127.851	0,10
153	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	1.022	0,00
45	Nippon Sanso Holdings Corp.	1.340	0,00
45	Nissan Chemical Corp.	1.540	0,00
68	Nitto Denko Corp.	1.612	0,00
45	Resonac Holdings Corp.	1.874	0,01
38	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1.181	0,00
510	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	1.450	0,00
		449.710	0,34
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
75	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	1.289	0,00
17.745	GMO Payment Gateway, Inc.	1.104.131	0,83
22	Kurita Water Industries Ltd.	891	0,00
711	Persol Holdings Co. Ltd.	1.318	0,00
66.923	Recruit Holdings Co. Ltd.	3.777.268	2,84
40.912	Secom Co. Ltd.	1.454.608	1,09
45	TOPPAN Holdings, Inc.	1.338	0,00
		6.340.843	4,76
Computer und Peripheriegeräte			
52.358	BayCurrent, Inc.	2.171.214	1,63
153.760	CyberAgent, Inc.	1.312.520	0,98
417	LY Corp.	1.110	0,00
85.485	M3, Inc.	1.152.925	0,87
129.145	MonotaRO Co. Ltd.	2.060.207	1,55
34.732	NEC Corp.	1.176.605	0,88
49.441	Nomura Research Institute Ltd.	1.899.163	1,42
48.516	Obic Co. Ltd.	1.523.466	1,14
6.185	Otsuka Corp.	127.531	0,10
14.094	Trend Micro, Inc.	584.639	0,44
		12.009.380	9,01
Bau- und Ingenieurwesen			
15.996	Daiwa House Industry Co. Ltd.	530.462	0,40
89	Haseko Corp.	1.765	0,00
91	Iida Group Holdings Co. Ltd.	1.461	0,00
12.065	Kajima Corp.	449.132	0,34
41	Kinden Corp.	1.777	0,00
98	Obayashi Corp.	2.044	0,00
23	Open House Group Co. Ltd.	1.350	0,00
10.303	Sekisui Chemical Co. Ltd.	173.201	0,13
57	Sekisui House Ltd.	1.272	0,00
14.026	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	143.575	0,11
23	Taisei Corp.	2.177	0,00
		1.308.216	0,98

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,75 % (31. Dezember 2024 - 99,98 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Vertrieb und Großhandel			
66	Toyota Tsusho Corp.	2.221	0,00
		2.221	0,00
Diversifizierte Finanzprodukte			
462	Acom Co. Ltd.	1.457	0,00
159	Daiwa Securities Group, Inc.	1.390	0,00
128.654	Japan Exchange Group, Inc.	1.375.636	1,04
169	Mitsubishi HC Capital, Inc.	1.414	0,00
171	Nomura Holdings, Inc.	1.419	0,00
47	ORIX Corp.	1.366	0,00
92	SBI Holdings, Inc.	1.981	0,00
109	Tokyo Century Corp.	1.411	0,00
		1.386.074	1,04
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
7.373	Hikari Tsushin, Inc.	2.057.921	1,54
50.080	KDDI Corp.	865.365	0,65
1.184	NTT, Inc.	1.191	0,00
492.947	SoftBank Corp.	675.524	0,51
138.992	SoftBank Group Corp.	3.901.654	2,93
		7.501.655	5,63
Elektrische Geräte			
65	Brother Industries Ltd.	1.295	0,00
24	Canon, Inc.	709	0,00
23	Fujikura Ltd.	2.559	0,00
85	Ricoh Co. Ltd.	745	0,00
70	Seiko Epson Corp.	886	0,00
		6.194	0,00
Elektronik			
188	Azbil Corp.	1.706	0,00
2	Hirose Electric Co. Ltd.	221	0,00
8.606	Hoya Corp.	1.300.412	0,98
90	Ibiden Co. Ltd.	3.865	0,00
65	Minebea Mitsumi, Inc.	1.303	0,00
68	Murata Manufacturing Co. Ltd.	1.408	0,00
24.991	NIDEC Corp.	339.920	0,26
14	SCREEN Holdings Co. Ltd.	1.361	0,00
45	Shimadzu Corp.	1.197	0,00
52.945	TDK Corp.	746.827	0,56
		2.398.220	1,80
Nahrungsmittel			
23.952	Ajinomoto Co., Inc.	506.866	0,38
46	Calbee, Inc.	878	0,00
49	Kewpie Corp.	1.352	0,00
108	Kikkoman Corp.	980	0,00
46	MEIJI Holdings Co. Ltd.	1.023	0,00
87	Nichirei Corp.	1.036	0,00
115	Nisshin Seifun Group, Inc.	1.410	0,01
43	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	799	0,00
19	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	1.303	0,00
68	Yakult Honsha Co. Ltd.	1.062	0,00
		516.709	0,39
Forstprodukte			
283	Oji Holdings Corp.	1.553	0,00
		1.553	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,75 % (31. Dezember 2024 - 99,98 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
25.058	Asahi Intecc Co. Ltd.	469.603	0,35
47	FUJIFILM Holdings Corp.	1.003	0,00
75.232	Olympus Corp.	952.489	0,72
46.446	Sysmex Corp.	457.067	0,34
60.148	Terumo Corp.	871.070	0,65
		2.751.232	2,06
Hotels, Restaurants und Freizeit			
84.602	Oriental Land Co. Ltd.	1.564.445	1,17
19.144	Toei Animation Co. Ltd.	332.817	0,25
22	Toho Co. Ltd.	1.120	0,00
		1.898.382	1,42
Haushaltsgebrauchsgüter			
119	Amada Co. Ltd.	1.406	0,00
3.822	Fuji Electric Co. Ltd.	288.945	0,22
45	Makita Corp.	1.360	0,00
		291.711	0,22
Haushaltsartikel			
3.050	Hoshizaki Corp.	101.436	0,08
62.024	Panasonic Holdings Corp.	800.699	0,60
8.002	Sharp Corp.	39.350	0,03
162.162	Sony Group Corp.	4.163.067	3,12
		5.104.552	3,83
Industrie			
94	Nikon Corp.	1.046	0,00
		1.046	0,00
Versicherungen			
186	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	1.547	0,00
112	Japan Post Holdings Co. Ltd.	1.179	0,00
68	Japan Post Insurance Co. Ltd.	2.044	0,01
43	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	1.010	0,00
50	Sompo Holdings, Inc.	1.702	0,00
162.311	Sony Financial Group, Inc.	171.895	0,13
66	T&D Holdings, Inc.	1.522	0,00
23	Tokio Marine Holdings, Inc.	854	0,00
		181.753	0,14
Freizeitartikel und -zubehör			
49.386	Nintendo Co. Ltd.	3.338.191	2,51
150	Yamaha Corp.	1.045	0,00
134	Yamaha Motor Co. Ltd.	991	0,00
		3.340.227	2,51
Maschinen			
46	Daifuku Co. Ltd.	1.446	0,00
45	FANUC Corp.	1.746	0,00
72.265	Hitachi Ltd.	2.259.996	1,70
10.854	Keyence Corp.	3.924.876	2,94
114	Kubota Corp.	1.612	0,00
53.973	Mitsubishi Electric Corp.	1.578.782	1,19
4.940	Omron Corp.	124.804	0,09
4	SMC Corp.	1.390	0,00
6.456	Yaskawa Electric Corp.	195.890	0,15
		8.090.542	6,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,75 % (31. Dezember 2024 - 99,98 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Medien			
53	Fuji Media Holdings, Inc.	1.248	0,00
4.570	Nippon Television Holdings, Inc.	110.937	0,08
15.843	TBS Holdings, Inc.	584.112	0,44
		696.297	0,52
Metalle und Bergbau			
67	MISUMI Group, Inc.	1.046	0,00
46	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	1.865	0,00
		2.911	0,00
Pflegeprodukte			
22	Kao Corp.	879	0,00
22	Kose Corp.	735	0,00
26.344	Shiseido Co. Ltd.	382.861	0,29
139	Unicharm Corp.	794	0,00
		385.269	0,29
Pharmazeutika			
89	Alfresa Holdings Corp.	1.380	0,00
95.462	Astellas Pharma, Inc.	1.274.694	0,96
47.484	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	2.497.117	1,87
12.320	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	263.150	0,20
3.721	Eisai Co. Ltd.	110.625	0,08
66	Kyowa Kirin Co. Ltd.	1.064	0,00
83	Medipal Holdings Corp.	1.467	0,00
154.807	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	2.145.639	1,61
23.963	Otsuka Holdings Co. Ltd.	1.356.494	1,02
72.124	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	748.181	0,56
102.153	Shionogi & Co. Ltd.	1.851.521	1,39
57.415	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1.771.039	1,33
		12.022.371	9,02
Immobilien			
200.245	Hulic Co. Ltd.	2.190.310	1,64
79.818	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	1.945.737	1,46
121.942	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	1.385.165	1,04
227	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	1.400	0,00
90	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	2.258	0,00
16.738	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	152.596	0,12
		5.677.466	4,26
Immobilieninvestmentgesellschaften			
1.470	Daiwa House REIT Investment Corp.	1.342.971	1,01
2.401	GLP J-Reit	2.280.831	1,71
2.545	Japan Metropolitan Fund Invest	2.014.957	1,51
2.758	Japan Real Estate Investment Corp.	2.303.245	1,73
2.414	Nippon Building Fund, Inc.	2.200.776	1,65
3.783	Nippon Prologis REIT, Inc.	2.242.118	1,68
1.781	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	1.966.832	1,48
2.757	Orix JREIT, Inc.	1.869.719	1,40
1.565	United Urban Investment Corp.	1.827.140	1,37
		18.048.589	13,54
Einzelhandel			
9.980	Fast Retailing Co. Ltd.	3.625.386	2,72
23	Food & Life Cos. Ltd.	1.161	0,00
13.053	Marui Group Co. Ltd.	268.230	0,20
22	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	897	0,00
368	Yamada Holdings Co. Ltd.	1.220	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,75 % (31. Dezember 2024 - 99,98 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Einzelhandel (Fortsetzung)			
22	Zensho Holdings Co. Ltd.	1.260	0,00
		3.898.154	2,92
Halbleiter			
31.969	Advantest Corp.	4.004.666	3,00
11.554	Disco Corp.	3.550.711	2,66
93	Hamamatsu Photonics KK	985	0,00
63	Kokusai Electric Corp.	2.209	0,00
109.946	Renesas Electronics Corp.	1.501.065	1,13
95	Rohm Co. Ltd.	1.345	0,00
8.195	Tokyo Electron Ltd.	1.794.331	1,35
		10.855.312	8,14
Software			
49.193	Capcom Co. Ltd.	1.145.833	0,86
63.177	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	768.023	0,58
8.973	Konami Group Corp.	1.221.054	0,92
70	Nexon Co. Ltd.	1.709	0,00
16.082	OBIC Business Consultants Co. Ltd.	867.276	0,65
10.420	Oracle Corp. Japan	876.837	0,66
57	Sega Sammy Holdings, Inc.	890	0,00
69	Square Enix Holdings Co. Ltd.	1.259	0,00
6.102	TIS, Inc.	204.652	0,15
		5.087.533	3,82
Textilien und Bekleidung			
85.119	Asics Corp.	2.039.120	1,53
		2.039.120	1,53
Transportwesen			
118.430	Central Japan Railway Co.	3.276.857	2,46
89.237	East Japan Railway Co.	2.352.402	1,77
19.240	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	483.992	0,36
5.266	Keio Corp.	136.198	0,10
181.254	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	1.490.551	1,12
47	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	921	0,00
46	Kyushu Railway Co.	1.196	0,00
97.034	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	1.057.348	0,79
47	Seibu Holdings, Inc.	1.291	0,00
114	SG Holdings Co. Ltd.	1.043	0,00
2.308	Tobu Railway Co. Ltd.	38.880	0,03
3.260	Tokyu Corp.	38.060	0,03
68	West Japan Railway Co.	1.356	0,00
91	Yamato Holdings Co. Ltd.	1.282	0,00
		8.881.377	6,66
Summe Aktien		132.997.804	99,75
Summe übertragbare Wertpapiere		132.997.804	99,75

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Abwicklungstag		Gekauftes Volumen		Verkauftes Volumen	Nicht realisierter Gewinn USD	Anteil in % des Fonds
13.01.2026	USD	97.152	JPY	15.000.000	1.393	0,00
16.03.2026	USD	155.001	JPY	24.026.398	793	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften					2.186	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften					2.186	0,00
Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente					2.186	0,00
Summe derivativer Finanzinstrumente					2.186	0,00
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte					132.999.990	99,75
Sonstiges Nettovermögen - 0,25 % (31. Dezember 2024 - 0,02 %)					334.844	0,25
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen					133.334.834	100,00

* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind BNP Paribas SA und HSBC Continental Europe.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,74
OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,26
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,91 % (31. Dezember 2024 - 99,88 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Agrarrohstoffe			
1	Archer-Daniels-Midland Co.	57	0,00
		57	0,00
Fluggesellschaften			
192	Delta Air Lines, Inc.	13.325	0,10
172	Southwest Airlines Co.	7.109	0,05
102	United Airlines Holdings, Inc.	11.405	0,09
		31.839	0,24
Automobile			
1	Cummins, Inc.	510	0,00
317	Ford Motor Co.	4.159	0,03
105	General Motors Co.	8.539	0,06
66	PACCAR, Inc.	7.228	0,06
682	Tesla, Inc.	306.709	2,30
		327.145	2,45
Banken			
1.505	Bank of America Corp.	82.775	0,62
178	Bank of New York Mellon Corp.	20.664	0,15
430	Citigroup, Inc.	50.177	0,38
46	Citizens Financial Group, Inc.	2.687	0,02
94	Fifth Third Bancorp	4.400	0,03
73	Goldman Sachs Group, Inc.	64.167	0,48
408	Huntington Bancshares, Inc.	7.079	0,05
649	JPMorgan Chase & Co.	209.121	1,57
106	KeyCorp	2.188	0,02
29	M&T Bank Corp.	5.843	0,04
293	Morgan Stanley	52.016	0,39
54	Northern Trust Corp.	7.376	0,05
90	PNC Financial Services Group, Inc.	18.786	0,14
125	Regions Financial Corp.	3.387	0,03
76	State Street Corp.	9.805	0,07
264	Truist Financial Corp.	12.991	0,10
317	U.S. Bancorp	16.915	0,13
741	Wells Fargo & Co.	69.061	0,52
		639.438	4,79
Getränke			
1.011	Coca-Cola Co.	70.679	0,53
80	Constellation Brands, Inc.	11.037	0,08
539	Keurig Dr. Pepper, Inc.	15.097	0,12
374	PepsiCo, Inc.	53.677	0,40
		150.490	1,13
Biotechnologie			
59	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	23.461	0,18
157	Amgen, Inc.	51.388	0,38
104	Biogen, Inc.	18.303	0,14
267	Corteva, Inc.	17.897	0,13
372	Gilead Sciences, Inc.	45.659	0,34
41	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	31.647	0,24
355	Royalty Pharma PLC	13.717	0,10
79	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	35.816	0,27
		237.888	1,78
Bauprodukte			
189	Carrier Global Corp.	9.987	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,91 % (31. Dezember 2024 - 99,88 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Bauprodukte (Fortsetzung)			
207	CRH PLC	25.833	0,19
153	Johnson Controls International PLC	18.322	0,14
24	Martin Marietta Materials, Inc.	14.944	0,11
13	Trane Technologies PLC	5.060	0,04
56	Vulcan Materials Co.	15.972	0,12
		90.118	0,68
Chemie			
71	Air Products & Chemicals, Inc.	17.538	0,13
1	Dow, Inc.	23	0,00
198	DuPont de Nemours, Inc.	7.960	0,06
92	Ecolab, Inc.	24.152	0,18
155	International Flavors & Fragrances, Inc.	10.446	0,08
124	Linde PLC	52.872	0,40
93	PPG Industries, Inc.	9.529	0,07
100	Qnity Electronics, Inc.	8.165	0,06
75	Sherwin-Williams Co.	24.302	0,18
		154.987	1,16
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
99	Automatic Data Processing, Inc.	25.466	0,19
152	Block, Inc.	9.894	0,07
85	Cintas Corp.	15.986	0,12
21	Corpay, Inc.	6.320	0,05
33	Equifax, Inc.	7.160	0,05
71	Global Payments, Inc.	5.495	0,04
39	Moody's Corp.	19.923	0,15
239	PayPal Holdings, Inc.	13.953	0,10
79	Republic Services, Inc.	16.742	0,13
93	Rollins, Inc.	5.582	0,04
73	S&P Global, Inc.	38.149	0,29
58	TransUnion	4.973	0,04
16	United Rentals, Inc.	12.949	0,10
37	Verisk Analytics, Inc.	8.277	0,06
129	Waste Management, Inc.	28.343	0,21
		219.212	1,64
Computer und Peripheriegeräte			
163	Accenture PLC	43.733	0,33
106	Airbnb, Inc.	14.386	0,11
1.359	Alphabet, Inc. A-Aktien	425.367	3,19
1.189	Alphabet, Inc. C-Aktien	373.108	2,80
2.245	Amazon.com, Inc.	518.191	3,88
39	Amdocs Ltd.	3.140	0,02
4.233	Apple, Inc.	1.150.783	8,62
8	Booking Holdings, Inc.	42.843	0,32
33	CDW Corp.	4.495	0,03
132	Cognizant Technology Solutions Corp.	10.956	0,08
59	CrowdStrike Holdings, Inc.	27.657	0,21
115	DoorDash, Inc.	26.045	0,20
226	eBay, Inc.	19.685	0,15
34	Expedia Group, Inc.	9.632	0,07
155	Fortinet, Inc.	12.309	0,09
22	Gartner, Inc.	5.550	0,04
181	Gen Digital, Inc.	4.921	0,04
222	HP, Inc.	4.946	0,04
15	MercadoLibre, Inc.	30.214	0,23
505	Meta Platforms, Inc.	333.345	2,50
131	NetApp, Inc.	14.029	0,10
974	Netflix, Inc.	91.322	0,68

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,91 % (31. Dezember 2024 - 99,88 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung)			
159	Palo Alto Networks, Inc.	29.288	0,22
176	Pinterest, Inc.	4.557	0,03
186	Robinhood Markets, Inc.	21.037	0,16
100	Seagate Technology Holdings PLC	27.539	0,21
38	Spotify Technology SA	22.067	0,17
301	Super Micro Computer, Inc.	8.810	0,07
120	TE Connectivity PLC	27.301	0,20
546	Uber Technologies, Inc.	44.614	0,33
23	VeriSign, Inc.	5.588	0,04
26	Zscaler, Inc.	5.848	0,04
		3.363.306	25,20
Bau- und Ingenieurwesen			
113	DR Horton, Inc.	16.275	0,12
114	Lennar Corp. A-Aktien	11.719	0,09
38	Lennar Corp. B-Aktien	3.615	0,03
2	NVR, Inc.	14.586	0,11
113	PulteGroup, Inc.	13.250	0,10
		59.445	0,45
Container und Verpackungen			
58	Packaging Corp. of America	11.961	0,09
		11.961	0,09
Vertrieb und Großhandel			
398	Copart, Inc.	15.582	0,12
481	Fastenal Co.	19.302	0,14
11	WW Grainger, Inc.	11.100	0,08
		45.984	0,34
Diversifizierte Finanzprodukte			
132	American Express Co.	48.833	0,37
20	Ameriprise Financial, Inc.	9.807	0,07
101	Apollo Global Management, Inc.	14.621	0,11
6	ARES Management Corp.	970	0,01
37	Blackrock, Inc.	39.602	0,30
176	Blackstone, Inc.	27.129	0,20
130	Capital One Financial Corp.	31.507	0,24
28	Cboe Global Markets, Inc.	7.028	0,05
410	Charles Schwab Corp.	40.963	0,31
89	CME Group, Inc.	24.304	0,18
51	Coinbase Global, Inc.	11.533	0,09
115	Interactive Brokers Group, Inc.	7.396	0,05
139	Intercontinental Exchange, Inc.	22.512	0,17
167	KKR & Co., Inc.	21.289	0,16
190	Mastercard, Inc.	108.467	0,81
113	Nasdaq, Inc.	10.976	0,08
48	Raymond James Financial, Inc.	7.708	0,06
153	Rocket Cos., Inc.	2.962	0,02
97	Synchrony Financial	8.093	0,06
61	T. Rowe Price Group, Inc.	6.245	0,05
401	Visa, Inc.	140.635	1,05
		592.580	4,44
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
328	Arista Networks, Inc.	42.978	0,32
1.703	AT&T, Inc.	42.302	0,32
1.045	Cisco Systems, Inc.	80.496	0,60
331	Corning, Inc.	28.982	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,91 % (31. Dezember 2024 - 99,88 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung)			
61	Motorola Solutions, Inc.	23.383	0,18
116	T-Mobile U.S., Inc.	23.553	0,18
1.000	Verizon Communications, Inc.	40.730	0,30
		282.424	2,12
Stromversorgungsbetriebe			
1.301	Edison International	78.086	0,59
		78.086	0,59
Elektrische Geräte			
83	AMETEK, Inc.	17.041	0,13
		17.041	0,13
Elektronik			
77	Garmin Ltd.	15.619	0,12
90	Keysight Technologies, Inc.	18.287	0,14
13	Mettler-Toledo International, Inc.	18.125	0,13
		52.031	0,39
Nahrungsmittel			
241	General Mills, Inc.	11.206	0,08
83	Hershey Co.	15.104	0,11
185	Hormel Foods Corp.	4.385	0,03
422	Kraft Heinz Co.	10.233	0,08
176	McCormick & Co., Inc.	11.987	0,09
402	Mondelez International, Inc.	21.640	0,16
207	Sysco Corp.	15.254	0,12
1	Tyson Foods, Inc.	59	0,00
		89.868	0,67
Forstprodukte			
102	International Paper Co.	4.018	0,03
		4.018	0,03
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
469	Abbott Laboratories	58.761	0,44
144	Agilent Technologies, Inc.	19.594	0,15
434	Boston Scientific Corp.	41.382	0,31
194	Danaher Corp.	44.411	0,33
256	Edwards Lifesciences Corp.	21.824	0,16
216	GE HealthCare Technologies, Inc.	17.716	0,13
36	IDEXX Laboratories, Inc.	24.355	0,18
101	Intuitive Surgical, Inc.	57.202	0,43
402	Medtronic PLC	38.616	0,29
68	ResMed, Inc.	16.379	0,12
61	STERIS PLC	15.465	0,12
103	Stryker Corp.	36.202	0,27
109	Thermo Fisher Scientific, Inc.	63.160	0,47
39	Waters Corp.	14.813	0,11
57	West Pharmaceutical Services, Inc.	15.683	0,12
144	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	12.949	0,10
		498.512	3,73
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
155	Centene Corp.	6.378	0,05
55	Elevance Health, Inc.	19.280	0,14
40	HCA Healthcare, Inc.	18.674	0,14
89	IQVIA Holdings, Inc.	20.062	0,15
23	Labcorp Holdings, Inc.	5.770	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,91 % (31. Dezember 2024 - 99,88 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen (Fortsetzung)			
27	Quest Diagnostics, Inc.	4.685	0,04
214	UnitedHealth Group, Inc.	70.644	0,53
		145.493	1,09
Hotels, Restaurants und Freizeit			
137	DraftKings, Inc.	4.721	0,04
46	Flutter Entertainment PLC	9.892	0,07
56	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	16.086	0,12
102	Las Vegas Sands Corp.	6.639	0,05
40	Live Nation Entertainment, Inc.	5.700	0,04
54	Marriott International, Inc.	16.753	0,13
53	Warner Music Group Corp.	1.626	0,01
		61.417	0,46
Haushaltsgebrauchsgüter			
34	Snap-on, Inc.	11.716	0,09
		11.716	0,09
Haushaltsartikel			
146	Church & Dwight Co., Inc.	12.242	0,09
94	Clorox Co.	9.478	0,07
133	Kimberly-Clark Corp.	13.418	0,10
		35.138	0,26
Industrie			
178	3M Co.	28.498	0,21
96	Illinois Tool Works, Inc.	23.645	0,18
		52.143	0,39
Versicherungen			
115	Aflac, Inc.	12.681	0,10
48	Allstate Corp.	9.991	0,07
106	American International Group, Inc.	9.068	0,07
48	Aon PLC	16.938	0,13
82	Arch Capital Group Ltd.	7.866	0,06
61	Arthur J Gallagher & Co.	15.786	0,12
85	Chubb Ltd.	26.530	0,20
32	Cincinnati Financial Corp.	5.226	0,04
3	Everest Group Ltd.	1.018	0,01
54	Hartford Insurance Group, Inc.	7.441	0,06
2	Markel Group, Inc.	4.299	0,03
118	Marsh & McLennan Cos., Inc.	21.892	0,16
101	MetLife, Inc.	7.973	0,06
34	Principal Financial Group, Inc.	2.999	0,02
134	Progressive Corp.	30.515	0,23
65	Prudential Financial, Inc.	7.337	0,05
55	Travelers Cos., Inc.	15.953	0,12
61	W.R. Berkley Corp.	4.278	0,03
24	Willis Towers Watson PLC	7.887	0,06
		215.678	1,62
Freizeitartikel und -zubehör			
421	Carnival Corp.	12.857	0,10
83	Royal Caribbean Cruises Ltd.	23.151	0,17
		36.008	0,27
Maschinen			
67	Deere & Co.	31.193	0,23
54	Dover Corp.	10.543	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,91 % (31. Dezember 2024 - 99,88 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Maschinen (Fortsetzung)			
175	Otis Worldwide Corp.	15.286	0,11
149	Vertiv Holdings Co.	24.140	0,18
53	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	11.313	0,09
58	Xylem, Inc.	7.898	0,06
		100.373	0,75
Medien			
22	Charter Communications, Inc.	4.593	0,04
898	Comcast Corp.	26.841	0,20
49	Fox Corp. A-Aktien	3.580	0,03
26	Fox Corp. B-Aktien	1.688	0,01
121	Trade Desk, Inc.	4.593	0,03
425	Walt Disney Co.	48.352	0,36
503	Warner Bros Discovery, Inc.	14.497	0,11
		104.144	0,78
Metalle und Bergbau			
2	Nucor Corp.	326	0,00
107	Southern Copper Corp.	15.352	0,12
		15.678	0,12
Pflegeprodukte			
246	Colgate-Palmolive Co.	19.439	0,15
157	Estee Lauder Cos., Inc.	16.441	0,12
880	Kenvue, Inc.	15.180	0,11
582	Procter & Gamble Co.	83.406	0,63
		134.466	1,01
Pharmazeutika			
460	AbbVie, Inc.	105.105	0,79
117	Becton Dickinson & Co.	22.706	0,17
670	Bristol-Myers Squibb Co.	36.140	0,27
74	Cardinal Health, Inc.	15.207	0,11
57	Cencora, Inc.	19.252	0,14
54	Cigna Group	14.863	0,11
428	CVS Health Corp.	33.966	0,25
200	Dexcom, Inc.	13.274	0,10
209	Eli Lilly & Co.	224.608	1,68
618	Johnson & Johnson	127.895	0,96
39	McKesson Corp.	31.991	0,24
694	Merck & Co., Inc.	73.051	0,55
1.687	Pfizer, Inc.	42.006	0,32
160	Zoetis, Inc.	20.131	0,15
		780.195	5,84
Immobilien			
70	CBRE Group, Inc.	11.255	0,08
114	CoStar Group, Inc.	7.666	0,06
		18.921	0,14
Immobilieninvestmentgesellschaften			
150	American Tower Corp.	26.335	0,20
80	AvalonBay Communities, Inc.	14.505	0,11
191	Crown Castle, Inc.	16.974	0,13
132	Digital Realty Trust, Inc.	20.422	0,15
35	Equinix, Inc.	26.816	0,20
223	Equity Residential	14.058	0,10
49	Essex Property Trust, Inc.	12.822	0,10
112	Extra Space Storage, Inc.	14.585	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,91 % (31. Dezember 2024 - 99,88 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung)			
430	Invitation Homes, Inc.	11.950	0,09
162	Iron Mountain, Inc.	13.438	0,10
89	Mid-America Apartment Communities, Inc.	12.363	0,09
302	Prologis, Inc.	38.553	0,29
70	Public Storage	18.165	0,14
374	Realty Income Corp.	21.082	0,16
66	SBA Communications Corp.	12.766	0,09
133	Simon Property Group, Inc.	24.620	0,18
254	Ventas, Inc.	19.655	0,15
533	VICI Properties, Inc.	14.988	0,11
213	Welltower, Inc.	39.535	0,30
409	Weyerhaeuser Co.	9.689	0,07
		383.321	2,87
Einzelhandel			
7	AutoZone, Inc.	23.740	0,18
332	Chipotle Mexican Grill, Inc.	12.284	0,09
29	Darden Restaurants, Inc.	5.337	0,04
7	Domino's Pizza, Inc.	2.918	0,02
83	Ferguson Enterprises, Inc.	18.478	0,14
89	Genuine Parts Co.	10.943	0,08
248	Home Depot, Inc.	85.337	0,64
148	Lowe's Cos., Inc.	35.692	0,27
64	Lululemon Athletica, Inc.	13.300	0,10
165	McDonald's Corp.	50.429	0,38
297	O'Reilly Automotive, Inc.	27.089	0,20
265	Starbucks Corp.	22.316	0,17
135	Target Corp.	13.196	0,10
28	Ulta Beauty, Inc.	16.940	0,12
1.075	Walmart, Inc.	119.766	0,90
38	Yum! Brands, Inc.	5.749	0,04
		463.514	3,47
Halbleiter			
436	Advanced Micro Devices, Inc.	93.374	0,70
153	Analog Devices, Inc.	41.494	0,31
228	Applied Materials, Inc.	58.594	0,44
87	ARM Holdings PLC	9.510	0,07
1.105	Broadcom, Inc.	382.440	2,86
164	GLOBALFOUNDRIES, Inc.	5.727	0,04
1.357	Intel Corp.	50.073	0,37
41	KLA Corp.	49.818	0,37
388	Lam Research Corp.	66.418	0,50
308	Marvell Technology, Inc.	26.174	0,20
230	Microchip Technology, Inc.	14.656	0,11
333	Micron Technology, Inc.	95.041	0,71
23	Monolithic Power Systems, Inc.	20.846	0,16
5.550	NVIDIA Corp.	1.035.075	7,75
212	ON Semiconductor Corp.	11.480	0,09
312	QUALCOMM, Inc.	53.367	0,40
251	Texas Instruments, Inc.	43.546	0,33
		2.057.633	15,41
Software			
102	Adobe, Inc.	35.699	0,27
64	AppLovin Corp.	43.125	0,32
45	Atlassian Corp.	7.296	0,06
55	Autodesk, Inc.	16.281	0,12
31	Broadridge Financial Solutions, Inc.	6.918	0,05
68	Cadence Design Systems, Inc.	21.256	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,91 % (31. Dezember 2024 - 99,88 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Software (Fortsetzung)			
78	Cloudflare, Inc.	15.378	0,12
82	Datadog, Inc.	11.151	0,08
61	Electronic Arts, Inc.	12.464	0,09
7	Fair Isaac Corp.	11.834	0,09
140	Fidelity National Information Services, Inc.	9.304	0,07
137	Fiserv, Inc.	9.202	0,07
15	HubSpot, Inc.	6.020	0,05
65	Intuit, Inc.	43.057	0,32
2.159	Microsoft Corp.	1.044.136	7,82
25	MongoDB, Inc.	10.492	0,08
20	MSCI, Inc.	11.475	0,09
387	Oracle Corp.	75.430	0,57
85	Paychex, Inc.	9.535	0,07
144	ROBLOX Corp.	11.668	0,09
28	Roper Technologies, Inc.	12.464	0,09
222	Salesforce, Inc.	58.810	0,44
245	ServiceNow, Inc.	37.532	0,28
80	Snowflake, Inc.	17.549	0,13
65	SS&C Technologies Holdings, Inc.	5.682	0,04
64	Strategy, Inc.	9.725	0,07
38	Synopsys, Inc.	17.849	0,13
44	Take-Two Interactive Software, Inc.	11.265	0,08
39	Veeva Systems, Inc.	8.706	0,07
55	Workday, Inc.	11.813	0,09
80	Zoom Communications, Inc.	6.903	0,05
		1.610.019	12,06
Textilien und Bekleidung			
382	NIKE, Inc.	24.337	0,18
		24.337	0,18
Transportwesen			
96	Expeditors International of Washington, Inc.	14.305	0,11
76	FedEx Corp.	21.953	0,17
97	Old Dominion Freight Line, Inc.	15.210	0,11
245	United Parcel Service, Inc.	24.301	0,18
		75.769	0,57
Wasser			
491	American Water Works Co., Inc.	64.075	0,48
		64.075	0,48
Summe Aktien		13.336.468	99,91
Summe übertragbare Wertpapiere		13.336.468	99,91
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte		13.336.468	99,91
Sonstiges Nettovermögen - 0,09 % (31. Dezember 2024 - 0,12 %)		11.953	0,09
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		13.348.421	100,00
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)		Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren			99,90
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte			0,10
Gesamtvermögen			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 96,68 % (31. Dezember 2024 - 97,57 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Agrarrohstoffe			
10.389	IOI Corp. Bhd.	10.240	0,07
10.100	QL Resources Bhd.	9.433	0,07
		19.673	0,14
Fluggesellschaften			
1.982	Air China Ltd. A-Aktien	2.661	0,02
3.823	Air China Ltd. H-Aktien	3.472	0,03
5.514	China Airlines Ltd.	3.545	0,03
3.169	China Eastern Airlines Corp. Ltd. A-Aktien	2.724	0,02
5.026	China Eastern Airlines Corp. Ltd. H-Aktien	3.442	0,03
13.248	Hainan Airlines Holding Co. Ltd.	3.435	0,02
125	Hanjin Kal Corp.	10.760	0,08
639	Korean Air Lines Co. Ltd.	10.003	0,07
635.308	Latam Airlines Group SA	17.187	0,12
374	Spring Airlines Co. Ltd.	3.188	0,02
1.836	Turk Hava Yollari AO	11.474	0,08
		71.891	0,52
Autoteile			
209	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	196	0,00
394	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. A-Aktien	20.731	0,15
187	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. H-Aktien	12.145	0,09
18	Eve Energy Co. Ltd.	170	0,00
530	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. A-Aktien	4.918	0,04
1.168	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. H-Aktien	10.084	0,07
6.757	Hanon Systems	13.907	0,10
218	Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.	3.757	0,03
90	Hyundai Mobis Co. Ltd.	23.304	0,17
94	LG Energy Solution Ltd.	24.046	0,17
1.366	Minh Group Ltd.	5.567	0,04
156	Samsung SDI Co. Ltd.	29.185	0,21
636	Tianneng Battery Group Co. Ltd.	3.027	0,02
1.761	Weichai Power Co. Ltd. A-Aktien	4.339	0,03
3.735	Weichai Power Co. Ltd. H-Aktien	9.045	0,07
		164.421	1,19
Automobile			
361	BYD Co. Ltd. A-Aktien	5.054	0,04
4.388	BYD Co. Ltd. H-Aktien	53.754	0,39
120	Ford Otomotiv Sanayi AS	259	0,00
94	Great Wall Motor Co. Ltd. A-Aktien	305	0,00
1.601	Great Wall Motor Co. Ltd. H-Aktien	3.147	0,02
232	Hyundai Motor Co.	47.751	0,34
311	Kia Corp.	26.295	0,19
1.746	Li Auto, Inc.	14.547	0,11
107	Sinotruk Hong Kong Ltd.	380	0,00
1.201	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	6.905	0,05
		158.397	1,14
Banken			
1.859	Absa Group Ltd.	26.854	0,19
10.604	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	41.285	0,30
3.057	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	17.279	0,12
7.464	Agricultural Bank of China Ltd. A-Aktien	8.213	0,06
41.549	Agricultural Bank of China Ltd. H-Aktien	30.854	0,22
7.290	Akbank TAS	11.843	0,09
21.240	Al Rayan Bank	12.799	0,09
2.790	Alpha Bank SA	11.731	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 96,68 % (31. Dezember 2024 - 97,57 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Banken (Fortsetzung)			
9.510	AMMB Holdings Bhd.	15.233	0,11
4.891	Banco Bradesco SA	13.924	0,10
108.791	Banco de Chile	20.996	0,15
331	Banco de Credito e Inversiones SA	21.441	0,15
4.164	Banco do Brasil SA	16.657	0,12
1.782	Banco Santander Brasil SA	11.076	0,08
197.950	Banco Santander Chile	15.611	0,11
82.581	Bank Central Asia Tbk. PT	39.991	0,29
73.999	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	22.632	0,16
33.325	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	8.733	0,06
2.994	Bank of Beijing Co. Ltd.	2.351	0,02
1.170	Bank of Changsha Co. Ltd.	1.626	0,01
767	Bank of Chengdu Co. Ltd.	1.771	0,01
4.990	Bank of China Ltd. A-Aktien	4.096	0,03
86.586	Bank of China Ltd. H-Aktien	49.614	0,36
5.145	Bank of Communications Co. Ltd. A-Aktien	5.344	0,04
10.448	Bank of Communications Co. Ltd. H-Aktien	8.658	0,06
1.231	Bank of Cyprus Holdings PLC	11.479	0,08
1.129	Bank of Hangzhou Co. Ltd.	2.472	0,02
2.193	Bank of Jiangsu Co. Ltd.	3.268	0,02
1.752	Bank of Nanjing Co. Ltd.	2.869	0,02
849	Bank of Ningbo Co. Ltd.	3.417	0,02
1.990	Bank of Shanghai Co. Ltd.	2.880	0,02
6.100	Bank of the Philippine Islands	12.038	0,09
124.721	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	27.375	0,20
5.314	BDO Unibank, Inc.	12.158	0,09
4.896	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	24.796	0,18
10.766	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	7.007	0,05
1.419	China CITIC Bank Corp. Ltd. A-Aktien	1.565	0,01
11.167	China CITIC Bank Corp. Ltd. H-Aktien	9.957	0,07
2.416	China Construction Bank Corp. A-Aktien	3.212	0,02
118.861	China Construction Bank Corp. H-Aktien	117.433	0,85
5.581	China Everbright Bank Co. Ltd. A-Aktien	2.791	0,02
11.620	China Everbright Bank Co. Ltd. H-Aktien	5.434	0,04
1.683	China Merchants Bank Co. Ltd. A-Aktien	10.151	0,07
5.016	China Merchants Bank Co. Ltd. H-Aktien	34.026	0,25
4.480	China Minsheng Banking Corp. Ltd. A-Aktien	2.458	0,02
10.669	China Minsheng Banking Corp. Ltd. H-Aktien	5.387	0,04
4.190	China Zheshang Bank Co. Ltd. A-Aktien	1.825	0,01
7.801	China Zheshang Bank Co. Ltd. H-Aktien	2.526	0,02
1.919	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. A-Aktien	1.776	0,01
4.420	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. H-Aktien	3.492	0,03
15.342	CIMB Group Holdings Bhd.	31.191	0,22
10.438	Commercial Bank PSQC	12.041	0,09
6.613	Dubai Islamic Bank PJSC	16.691	0,12
4.287	Emirates NBD Bank PJSC	32.506	0,23
4.015	Eurobank SA	16.150	0,12
7.299	First Abu Dhabi Bank PJSC	34.658	0,25
8.040	FirstRand Ltd.	44.033	0,32
689	Grupo Cibest SA	12.621	0,09
4.459	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	41.402	0,30
4.840	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	11.729	0,08
473	Hana Financial Group, Inc.	30.897	0,22
2.468	Hong Leong Bank Bhd.	13.465	0,10
2.166	Huaxia Bank Co. Ltd.	2.132	0,02
5.743	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. A-Aktien	6.525	0,05
87.029	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. H-Aktien	70.330	0,51
1.974	Industrial Bank Co. Ltd.	5.956	0,04
854	Industrial Bank of Korea	12.420	0,09
2.046	Itau Unibanco Holding SA	13.572	0,10
647	KakaoBank Corp.	9.701	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 96,68 % (31. Dezember 2024 - 97,57 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Banken (Fortsetzung)			
1.426	Kasikornbank PCL	8.804	0,06
241	Komerčni Banka AS	13.606	0,10
14.237	Krung Thai Bank PCL	12.766	0,09
10.497	Malayan Banking Bhd.	27.109	0,20
7.989	Metropolitan Bank & Trust Co.	9.302	0,07
1.502	National Bank of Greece SA	22.932	0,17
940	Nedbank Group Ltd.	15.105	0,11
5.011	NU Holdings Ltd.	83.884	0,60
365	OTP Bank Nyrt	39.190	0,28
2.075	Ping An Bank Co. Ltd.	3.392	0,02
1.794	Piraeus Bank SA	14.315	0,10
2.253	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. A-Aktien	1.759	0,01
10.770	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. H-Aktien	7.361	0,05
27.210	Public Bank Bhd.	30.442	0,22
3.872	Qatar International Islamic Bank QSC	12.155	0,09
3.338	Qatar Islamic Bank QPSC	21.957	0,16
7.283	Qatar National Bank QPSC	37.325	0,27
7.864	RHB Bank Bhd.	14.941	0,11
3.086	SCB X PCL	13.615	0,10
6.135	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	7.927	0,06
2.957	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	5.270	0,04
1.560	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.	2.076	0,02
742	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	39.610	0,29
2.210	Standard Bank Group Ltd.	38.732	0,28
14.865	Taiwan Business Bank	7.570	0,05
169.275	TMBThanachart Bank PCL	10.853	0,08
9.865	Türkiye Halk Bankası AS	8.445	0,06
30.684	Türkiye İis Bankası AS	10.063	0,07
1.113	Woori Financial Group, Inc.	21.633	0,16
5.277	Yapi ve Kredi Bankası AS	4.449	0,03
		1.697.012	12,23
Getränke			
9.937	Ambev SA	25.134	0,18
23.476	Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii AS	8.584	0,06
1.515	Arca Continental SAB de CV	16.421	0,12
6.291	Carabao Group PCL	8.686	0,06
2.562	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	8.631	0,06
1.725	Coca-Cola Femsa SAB de CV	16.413	0,12
7.704	Coca-Cola İçecek AS	10.544	0,07
677	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.	3.373	0,02
438	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.	3.811	0,03
110	Kweichow Moutai Co. Ltd.	21.704	0,16
2.978	Nongfu Spring Co. Ltd.	17.921	0,13
20.949	Osotspa PCL	10.706	0,08
576	Sichuan Swellfun Co. Ltd.	3.174	0,02
39.887	Thai Beverage PCL	14.267	0,10
259	Tsingtao Brewery Co. Ltd. A-Aktien	2.271	0,02
1.062	Tsingtao Brewery Co. Ltd. H-Aktien	6.647	0,05
1.609	Uni-President China Holdings Ltd.	1.681	0,01
3.447	ZJLD Group, Inc.	3.844	0,03
		183.812	1,32
Biotechnologie			
3.245	3SBio, Inc.	10.081	0,07
989	Akeso, Inc.	14.358	0,10
1.380	Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd.	3.231	0,02
1.363	BeOne Medicines Ltd. - H-Aktien	31.398	0,23
117	BeOne Medicines Ltd. A-Aktien	4.502	0,03
253	Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd.	3.355	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 96,68 % (31. Dezember 2024 - 97,57 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Biotechnologie (Fortsetzung)			
430	HLB, Inc.	15.164	0,11
1.657	Hualan Biological Engineering, Inc.	3.592	0,03
2.200	Innovent Biologics, Inc.	21.552	0,16
373	Remegen Co. Ltd. A-Aktien	4.157	0,03
609	Remegen Co. Ltd. H-Aktien	5.634	0,04
24	Samsung Biologics Co. Ltd.	28.239	0,20
12	Samsung Episholdings Co. Ltd.	6.189	0,05
696	Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd. A-Aktien	3.406	0,02
1.307	Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd. H-Aktien	3.583	0,03
1.608	Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd.	3.403	0,02
183	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	15.829	0,11
323	SK Bioscience Co. Ltd.	10.807	0,08
2.911	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co. Ltd.	3.407	0,03
2.236	Zai Lab Ltd.	3.921	0,03
		195.808	1,41
Bauprodukte			
152	Anhui Conch Cement Co. Ltd. H-Aktien	431	0,00
778	Beijing New Building Materials PLC	2.783	0,02
23.201	Cemex SAB de CV	26.673	0,19
2.159	Grupo Argos SA	9.705	0,07
19	Konya Cimento Sanayii AS	2.024	0,02
6.690	Oyak Cimento Fabrikalari AS	3.588	0,03
		45.204	0,33
Chemie			
16.121	Borouge PLC	11.544	0,08
24.122	Chandra Asri Pacific Tbk. PT	10.126	0,07
398	Ecopro Co. Ltd.	25.087	0,18
2.763	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	2.823	0,02
6.450	Formosa Plastics Corp.	8.006	0,06
546	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. A-Aktien	4.919	0,04
1.142	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. H-Aktien	7.622	0,06
255	Hanwha Solutions Corp.	4.744	0,03
4.392	Indorama Ventures PCL	2.244	0,02
5.991	Industries Qatar QSC	19.630	0,14
114	LG Chem Ltd.	26.352	0,19
105	Lotte Chemical Corp.	5.124	0,04
8.839	Petronas Chemicals Group Bhd.	7.907	0,06
1.342	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.	5.414	0,04
241	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.	404	0,00
961	Satellite Chemical Co. Ltd.	2.434	0,02
483	SK IE Technology Co. Ltd.	8.399	0,06
508	Skshu Paint Co. Ltd.	3.368	0,02
2.175	Taiwan Fertilizer Co. Ltd.	3.309	0,02
395	Tianqi Lithium Corp. A-Aktien	3.134	0,02
518	Tianqi Lithium Corp. H-Aktien	3.397	0,03
18	Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	198	0,00
		166.185	1,20
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
73.382	Bangkok Expressway & Metro PCL	12.461	0,09
7.280	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	5.371	0,04
1.125	Bidvest Group Ltd.	16.124	0,12
3.377	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	6.569	0,05
435	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. A-Aktien	3.534	0,02
665	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. H-Aktien	3.635	0,03
2.415	International Container Terminal Services, Inc.	23.275	0,17
172	Kakaopay Corp.	5.863	0,04
2.292	Localiza Rent a Car SA	18.224	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 96,68 % (31. Dezember 2024 - 97,57 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung)			
5.326	Motiva Infraestruturas de Mobilidade SA	14.637	0,11
2.077	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	11.272	0,08
35	Ninestar Corp.	101	0,00
6.545	Ningbo Zhoushan Port Co. Ltd.	3.404	0,02
4.716	Shanghai International Port Group Co. Ltd.	3.662	0,03
776	StoneCo Ltd.	11.477	0,08
673	TAL Education Group	7.342	0,05
8.400	Westports Holdings Bhd.	11.737	0,08
5.501	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	5.067	0,04
1.164	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.	4.232	0,03
		167.987	1,21
Computer und Peripheriegeräte			
255	360 Security Technology, Inc.	408	0,00
321	Acer, Inc.	270	0,00
548	Advantech Co. Ltd.	5.023	0,04
255	Aisino Corp.	427	0,00
32.788	Alibaba Group Holding Ltd.	601.545	4,33
406	Asia Vital Components Co. Ltd.	19.512	0,14
839	Asustek Computer, Inc.	14.633	0,11
13	Autohome, Inc.	289	0,00
2.460	Baidu, Inc.	41.561	0,30
210	Bilibili, Inc.	5.205	0,04
2.937	BOE Technology Group Co. Ltd.	1.772	0,01
767	Chicony Electronics Co. Ltd.	2.856	0,02
886	China Literature Ltd.	3.754	0,03
20.638	China Ruyi Holdings Ltd.	5.807	0,04
186	Compal Electronics, Inc.	180	0,00
212	East Money Information Co. Ltd.	704	0,01
896	Foxconn Technology Co. Ltd.	1.759	0,01
672	Full Truck Alliance Co. Ltd.	7.211	0,05
396	Gigabyte Technology Co. Ltd.	3.145	0,02
1.933.132	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	7.420	0,05
10	Hygon Information Technology Co. Ltd.	322	0,00
37	Hyundai Autoever Corp.	8.527	0,06
9.691	Innolux Corp.	5.259	0,04
2.886	Inventec Corp.	3.940	0,03
25	iQIYI, Inc.	48	0,00
14	Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd.	95	0,00
3.777	JD.com, Inc.	54.155	0,39
450	Kakao Corp.	18.774	0,14
214	Kanzhun Ltd.	4.361	0,03
3.708	Kuaishou Technology	30.465	0,22
4	Kunlun Tech Co. Ltd.	24	0,00
9.722	Lenovo Group Ltd.	11.566	0,08
6	LG Corp.	336	0,00
87	Mango Excellent Media Co. Ltd.	304	0,00
7.004	Meituan	92.955	0,67
1.053	Naspers Ltd.	70.190	0,51
192	NAVER Corp.	32.321	0,23
38	NCSOFT Corp.	5.315	0,04
982	PDD Holdings, Inc.	111.349	0,80
258	Posco DX Co. Ltd.	5.149	0,04
3.297	Quanta Computer, Inc.	28.541	0,21
66	Samsung SDS Co. Ltd.	7.857	0,06
9	Sangfor Technologies, Inc.	149	0,00
12.961	Tencent Holdings Ltd.	997.448	7,19
546	Tencent Music Entertainment Group	9.571	0,07
2.176	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	6.273	0,05
817	Trip.com Group Ltd.	58.151	0,42

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 96,68 % (31. Dezember 2024 - 97,57 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung)			
33	Weibo Corp.	337	0,00
3.657	Wistron Corp.	17.517	0,13
129	Wiwynn Corp.	18.414	0,13
		2.323.194	16,74
Bau- und Ingenieurwesen			
6.482	China Communications Services Corp. Ltd.	3.731	0,03
6.051	China Everbright Environment Group Ltd.	3.747	0,03
2.425	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.	3.502	0,02
397	China Railway Group Ltd. A-Aktien	308	0,00
2.988	China Railway Group Ltd. H-Aktien	1.470	0,01
3.536	China State Construction Engineering Corp. Ltd.	2.599	0,02
3.033	China Tower Corp. Ltd.	4.505	0,03
13.226	Gamuda Bhd.	16.231	0,12
902	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	23.732	0,17
183	Samsung C&T Corp.	30.425	0,22
1.822	Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.	2.597	0,02
		92.847	0,67
Container und Verpackungen			
4.551	Klabin SA	15.581	0,11
14.679	SCG Packaging PCL	7.967	0,06
		23.548	0,17
Diversifizierte Finanzprodukte			
9.665	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	24.499	0,18
2.554	Banco BTG Pactual SA	24.506	0,18
768	BNK Financial Group, Inc.	8.461	0,06
450	BOC Aviation Ltd.	4.209	0,03
1.371	BOC International China Co. Ltd.	2.944	0,02
1.919	Caitong Securities Co. Ltd.	2.397	0,02
575	Capital Securities Co. Ltd.	1.548	0,01
147	Capitec Bank Holdings Ltd.	36.868	0,27
2.320	Chailease Holding Co. Ltd.	7.790	0,06
2.201	Changjiang Securities Co. Ltd.	2.570	0,02
20.868	China Cinda Asset Management Co. Ltd.	3.432	0,02
26.731	China CITIC Financial Asset Management Co. Ltd.	2.850	0,02
1.216	China Galaxy Securities Co. Ltd. A-Aktien	2.739	0,02
5.777	China Galaxy Securities Co. Ltd. H-Aktien	7.444	0,05
1.765	China Great Wall Securities Co. Ltd.	2.579	0,02
541	China International Capital Corp. Ltd. A-Aktien	2.713	0,02
2.590	China International Capital Corp. Ltd. H-Aktien	6.512	0,05
1.267	China Merchants Securities Co. Ltd. A-Aktien	3.020	0,02
1.510	China Merchants Securities Co. Ltd. H-Aktien	2.704	0,02
1.354	CITIC Securities Co. Ltd. A-Aktien	5.569	0,04
2.767	CITIC Securities Co. Ltd. H-Aktien	9.741	0,07
1.892	CNPC Capital Co. Ltd.	2.602	0,02
716	CSC Financial Co. Ltd. A-Aktien	2.746	0,02
2.423	CSC Financial Co. Ltd. H-Aktien	3.997	0,03
21.540	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	34.414	0,25
19.659	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	21.116	0,15
993	Everbright Securities Co. Ltd. A-Aktien	2.497	0,02
1.912	Everbright Securities Co. Ltd. H-Aktien	2.184	0,02
4.709	Far East Horizon Ltd.	4.864	0,03
16.081	First Financial Holding Co. Ltd.	15.047	0,11
2.207	Founder Securities Co. Ltd.	2.466	0,02
10.662	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	32.610	0,23
1.170	GF Securities Co. Ltd. A-Aktien	3.691	0,03
2.250	GF Securities Co. Ltd. H-Aktien	5.091	0,04
1.033	Grupo de Inversiones Suramericana SA	14.766	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 96,68 % (31. Dezember 2024 - 97,57 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung)			
1.477	Guosen Securities Co. Ltd.	2.776	0,02
1.699	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. A-Aktien	5.002	0,04
3.457	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. H-Aktien	7.391	0,05
5.370	Guotai Junan International Holdings Ltd.	1.759	0,01
1.904	Guoyuan Securities Co. Ltd.	2.278	0,02
1.744	Hongta Securities Co. Ltd.	2.046	0,01
12.678	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	12.508	0,09
1.229	Huatai Securities Co. Ltd. A-Aktien	4.154	0,03
2.503	Huatai Securities Co. Ltd. H-Aktien	6.052	0,04
2.155	Industrial Securities Co. Ltd.	2.291	0,02
1.149	International Holding Co. PJSC	124.976	0,90
1.330	Investec Ltd.	9.807	0,07
554	KB Financial Group, Inc.	47.957	0,35
25.520	KGI Financial Holding Co. Ltd.	14.011	0,10
66	KIWOOM Securities Co. Ltd.	13.264	0,09
127	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	14.256	0,10
12.212	Krungthai Card PCL	10.175	0,07
16.514	Mega Financial Holding Co. Ltd.	21.023	0,15
199	Meritz Financial Group, Inc.	15.624	0,11
763	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	12.368	0,09
8.761	Muangthai Capital PCL	8.760	0,06
1.837	Nanjing Securities Co. Ltd.	2.084	0,01
690	NH Investment & Securities Co. Ltd.	10.107	0,07
17.010	Old Mutual Ltd.	15.296	0,11
1.842	Orient Securities Co. Ltd. A-Aktien	2.876	0,02
3.419	Orient Securities Co. Ltd. H-Aktien	3.005	0,02
1.127	Pagseguro Digital Ltd.	10.864	0,08
1.409	Remgro Ltd.	15.443	0,11
246	Samsung Card Co. Ltd.	9.546	0,07
224	Samsung Securities Co. Ltd.	11.724	0,08
3.578	Sanlam Ltd.	21.267	0,15
2.095	SDIC Capital Co. Ltd.	2.296	0,02
4.653	Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd.	813	0,01
4.112	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. A-Aktien	3.105	0,02
6.591	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. H-Aktien	2.574	0,02
1.648	Sinolink Securities Co. Ltd.	2.196	0,02
16.918	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	15.399	0,11
168	SK Square Co. Ltd.	42.917	0,31
1.759	SooChow Securities Co. Ltd.	2.283	0,02
1.436	Taiwan Acceptance Corp.	3.912	0,03
15.300	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	11.833	0,08
3.327	Tianfeng Securities Co. Ltd.	1.983	0,01
19.660	TIDLOR Holdings PCL	10.608	0,08
39.515	TS Financial Holding Co. Ltd.	25.655	0,18
926	XP, Inc.	15.159	0,11
15.486	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	19.370	0,14
1.452	Zheshang Securities Co. Ltd.	2.249	0,02
2.399	Zhongtai Securities Co. Ltd.	2.234	0,02
		918.462	6,62
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
631	Accton Technology Corp.	23.798	0,17
1.737	Advanced Info Service PCL	17.257	0,13
24.903	America Movil SAB de CV	25.804	0,19
9.306	Axiata Group Bhd.	5.779	0,04
7.250	CelcomDigi Bhd.	5.699	0,04
510	China United Network Communications Ltd.	373	0,00
4.311	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	17.905	0,13
5.009	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	25.012	0,18
6	Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	370	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 96,68 % (31. Dezember 2024 - 97,57 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung)			
1.583	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	4.449	0,03
359	GDS Holdings Ltd.	1.554	0,01
161	Globe Telecom, Inc.	4.335	0,03
420	Hellenic Telecommunications Organization SA	8.316	0,06
29.325	Indosat Tbk. PT	4.080	0,03
149	KT Corp.	5.441	0,04
530	LG Uplus Corp.	5.416	0,04
6.532	Maxis Bhd.	6.101	0,04
2.515	MTN Group Ltd.	25.727	0,19
1.818	Ooredoo QPSC	6.506	0,05
253	PLDT, Inc.	5.418	0,04
202	SK Telecom Co. Ltd.	7.502	0,05
24	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	698	0,01
1.697	Taiwan Mobile Co. Ltd.	5.860	0,04
1.603	Telefonica Brasil SA	9.683	0,07
5.199	Telekom Malaysia Bhd.	10.313	0,07
77.953	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	16.268	0,12
1.892	TIM SA	7.368	0,05
22.925	True Corp. PCL	7.932	0,06
2.644	Turk Telekomunikasyon AS	3.539	0,03
2.824	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	6.119	0,04
1.163	Vodacom Group Ltd.	9.918	0,07
32.067	Xiaomi Corp.	161.911	1,17
78	ZTE Corp. A-Aktien	423	0,00
6	ZTE Corp. H-Aktien	21	0,00
		446.895	3,22
Stromversorgungsbetriebe			
2.871	Axia Energia	26.516	0,19
24.133	Barito Renewables Energy Tbk. PT	14.038	0,10
7.175	CGN Power Co. Ltd. A-Aktien	3.865	0,03
21.933	CGN Power Co. Ltd. H-Aktien	8.256	0,06
2.398	China National Nuclear Power Co. Ltd.	2.972	0,02
2.621	China Yangtze Power Co. Ltd.	10.210	0,07
10.780	Cia Paranaense de Energia - Copel	25.731	0,19
18	CPFL Energia SA	175	0,00
105.494	Enel Americas SA	10.023	0,07
2.864	Huaneng Lancang River Hydropower, Inc.	3.726	0,03
2.551	Interconexion Electrica SA ESP	16.653	0,12
1.741	Neoenergia SA	10.288	0,07
1.905	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	3.794	0,03
		136.247	0,98
Elektrische Geräte			
4.148	Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS	11.286	0,08
2.419	Delta Electronics, Inc.	74.139	0,53
405	Fortune Electric Co. Ltd.	9.861	0,07
1.714	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. A-Aktien	5.009	0,04
3.198	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. H-Aktien	5.510	0,04
119	L&F Co. Ltd.	7.864	0,06
69	LG Innotek Co. Ltd.	12.981	0,09
188	Shihlin Electric & Engineering Corp.	1.017	0,01
5.466	Tatung Co. Ltd.	5.489	0,04
34	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.	243	0,00
		133.399	0,96
Elektronik			
470	AAC Technologies Holdings, Inc.	2.355	0,02
8.057	AUO Corp.	3.141	0,02
26	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.	170	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 96,68 % (31. Dezember 2024 - 97,57 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Elektronik (Fortsetzung)			
2.648	China Baoan Group Co. Ltd.	3.737	0,03
6	China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd.	45	0,00
7.233	Delta Electronics Thailand PCL	39.718	0,29
292	Ecopro Materials Co. Ltd.	10.561	0,08
828	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	7.361	0,05
1	GoerTek, Inc.	4	0,00
459	Gold Circuit Electronics Ltd.	10.036	0,07
21	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd.	119	0,00
17.253	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	126.567	0,91
131	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	11.445	0,08
651	LG Display Co. Ltd.	5.337	0,04
48	Lingyi iTech Guangdong Co.	107	0,00
114	Lotes Co. Ltd.	4.698	0,03
562	Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	4.566	0,03
905	Micro-Star International Co. Ltd.	2.768	0,02
154	Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	1.181	0,01
2.439	Pegatron Corp.	5.325	0,04
115	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	20.357	0,15
853	Shengyi Technology Co. Ltd.	8.727	0,06
7	Shennan Circuits Co. Ltd.	233	0,00
526	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	5.677	0,04
418	Silergy Corp.	2.548	0,02
1.052	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	3.941	0,03
2.912	Synnex Technology International Corp.	5.366	0,04
343	Tripod Technology Corp.	3.466	0,03
1.389	Unimicron Technology Corp.	9.725	0,07
189	Voltronic Power Technology Corp.	5.841	0,04
78	Wingtech Technology Co. Ltd.	417	0,00
2.880	WPG Holdings Ltd.	5.335	0,04
1.306	WT Microelectronics Co. Ltd.	5.694	0,04
160	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.	1.675	0,01
2.014	Yageo Corp.	14.807	0,11
559	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	2.526	0,02
		335.576	2,42
Energiezubehör und -dienste			
7.672	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	4.495	0,03
190	Flat Glass Group Co. Ltd. A-Aktien	427	0,00
598	Flat Glass Group Co. Ltd. H-Aktien	724	0,01
1.632	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.	3.264	0,02
1.300	Hengtong Optic-electric Co. Ltd.	4.606	0,03
323	JA Solar Technology Co. Ltd.	530	0,01
614	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	1.601	0,01
732	Sany Renewable Energy Co. Ltd.	2.651	0,02
303	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	372	0,00
375	Tongwei Co. Ltd.	1.102	0,01
155	Trina Solar Co. Ltd.	368	0,00
355	Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.	1.364	0,01
6.057	Xinyi Solar Holdings Ltd.	2.311	0,02
995	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	3.976	0,03
		27.791	0,20
Nahrungsmittel			
13.261	Berli Jucker PCL	6.061	0,04
716	Bid Corp. Ltd.	18.229	0,13
15.035	Charoen Pokphand Foods PCL	10.404	0,08
50	CJ CheilJedang Corp.	7.219	0,05
622	Gruma SAB de CV	10.733	0,08
4.799	Grupo Bimbo SAB de CV	15.780	0,11
16.753	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	8.238	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 96,68 % (31. Dezember 2024 - 97,57 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Nahrungsmittel (Fortsetzung)			
937	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	3.839	0,03
1.102	JBS NV	15.891	0,11
338	Migros Ticaret AS	4.107	0,03
635	Nestle Malaysia Bhd.	17.839	0,13
6.715	SD Guthrie Bhd.	9.482	0,07
26.828	Thai Union Group PCL	10.900	0,08
2.913	Ulker Biskuvi Sanayi AS	7.322	0,05
8.258	Want Want China Holdings Ltd.	4.923	0,04
4.453	Woolworths Holdings Ltd.	15.049	0,11
		166.016	1,20
Forstprodukte			
6.500	Empresas CMPC SA	10.195	0,07
1.936	Suzano SA	18.177	0,13
		28.372	0,20
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
66	APT Medical, Inc.	2.300	0,02
668	Autobio Diagnostics Co. Ltd.	3.390	0,02
427	Bloomage Biotechnology Corp. Ltd.	2.672	0,02
3.437	China Medical System Holdings Ltd.	5.696	0,04
1.350	Hengan International Group Co. Ltd.	4.839	0,04
1.138	Jafron Biomedical Co. Ltd.	3.207	0,02
749	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd.	4.100	0,03
1.624	Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd.	3.679	0,03
1.332	Ovctek China, Inc.	2.803	0,02
6.438	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	4.152	0,03
253	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.	4.549	0,03
203	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	5.539	0,04
500	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	4.030	0,03
		50.956	0,37
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
1.668	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	2.624	0,02
264	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. A-Aktien	3.515	0,03
327	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. H-Aktien	2.991	0,02
27.333	Bangkok Dusit Medical Services PCL	16.744	0,12
505	BGI Genomics Co. Ltd.	3.282	0,02
2.733	Bumrungrad Hospital PCL	13.663	0,10
8.046	IHH Healthcare Bhd.	17.349	0,13
1.746	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd.	1.321	0,01
961	MLP Saglik Hizmetleri AS	8.511	0,06
749	Pharmaron Beijing Co. Ltd. A-Aktien	3.051	0,02
1.378	Pharmaron Beijing Co. Ltd. H-Aktien	3.468	0,02
2.122	Rede D'Or Sao Luiz SA	15.726	0,11
317	Topchoice Medical Corp.	1.826	0,01
515	WuXi AppTec Co. Ltd. A-Aktien	6.688	0,05
739	WuXi AppTec Co. Ltd. H-Aktien	9.371	0,07
5.333	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	21.541	0,16
		131.671	0,95
Hotels, Restaurants und Freizeit			
179.500	Asset World Corp. PCL	12.079	0,09
123	Atour Lifestyle Holdings Ltd.	4.846	0,04
20.089	Genting Malaysia Bhd.	10.099	0,07
277	H World Group Ltd.	13.033	0,09
66	HYBE Co. Ltd.	15.119	0,11
226	JYP Entertainment Corp.	11.390	0,08
695	Kangwon Land, Inc.	9.142	0,07
14.913	Minor International PCL	11.502	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 96,68 % (31. Dezember 2024 - 97,57 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Hotels, Restaurants und Freizeit (Fortsetzung)			
3	NetEase Cloud Music, Inc.	72	0,00
608	OPAP SA	13.639	0,10
1.623	Songcheng Performance Development Co. Ltd.	1.904	0,01
		102.825	0,74
Haushaltsgebrauchsgüter			
498	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	5.722	0,04
7.427	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	6.634	0,05
		12.356	0,09
Haushaltsartikel			
229	Anker Innovations Technology Co. Ltd.	3.753	0,03
80	Arcelik AS	188	0,00
150	Beijing Roborock Technology Co. Ltd.	3.268	0,02
189	Coway Co. Ltd.	11.401	0,08
951	Haier Smart Home Co. Ltd. A-Aktien	3.555	0,03
3.449	Haier Smart Home Co. Ltd. H-Aktien	10.759	0,08
662	Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd.	2.915	0,02
5.941	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	12.689	0,09
163	LG Electronics, Inc.	10.399	0,07
1.347	Lite-On Technology Corp.	7.009	0,05
697	Midea Group Co. Ltd. A-Aktien	7.804	0,06
937	Midea Group Co. Ltd. H-Aktien	10.226	0,07
463	Ningbo Deye Technology Co. Ltd.	5.718	0,04
374	Oppein Home Group, Inc.	2.791	0,02
433	TCL Technology Group Corp.	282	0,00
102.790	Unilever Indonesia Tbk. PT	16.027	0,12
168	Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd.	722	0,01
		109.506	0,79
Industrie			
277	Airtac International Group	8.199	0,06
318	CRRC Corp. Ltd. A-Aktien	311	0,00
2.085	CRRC Corp. Ltd. H-Aktien	1.602	0,01
496	Elite Material Co. Ltd.	25.968	0,19
22	Hiwin Technologies Corp.	136	0,00
18.763	IJM Corp. Bhd.	10.496	0,08
112	Largan Precision Co. Ltd.	8.893	0,06
905	Lens Technology Co. Ltd.	3.925	0,03
2.197	Siam Cement PCL	12.796	0,09
150	SKC Co. Ltd.	10.871	0,08
620	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	5.221	0,04
1.690	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.	3.862	0,03
74	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. H-Aktien	357	0,00
		92.637	0,67
Versicherungen			
886	Agesa Hayat ve Emeklilik AS	4.562	0,03
13.938	Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	7.526	0,05
78	Anadolu Hayat Emeklilik AS	178	0,00
2.128	BB Seguridade Participacoes SA	14.038	0,10
3.915	Caixa Seguridade Participacoes SA	11.874	0,09
12.809	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	30.901	0,22
305	China Life Insurance Co. Ltd. A-Aktien	1.988	0,01
9.940	China Life Insurance Co. Ltd. H-Aktien	34.966	0,25
639	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. A-Aktien	3.837	0,03
3.325	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. H-Aktien	15.037	0,11
2.177	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	5.227	0,04
108	DB Insurance Co. Ltd.	9.829	0,07
1.269	Discovery Ltd.	17.429	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 96,68 % (31. Dezember 2024 - 97,57 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Versicherungen (Fortsetzung)			
3.067	Hanwha Life Insurance Co. Ltd.	6.930	0,05
1.604	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	4.312	0,03
249	Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	5.324	0,04
295	New China Life Insurance Co. Ltd. A-Aktien	2.946	0,02
1.358	New China Life Insurance Co. Ltd. H-Aktien	9.483	0,07
2.811	OUTsurance Group Ltd.	12.157	0,09
1.029	People's Insurance Co. Group of China Ltd. A-Aktien	1.319	0,01
10.466	People's Insurance Co. Group of China Ltd. H-Aktien	9.076	0,07
8.555	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	17.982	0,13
976	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. A-Aktien	9.564	0,07
8.402	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. H-Aktien	70.327	0,51
844	Porto Seguro SA	7.449	0,05
55	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	18.975	0,14
154	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	16.848	0,12
28.418	Thai Life Insurance PCL	8.975	0,06
1.371	ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd.	2.834	0,02
		361.893	2,61
Freizeitartikel und -zubehör			
404	Misto Holdings Corp.	11.975	0,09
7	TravelSky Technology Ltd.	9	0,00
1.088	Yadea Group Holdings Ltd.	1.590	0,01
		13.574	0,10
Maschinen			
565	Hgtech Co. Ltd.	6.421	0,05
56	LS Electric Co. Ltd.	17.882	0,13
877	NARI Technology Co. Ltd.	2.825	0,02
255	XCMG Construction Machinery Co. Ltd.	423	0,00
488	Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd.	3.960	0,03
332	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. A-Aktien	411	0,00
444	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. H-Aktien	442	0,00
		32.364	0,23
Medien			
491	Cheil Worldwide, Inc.	7.158	0,05
4.185	Focus Media Information Technology Co. Ltd.	4.419	0,03
1.818	Oriental Pearl Group Co. Ltd.	2.565	0,02
		14.142	0,10
Metalle und Bergbau			
388	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	414	0,00
1.248	Catcher Technology Co. Ltd.	8.262	0,06
2.248	China Nonferrous Mining Corp. Ltd.	4.260	0,03
78	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.	515	0,00
19.310	China Steel Corp.	11.677	0,08
56	CMOC Group Ltd. A-Aktien	161	0,00
2.648	CMOC Group Ltd. H-Aktien	6.546	0,05
8.389	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. A-Aktien	3.029	0,02
23.465	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. H-Aktien	3.165	0,02
114	CSN Mineracao SA	113	0,00
2.442	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	1.354	0,01
5.925	Grupo Mexico SAB de CV	56.032	0,40
199	Hyundai Steel Co.	4.289	0,03
2.082	Impala Platinum Holdings Ltd.	32.920	0,24
3.120	Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.	6.964	0,05
161	King Slide Works Co. Ltd.	19.215	0,14
5	Kumba Iron Ore Ltd.	106	0,00
246	Maanshan Iron & Steel Co. Ltd.	149	0,00
14.865	MMG Ltd.	16.749	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 96,68 % (31. Dezember 2024 - 97,57 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Metalle und Bergbau (Fortsetzung)			
1.074	Northam Platinum Holdings Ltd.	21.850	0,16
10.223	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	17.937	0,13
7.455	Sibanye Stillwater Ltd.	27.220	0,20
492	Valterra Platinum Ltd.	41.853	0,30
1.017	Walsin Lihwa Corp.	1.029	0,01
1.712	Western Mining Co. Ltd.	6.779	0,05
1.319	Yunnan Aluminium Co. Ltd.	6.206	0,05
78	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	618	0,01
		299.412	2,16
Pflegeprodukte			
137	Amorepacific Corp.	11.365	0,08
449	Amorepacific Holdings Corp.	8.369	0,06
41	LG H&H Co. Ltd.	7.357	0,06
6.261	Natura Cosméticos SA	8.512	0,06
		35.603	0,26
Pharmazeutika			
80	Alteogen, Inc.	24.963	0,18
1.941	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	13.681	0,10
752	Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd.	3.476	0,02
461	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.	2.968	0,02
452	Betta Pharmaceuticals Co. Ltd.	3.023	0,02
290	Celltrion Pharm, Inc.	11.676	0,08
277	Celltrion, Inc.	34.804	0,25
883	Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd.	3.791	0,03
5.111	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	2.922	0,02
835	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.	3.405	0,02
1.196	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	3.233	0,02
574	CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.	2.966	0,02
523	Dong-E-E-Jiao Co. Ltd.	3.678	0,03
640	Haisco Pharmaceutical Group Co. Ltd.	4.706	0,03
56	Hanmi Pharm Co. Ltd.	17.571	0,13
307	Hanmi Science Co. Ltd.	7.725	0,06
2.165	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	10.036	0,07
681	Huadong Medicine Co. Ltd.	3.849	0,03
610	Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd.	2.298	0,02
45	Hugel, Inc.	7.200	0,05
909	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. A-Aktien	7.758	0,06
634	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. H-Aktien	5.804	0,04
2.446	Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd.	1.794	0,01
127.648	Kalbe Farma Tbk. PT	9.224	0,07
8.776	Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd.	2.401	0,02
653	PharmaEssentia Corp.	9.768	0,07
530	Richter Gedeon Nyrt	15.994	0,11
984	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. A-Aktien	3.734	0,03
1.944	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. H-Aktien	4.883	0,03
3.959	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	3.596	0,03
621	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.	4.408	0,03
1.619	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd.	3.959	0,03
504	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.	2.119	0,02
2.337	Sinopharm Group Co. Ltd.	5.837	0,04
2.250	Walvax Biotechnology Co. Ltd.	3.517	0,03
192	Yuhan Corp.	14.981	0,11
535	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	4.351	0,03
169	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd.	4.087	0,03
1.190	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd.	2.893	0,02
		279.079	2,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 96,68 % (31. Dezember 2024 - 97,57 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Immobilien			
8.924	Aldar Properties PJSC	21.138	0,15
1.228	Ayala Corp.	9.769	0,07
25.998	Ayala Land, Inc.	9.921	0,07
2.327	C&D International Investment Group Ltd.	4.679	0,03
10.766	Central Pattana PCL	18.880	0,14
3.296	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.	4.080	0,03
6.499	China Overseas Land & Investment Ltd.	10.228	0,07
4.445	China Resources Land Ltd.	15.533	0,11
1.448	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	7.988	0,06
4.163	China Vanke Co. Ltd. A-Aktien	2.773	0,02
7.552	China Vanke Co. Ltd. H-Aktien	3.182	0,02
5.764	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	4.466	0,03
3.697	Emaar Development PJSC	15.249	0,11
10.564	Emaar Properties PJSC	40.411	0,29
23.585	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	11.221	0,08
5.498	Gemdale Corp.	2.410	0,02
3.908	Greentown China Holdings Ltd.	4.253	0,03
7.560	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.	5.773	0,04
6.241	Highwealth Construction Corp.	7.985	0,06
1.037	KE Holdings, Inc.	16.343	0,12
101.968	Land & Houses PCL	12.234	0,09
4.612	Longfor Group Holdings Ltd.	5.072	0,04
1.212	Onewo, Inc.	2.867	0,02
3.675	Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.	3.212	0,02
4.567	Ruentex Development Co. Ltd.	4.332	0,03
197	Seazen Holdings Co. Ltd.	394	0,00
178	Shanghai Lingang Holdings Corp. Ltd.	298	0,00
2.757	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd.	3.124	0,02
1.103	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.	6.937	0,05
5.592	Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd.	1.987	0,02
33.692	SM Prime Holdings, Inc.	13.028	0,10
11.174	Sunway Bhd.	15.475	0,11
7.755	Yuexiu Property Co. Ltd.	3.946	0,03
		289.188	2,08
Immobilieninvestmentgesellschaften			
10.555	Fibra Uno Administracion SA de CV	15.845	0,11
9.249	Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	4.521	0,03
4.004	Prologis Property Mexico SA de CV	16.800	0,12
5.225	Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	8.999	0,07
		46.165	0,33
Einzelhandel			
1.940	ANTA Sports Products Ltd.	20.077	0,14
15.266	CP Aextra PCL	7.607	0,06
2.032	El Puerto de Liverpool SAB de CV	11.331	0,08
166	F&F Co. Ltd.	7.893	0,06
2.720	Haidilao International Holding Ltd.	4.980	0,04
55.531	Home Product Center PCL	11.721	0,08
598	Hotai Motor Co. Ltd.	10.468	0,08
2.127	Jollibee Foods Corp.	6.508	0,05
4.028	Li Ning Co. Ltd.	9.662	0,07
4.069	Lojas Renner SA	9.987	0,07
1.100	Mr. Price Group Ltd.	11.616	0,08
5.815	Raia Drogasil SA	24.885	0,18
738	Shanghai M&G Stationery, Inc.	2.861	0,02
695	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. A-Aktien	1.778	0,01
1.657	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. H-Aktien	2.423	0,02
9.407	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	29.368	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 96,68 % (31. Dezember 2024 - 97,57 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Einzelhandel (Fortsetzung)			
1.033	Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.	3.214	0,02
		176.379	1,27
Halbleiter			
179	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	6.994	0,05
97	Alchip Technologies Ltd.	10.836	0,08
4.818	ASE Technology Holding Co. Ltd.	38.412	0,28
63	ASMedia Technology, Inc.	2.426	0,02
44	China Resources Microelectronics Ltd.	333	0,00
83	DB HiTek Co. Ltd.	3.895	0,03
17	GigaDevice Semiconductor, Inc.	522	0,01
108	Global Unichip Corp.	7.304	0,05
754	Globalwafers Co. Ltd.	9.743	0,07
468	Hua Hong Semiconductor Ltd. - Notierung in Hongkong	4.467	0,03
35	Maxscend Microelectronics Co. Ltd.	409	0,00
2.145	MediaTek, Inc.	97.623	0,70
25	Montage Technology Co. Ltd.	422	0,00
954	Nanya Technology Corp.	5.860	0,04
126	NAURA Technology Group Co. Ltd.	8.287	0,06
683	Novatek Microelectronics Corp.	8.130	0,06
22	OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	397	0,00
190	Phison Electronics Corp.	8.768	0,06
2.719	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.	3.422	0,03
847	Powertech Technology, Inc.	4.664	0,03
562	Realtek Semiconductor Corp.	8.746	0,06
7.525	Samsung Electronics Co. Ltd.	626.322	4,52
178	Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	360	0,00
644	Sino-American Silicon Products, Inc.	2.183	0,02
963	SK Hynix, Inc.	435.190	3,14
45.567	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2.247.859	16,20
14.086	United Microelectronics Corp.	22.079	0,16
1.246	Vanguard International Semiconductor Corp.	3.652	0,03
125	VisEra Technologies Co. Ltd.	1.134	0,01
1.193	Winbond Electronics Corp.	3.136	0,02
869	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	4.575	0,03
		3.578.150	25,79
Software			
13	Cambricon Technologies Corp. Ltd.	2.525	0,02
18	Empyrean Technology Co. Ltd.	274	0,00
78	Giant Network Group Co. Ltd.	484	0,01
3	Glodon Co. Ltd.	5	0,00
25	Hundsun Technologies, Inc.	108	0,00
39	Iflytek Co. Ltd.	281	0,00
1.886	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	3.220	0,02
498	Kingsoft Corp. Ltd.	1.820	0,01
48	Krafton, Inc.	8.197	0,06
2.076	NetEase, Inc.	57.238	0,41
100	Netmarble Corp.	3.349	0,03
154	Pearl Abyss Corp.	3.998	0,03
15.624	SenseTime Group, Inc.	4.416	0,03
78	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. A-Aktien	231	0,00
221	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. B-Aktien	226	0,00
1.086	TOTVS SA	8.340	0,06
64	Yonyou Network Technology Co. Ltd.	122	0,00
		94.834	0,68
Textilien und Bekleidung			
544	Eclat Textile Co. Ltd.	6.657	0,05
6.089	Far Eastern New Century Corp.	5.387	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 96,68 % (31. Dezember 2024 - 97,57 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Textilien und Bekleidung (Fortsetzung)			
1.435	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	5.320	0,04
5.718	Pou Chen Corp.	5.487	0,04
118.084	Sasa Polyester Sanayi AS	7.641	0,05
		30.492	0,22
Transportwesen			
107.863	BTS Group Holdings PCL	7.806	0,06
87	CJ Corp.	10.388	0,07
131	CJ Logistics Corp.	8.603	0,06
1.046	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. A-Aktien	2.275	0,02
3.229	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. H-Aktien	5.704	0,04
1.719	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	10.395	0,08
129	Hyundai Glovis Co. Ltd.	16.172	0,12
10.577	J&T Global Express Ltd.	14.200	0,10
3.167	JD Logistics, Inc.	4.647	0,03
125	Orient Overseas International Ltd.	2.014	0,01
4.548	Rumo SA	12.250	0,09
153	SF Holding Co. Ltd. A-Aktien	840	0,01
16	SF Holding Co. Ltd. H-Aktien	71	0,00
615	Sinotrans Ltd. A-Aktien	534	0,00
2.632	Sinotrans Ltd. H-Aktien	1.640	0,01
7.239	Taiwan High Speed Rail Corp.	6.451	0,05
2.025	Xiamen C & D, Inc.	2.684	0,02
3.161	Yang Ming Marine Transport Corp.	5.604	0,04
1.275	YTO Express Group Co. Ltd.	2.999	0,02
1.424	YUNDA Holding Group Co. Ltd.	1.375	0,01
685	ZTO Express Cayman, Inc.	14.283	0,10
		130.935	0,94
Wasser			
14.287	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	4.516	0,03
1.084	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	26.387	0,19
		30.903	0,22
Summe Aktien		13.415.801	96,68
Investmentfonds/Offene Fonds - 0,09 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)			
1	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	12.304	0,09
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		12.304	0,09
Vorzugsaktien - 2,80 % (31. Dezember 2024 - 2,33 %)			
Automobile			
92	Hyundai Motor Co.	13.156	0,09
112	Hyundai Motor Co. - 2. Vorz.	16.521	0,12
58	Hyundai Motor Co. - 3. Vorz.	8.254	0,06
		37.931	0,27
Banken			
9.420	Banco Bradesco SA	31.270	0,23
1.023	Grupo Cibest SA	16.200	0,12
8.218	Itau Unibanco Holding SA	58.833	0,42
		106.303	0,77

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Vorzugsaktien - 2,80 % (31. Dezember 2024 - 2,33 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Bauprodukte			
2.748	Grupo Argos SA	9.326	0,07
		9.326	0,07
Chemie			
107	LG Chem Ltd.	12.337	0,09
453	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	32.057	0,23
		44.394	0,32
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
88	Localiza Rent a Car SA	666	0,01
		666	0,01
Container und Verpackungen			
1	Klabin SA	1	0,00
		1	0,00
Diversifizierte Finanzprodukte			
1.388	Grupo de Inversiones Suramericana SA	15.630	0,11
11.666	Itausa SA	24.866	0,18
124	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	10.812	0,08
1.421	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	11.097	0,08
		62.405	0,45
Stromversorgungsbetriebe			
1.505	Axia Energia B-Aktien	14.397	0,10
1.149	Axia Energia C-Aktien	10.299	0,07
6.438	Cia Energetica de Minas Gerais	13.159	0,10
		37.855	0,27
Versicherungen			
27	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	7.075	0,05
		7.075	0,05
Metalle und Bergbau			
1.940	Gerdau SA	7.219	0,05
		7.219	0,05
Halbleiter			
1.138	Samsung Electronics Co. Ltd.	70.466	0,51
		70.466	0,51
Transportwesen			
45	CJ Corp.	4.764	0,03
		4.764	0,03
Summe Vorzugsaktien		388.405	2,80
Bezugsrechte - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,02 %)			
Summe übertragbare Wertpapiere		13.816.510	99,57

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

				Nicht realisierter Verlust	Anteil in %
Abwicklungstag		Gekauftes Volumen	Verkauftes Volumen	USD	des Fonds
26.01.2026	USD	17.922	BRL 100.000	(227)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften				(227)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften				(227)	0,00
Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente				(227)	0,00
Summe derivativer Finanzinstrumente				(227)	0,00
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte				13.816.283	99,57
Sonstiges Nettovermögen - 0,43 % (31. Dezember 2024 - 0,08 %)				59.965	0,43
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen				13.876.248	100,00

* Der Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist die UBS AG.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,21
Investmentfonds/Offene Fonds	0,09
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,70
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,92 % (31. Dezember 2024 - 99,93 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung			
2.909	General Electric Co.	896.059	0,82
		896.059	0,82
Agrarrohstoffe			
1.319	Archer-Daniels-Midland Co.	75.829	0,07
380	Bunge Global SA	33.851	0,03
		109.680	0,10
Fluggesellschaften			
1.781	Delta Air Lines, Inc.	123.601	0,11
1.429	Southwest Airlines Co.	59.061	0,06
893	United Airlines Holdings, Inc.	99.855	0,09
		282.517	0,26
Autoteile			
592	Aptiv PLC	45.045	0,04
		45.045	0,04
Automobile			
379	Cummins, Inc.	193.461	0,18
10.726	Ford Motor Co.	140.725	0,13
2.573	General Motors Co.	209.236	0,19
1.441	PACCAR, Inc.	157.804	0,14
		701.226	0,64
Banken			
18.530	Bank of America Corp.	1.019.150	0,93
1.923	Bank of New York Mellon Corp.	223.241	0,20
4.935	Citigroup, Inc.	575.865	0,52
1.184	Citizens Financial Group, Inc.	69.157	0,06
1.810	Fifth Third Bancorp	84.726	0,08
827	Goldman Sachs Group, Inc.	726.933	0,66
4.301	Huntington Bancshares, Inc.	74.622	0,07
2.536	KeyCorp	52.343	0,05
424	M&T Bank Corp.	85.428	0,08
3.330	Morgan Stanley	591.175	0,54
522	Northern Trust Corp.	71.300	0,06
1.081	PNC Financial Services Group, Inc.	225.637	0,21
2.466	Regions Financial Corp.	66.829	0,06
783	State Street Corp.	101.015	0,09
3.540	Truist Financial Corp.	174.203	0,16
4.271	U.S. Bancorp	227.901	0,21
8.658	Wells Fargo & Co.	806.926	0,73
		5.176.451	4,71
Getränke			
10.678	Coca-Cola Co.	746.499	0,68
391	Constellation Brands, Inc.	53.942	0,05
3.728	Keurig Dr. Pepper, Inc.	104.421	0,10
467	Molson Coors Beverage Co.	21.800	0,02
3.771	PepsiCo, Inc.	541.214	0,49
		1.467.876	1,34
Biotechnologie			
1.485	Amgen, Inc.	486.055	0,44
405	Biogen, Inc.	71.276	0,06
3.422	Gilead Sciences, Inc.	420.016	0,38

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,92 % (31. Dezember 2024 - 99,93 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Biotechnologie (Fortsetzung)			
459	Incyte Corp.	45.336	0,04
959	Moderna, Inc.	28.281	0,03
280	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	216.124	0,20
		1.267.088	1,15
Bauprodukte			
2.196	Carrier Global Corp.	116.037	0,11
1.686	Johnson Controls International PLC	201.898	0,18
87	Lennox International, Inc.	42.245	0,04
575	Masco Corp.	36.490	0,03
610	Trane Technologies PLC	237.412	0,22
		634.082	0,58
Chemie			
610	Air Products & Chemicals, Inc.	150.682	0,14
320	Albemarle Corp.	45.261	0,04
438	CF Industries Holdings, Inc.	33.875	0,03
1.990	Dow, Inc.	46.526	0,04
703	Ecolab, Inc.	184.552	0,17
724	International Flavors & Fragrances, Inc.	48.790	0,04
1.287	Linde PLC	548.764	0,50
706	LyondellBasell Industries NV	30.570	0,03
863	Mosaic Co.	20.790	0,02
620	PPG Industries, Inc.	63.525	0,06
637	Sherwin-Williams Co.	206.407	0,19
		1.379.742	1,26
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
660	Global Payments, Inc.	51.084	0,04
424	Moody's Corp.	216.601	0,20
2.581	PayPal Holdings, Inc.	150.679	0,14
445	Pentair PLC	46.342	0,04
411	Quanta Services, Inc.	173.467	0,16
554	Republic Services, Inc.	117.409	0,11
858	S&P Global, Inc.	448.382	0,41
176	United Rentals, Inc.	142.440	0,13
685	Veralto Corp.	68.349	0,06
384	Verisk Analytics, Inc.	85.897	0,08
1.022	Waste Management, Inc.	224.544	0,20
		1.725.194	1,57
Computer und Peripheriegeräte			
1.710	Accenture PLC	458.793	0,42
16.047	Alphabet, Inc. A-Aktien	5.022.711	4,57
12.829	Alphabet, Inc. C-Aktien	4.025.740	3,67
40.755	Apple, Inc.	11.079.654	10,09
89	Booking Holdings, Inc.	476.624	0,43
833	Dell Technologies, Inc.	104.858	0,09
1.255	eBay, Inc.	109.311	0,10
325	Expedia Group, Inc.	92.076	0,08
1.743	Fortinet, Inc.	138.412	0,13
1.522	Gen Digital, Inc.	41.383	0,04
2.579	HP, Inc.	57.460	0,05
672	Match Group, Inc.	21.699	0,02
6.007	Meta Platforms, Inc.	3.965.161	3,61
551	NetApp, Inc.	59.007	0,05
1.887	Palo Alto Networks, Inc.	347.585	0,32
601	Seagate Technology Holdings PLC	165.509	0,15
810	TE Connectivity PLC	184.283	0,17
5.720	Uber Technologies, Inc.	467.381	0,43

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,92 % (31. Dezember 2024 - 99,93 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung)			
943	Western Digital Corp.	162.451	0,15
		26.980.098	24,57
Bau- und Ingenieurwesen			
760	DR Horton, Inc.	109.463	0,10
547	PulteGroup, Inc.	64.141	0,06
		173.604	0,16
Container und Verpackungen			
6.332	Amcor PLC	52.809	0,05
747	Ball Corp.	39.569	0,03
1.417	Smurfit WestRock PLC	54.795	0,05
		147.173	0,13
Vertrieb und Großhandel			
3.148	Fastenal Co.	126.329	0,12
121	WW Grainger, Inc.	122.095	0,11
		248.424	0,23
Diversifizierte Finanzprodukte			
1.482	American Express Co.	548.266	0,50
258	Ameriprise Financial, Inc.	126.508	0,11
1.281	Apollo Global Management, Inc.	185.438	0,17
398	Blackrock, Inc.	425.995	0,39
1.760	Capital One Financial Corp.	426.554	0,39
289	Cboe Global Markets, Inc.	72.539	0,06
4.607	Charles Schwab Corp.	460.285	0,42
995	CME Group, Inc.	271.715	0,25
822	Franklin Resources, Inc.	19.638	0,02
1.571	Intercontinental Exchange, Inc.	254.439	0,23
1.264	Invesco Ltd.	33.205	0,03
2.262	Mastercard, Inc.	1.291.330	1,18
1.243	Nasdaq, Inc.	120.733	0,11
488	Raymond James Financial, Inc.	78.368	0,07
993	Synchrony Financial	82.846	0,07
604	T. Rowe Price Group, Inc.	61.837	0,06
4.655	Visa, Inc.	1.632.555	1,49
		6.092.251	5,55
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
19.554	AT&T, Inc.	485.722	0,44
10.874	Cisco Systems, Inc.	837.624	0,76
2.152	Corning, Inc.	188.429	0,17
1.326	T-Mobile U.S., Inc.	269.231	0,25
		1.781.006	1,62
Stromversorgungsbetriebe			
1.801	CenterPoint Energy, Inc.	69.050	0,06
1.005	Consolidated Edison, Inc.	99.817	0,09
1.232	Entergy Corp.	113.874	0,11
1.035	Eversource Energy	69.686	0,06
2.771	Exelon Corp.	120.788	0,11
1.377	Public Service Enterprise Group, Inc.	110.573	0,10
1.806	Sempra	159.452	0,15
		743.240	0,68
Elektrische Geräte			
641	AMETEK, Inc.	131.604	0,12
1.068	Eaton Corp. PLC	340.169	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,92 % (31. Dezember 2024 - 99,93 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Elektrische Geräte (Fortsetzung)			
1.545	Emerson Electric Co.	205.052	0,19
		676.825	0,62
Elektronik			
235	Allegion PLC	37.417	0,04
876	Fortive Corp.	48.364	0,04
146	Hubbell, Inc.	64.840	0,06
299	Jabil, Inc.	68.178	0,06
470	Keysight Technologies, Inc.	95.499	0,09
57	Mettler-Toledo International, Inc.	79.469	0,07
		393.767	0,36
Nahrungsmittel			
596	Campbell's Co.	16.611	0,02
1.288	Conagra Brands, Inc.	22.295	0,02
1.486	General Mills, Inc.	69.099	0,06
404	Hershey Co.	73.520	0,07
785	Hormel Foods Corp.	18.605	0,02
287	J.M. Smucker Co.	28.071	0,03
2.370	Kraft Heinz Co.	57.473	0,05
1.671	Kroger Co.	104.404	0,10
381	Lamb Weston Holdings, Inc.	15.960	0,01
710	McCormick & Co., Inc.	48.358	0,04
3.550	Mondelez International, Inc.	191.096	0,17
		645.492	0,59
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
4.796	Abbott Laboratories	600.891	0,55
779	Agilent Technologies, Inc.	105.999	0,10
1.377	Baxter International, Inc.	26.315	0,02
4.089	Boston Scientific Corp.	389.886	0,36
1.734	Danaher Corp.	396.947	0,36
1.604	Edwards Lifesciences Corp.	136.741	0,12
1.269	GE HealthCare Technologies, Inc.	104.083	0,09
3.538	Medtronic PLC	339.860	0,31
399	ResMed, Inc.	96.107	0,09
321	Revvity, Inc.	31.057	0,03
949	Stryker Corp.	333.545	0,30
1.037	Thermo Fisher Scientific, Inc.	600.890	0,55
168	Waters Corp.	63.811	0,06
		3.226.132	2,94
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
1.270	Centene Corp.	52.260	0,05
137	Charles River Laboratories International, Inc.	27.329	0,02
98	DaVita, Inc.	11.134	0,01
613	Elevance Health, Inc.	214.887	0,19
329	Humana, Inc.	84.267	0,08
470	IQVIA Holdings, Inc.	105.943	0,10
303	Quest Diagnostics, Inc.	52.579	0,05
2.498	UnitedHealth Group, Inc.	824.615	0,75
		1.373.014	1,25
Hotels, Restaurants und Freizeit			
645	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	185.276	0,17
839	Las Vegas Sands Corp.	54.611	0,05
614	Marriott International, Inc.	190.487	0,17
555	MGM Resorts International	20.252	0,02
		450.626	0,41

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,92 % (31. Dezember 2024 - 99,93 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Haushaltsgebrauchsgüter			
427	Stanley Black & Decker, Inc.	31.718	0,03
		31.718	0,03
Haushaltsartikel			
213	Avery Dennison Corp.	38.740	0,04
663	Church & Dwight Co., Inc.	55.593	0,05
336	Clorox Co.	33.879	0,03
915	Kimberly-Clark Corp.	92.314	0,08
		220.526	0,20
Industrie			
728	Illinois Tool Works, Inc.	179.306	0,16
		179.306	0,16
Versicherungen			
1.301	Aflac, Inc.	143.461	0,13
721	Allstate Corp.	150.076	0,14
1.488	American International Group, Inc.	127.298	0,11
591	Aon PLC	208.552	0,19
996	Arch Capital Group Ltd.	95.536	0,09
708	Arthur J Gallagher & Co.	183.223	0,17
137	Assurant, Inc.	32.997	0,03
1.009	Chubb Ltd.	314.929	0,29
116	Everest Group Ltd.	39.365	0,03
772	Hartford Insurance Group, Inc.	106.382	0,10
1.348	Marsh & McLennan Cos., Inc.	250.081	0,23
1.537	MetLife, Inc.	121.331	0,11
562	Principal Financial Group, Inc.	49.574	0,04
959	Prudential Financial, Inc.	108.252	0,10
617	Travelers Cos., Inc.	178.967	0,16
268	Willis Towers Watson PLC	88.065	0,08
		2.198.089	2,00
Freizeitartikel und -zubehör			
2.995	Carnival Corp.	91.467	0,08
378	Hasbro, Inc.	30.996	0,03
1.227	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	27.387	0,02
700	Royal Caribbean Cruises Ltd.	195.244	0,18
		345.094	0,31
Maschinen			
1.291	Caterpillar, Inc.	739.575	0,67
695	Deere & Co.	323.571	0,30
378	Dover Corp.	73.801	0,07
994	Ingersoll Rand, Inc.	78.745	0,07
1.076	Otis Worldwide Corp.	93.988	0,09
309	Rockwell Automation, Inc.	120.223	0,11
472	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	100.748	0,09
667	Xylem, Inc.	90.832	0,08
		1.621.483	1,48
Medien			
102	FactSet Research Systems, Inc.	29.599	0,03
575	Fox Corp. A-Aktien	42.015	0,04
409	Fox Corp. B-Aktien	26.556	0,02
1.019	News Corp. A-Aktien	26.616	0,02
374	News Corp. B-Aktien	11.082	0,01
876	Omnicom Group, Inc.	70.737	0,07
839	Paramount Skydance Corp.	11.243	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,92 % (31. Dezember 2024 - 99,93 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Medien (Fortsetzung)			
4.932	Walt Disney Co.	561.114	0,51
6.835	Warner Bros Discovery, Inc.	196.985	0,18
		975.947	0,89
Metalle und Bergbau			
3.961	Freeport-McMoRan, Inc.	201.179	0,18
3.015	Newmont Corp.	301.048	0,28
		502.227	0,46
Öl und Gas			
994	APA Corp.	24.313	0,02
2.722	Baker Hughes Co.	123.960	0,11
3.408	ConocoPhillips	319.023	0,29
1.743	Devon Energy Corp.	63.846	0,06
515	Diamondback Energy, Inc.	77.420	0,07
1.497	EOG Resources, Inc.	157.200	0,14
1.709	EQT Corp.	91.602	0,08
652	Expand Energy Corp.	71.955	0,07
11.632	Exxon Mobil Corp.	1.399.795	1,28
2.321	Halliburton Co.	65.591	0,06
5.400	Kinder Morgan, Inc.	148.446	0,14
838	Marathon Petroleum Corp.	136.284	0,12
1.972	Occidental Petroleum Corp.	81.089	0,07
1.736	ONEOK, Inc.	127.596	0,12
1.108	Phillips 66	142.976	0,13
4.120	SLB Ltd.	158.126	0,14
593	Targa Resources Corp.	109.409	0,10
841	Valero Energy Corp.	136.906	0,13
3.368	Williams Cos., Inc.	202.450	0,18
		3.637.987	3,31
Pflegeprodukte			
2.218	Colgate-Palmolive Co.	175.267	0,16
674	Estee Lauder Cos., Inc.	70.581	0,06
		245.848	0,22
Pharmazeutika			
4.875	AbbVie, Inc.	1.113.889	1,01
786	Becton Dickinson & Co.	152.539	0,14
5.615	Bristol-Myers Squibb Co.	302.873	0,28
657	Cardinal Health, Inc.	135.014	0,12
535	Cencora, Inc.	180.696	0,16
737	Cigna Group	202.845	0,19
3.501	CVS Health Corp.	277.839	0,25
2.190	Eli Lilly & Co.	2.353.549	2,14
6.846	Merck & Co., Inc.	720.610	0,66
3.203	Viatris, Inc.	39.877	0,04
1.214	Zoetis, Inc.	152.745	0,14
		5.632.476	5,13
Immobilien			
809	CBRE Group, Inc.	130.079	0,12
1.162	CoStar Group, Inc.	78.133	0,07
		208.212	0,19
Immobilieninvestmentgesellschaften			
429	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	20.995	0,02
1.291	American Tower Corp.	226.661	0,21
387	AvalonBay Communities, Inc.	70.167	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,92 % (31. Dezember 2024 - 99,93 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung)			
399	BPX, Inc.	26.925	0,02
891	Digital Realty Trust, Inc.	137.847	0,13
270	Equinix, Inc.	206.863	0,19
952	Equity Residential	60.014	0,06
583	Extra Space Storage, Inc.	75.918	0,07
208	Federal Realty Investment Trust	20.966	0,02
2.010	Healthpeak Properties, Inc.	32.321	0,03
1.741	Host Hotels & Resorts, Inc.	30.868	0,03
815	Iron Mountain, Inc.	67.604	0,06
1.830	Kimco Realty Corp.	37.094	0,03
2.562	Prologis, Inc.	327.065	0,30
436	Public Storage	113.142	0,10
441	Regency Centers Corp.	30.442	0,03
295	SBA Communications Corp.	57.062	0,05
1.296	Ventas, Inc.	100.284	0,09
1.893	Welltower, Inc.	351.360	0,32
1.988	Weyerhaeuser Co.	47.096	0,04
		2.040.694	1,86
Einzelhandel			
46	AutoZone, Inc.	156.009	0,14
552	Best Buy Co., Inc.	36.945	0,03
1.222	Costco Wholesale Corp.	1.053.779	0,96
319	Darden Restaurants, Inc.	58.702	0,05
2.745	Home Depot, Inc.	944.555	0,86
1.547	Lowe's Cos., Inc.	373.075	0,34
2.329	O'Reilly Automotive, Inc.	212.428	0,19
3.136	Starbucks Corp.	264.083	0,24
1.246	Target Corp.	121.797	0,11
3.071	TJX Cos., Inc.	471.736	0,43
1.455	Tractor Supply Co.	72.765	0,07
126	Ulta Beauty, Inc.	76.231	0,07
12.095	Walmart, Inc.	1.347.504	1,23
333	Williams-Sonoma, Inc.	59.470	0,06
766	Yum! Brands, Inc.	115.880	0,11
		5.364.959	4,89
Halbleiter			
2.197	Applied Materials, Inc.	564.607	0,51
12.367	Intel Corp.	456.342	0,42
362	KLA Corp.	439.859	0,40
3.473	Lam Research Corp.	594.508	0,54
3.096	Micron Technology, Inc.	883.629	0,80
67.023	NVIDIA Corp.	12.499.790	11,39
1.123	ON Semiconductor Corp.	60.810	0,06
2.954	QUALCOMM, Inc.	505.282	0,46
		16.004.827	14,58
Software			
1.155	Adobe, Inc.	404.238	0,37
400	Akamai Technologies, Inc.	34.900	0,03
586	Autodesk, Inc.	173.462	0,16
321	Broadridge Financial Solutions, Inc.	71.638	0,07
751	Cadence Design Systems, Inc.	234.748	0,21
452	Dayforce, Inc.	31.260	0,03
622	Electronic Arts, Inc.	127.093	0,12
1.438	Fidelity National Information Services, Inc.	95.569	0,09
1.493	Fiserv, Inc.	100.285	0,09
200	Jack Henry & Associates, Inc.	36.496	0,03
20.500	Microsoft Corp.	9.914.210	9,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,92 % (31. Dezember 2024 - 99,93 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Software (Fortsetzung)			
207	MSCI, Inc.	118.762	0,11
2.632	Salesforce, Inc.	697.243	0,63
2.861	ServiceNow, Inc.	438.277	0,40
475	Take-Two Interactive Software, Inc.	121.614	0,11
		12.599.795	11,48
Textilien und Bekleidung			
408	Deckers Outdoor Corp.	42.297	0,04
3.280	NIKE, Inc.	208.969	0,19
108	Ralph Lauren Corp.	38.190	0,03
571	Tapestry, Inc.	72.957	0,07
		362.413	0,33
Transportwesen			
320	CH Robinson Worldwide, Inc.	51.443	0,05
5.123	CSX Corp.	185.709	0,17
212	JB Hunt Transport Services, Inc.	41.200	0,04
619	Norfolk Southern Corp.	178.718	0,16
1.636	Union Pacific Corp.	378.439	0,34
		835.509	0,76
Wasser			
532	American Water Works Co., Inc.	69.426	0,06
		69.426	0,06
Summe Aktien		109.693.148	99,92
Investmentfonds/Offene Fonds - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,01 %)			
Summe übertragbare Wertpapiere		109.693.148	99,92
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte		109.693.148	99,92
Sonstiges Nettovermögen - 0,08 % (31. Dezember 2024 - 0,06 %)		89.362	0,08
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		109.782.510	100,00
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)		Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren			99,91
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte			0,09
Gesamtvermögen			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 100,03 % (31. Dezember 2024 - 100,06 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung			
26.069	General Electric Co.	8.030.034	0,40
		8.030.034	0,40
Agrarrohstoffe			
80.800	Bunge Global SA	7.197.664	0,36
		7.197.664	0,36
Fluggesellschaften			
105.723	Delta Air Lines, Inc.	7.337.176	0,36
185.619	Southwest Airlines Co.	7.671.633	0,38
		15.008.809	0,74
Autoteile			
94.121	Aptiv PLC	7.161.667	0,35
		7.161.667	0,35
Automobile			
14.095	Cummins, Inc.	7.194.793	0,36
91.500	General Motors Co.	7.440.780	0,37
65.150	PACCAR, Inc.	7.134.576	0,35
		21.770.149	1,08
Banken			
136.709	Bank of America Corp.	7.518.995	0,37
62.453	Bank of New York Mellon Corp.	7.250.169	0,36
155.483	Fifth Third Bancorp	7.278.159	0,36
421.025	Huntington Bancshares, Inc.	7.304.784	0,36
360.292	KeyCorp	7.436.427	0,37
36.135	M&T Bank Corp.	7.280.480	0,36
41.140	Morgan Stanley	7.303.584	0,36
53.737	Northern Trust Corp.	7.339.937	0,36
270.022	Regions Financial Corp.	7.317.596	0,36
57.347	State Street Corp.	7.398.336	0,37
149.177	Truist Financial Corp.	7.341.000	0,36
138.036	U.S. Bancorp	7.365.601	0,37
		88.135.068	4,36
Getränke			
105.301	Coca-Cola Co.	7.361.593	0,36
250.362	Keurig Dr. Pepper, Inc.	7.012.640	0,35
157.806	Molson Coors Beverage Co.	7.366.384	0,36
49.387	PepsiCo, Inc.	7.088.022	0,35
		28.828.639	1,42
Biotechnologie			
23.442	Amgen, Inc.	7.672.801	0,38
41.640	Biogen, Inc.	7.328.224	0,36
60.930	Gilead Sciences, Inc.	7.478.548	0,37
254.674	Moderna, Inc.	7.510.336	0,37
10.181	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	7.858.409	0,39
		37.848.318	1,87
Bauprodukte			
138.449	Carrier Global Corp.	7.315.645	0,36
63.839	Johnson Controls International PLC	7.644.720	0,38
14.617	Lennox International, Inc.	7.097.723	0,35
116.538	Masco Corp.	7.395.501	0,36

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 100,03 % (31. Dezember 2024 - 100,06 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Bauprodukte (Fortsetzung)			
18.523	Trane Technologies PLC	7.209.152	0,36
		36.662.741	1,81
Chemie			
31.233	Air Products & Chemicals, Inc.	7.715.176	0,38
55.500	Albemarle Corp.	7.849.920	0,39
97.164	CF Industries Holdings, Inc.	7.514.664	0,37
300.659	Dow, Inc.	7.029.407	0,35
28.717	Ecolab, Inc.	7.538.787	0,37
113.063	International Flavors & Fragrances, Inc.	7.619.316	0,38
18.828	Linde PLC	8.028.071	0,40
163.458	LyondellBasell Industries NV	7.077.731	0,35
311.292	Mosaic Co.	7.499.024	0,37
73.608	PPG Industries, Inc.	7.541.876	0,37
		75.413.972	3,73
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
15.403	Moody's Corp.	7.868.623	0,39
120.883	PayPal Holdings, Inc.	7.057.149	0,35
70.244	Pentair PLC	7.315.210	0,36
15.995	Quanta Services, Inc.	6.750.850	0,34
35.620	Republic Services, Inc.	7.548.947	0,37
15.048	S&P Global, Inc.	7.863.934	0,39
9.087	United Rentals, Inc.	7.354.291	0,36
75.634	Veralto Corp.	7.546.760	0,37
34.471	Verisk Analytics, Inc.	7.710.818	0,38
35.349	Waste Management, Inc.	7.766.529	0,39
		74.783.111	3,70
Computer und Peripheriegeräte			
27.159	Accenture PLC	7.286.760	0,36
12.818	Alphabet, Inc. A-Aktien	4.012.034	0,20
10.245	Alphabet, Inc. C-Aktien	3.214.881	0,16
26.520	Apple, Inc.	7.209.727	0,36
88.839	Cognizant Technology Solutions Corp.	7.373.637	0,36
52.572	Dell Technologies, Inc.	6.617.763	0,33
89.474	eBay, Inc.	7.793.186	0,38
26.976	Expedia Group, Inc.	7.642.571	0,38
90.603	Fortinet, Inc.	7.194.784	0,35
32.022	Gartner, Inc.	8.078.510	0,40
268.551	Gen Digital, Inc.	7.301.902	0,36
290.043	HP, Inc.	6.462.158	0,32
61.925	NetApp, Inc.	6.631.548	0,33
38.315	Palo Alto Networks, Inc.	7.057.623	0,35
24.733	Seagate Technology Holdings PLC	6.811.221	0,34
30.284	TE Connectivity PLC	6.889.913	0,34
87.847	Uber Technologies, Inc.	7.177.978	0,35
40.633	Western Digital Corp.	6.999.847	0,35
		121.756.043	6,02
Bau- und Ingenieurwesen			
47.615	DR Horton, Inc.	6.857.989	0,34
57.805	PulteGroup, Inc.	6.778.214	0,33
		13.636.203	0,67
Container und Verpackungen			
901.609	Amcor PLC	7.519.419	0,37
154.767	Ball Corp.	8.198.008	0,41

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 100,03 % (31. Dezember 2024 - 100,06 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Container und Verpackungen (Fortsetzung)			
198.902	Smurfit WestRock PLC	7.691.540	0,38
		23.408.967	1,16
Vertrieb und Großhandel			
180.630	Fastenal Co.	7.248.682	0,36
7.426	WW Grainger, Inc.	7.493.205	0,37
		14.741.887	0,73
Diversifizierte Finanzprodukte			
19.685	American Express Co.	7.282.466	0,36
49.592	Apollo Global Management, Inc.	7.178.938	0,35
6.824	Blackrock, Inc.	7.304.000	0,36
29.684	Cboe Global Markets, Inc.	7.450.684	0,37
46.098	Intercontinental Exchange, Inc.	7.466.032	0,37
274.534	Invesco Ltd.	7.212.008	0,36
13.720	Mastercard, Inc.	7.832.474	0,39
80.431	Nasdaq, Inc.	7.812.263	0,39
71.390	T. Rowe Price Group, Inc.	7.308.908	0,36
22.697	Visa, Inc.	7.960.065	0,39
		74.807.838	3,70
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
303.124	AT&T, Inc.	7.529.600	0,37
92.127	Cisco Systems, Inc.	7.096.543	0,35
78.484	Corning, Inc.	6.872.059	0,34
37.852	T-Mobile U.S., Inc.	7.685.470	0,38
		29.183.672	1,44
Stromversorgungsbetriebe			
197.257	CenterPoint Energy, Inc.	7.562.833	0,38
77.489	Consolidated Edison, Inc.	7.696.208	0,38
79.216	Entergy Corp.	7.321.935	0,36
109.318	Eversource Energy	7.360.381	0,36
170.822	Exelon Corp.	7.446.131	0,37
93.953	Public Service Enterprise Group, Inc.	7.544.426	0,37
83.004	Sempra	7.328.423	0,36
		52.260.337	2,58
Elektrische Geräte			
36.844	AMETEK, Inc.	7.564.441	0,37
20.917	Eaton Corp. PLC	6.662.274	0,33
53.961	Emerson Electric Co.	7.161.704	0,36
		21.388.419	1,06
Elektronik			
46.121	Allegion PLC	7.343.386	0,37
134.912	Fortive Corp.	7.448.491	0,37
16.496	Hubbell, Inc.	7.326.039	0,36
32.149	Jabil, Inc.	7.330.615	0,36
34.746	Keysight Technologies, Inc.	7.060.040	0,35
5.259	Mettler-Toledo International, Inc.	7.332.045	0,36
		43.840.616	2,17
Energiezubehör und -dienste			
28.194	First Solar, Inc.	7.365.119	0,36
		7.365.119	0,36
Nahrungsmittel			
262.356	Campbell's Co.	7.311.862	0,36

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 100,03 % (31. Dezember 2024 - 100,06 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Nahrungsmittel (Fortsetzung)			
423.922	Conagra Brands, Inc.	7.338.090	0,36
161.741	General Mills, Inc.	7.520.956	0,37
41.060	Hershey Co.	7.472.099	0,37
74.169	J.M. Smucker Co.	7.254.470	0,36
303.622	Kraft Heinz Co.	7.362.833	0,36
120.725	Kroger Co.	7.542.898	0,37
114.962	McCormick & Co., Inc.	7.830.062	0,39
137.191	Mondelez International, Inc.	7.384.992	0,37
100.492	Sysco Corp.	7.405.255	0,37
		74.423.517	3,68
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
60.328	Abbott Laboratories	7.558.495	0,37
51.531	Agilent Technologies, Inc.	7.011.823	0,35
404.885	Baxter International, Inc.	7.737.352	0,38
79.754	Boston Scientific Corp.	7.604.544	0,38
32.086	Danaher Corp.	7.345.127	0,36
88.098	Edwards Lifesciences Corp.	7.510.354	0,37
87.525	GE HealthCare Technologies, Inc.	7.178.800	0,36
98.800	Hologic, Inc.	7.359.612	0,36
10.534	IDEXX Laboratories, Inc.	7.126.567	0,35
73.367	Medtronic PLC	7.047.634	0,35
29.396	ResMed, Inc.	7.080.615	0,35
71.425	Revvity, Inc.	6.910.369	0,34
20.897	Stryker Corp.	7.344.669	0,36
12.884	Thermo Fisher Scientific, Inc.	7.465.634	0,37
18.678	Waters Corp.	7.094.465	0,35
		109.376.060	5,40
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
191.187	Centene Corp.	7.867.345	0,39
37.943	Charles River Laboratories International, Inc.	7.568.869	0,37
62.295	DaVita, Inc.	7.077.335	0,35
21.678	Elevance Health, Inc.	7.599.223	0,38
28.805	Humana, Inc.	7.377.825	0,36
41.185	Quest Diagnostics, Inc.	7.146.833	0,35
22.515	UnitedHealth Group, Inc.	7.432.427	0,37
		52.069.857	2,57
Hotels, Restaurants und Freizeit			
27.258	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	7.829.861	0,39
111.226	Las Vegas Sands Corp.	7.239.700	0,36
25.764	Marriott International, Inc.	7.993.023	0,39
198.742	MGM Resorts International	7.252.096	0,36
		30.314.680	1,50
Haushaltsgebrauchsgüter			
97.458	Stanley Black & Decker, Inc.	7.239.180	0,36
		7.239.180	0,36
Haushaltsartikel			
41.746	Avery Dennison Corp.	7.592.762	0,37
88.743	Church & Dwight Co., Inc.	7.441.101	0,37
72.115	Clorox Co.	7.271.355	0,36
		22.305.218	1,10
Industrie			
29.161	Illinois Tool Works, Inc.	7.182.354	0,35
		7.182.354	0,35

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 100,03 % (31. Dezember 2024 - 100,06 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Versicherungen			
68.973	Aflac, Inc.	7.605.653	0,38
36.747	Allstate Corp.	7.648.888	0,38
91.184	American International Group, Inc.	7.800.791	0,39
21.741	Aon PLC	7.671.964	0,38
80.562	Arch Capital Group Ltd.	7.727.507	0,38
30.747	Arthur J Gallagher & Co.	7.957.016	0,39
33.159	Assurant, Inc.	7.986.345	0,39
24.932	Chubb Ltd.	7.781.776	0,38
56.766	Hartford Insurance Group, Inc.	7.822.355	0,39
40.862	Marsh & McLennan Cos., Inc.	7.580.718	0,37
92.623	MetLife, Inc.	7.311.660	0,36
81.937	Principal Financial Group, Inc.	7.227.663	0,36
64.423	Prudential Financial, Inc.	7.272.068	0,36
23.470	Willis Towers Watson PLC	7.712.242	0,38
		107.106.646	5,29
Freizeitartikel und -zubehör			
281.324	Carnival Corp.	8.591.635	0,42
89.985	Hasbro, Inc.	7.378.770	0,37
384.262	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	8.576.728	0,42
28.394	Royal Caribbean Cruises Ltd.	7.919.654	0,39
		32.466.787	1,60
Maschinen			
12.015	Caterpillar, Inc.	6.883.033	0,34
15.767	Deere & Co.	7.340.642	0,36
37.778	Dover Corp.	7.375.777	0,37
91.297	Ingersoll Rand, Inc.	7.232.548	0,36
84.157	Otis Worldwide Corp.	7.351.114	0,36
18.022	Rockwell Automation, Inc.	7.011.820	0,35
34.294	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	7.320.054	0,36
53.396	Xylem, Inc.	7.271.467	0,36
		57.786.455	2,86
Medien			
25.653	FactSet Research Systems, Inc.	7.444.244	0,37
63.232	Fox Corp. A-Aktien	4.620.362	0,23
45.040	Fox Corp. B-Aktien	2.924.447	0,14
206.222	News Corp. A-Aktien	5.386.519	0,27
68.030	News Corp. B-Aktien	2.015.729	0,10
95.495	Omnicom Group, Inc.	7.711.221	0,38
502.255	Paramount Skydance Corp.	6.730.217	0,33
67.933	Walt Disney Co.	7.728.738	0,38
250.127	Warner Bros Discovery, Inc.	7.208.660	0,36
		51.770.137	2,56
Metalle und Bergbau			
159.165	Freeport-McMoRan, Inc.	8.083.991	0,40
78.318	Newmont Corp.	7.820.052	0,39
		15.904.043	0,79
Öl und Gas			
153.897	Baker Hughes Co.	7.008.469	0,35
76.376	ConocoPhillips	7.149.557	0,35
192.481	Devon Energy Corp.	7.050.579	0,35
46.127	Diamondback Energy, Inc.	6.934.272	0,34
129.139	EQT Corp.	6.921.850	0,34
63.358	Expand Energy Corp.	6.992.189	0,35
254.587	Halliburton Co.	7.194.629	0,36

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 100,03 % (31. Dezember 2024 - 100,06 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Öl und Gas (Fortsetzung)			
278.044	Kinder Morgan, Inc.	7.643.430	0,38
38.647	Marathon Petroleum Corp.	6.285.162	0,31
100.206	ONEOK, Inc.	7.365.141	0,36
185.154	SLB Ltd.	7.106.210	0,35
42.007	Valero Energy Corp.	6.838.320	0,34
122.202	Williams Cos., Inc.	7.345.562	0,36
		91.835.370	4,54
Pflegeprodukte			
95.077	Colgate-Palmolive Co.	7.512.984	0,37
68.915	Estee Lauder Cos., Inc.	7.216.779	0,36
		14.729.763	0,73
Pharmazeutika			
32.832	AbbVie, Inc.	7.501.784	0,37
37.264	Becton Dickinson & Co.	7.231.824	0,36
144.370	Bristol-Myers Squibb Co.	7.787.318	0,39
37.300	Cardinal Health, Inc.	7.665.150	0,38
21.694	Cencora, Inc.	7.327.149	0,36
28.154	Cigna Group	7.748.825	0,38
93.620	CVS Health Corp.	7.429.683	0,37
75.734	Merck & Co., Inc.	7.971.761	0,39
		60.663.494	3,00
Immobilien			
47.196	CBRE Group, Inc.	7.588.645	0,37
		7.588.645	0,37
Immobilieninvestmentgesellschaften			
159.096	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	7.786.158	0,39
105.107	BCP, Inc.	7.092.620	0,35
46.349	Digital Realty Trust, Inc.	7.170.654	0,35
10.067	Equinix, Inc.	7.712.933	0,38
121.859	Equity Residential	7.681.991	0,38
56.972	Extra Space Storage, Inc.	7.418.894	0,37
75.828	Federal Realty Investment Trust	7.643.462	0,38
444.570	Healthpeak Properties, Inc.	7.148.686	0,35
414.649	Host Hotels & Resorts, Inc.	7.351.727	0,36
86.470	Iron Mountain, Inc.	7.172.686	0,35
368.554	Kimco Realty Corp.	7.470.590	0,37
56.998	Prologis, Inc.	7.276.365	0,36
110.018	Regency Centers Corp.	7.594.543	0,38
39.072	SBA Communications Corp.	7.557.697	0,37
95.114	Ventas, Inc.	7.359.921	0,36
38.694	Welltower, Inc.	7.181.993	0,36
321.025	Weyerhaeuser Co.	7.605.082	0,38
		126.226.002	6,24
Einzelhandel			
2.161	AutoZone, Inc.	7.329.031	0,36
99.746	Best Buy Co., Inc.	6.676.000	0,33
21.055	Home Depot, Inc.	7.245.025	0,36
30.029	Lowe's Cos., Inc.	7.241.794	0,36
88.172	Starbucks Corp.	7.424.964	0,37
78.136	Target Corp.	7.637.794	0,38
47.493	TJX Cos., Inc.	7.295.400	0,36
139.864	Tractor Supply Co.	6.994.599	0,34
12.309	Ulta Beauty, Inc.	7.447.068	0,37
65.322	Walmart, Inc.	7.277.524	0,36

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 100,03 % (31. Dezember 2024 - 100,06 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Einzelhandel (Fortsetzung)			
39.515	Williams-Sonoma, Inc.	7.056.984	0,35
51.381	Yum! Brands, Inc.	7.772.918	0,38
		87.399.101	4,32
Halbleiter			
26.257	Analog Devices, Inc.	7.120.898	0,35
181.295	Intel Corp.	6.689.786	0,33
5.968	KLA Corp.	7.251.597	0,36
43.939	Lam Research Corp.	7.521.478	0,37
28.035	Micron Technology, Inc.	8.001.469	0,40
40.229	NVIDIA Corp.	7.502.709	0,37
32.036	NXP Semiconductors NV	6.953.734	0,34
134.178	ON Semiconductor Corp.	7.265.739	0,36
40.575	QUALCOMM, Inc.	6.940.354	0,34
		65.247.764	3,22
Software			
21.546	Adobe, Inc.	7.540.885	0,37
85.520	Akamai Technologies, Inc.	7.461.620	0,37
24.636	Autodesk, Inc.	7.292.502	0,36
32.582	Broadridge Financial Solutions, Inc.	7.271.325	0,36
21.869	Cadence Design Systems, Inc.	6.835.812	0,34
106.915	Dayforce, Inc.	7.394.241	0,37
36.328	Electronic Arts, Inc.	7.422.900	0,37
111.009	Fidelity National Information Services, Inc.	7.377.658	0,36
111.059	Fiserv, Inc.	7.459.833	0,37
11.161	Intuit, Inc.	7.393.270	0,36
15.449	Microsoft Corp.	7.471.445	0,37
13.737	MSCI, Inc.	7.881.329	0,39
27.983	Salesforce, Inc.	7.412.977	0,37
43.308	ServiceNow, Inc.	6.634.352	0,33
30.051	Take-Two Interactive Software, Inc.	7.693.958	0,38
16.221	Tyler Technologies, Inc.	7.363.523	0,36
33.191	Workday, Inc.	7.128.763	0,35
		125.036.393	6,18
Textilien und Bekleidung			
73.411	Deckers Outdoor Corp.	7.610.518	0,38
112.376	NIKE, Inc.	7.159.475	0,35
20.669	Ralph Lauren Corp.	7.308.765	0,36
62.798	Tapestry, Inc.	8.023.701	0,40
		30.102.459	1,49
Transportwesen			
46.692	CH Robinson Worldwide, Inc.	7.506.206	0,37
199.331	CSX Corp.	7.225.749	0,35
37.315	JB Hunt Transport Services, Inc.	7.251.797	0,36
25.125	Norfolk Southern Corp.	7.254.090	0,36
31.399	Union Pacific Corp.	7.263.216	0,36
		36.501.058	1,80
Wasser			
57.436	American Water Works Co., Inc.	7.495.398	0,37
		7.495.398	0,37
Summe Aktien		2.023.999.654	100,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,09 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
37	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	464.015	0,02
104	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1.279.598	0,07
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		1.743.613	0,09
Summe übertragbare Wertpapiere		2.025.743.267	100,12

Derivative Finanzinstrumente - (0,10) % (31. Dezember 2024 - (0,08) %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,10) % (31. Dezember 2024 - (0,08) %)

Offene Devisentermingeschäfte* - (0,10) % (31. Dezember 2024 - (0,08) %)

Abwicklungstag		Gekauftes Volumen		Verkauftes Volumen	Nicht realisierter Verlust USD	Anteil in % des Fonds
02.02.2026	CHF	2.698.399	USD	3.428.825	(12.841)	0,00
02.02.2026	CHF	4.343	USD	5.508	(10)	0,00
02.02.2026	EUR	597.506.314	USD	704.124.743	(1.452.394)	(0,07)
02.02.2026	EUR	799.530	USD	941.537	(1.284)	0,00
02.02.2026	EUR	479.444	USD	564.600	(770)	0,00
02.02.2026	GBP	99.243.569	USD	133.957.481	(474.819)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften					(1.942.118)	(0,10)
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften					(1.942.118)	(0,10)
Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente					(1.942.118)	(0,10)
Summe derivativer Finanzinstrumente					(1.942.118)	(0,10)

Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller

Vermögenswerte	2.023.801.149	100,02
Sonstige Verbindlichkeiten, netto - (0,02) % (31. Dezember 2024 - 0,02 %)	(463.919)	(0,02)

Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes

Nettovermögen	2.023.337.230	100,00

* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland PLC, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, Toronto Dominion Bank und UBS AG.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,17
Investmentfonds/Offene Fonds	0,09
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,74
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,70 % (31. Dezember 2024 - 99,86 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung			
396	Redwire Corp.	3.010	0,06
		3.010	0,06
Agrarrohstoffe			
3.641	Darling Ingredients, Inc.	131.076	2,78
		131.076	2,78
Autoteile			
519	Kempower OYJ	9.308	0,20
		9.308	0,20
Bauprodukte			
12	Forbo Holding AG	13.238	0,28
741	Louisiana-Pacific Corp.	59.843	1,27
		73.081	1,55
Chemie			
1.293	Hanwha Solutions Corp.	24.055	0,51
1.935	Johnson Matthey PLC	55.489	1,18
3.187	Umicore SA	66.999	1,42
		146.543	3,11
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
27.069	China Conch Venture Holdings Ltd.	32.691	0,70
35	Seche Environnement SACA	3.017	0,06
		35.708	0,76
Computer und Peripheriegeräte			
5.619	AutoStore Holdings Ltd.	6.579	0,14
3.318	Space42 PLC	1.418	0,03
		7.997	0,17
Bau- und Ingenieurwesen			
51.740	China Everbright Environment Group Ltd.	32.040	0,68
705	Takuma Co. Ltd.	11.141	0,24
		43.181	0,92
Diversifizierte Finanzprodukte			
13.646	Judo Capital Holdings Ltd.	15.697	0,33
		15.697	0,33
Stromversorgungsbetriebe			
142.371	ACEN Corp.	6.582	0,14
1.915	Boralex, Inc.	35.387	0,75
54.809	China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd.	14.506	0,31
539	Clearway Energy, Inc. A-Aktien	16.935	0,36
1.296	Clearway Energy, Inc. C-Aktien	43.105	0,92
6.881	EDP Renovaveis SA	97.300	2,07
641	Elia Group SA	82.585	1,75
3.027	Enlight Renewable Energy Ltd.	137.526	2,92
3.710	Northland Power, Inc.	48.312	1,03
1.208	Ormat Technologies, Inc.	133.448	2,83
8.593	Orsted AS	165.317	3,51
796	Volitalia SA	7.283	0,15
468	West Holdings Corp.	4.562	0,10
		792.848	16,84

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,70 % (31. Dezember 2024 - 99,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Elektrische Geräte			
1.000	Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.	3.298	0,07
365	SMA Solar Technology AG	14.609	0,31
		17.907	0,38
Elektronik			
2.905	ABB Ltd.	217.146	4,61
3.159	Assa Abloy AB	122.984	2,61
2.452	Azbil Corp.	22.253	0,47
2.200	Lingyi iTech Guangdong Co.	4.898	0,11
2.168	Nextpower, Inc.	188.854	4,01
400	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	4.317	0,09
		560.452	11,90
Energiezubehör und -dienste			
3.533	Array Technologies, Inc.	32.574	0,69
38.813	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	22.743	0,48
581	CS Wind Corp.	16.778	0,36
4.999	CSI Solar Co. Ltd.	10.679	0,23
4.901	Energix-Renewable Energies Ltd.	24.727	0,52
1.849	Enphase Energy, Inc.	59.261	1,26
1.208	ERG SpA	31.184	0,66
782	First Solar, Inc.	204.282	4,34
2.336	Flat Glass Group Co. Ltd. A-Aktien	5.244	0,11
328	Greenergy Renovables SA	33.168	0,70
4.500	JA Solar Technology Co. Ltd.	7.382	0,16
13.720	Jinko Solar Co. Ltd.	11.086	0,24
10.435	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	27.209	0,58
2.987	Nordex SE	102.155	2,17
534	PNE AG	6.334	0,13
1.864	Scatec ASA	19.625	0,42
3.155	Shoals Technologies Group, Inc.	26.818	0,57
1.250	SolarEdge Technologies, Inc.	36.063	0,77
1.683	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	35.875	0,76
2.599	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	63.687	1,35
4.763	Sunrun, Inc.	87.639	1,86
4.400	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	5.402	0,11
509	Verbio SE	12.673	0,27
8.210	Vestas Wind Systems AS	223.853	4,75
59.012	Xinyi Energy Holdings Ltd.	8.340	0,18
99.483	Xinyi Solar Holdings Ltd.	37.960	0,81
2.013	XPLR Infrastructure LP	20.130	0,43
1.900	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	7.592	0,16
		1.180.463	25,07
Haushaltsartikel			
429	JVCKenwood Corp.	3.284	0,07
		3.284	0,07
Industrie			
7.102	Alstom SA	209.942	4,46
8.855	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.	6.940	0,15
1.041	Stadler Rail AG	26.542	0,56
		243.424	5,17
Maschinen			
245	CKD Corp.	4.783	0,10
94	Daihen Corp.	5.991	0,13
4.942	FANUC Corp.	191.822	4,07
383	Fuji Corp.	8.897	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,70 % (31. Dezember 2024 - 99,86 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Maschinen (Fortsetzung)			
23	Kardex Holding AG	8.027	0,17
198	LS Electric Co. Ltd.	63.226	1,34
826	Omron Corp.	20.868	0,44
530	Rockwell Automation, Inc.	206.207	4,38
105	Shibaura Machine Co. Ltd.	2.870	0,06
3.316	Teco Electric & Machinery Co. Ltd.	8.865	0,19
1.156	Yaskawa Electric Corp.	35.076	0,75
		556.632	11,82
Metalle und Bergbau			
3.748	Sims Ltd.	44.963	0,96
2.251	Vulcan Energy Resources Ltd.	6.620	0,14
		51.583	1,10
Halbleiter			
1.633	Advantest Corp.	204.561	4,35
302	ams-OSRAM AG	2.993	0,06
		207.554	4,41
Software			
300	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. A-Aktien	890	0,02
		890	0,02
Transportwesen			
8.038	Central Japan Railway Co.	222.405	4,72
8.604	East Japan Railway Co.	226.812	4,82
6.613	Firstgroup PLC	16.954	0,36
28.459	MTR Corp. Ltd.	108.958	2,31
43.892	Taiwan High Speed Rail Corp.	39.114	0,83
		614.243	13,04
Summe Aktien		4.694.881	99,70
Summe übertragbare Wertpapiere		4.694.881	99,70

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,02 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,02 %)

Offene Devisentermingeschäfte - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,02 %)

Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte	4.694.881	99,70
Sonstiges Nettovermögen - 0,30 % (31. Dezember 2024 - 0,12 %)	14.298	0,30
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	4.709.179	100,00

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,63
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,37
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,39 % (31. Dezember 2024 - 99,98 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Agrarrohstoffe			
17.422	Darling Ingredients, Inc.	627.192	4,61
		627.192	4,61
Autoteile			
812	Kempower OYJ	14.562	0,11
		14.562	0,11
Bauprodukte			
60	AAON, Inc.	4.575	0,03
43	Carel Industries SpA	1.240	0,01
834	Carrier Global Corp.	44.068	0,32
20	Forbo Holding AG	22.064	0,16
1.354	Inwido AB	24.117	0,18
948	Katitas Co. Ltd.	19.293	0,14
7.730	Louisiana-Pacific Corp.	624.275	4,59
3.035	Rockwool AS	107.568	0,79
58	SPX Technologies, Inc.	11.603	0,09
		858.803	6,31
Chemie			
30.198	Umicore SA	634.842	4,66
		634.842	4,66
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
187	Alarm.com Holdings, Inc.	9.541	0,07
49	Casella Waste Systems, Inc.	4.799	0,04
53	Clean Harbors, Inc.	12.427	0,09
2.599	Cleanaway Waste Management Ltd.	4.489	0,03
288	GFL Environmental, Inc.	12.388	0,09
130	Kurita Water Industries Ltd.	5.265	0,04
57	Seche Environnement SACA	4.914	0,04
304	Waste Connections, Inc.	53.309	0,39
		107.132	0,79
Bau- und Ingenieurwesen			
2.153	Beazer Homes USA, Inc.	43.641	0,32
6.648	Berkeley Group Holdings PLC	349.091	2,56
585	Cavco Industries, Inc.	345.583	2,54
3.815	Champion Homes, Inc.	322.368	2,37
4.007	China Everbright Environment Group Ltd.	2.481	0,02
13.698	Crest Nicholson Holdings PLC	26.439	0,19
8.544	Iida Group Holdings Co. Ltd.	137.172	1,01
1.066	Installed Building Products, Inc.	276.510	2,03
4.905	KB Home	276.691	2,03
1.701	Keppel Ltd.	13.690	0,10
5.463	Meritage Homes Corp.	359.466	2,64
30.145	MRV Engenharia e Participacoes SA	42.854	0,32
2.847	Open House Group Co. Ltd.	167.138	1,23
3.363	Tri Pointe Homes, Inc.	105.834	0,78
		2.468.958	18,14
Vertrieb und Großhandel			
37	WESCO International, Inc.	9.052	0,07
		9.052	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,39 % (31. Dezember 2024 - 99,98 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
73.763	Xiaomi Corp.	372.440	2,73
		372.440	2,73
Elektrische Geräte			
199	Legrand SA	29.740	0,22
1.600	Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.	5.277	0,04
647	Schneider Electric SE	178.493	1,31
3.973	Signify NV	97.801	0,72
386	SMA Solar Technology AG	15.450	0,11
3.033	Universal Display Corp.	354.194	2,60
		680.955	5,00
Elektronik			
1.820	ABB Ltd.	136.043	1,00
1.887	Azbil Corp.	17.125	0,13
9.021	Delta Electronics Thailand PCL	49.536	0,36
706	Simplo Technology Co. Ltd.	8.067	0,06
		210.771	1,55
Energiezubehör und -dienste			
112	Landis & Gyr Group AG	7.266	0,05
		7.266	0,05
Haushaltsgebrauchsgüter			
31	Franklin Electric Co., Inc.	2.961	0,02
48	Schindler Holding AG - nicht stimmberechtigt	18.128	0,13
27	Schindler Holding AG - stimmberechtigt	9.594	0,07
		30.683	0,22
Industrie			
114	A.O. Smith Corp.	7.624	0,06
11.282	Alstom SA	333.506	2,45
52.210	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.	40.916	0,30
1.650	Stadler Rail AG	42.070	0,31
77	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	2.038	0,01
		426.154	3,13
Maschinen			
28	Daihen Corp.	1.785	0,01
434	Ebara Corp.	10.200	0,08
27	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	14.507	0,11
2.950	Hitachi Ltd.	92.258	0,68
48	IDEX Corp.	8.541	0,06
299	LS Electric Co. Ltd.	95.477	0,70
1.250	Mitsubishi Electric Corp.	36.564	0,27
553	Omron Corp.	13.971	0,10
396	Otis Worldwide Corp.	34.591	0,25
1.000	Teco Electric & Machinery Co. Ltd.	2.673	0,02
		310.567	2,28
Metalle und Bergbau			
85	Lindab International AB	1.921	0,01
58.835	Sims Ltd.	705.822	5,19
		707.743	5,20
Immobilien			
858	FastPartner AB	4.416	0,03
20.446	Henderson Land Development Co. Ltd.	73.919	0,54
1.366	LEG Immobilien SE	99.867	0,74

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,39 % (31. Dezember 2024 - 99,98 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Immobilien (Fortsetzung)			
18.780	Lighthouse Properties PLC	9.577	0,07
1.914	Neinor Homes SA	42.710	0,32
1.129	Platzer Fastigheter Holding AB	9.124	0,07
3.184	TAG Immobilien AG	49.473	0,36
200	VGP NV	23.137	0,17
14.087	Vonovia SE	406.002	2,98
		718.225	5,28
Immobilieninvestmentgesellschaften			
8.471	Abacus Group	6.835	0,05
26	AEON REIT Investment Corp.	22.775	0,17
756	American Assets Trust, Inc.	14.311	0,10
2.622	Brandywine Realty Trust	7.656	0,06
105.416	CapitaLand Integrated Commercial Trust	195.913	1,44
6.092	Centuria Office REIT	4.672	0,03
5.096	Colonial SFL Socimi SA	32.708	0,24
2.605	Cousins Properties, Inc.	67.157	0,49
1.020	Covivio SA	67.863	0,50
9	CRE Logistics REIT, Inc.	9.681	0,07
2.373	Douglas Emmett, Inc.	26.079	0,19
1.241	Elme Communities	21.593	0,16
673	Eurocommercial Properties NV	20.590	0,15
39.536	Fibra Uno Administracion SA de CV	59.350	0,44
1.527	First Capital Real Estate Investment Trust	21.054	0,15
21.939	Frasers Centrepoint Trust	39.750	0,29
698	Gecina SA	66.319	0,49
15	Global One Real Estate Investment Corp.	13.187	0,10
15	Japan Excellent, Inc.	14.259	0,10
113	Japan Metropolitan Fund Invest	89.466	0,66
857	JBG SMITH Properties	14.578	0,11
47.923	Keppel REIT	36.334	0,27
3.951	Klepierre SA	156.562	1,15
30.384	Lendlease Global Commercial REIT	14.649	0,11
28.994	Mapletree Industrial Trust	46.895	0,34
37.683	Mapletree Pan Asia Commercial Trust	43.075	0,32
1.735	Mercialys SA	22.496	0,17
7.233	Merlin Properties Socimi SA	105.590	0,78
21	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	17.805	0,13
22	Mori Hills REIT Investment Corp.	20.913	0,15
117	Nippon Building Fund, Inc.	106.666	0,78
114	Nippon Prologis REIT, Inc.	67.566	0,50
1.916	Piedmont Realty Trust, Inc.	15.979	0,12
59	Sekisui House Reit, Inc.	33.877	0,25
960	SL Green Realty Corp.	44.035	0,32
1.191	SmartCentres Real Estate Investment Trust	22.373	0,16
33.137	Tritax Big Box REIT PLC	67.837	0,50
1.912	Unibail-Rodamco-Westfield NPV	208.297	1,53
7.265	UNITE Group PLC	54.673	0,40
2.651	Vornado Realty Trust	88.225	0,65
		1.989.643	14,62
Einzelhandel			
231	Ferguson Enterprises, Inc.	51.428	0,38
15.973	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	231.832	1,70
281	Reece Ltd.	2.511	0,02
		285.771	2,10
Halbleiter			
1.694	Broadcom, Inc.	586.293	4,31
183	Cirrus Logic, Inc.	21.686	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,39 % (31. Dezember 2024 - 99,98 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Halbleiter (Fortsetzung)			
31.584	Everlight Electronics Co. Ltd.	55.487	0,41
5.652	Infineon Technologies AG	250.452	1,84
773	NXP Semiconductors NV	167.787	1,23
1.359	ON Semiconductor Corp.	73.590	0,54
2.972	QUALCOMM, Inc.	508.361	3,73
5.275	Renesas Electronics Corp.	72.018	0,53
348	Semtech Corp.	25.644	0,19
1.823	STMicroelectronics NV	48.045	0,35
		1.809.363	13,29
Transportwesen			
14.905	Central Japan Railway Co.	412.409	3,03
21.557	East Japan Railway Co.	568.270	4,17
10.414	Firstgroup PLC	26.698	0,20
34	Hiab OYJ	1.977	0,01
47.638	MTR Corp. Ltd.	182.388	1,34
68.620	Taiwan High Speed Rail Corp.	61.150	0,45
312	West Japan Railway Co.	6.222	0,05
		1.259.114	9,25
Summe Aktien		13.529.236	99,39

Bezugsrechte - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Immobilieninvestmentgesellschaften			
11.022	Keppel REIT	128	0,00
		128	0,00
Summe Bezugsrechte		128	0,00
Summe übertragbare Wertpapiere		13.529.364	99,39

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Abwicklungstag	USD	Gekauftes Volumen	EUR	Verkauftes Volumen	Nicht realisierter Gewinn USD	Anteil in % des Fonds
23.01.2026		58.808		50.000	36	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften					36	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften					36	0,00
Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente					36	0,00
Summe derivativer Finanzinstrumente					36	0,00
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte					13.529.400	99,39
Sonstiges Nettovermögen - 0,61 % (31. Dezember 2024 - 0,02 %)					83.370	0,61
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen					13.612.770	100,00

* Der Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist Barclays Bank Ireland PLC.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,34
OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,66
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,20 % (31. Dezember 2024 - 98,78 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Agrarrohstoffe			
483	Darling Ingredients, Inc.	17.388	0,34
2.974	QL Resources Bhd.	2.778	0,05
		20.166	0,39
Autoteile			
768	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. A-Aktien	40.409	0,78
226	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. H-Aktien	14.678	0,28
95	LG Energy Solution Ltd.	24.301	0,47
		79.388	1,53
Automobile			
3.688	Li Auto, Inc.	30.727	0,59
425	Lucid Group, Inc.	4.492	0,09
4.988	NIO, Inc.	26.249	0,50
2.209	Rivian Automotive, Inc.	43.539	0,84
273	Seres Group Co. Ltd.	4.731	0,09
3.458	XPeng, Inc.	35.253	0,68
1.527	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	9.539	0,18
		154.530	2,97
Bauprodukte			
61	Boise Cascade Co.	4.490	0,09
26.871	Cemex SAB de CV	30.892	0,60
6.590	China National Building Material Co. Ltd.	4.335	0,08
98	Louisiana-Pacific Corp.	7.915	0,15
254	Rockwool AS	9.002	0,17
1.133	Svenska Cellulosa AB SCA	15.068	0,29
164	West Fraser Timber Co. Ltd.	10.046	0,19
173	Wienerberger AG	6.221	0,12
		87.969	1,69
Chemie			
303	Akzo Nobel NV	21.067	0,40
357	Axalta Coating Systems Ltd.	11.535	0,22
454	Evonik Industries AG	7.123	0,14
787	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. H-Aktien	5.253	0,10
197	Hanwha Solutions Corp.	3.665	0,07
1.253	ICL Group Ltd.	7.195	0,14
283	Johnson Matthey PLC	8.115	0,16
254	Kansai Paint Co. Ltd.	4.011	0,08
109	Methanex Corp.	4.329	0,08
49	Minerals Technologies, Inc.	2.986	0,06
400	PPG Industries, Inc.	40.984	0,79
432	Umicore SA	9.082	0,17
		125.345	2,41
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
3.584	China Conch Venture Holdings Ltd.	4.328	0,08
180	Energy Recovery, Inc.	2.428	0,05
388	Republic Services, Inc.	82.229	1,58
457	Waste Connections, Inc.	80.140	1,54
		169.125	3,25
Computer und Peripheriegeräte			
4.899	Acer, Inc.	4.116	0,08
575	Dell Technologies, Inc.	72.381	1,39
2.340	Hewlett Packard Enterprise Co.	56.207	1,08
14.296	Lenovo Group Ltd.	17.008	0,33

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,20 % (31. Dezember 2024 - 98,78 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung)			
189	Wiiwynn Corp.	26.978	0,52
		176.690	3,40
Bau- und Ingenieurwesen			
39	Acciona SA	8.515	0,16
264	Berkeley Group Holdings PLC	13.863	0,27
8.727	China Everbright Environment Group Ltd.	5.404	0,10
42	Installed Building Products, Inc.	10.895	0,21
196	KB Home	11.056	0,21
204	Meritage Homes Corp.	13.423	0,26
866	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	8.865	0,17
		72.021	1,38
Container und Verpackungen			
41	Greif, Inc. A-Aktien	2.776	0,05
		2.776	0,05
Vertrieb und Großhandel			
323	Travis Perkins PLC	2.761	0,05
		2.761	0,05
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
3.232	GDS Holdings Ltd.	13.993	0,27
30.514	Xiaomi Corp.	154.070	2,96
		168.063	3,23
Stromversorgungsbetriebe			
254	Boralex, Inc.	4.694	0,09
223	Brookfield Renewable Corp.	8.565	0,17
2.400	China Yangtze Power Co. Ltd.	9.349	0,18
82	Clearway Energy, Inc. A-Aktien	2.576	0,05
172	Clearway Energy, Inc. C-Aktien	5.721	0,11
912	EDP Renovaveis SA	12.896	0,25
5.564	EDP SA	25.583	0,49
85	Elia Group SA	10.951	0,21
36.525	Enel Americas SA	3.470	0,07
44.771	Enel Chile SA	3.674	0,07
434	Engie Brasil Energia SA	2.485	0,05
401	Enlight Renewable Energy Ltd.	18.219	0,35
1.246	Mercury NZ Ltd.	4.643	0,09
2.336	Meridian Energy Ltd.	7.523	0,14
493	Northland Power, Inc.	6.420	0,12
160	Ormat Technologies, Inc.	17.675	0,34
1.139	Orsted AS	21.913	0,42
2.495	Terna - Rete Elettrica Nazionale	26.530	0,51
121	Verbund AG	8.811	0,17
		201.698	3,88
Elektrische Geräte			
960	Ricoh Co. Ltd.	8.415	0,16
853	Schneider Electric SE	235.324	4,52
332	Signify NV	8.173	0,16
69	Universal Display Corp.	8.058	0,16
		259.970	5,00
Elektronik			
2.771	ABB Ltd.	207.130	3,98
75	Badger Meter, Inc.	13.081	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,20 % (31. Dezember 2024 - 98,78 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Elektronik (Fortsetzung)			
451	Nextpower, Inc.	39.286	0,76
		259.497	4,99
Energiezubehör und -dienste			
465	Array Technologies, Inc.	4.287	0,08
6.300	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	3.692	0,07
100	CS Wind Corp.	2.888	0,06
702	Energix-Renewable Energies Ltd.	3.542	0,07
245	Enphase Energy, Inc.	7.852	0,15
184	ERG SpA	4.750	0,09
310	First Solar, Inc.	80.981	1,56
1.382	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	3.604	0,07
397	Nordex SE	13.578	0,26
3.425	Plug Power, Inc.	6.747	0,13
305	Scatec ASA	3.211	0,06
416	Shoals Technologies Group, Inc.	3.536	0,07
166	SolarEdge Technologies, Inc.	4.789	0,09
224	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	4.775	0,09
365	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	8.944	0,17
633	Sunrun, Inc.	11.647	0,22
3.081	Vestas Wind Systems AS	84.006	1,62
13.227	Xinyi Solar Holdings Ltd.	5.047	0,10
321	XPLR Infrastructure LP	3.210	0,06
		261.086	5,02
Nahrungsmittel			
116	Bakkafrost P	5.940	0,11
46	Colruyt Group NV	1.702	0,03
484	Kesko OYJ	10.942	0,21
155	Salmar ASA	9.489	0,18
1.617	Woolworths Holdings Ltd.	5.465	0,11
		33.538	0,64
Forstprodukte			
889	International Paper Co.	35.018	0,67
179	Resolute Forest Products, Inc.	-	0,00
		35.018	0,67
Hotels, Restaurants und Freizeit			
1.005	City Developments Ltd.	6.252	0,12
		6.252	0,12
Haushaltsartikel			
184	Henkel AG & Co. KGaA	14.046	0,27
958	Howden Joinery Group PLC	10.727	0,21
4.135	Panasonic Holdings Corp.	53.381	1,02
7.819	Sony Group Corp.	200.732	3,86
		278.886	5,36
Industrie			
941	Alstom SA	27.817	0,53
138	Stadler Rail AG	3.518	0,07
		31.335	0,60
Maschinen			
1.686	Komatsu Ltd.	53.782	1,03
1.735	Kubota Corp.	24.534	0,47
24	LS Electric Co. Ltd.	7.664	0,15
		85.980	1,65

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,20 % (31. Dezember 2024 - 98,78 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Metalle und Bergbau			
19.756	China Steel Corp.	11.946	0,23
566	Sims Ltd.	6.790	0,13
		18.736	0,36
Immobilien			
231	Alony Hetz Properties & Investments Ltd.	2.841	0,05
322	Fabege AB	2.883	0,06
3.099	Hang Lung Properties Ltd.	3.428	0,07
3.363	Henderson Land Development Co. Ltd.	12.159	0,23
1.251	NEPI Rockcastle NV	11.012	0,21
129	Swiss Prime Site AG	20.060	0,39
		52.383	1,01
Immobilieninvestmentgesellschaften			
3	Activia Properties, Inc.	2.695	0,05
4	AEON REIT Investment Corp.	3.504	0,07
131	American Assets Trust, Inc.	2.480	0,05
280	BXP, Inc.	18.894	0,36
7.148	CapitaLand Ascendas REIT	15.730	0,30
17.336	CapitaLand Integrated Commercial Trust	32.219	0,62
156	Carmila SA	3.115	0,06
838	Colonial SFL Socimi SA	5.379	0,10
428	Cousins Properties, Inc.	11.034	0,21
168	Covivio SA	11.177	0,21
8	Daiwa House REIT Investment Corp.	7.309	0,14
1	Daiwa Office Investment Corp.	2.389	0,05
956	Digital Realty Trust, Inc.	147.903	2,84
390	Douglas Emmett, Inc.	4.286	0,08
203	Elme Communities	3.532	0,07
284	Empire State Realty Trust, Inc.	1.852	0,04
211	Equinix, Inc.	161.660	3,11
110	Eurocommercial Properties NV	3.365	0,06
6.483	Fibra Uno Administracion SA de CV	9.732	0,19
251	First Capital Real Estate Investment Trust	3.461	0,07
3.323	Fortune Real Estate Investment Trust	2.088	0,04
3.606	Frasers Centrepoint Trust	6.533	0,13
5.681	Frasers Logistics & Commercial Trust	4.395	0,08
5	Frontier Real Estate Investment Corp.	2.967	0,06
115	Gecina SA	10.926	0,21
2	Global One Real Estate Investment Corp.	1.758	0,03
9	GLP J-Reit	8.550	0,16
171	Highwoods Properties, Inc.	4.415	0,08
2	Hulic Reit, Inc.	2.252	0,04
2	Japan Excellent, Inc.	1.901	0,04
5	Japan Logistics Fund, Inc.	3.321	0,06
19	Japan Metropolitan Fund Invest	15.043	0,29
6	Japan Prime Realty Investment Corp.	4.046	0,08
13	Japan Real Estate Investment Corp.	10.856	0,21
139	JBG SMITH Properties	2.364	0,05
7.873	Keppel REIT	5.969	0,11
217	Kilroy Realty Corp.	8.109	0,16
650	Klepierre SA	25.757	0,49
3	LaSalle Logiport REIT	3.036	0,06
4.184	Lendlease Global Commercial REIT	2.017	0,04
6.192	Mapletree Pan Asia Commercial Trust	7.078	0,14
285	Mercialys SA	3.695	0,07
1.127	Merlin Properties Socimi SA	16.452	0,32
4	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	3.392	0,07
4	Mori Hills REIT Investment Corp.	3.802	0,07
19	Nippon Building Fund, Inc.	17.322	0,33

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,20 % (31. Dezember 2024 - 98,78 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung)			
19	Nippon Prologis REIT, Inc.	11.261	0,22
6	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	6.626	0,13
8	Orix JREIT, Inc.	5.425	0,10
314	Piedmont Realty Trust, Inc.	2.619	0,05
1.640	Prologis Property Mexico SA de CV	6.881	0,13
258	Rayonier, Inc.	5.586	0,11
12.940	Redefine Properties Ltd.	4.686	0,09
299	RioCan Real Estate Investment Trust	4.079	0,08
10	Sekisui House Reit, Inc.	5.742	0,11
158	SL Green Realty Corp.	7.247	0,14
196	SmartCentres Real Estate Investment Trust	3.682	0,07
5.450	Tritax Big Box REIT PLC	11.157	0,21
314	Unibail-Rodamco-Westfield NPV	34.208	0,66
6	United Urban Investment Corp.	7.005	0,13
8.332	Vicinity Ltd.	14.224	0,27
436	Vornado Realty Trust	14.510	0,28
334	Warehouses De Pauw CVA	8.677	0,17
		783.375	15,05
Einzelhandel			
212	Dunelm Group PLC	3.222	0,06
637	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	9.246	0,18
2.996	Kingfisher PLC	12.601	0,24
9.224	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	28.796	0,55
		53.865	1,03
Halbleiter			
870	Analog Devices, Inc.	235.944	4,53
4.300	Inari Amertron Bhd.	1.780	0,03
6.244	Intel Corp.	230.404	4,43
1.894	Marvell Technology, Inc.	160.952	3,09
1.218	NVIDIA Corp.	227.157	4,37
447	NXP Semiconductors NV	97.026	1,87
1.201	STMicroelectronics NV	31.652	0,61
4.967	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	245.026	4,71
1.450	Texas Instruments, Inc.	251.560	4,83
20.037	United Microelectronics Corp.	31.407	0,60
		1.512.908	29,07
Software			
5.216	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	8.906	0,17
7.805	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	5.525	0,11
		14.431	0,28
Transportwesen			
1.245	Central Japan Railway Co.	34.448	0,66
1.829	East Japan Railway Co.	48.215	0,93
1.172	Firstgroup PLC	3.005	0,06
490	Getlink SE	9.052	0,17
3.971	MTR Corp. Ltd.	15.203	0,29
6.698	Taiwan High Speed Rail Corp.	5.969	0,12
		115.892	2,23
Wasser			
346	American Water Works Co., Inc.	45.153	0,87
7.929	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	2.506	0,05
104	California Water Service Group	4.506	0,09
873	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	21.251	0,41
764	Pennon Group PLC	5.421	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,20 % (31. Dezember 2024 - 98,78 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Wasser (Fortsetzung)			
1.209	United Utilities Group PLC	19.416	0,37
		98.253	1,89
Summe Aktien		5.161.937	99,20

Vorzugsaktien - 0,45 % (31. Dezember 2024 - 1,12 %)

Haushaltsartikel			
284	Henkel AG & Co. KGaA	23.208	0,45
		23.208	0,45
Summe Vorzugsaktien		23.208	0,45

Bezugsrechte - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Immobilieninvestmentgesellschaften			
1.810	Keppel REIT	21	0,00
		21	0,00
Summe Bezugsrechte		21	0,00
Summe übertragbare Wertpapiere		5.185.166	99,65

Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte		5.185.166	99,65
Sonstiges Nettovermögen - 0,35 % (31. Dezember 2024 - 0,10 %)		18.204	0,35
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		5.203.370	100,00

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,62
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,38
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,73 % (31. Dezember 2024 - 99,96 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Agrarrohstoffe			
950	Darling Ingredients, Inc.	34.200	0,50
243	Fresh Del Monte Produce, Inc.	8.658	0,13
8.073	QL Resources Bhd.	7.540	0,11
		50.398	0,74
Autoteile			
1.500	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. A-Aktien	78.925	1,15
451	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. H-Aktien	29.290	0,43
187	LG Energy Solution Ltd.	47.835	0,70
		156.050	2,28
Automobile			
7.250	Li Auto, Inc.	60.405	0,88
839	Lucid Group, Inc.	8.868	0,13
9.929	NIO, Inc.	52.251	0,76
4.348	Rivian Automotive, Inc.	85.699	1,25
539	Seres Group Co. Ltd.	9.341	0,14
6.838	XPeng, Inc.	69.711	1,02
3.039	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	18.983	0,28
		305.258	4,46
Getränke			
904	JDE Peet's NV	33.826	0,49
7.128	Nongfu Spring Co. Ltd.	42.895	0,63
1.355	Primo Brands Corp.	22.154	0,32
		98.875	1,44
Biotechnologie			
480	Amicus Therapeutics, Inc.	6.835	0,10
106	Argenx SE - Notierung in den Niederlanden	89.236	1,30
61	Axsome Therapeutics, Inc.	11.141	0,16
1.435	BeOne Medicines Ltd. - H-Aktien	33.057	0,48
355	BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	2.769	0,04
315	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	18.720	0,27
148	Dynavax Technologies Corp.	2.276	0,03
443	Exelixis, Inc.	19.417	0,28
2.042	Gilead Sciences, Inc.	250.635	3,66
458	H Lundbeck AS	3.108	0,05
247	Incyte Corp.	24.396	0,36
2.140	Innovent Biologics, Inc.	20.964	0,31
89	Innoviva, Inc.	1.779	0,03
371	Insmed, Inc.	64.569	0,94
601	Moderna, Inc.	17.723	0,26
19	Pharma Mar SA	1.671	0,03
1.216	Pharming Group NV	2.037	0,03
159	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	122.727	1,79
169	Sarepta Therapeutics, Inc.	3.637	0,05
270	Swedish Orphan Biovitrum AB	9.747	0,14
76	United Therapeutics Corp.	37.031	0,54
452	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	204.919	3,00
1.431	Zai Lab Ltd.	2.510	0,04
		950.904	13,89
Bauprodukte			
122	Boise Cascade Co.	8.979	0,13
310	Katitas Co. Ltd.	6.309	0,09
193	Louisiana-Pacific Corp.	15.587	0,23
501	Rockwool AS	17.757	0,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,73 % (31. Dezember 2024 - 99,96 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Bauprodukte (Fortsetzung)			
2.231	Svenska Cellulosa AB SCA	29.670	0,43
442	TOTO Ltd.	12.221	0,18
322	West Fraser Timber Co. Ltd.	19.725	0,29
342	Wienerberger AG	12.299	0,18
		122.547	1,79
Chemie			
335	Hanwha Solutions Corp.	6.232	0,09
508	Johnson Matthey PLC	14.568	0,21
857	Umicore SA	18.016	0,27
		38.816	0,57
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
216	Adtalem Global Education, Inc.	22.350	0,33
7.302	China Conch Venture Holdings Ltd.	8.819	0,13
12.537	Cogna Educacao SA	7.230	0,11
331	Energy Recovery, Inc.	4.465	0,06
672	Laureate Education, Inc.	22.626	0,33
4.161	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	22.581	0,33
390	Perdoceo Education Corp.	11.439	0,17
132	Strategic Education, Inc.	10.586	0,15
212	Stride, Inc.	13.765	0,20
2.500	TAL Education Group	27.275	0,40
		151.136	2,21
Computer und Peripheriegeräte			
808	Wiiwynn Corp.	115.335	1,69
		115.335	1,69
Bau- und Ingenieurwesen			
79	Acciona SA	17.248	0,25
171	Beazer Homes USA, Inc.	3.466	0,05
520	Berkeley Group Holdings PLC	27.306	0,40
47	Cavco Industries, Inc.	27.765	0,41
298	Champion Homes, Inc.	25.181	0,37
17.079	China Everbright Environment Group Ltd.	10.576	0,15
679	Iida Group Holdings Co. Ltd.	10.901	0,16
83	Installed Building Products, Inc.	21.529	0,31
386	KB Home	21.774	0,32
402	Meritage Homes Corp.	26.452	0,39
226	Open House Group Co. Ltd.	13.268	0,19
267	Tri Pointe Homes, Inc.	8.403	0,12
		213.869	3,12
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
14.034	GDS Holdings Ltd.	60.763	0,89
		60.763	0,89
Stromversorgungsbetriebe			
524	Boralex, Inc.	9.683	0,14
615	Brookfield Renewable Corp.	23.622	0,35
7.812	China Yangtze Power Co. Ltd.	30.431	0,45
338	Clearway Energy, Inc. C-Aktien	11.242	0,16
3.506	Contact Energy Ltd.	18.649	0,27
1.796	EDP Renovaveis SA	25.396	0,37
168	Elia Group SA	21.645	0,32
74.527	Enel Americas SA	7.081	0,10
103.424	Enel Chile SA	8.488	0,12
1.713	Engie Brasil Energia SA	9.806	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,73 % (31. Dezember 2024 - 99,96 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung)			
791	Enlight Renewable Energy Ltd.	35.938	0,53
2.753	Mercury NZ Ltd.	10.259	0,15
7.584	Meridian Energy Ltd.	24.423	0,36
970	Northland Power, Inc.	12.631	0,18
315	Ormat Technologies, Inc.	34.798	0,51
2.242	Orsted AS	43.133	0,63
205	Verbund AG	14.927	0,22
		342.152	5,00
Elektrische Geräte			
655	Signify NV	16.124	0,24
295	Universal Display Corp.	34.450	0,50
		50.574	0,74
Elektronik			
325	Badger Meter, Inc.	56.683	0,83
889	Nextpower, Inc.	77.441	1,13
		134.124	1,96
Energiezubehör und -dienste			
928	Array Technologies, Inc.	8.556	0,12
10.400	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	6.094	0,09
148	CS Wind Corp.	4.274	0,06
1.296	Energix-Renewable Energies Ltd.	6.539	0,10
1.051	Enphase Energy, Inc.	33.685	0,49
315	ERG SpA	8.132	0,12
1.170	First Solar, Inc.	305.639	4,47
85	Grenergy Renovables SA	8.595	0,13
6.014	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	15.681	0,23
781	Nordex SE	26.710	0,39
6.751	Plug Power, Inc.	13.299	0,19
743	Scatec ASA	7.823	0,11
829	Shoals Technologies Group, Inc.	7.046	0,10
713	SolarEdge Technologies, Inc.	20.570	0,30
438	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	9.337	0,14
692	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	16.957	0,25
1.246	Sunrun, Inc.	22.926	0,33
6.092	Vestas Wind Systems AS	166.104	2,43
56.541	Xinyi Solar Holdings Ltd.	21.575	0,32
533	XPLR Infrastructure LP	5.330	0,08
		714.872	10,45
Nahrungsmittel			
442	Austevoll Seafood ASA	4.272	0,06
271	Bakkafrost P	13.877	0,20
97	Blue Zones Holdings Co. Ltd.	5.264	0,08
253	Cal-Maine Foods, Inc.	20.131	0,29
5.418	Century Pacific Food, Inc.	3.592	0,05
224	Cranswick PLC	14.929	0,22
1.013	Flowers Foods, Inc.	11.021	0,16
1.100	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.	4.172	0,06
1.230	Hormel Foods Corp.	29.151	0,43
136	Itoham Yonekyu Holdings, Inc.	4.859	0,07
1.145	Leroy Seafood Group ASA	5.761	0,08
338	Maple Leaf Foods, Inc.	6.147	0,09
1.840	Mowi ASA	44.364	0,65
466	NH Foods Ltd.	19.494	0,29
879	Nisshin Seifun Group, Inc.	10.778	0,16
805	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	14.953	0,22
1.399	Nissui Corp.	10.211	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,73 % (31. Dezember 2024 - 99,96 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Nahrungsmittel (Fortsetzung)			
282	Pilgrim's Pride Corp.	10.995	0,16
201	Premium Brands Holdings Corp.	14.914	0,22
406	Salmar ASA	24.855	0,36
983	Saputo, Inc.	29.624	0,43
471	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	32.302	0,47
20.850	Uni-President Enterprises Corp.	51.162	0,75
41.329	WH Group Ltd.	46.036	0,67
		432.864	6,32
Forstprodukte			
5.340	Empresas CMPC SA	8.375	0,12
210	Resolute Forest Products, Inc.	-	0,00
		8.375	0,12
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
84	AtriCure, Inc.	3.323	0,05
78	CareDx, Inc.	1.469	0,02
945	Edwards Lifesciences Corp.	80.561	1,18
89	Embecta Corp.	1.057	0,02
3.474	Hengan International Group Co. Ltd.	12.453	0,18
121	Insulet Corp.	34.393	0,50
56	iRhythm Technologies, Inc.	9.937	0,14
81	Sonova Holding AG	21.174	0,31
121	Tandem Diabetes Care, Inc.	2.660	0,04
		167.027	2,44
Haushaltsartikel			
1.368	Kimberly-Clark Corp.	138.018	2,02
7.082	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	15.125	0,22
		153.143	2,24
Industrie			
1.853	Alstom SA	54.777	0,80
280	Stadler Rail AG	7.139	0,10
		61.916	0,90
Maschinen			
52	LS Electric Co. Ltd.	16.605	0,24
		16.605	0,24
Medien			
3.242	Pearson PLC	45.787	0,67
		45.787	0,67
Metalle und Bergbau			
982	Sims Ltd.	11.781	0,17
		11.781	0,17
Pflegeprodukte			
2.305	Essity AB	66.308	0,97
4.910	Unicharm Corp.	28.036	0,41
		94.344	1,38
Pharmazeutika			
98	Agios Pharmaceuticals, Inc.	2.668	0,04
155	Avadel Pharmaceuticals PLC	3.340	0,05
3.405	Bristol-Myers Squibb Co.	183.666	2,68
688	Dexcom, Inc.	45.663	0,67

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,73 % (31. Dezember 2024 - 99,96 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
77	Harmony Biosciences Holdings, Inc.	2.881	0,04
151	Indivior PLC	5.418	0,08
52	Ipsen SA	7.267	0,11
89	Jazz Pharmaceuticals PLC	15.130	0,22
171	Neurocrine Biosciences, Inc.	24.253	0,35
618	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	8.566	0,12
529	PharmaEssentia Corp.	7.913	0,12
277	Xeris Biopharma Holdings, Inc.	2.174	0,03
		308.939	4,51
Immobilien			
6.900	Henderson Land Development Co. Ltd.	24.946	0,36
446	LEG Immobilien SE	32.607	0,47
1.043	TAG Immobilien AG	16.206	0,24
63	VGP NV	7.288	0,11
4.489	Vonovia SE	129.377	1,89
		210.424	3,07
Immobilieninvestmentgesellschaften			
8	AEON REIT Investment Corp.	7.007	0,10
246	American Assets Trust, Inc.	4.657	0,07
34.148	CapitaLand Integrated Commercial Trust	63.463	0,93
1.669	Colonial SFL Socimi SA	10.712	0,16
843	Cousins Properties, Inc.	21.732	0,32
330	Covivio SA	21.956	0,32
1.893	Digital Realty Trust, Inc.	292.866	4,28
777	Douglas Emmett, Inc.	8.539	0,12
407	Elme Communities	7.082	0,10
220	Eurocommercial Properties NV	6.731	0,10
12.943	Fibra Uno Administracion SA de CV	19.429	0,28
500	First Capital Real Estate Investment Trust	6.894	0,10
7.142	Frasers Centrepoint Trust	12.940	0,19
226	Gecina SA	21.473	0,31
5	Global One Real Estate Investment Corp.	4.396	0,06
5	Japan Excellent, Inc.	4.753	0,07
37	Japan Metropolitan Fund Invest	29.294	0,43
276	JBG SMITH Properties	4.695	0,07
15.476	Keppel REIT	11.733	0,17
1.279	Klepierre SA	50.682	0,74
10.095	Lendlease Global Commercial REIT	4.867	0,07
12.214	Mapletree Pan Asia Commercial Trust	13.962	0,20
568	Mercialys SA	7.365	0,11
2.218	Merlin Properties Socimi SA	32.379	0,47
7	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	5.935	0,09
7	Mori Hills REIT Investment Corp.	6.654	0,10
38	Nippon Building Fund, Inc.	34.643	0,51
36	Nippon Prologis REIT, Inc.	21.337	0,31
627	Piedmont Realty Trust, Inc.	5.229	0,08
20	Sekisui House Reit, Inc.	11.484	0,17
311	SL Green Realty Corp.	14.266	0,21
390	SmartCentres Real Estate Investment Trust	7.326	0,11
10.727	Tritax Big Box REIT PLC	21.960	0,32
619	Unibail-Rodamco-Westfield NPV	67.435	0,98
2.351	UNITE Group PLC	17.693	0,26
858	Vornado Realty Trust	28.554	0,42
		912.123	13,33
Einzelhandel			
1.278	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	18.549	0,27
		18.549	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,73 % (31. Dezember 2024 - 99,96 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Halbleiter			
3.503	Marvell Technology, Inc.	297.685	4,35
1.615	NVIDIA Corp.	301.197	4,40
		598.882	8,75
Software			
22.442	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	38.319	0,56
36.308	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	25.702	0,38
		64.021	0,94
Transportwesen			
2.450	Central Japan Railway Co.	67.790	0,99
3.646	East Japan Railway Co.	96.113	1,41
1.884	Firstgroup PLC	4.830	0,07
8.052	MTR Corp. Ltd.	30.828	0,45
11.490	Taiwan High Speed Rail Corp.	10.239	0,15
		209.800	3,07
Wasser			
16.235	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	5.131	0,08
		5.131	0,08
Summe Aktien		6.825.384	99,73

Bezugsrechte - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Immobilieninvestmentgesellschaften			
3.559	Keppel REIT	41	0,00
		41	0,00
Summe Bezugsrechte		41	0,00
Summe übertragbare Wertpapiere		6.825.425	99,73
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte			
		6.825.425	99,73
Sonstiges Nettovermögen - 0,27 % (31. Dezember 2024 - 0,04 %)		18.468	0,27
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		6.843.893	100,00

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,60
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,40
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,75 % (31. Dezember 2024 - 99,94 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Biotechnologie			
978	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	388.902	1,44
3.497	Amgen, Inc.	1.144.603	4,25
2.679	Amicus Therapeutics, Inc.	38.149	0,14
580	Argenx SE - Notierung in den Niederlanden	488.271	1,81
341	Axsome Therapeutics, Inc.	62.280	0,23
8.060	BeOne Medicines Ltd. - H-Aktien	185.669	0,69
1.932	BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	15.070	0,06
1.733	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	102.992	0,38
191	Bio-Rad Laboratories, Inc.	57.871	0,22
3.169	CSL Ltd.	364.852	1,36
838	Dynavax Technologies Corp.	12.888	0,05
2.438	Exelixis, Inc.	106.858	0,40
458	Genmab AS	145.979	0,54
9.737	Gilead Sciences, Inc.	1.195.119	4,44
2.393	H Lundbeck AS	16.240	0,06
1.360	Incyte Corp.	134.327	0,50
11.019	Innovent Biologics, Inc.	107.946	0,40
464	Innoviva, Inc.	9.275	0,03
2.040	Insmed, Inc.	355.042	1,32
145	Ligand Pharmaceuticals, Inc.	27.415	0,10
3.305	Moderna, Inc.	97.465	0,36
1.097	NeoGenomics, Inc.	12.901	0,05
2.768	Oneness Biotech Co. Ltd.	4.898	0,02
103	Pharma Mar SA	9.061	0,03
6.315	Pharming Group NV	10.576	0,04
463	PTC Therapeutics, Inc.	35.170	0,13
875	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	675.386	2,51
914	Sarepta Therapeutics, Inc.	19.669	0,07
1.490	Swedish Orphan Biovitrum AB	53.789	0,20
412	United Therapeutics Corp.	200.747	0,75
644	Veracyte, Inc.	27.112	0,10
2.482	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	1.125.240	4,18
7.994	Zai Lab Ltd.	14.019	0,05
		7.245.781	26,91
Bauprodukte			
312	Louisiana-Pacific Corp.	25.197	0,09
675	TOTO Ltd.	18.664	0,07
		43.861	0,16
Computer und Peripheriegeräte			
1.595	Hims & Hers Health, Inc.	51.790	0,19
		51.790	0,19
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
9.328	Abbott Laboratories	1.168.705	4,34
2.954	Agilent Technologies, Inc.	401.951	1,49
233	Artivion, Inc.	10.627	0,04
1.563	Asahi Intecc Co. Ltd.	29.292	0,11
479	AtriCure, Inc.	18.949	0,07
1.326	Bio-Techne Corp.	77.982	0,29
7.924	Boston Scientific Corp.	755.553	2,81
426	CareDx, Inc.	8.026	0,03
6.608	China Medical System Holdings Ltd.	10.952	0,04
223	CONMED Corp.	9.054	0,03
5.475	Danaher Corp.	1.253.337	4,65
520	Demant AS	17.596	0,07
187	DiaSorin SpA	15.070	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,75 % (31. Dezember 2024 - 99,94 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel (Fortsetzung)			
5.157	Edwards Lifesciences Corp.	439.634	1,63
3.518	Elekta AB	21.656	0,08
465	Embecta Corp.	5.524	0,02
4.745	GE HealthCare Technologies, Inc.	389.185	1,45
282	Haemonetics Corp.	22.602	0,08
5.508	Hengan International Group Co. Ltd.	19.743	0,07
1.823	Hologic, Inc.	135.795	0,50
245	ICU Medical, Inc.	34.954	0,13
666	Insulet Corp.	189.304	0,70
690	Integra LifeSciences Holdings Corp.	8.570	0,03
312	iRhythm Technologies, Inc.	55.361	0,21
709	Lantheus Holdings, Inc.	47.184	0,18
191	LeMaitre Vascular, Inc.	15.490	0,06
288	LivaNova PLC	17.721	0,07
6.493	Medtronic PLC	623.718	2,32
432	Merit Medical Systems, Inc.	38.077	0,14
6.270	Microport Scientific Corp.	8.716	0,03
952	Nihon Kohden Corp.	10.222	0,04
1.276	Nipro Corp.	12.024	0,04
2.257	Qiagen NV	102.994	0,38
708	QuidelOrtho Corp.	20.220	0,08
1.201	ResMed, Inc.	289.285	1,07
780	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	21.283	0,08
446	Sonova Holding AG	116.588	0,43
3.272	Stryker Corp.	1.150.010	4,27
2.607	Sysmex Corp.	25.655	0,10
653	Tandem Diabetes Care, Inc.	14.353	0,05
460	Teleflex, Inc.	56.138	0,21
2.044	Thermo Fisher Scientific, Inc.	1.184.396	4,40
		8.853.496	32,88
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
1.796	Teladoc Health, Inc.	12.572	0,05
		12.572	0,05
Haushaltsartikel			
2.187	Kimberly-Clark Corp.	220.646	0,82
11.385	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	24.316	0,09
487	Ontex Group NV	2.803	0,01
		247.765	0,92
Pflegeprodukte			
3.706	Essity AB	106.612	0,40
8.003	Unicharm Corp.	45.696	0,17
		152.308	0,57
Pharmazeutika			
5.153	AbbVie, Inc.	1.177.409	4,37
533	Agios Pharmaceuticals, Inc.	14.508	0,05
791	Amylyx Pharmaceuticals, Inc.	9.555	0,04
6.768	AstraZeneca PLC	1.255.344	4,66
843	Avadel Pharmaceuticals PLC	18.167	0,07
18.720	Bristol-Myers Squibb Co.	1.009.757	3,75
733	Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	17.108	0,06
4.718	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	248.113	0,92
10.206	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	217.995	0,81
3.785	Dexcom, Inc.	251.210	0,93
1.704	Eisai Co. Ltd.	50.660	0,19
1.181	Eli Lilly & Co.	1.269.197	4,71
26.611	GSK PLC	653.045	2,43

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,75 % (31. Dezember 2024 - 99,94 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
7.190	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	33.329	0,12
400	Harmony Biosciences Holdings, Inc.	14.968	0,06
843	Indivior PLC	30.247	0,11
289	Ipsen SA	40.391	0,15
491	Jazz Pharmaceuticals PLC	83.470	0,31
1.576	Kyowa Kirin Co. Ltd.	25.408	0,10
1.832	MannKind Corp.	10.387	0,04
13.136	Merck & Co., Inc.	1.382.695	5,14
942	Neurocrine Biosciences, Inc.	133.604	0,50
24.098	Novo Nordisk AS	1.232.448	4,58
3.377	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	46.806	0,17
3.172	PharmaEssentia Corp.	47.448	0,18
5.190	PolyNovo Ltd.	4.257	0,02
580	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	33.065	0,12
8.200	Sanofi SA	796.634	2,96
4.912	Shionogi & Co. Ltd.	89.030	0,33
1.331	Sumitomo Pharma Co. Ltd.	19.683	0,07
274	Supernus Pharmaceuticals, Inc.	13.618	0,05
1.510	Xeris Biopharma Holdings, Inc.	11.854	0,04
		10.241.410	38,04
Einzelhandel			
4.612	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	8.343	0,03
		8.343	0,03
Summe Aktien		26.857.326	99,75
Summe übertragbare Wertpapiere		26.857.326	99,75
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte		26.857.326	99,75
Sonstiges Nettovermögen - 0,25 % (31. Dezember 2024 - 0,06 %)		68.021	0,25
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		26.925.347	100,00
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)		Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren		99,72	
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte		0,28	
Gesamtvermögen		100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,54 % (31. Dezember 2024 - 99,67 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Agrarrohstoffe			
135.154	QL Resources Bhd.	126.228	1,61
		126.228	1,61
Bauprodukte			
6.327	China Lesso Group Holdings Ltd.	3.772	0,05
816	Fortune Brands Innovations, Inc.	40.816	0,52
231	Geberit AG	180.660	2,31
1.694	Genuit Group PLC	7.451	0,09
1.860	Lixil Corp.	22.481	0,29
1.423	Masco Corp.	90.303	1,15
11.458	TOTO Ltd.	316.814	4,05
5.855	West Fraser Timber Co. Ltd.	358.668	4,58
		1.020.965	13,04
Chemie			
135	Hawkins, Inc.	19.178	0,24
845	Kemira OYJ	19.432	0,25
		38.610	0,49
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
346	Clean Harbors, Inc.	81.130	1,04
15.219	Cleanaway Waste Management Ltd.	26.285	0,33
245	Daiseki Co. Ltd.	5.314	0,07
650	Derichebourg SA	5.187	0,07
8.374	Energy Recovery, Inc.	112.965	1,44
493	Enviri Corp.	8.835	0,11
1.660	GFL Environmental, Inc.	71.402	0,91
712	Kurita Water Industries Ltd.	28.835	0,37
194	Nomura Micro Science Co. Ltd.	3.687	0,05
1.122	Pentair PLC	116.845	1,49
1.490	Republic Services, Inc.	315.776	4,03
1.697	Tetra Tech, Inc.	56.917	0,73
1.695	Veralto Corp.	169.127	2,16
1.755	Waste Connections, Inc.	307.757	3,93
1.722	Waste Management, Inc.	378.341	4,83
		1.688.403	21,56
Bau- und Ingenieurwesen			
25.056	China Everbright Environment Group Ltd.	15.516	0,20
384	Takuma Co. Ltd.	6.068	0,08
		21.584	0,28
Stromversorgungsbetriebe			
3.868	National Central Cooling Co. PJSC	3.317	0,04
		3.317	0,04
Elektronik			
1.888	Badger Meter, Inc.	329.286	4,20
		329.286	4,20
Energiezubehör und -dienste			
177	Landis & Gyr Group AG	11.483	0,15
12.752	Sao Martinho SA	35.186	0,45
		46.669	0,60
Nahrungsmittel			
5.209	Bakkafrost P	266.728	3,41

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,54 % (31. Dezember 2024 - 99,67 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Nahrungsmittel (Fortsetzung)			
6.898	Grieg Seafood ASA	53.238	0,68
12.594	Rogers Sugar, Inc.	54.667	0,70
6.054	Salmar ASA	370.616	4,73
		745.249	9,52
Forstprodukte			
5.697	Altri SGPS SA	30.109	0,38
6.485	Canfor Corp.	55.494	0,71
138.166	Empresas CMPC SA	216.695	2,77
1.625	Resolute Forest Products, Inc.	-	0,00
		302.298	3,86
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
90.563	Hengan International Group Co. Ltd.	324.624	4,15
		324.624	4,15
Haushaltsgebrauchsgüter			
257	Franklin Electric Co., Inc.	24.551	0,31
		24.551	0,31
Haushaltsartikel			
3.370	Kimberly-Clark Corp.	339.999	4,34
179.557	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	383.492	4,90
8.198	Ontex Group NV	47.178	0,60
		770.669	9,84
Industrie			
777	A.O. Smith Corp.	51.966	0,66
		51.966	0,66
Maschinen			
143	Gorman-Rupp Co.	6.828	0,09
1.062	Mueller Water Products, Inc.	25.297	0,32
189	Organo Corp.	15.621	0,20
186	Watts Water Technologies, Inc.	51.340	0,65
1.661	Xylem, Inc.	226.195	2,89
1.025	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	47.652	0,61
		372.933	4,76
Metalle und Bergbau			
5.210	Reliance Worldwide Corp. Ltd.	13.411	0,17
		13.411	0,17
Pflegeprodukte			
12.414	Essity AB	357.117	4,56
56.908	Unicharm Corp.	324.940	4,15
		682.057	8,71
Pharmazeutika			
87.483	PolyNovo Ltd.	71.756	0,92
		71.756	0,92
Immobilieninvestmentgesellschaften			
12.659	Rayonier, Inc.	274.067	3,50
		274.067	3,50
Einzelhandel			
1.336	Ferguson Enterprises, Inc.	297.434	3,80

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,54 % (31. Dezember 2024 - 99,67 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Einzelhandel (Fortsetzung)			
1.537	Reece Ltd.	13.734	0,17
		311.168	3,97
Wasser			
17.776	Aguas Andinas SA	7.275	0,09
262	American States Water Co.	18.990	0,24
1.333	American Water Works Co., Inc.	173.957	2,22
409.354	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	129.378	1,65
405	California Water Service Group	17.549	0,22
5.190	China Water Affairs Group Ltd.	3.467	0,05
3.349	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	81.523	1,04
1.292	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	10.355	0,13
1.039	Cia De Sanena Do Parana	7.618	0,10
228	H2O America	11.170	0,14
3.059	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	3.475	0,05
6.573	Manila Water Co., Inc.	4.502	0,06
122	Middlesex Water Co.	6.151	0,08
3.208	Pennon Group PLC	22.761	0,29
9.493	TTW PCL	2.727	0,04
4.635	United Utilities Group PLC	74.438	0,95
		575.336	7,35
Summe Aktien		7.795.147	99,54

Vorzugsaktien - 0,05 % (31. Dezember 2024 - 0,03 %)

Wasser			
2.692	Cia De Sanena Do Parana	3.847	0,05
		3.847	0,05
Summe Vorzugsaktien		3.847	0,05
Summe übertragbare Wertpapiere		7.798.994	99,59

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Abwicklungstag	USD	Gekauftes Volumen	NOK	Verkauftes Volumen	Nicht realisierter Verlust USD	Anteil in % des Fonds
27.02.2026		14.540		148.838	(215)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften					(215)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften					(215)	0,00
Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente					(215)	0,00
Summe derivativer Finanzinstrumente					(215)	0,00
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte					7.798.779	99,59
Sonstiges Nettovermögen - 0,41 % (31. Dezember 2024 - 0,30 %)					32.323	0,41
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen					7.831.102	100,00

* Der Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist BNP Paribas SA.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte
Gesamtvermögen

99,51
0,49
100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,08 % (31. Dezember 2024 - 99,43 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung			
9.636	Amprius Technologies, Inc.	76.028	0,34
		76.028	0,34
Autoteile			
13.923	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. A-Aktien	732.579	3,27
4.120	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. H-Aktien	267.574	1,20
3.381	Eve Energy Co. Ltd.	31.853	0,14
9.591	Gotion High-tech Co. Ltd.	53.740	0,24
3.240	LG Energy Solution Ltd.	828.809	3,70
17.559	Microvast Holdings, Inc.	49.165	0,22
1.669	Samsung SDI Co. Ltd.	312.239	1,39
174	Sebang Global Battery Co. Ltd.	7.585	0,03
		2.283.544	10,19
Chemie			
4.017	Air Products & Chemicals, Inc.	992.279	4,43
3.250	Albemarle Corp.	459.680	2,05
2.539	Ecopro Co. Ltd.	160.037	0,71
2.678	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. A-Aktien	24.129	0,11
12.208	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. H-Aktien	81.481	0,36
3.100	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	20.576	0,09
7.039	Hanwha Solutions Corp.	130.954	0,59
534	Industrie De Nora SpA	4.572	0,02
3.824	Johnson Matthey PLC	109.659	0,49
3.400	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd.	13.317	0,06
2.400	Tianqi Lithium Corp. A-Aktien	19.042	0,09
1.900	Xiamen Tungsten Co. Ltd.	11.177	0,05
		2.026.903	9,05
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
146.307	China Conch Venture Holdings Ltd.	176.692	0,79
		176.692	0,79
Stromversorgungsbetriebe			
772.795	ACEN Corp.	35.729	0,16
10.918	Boralex, Inc.	201.753	0,90
12.801	Brookfield Renewable Corp.	491.682	2,20
294.785	China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd.	78.019	0,35
162.164	China Yangtze Power Co. Ltd.	631.701	2,82
2.934	Clearway Energy, Inc. A-Aktien	92.186	0,41
7.057	Clearway Energy, Inc. C-Aktien	234.716	1,05
72.975	Contact Energy Ltd.	388.170	1,73
37.370	EDP Renovaveis SA	528.426	2,36
3.500	Elia Group SA	450.930	2,01
1.559.819	Enel Americas SA	148.201	0,66
2.148.390	Enel Chile SA	176.313	0,79
35.698	Engie Brasil Energia SA	204.361	0,91
16.478	Enlight Renewable Energy Ltd.	748.647	3,34
57.344	Mercury NZ Ltd.	213.682	0,95
157.506	Meridian Energy Ltd.	507.213	2,26
20.195	Northland Power, Inc.	262.981	1,17
6.562	Ormat Technologies, Inc.	724.904	3,24
46.666	Orsted AS	897.790	4,01
27.000	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	53.768	0,24
4.268	Verbund AG	310.778	1,39
4.323	Volitalia SA	39.551	0,18
2.511	West Holdings Corp.	24.478	0,11
		7.445.979	33,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,08 % (31. Dezember 2024 - 99,43 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Elektrische Geräte			
609	EnerSys	89.371	0,40
2.154	GS Yuasa Corp.	51.533	0,23
702	L&F Co. Ltd.	46.392	0,21
7.100	Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.	23.416	0,10
3.789	Schneider Electric SE	1.045.303	4,66
1.945	SMA Solar Technology AG	77.849	0,35
		1.333.864	5,95
Elektronik			
26.257	Murata Manufacturing Co. Ltd.	543.751	2,43
10.886	Nextpower, Inc.	948.280	4,23
1.119	Nichicon Corp.	11.679	0,05
4.724	Simplo Technology Co. Ltd.	53.975	0,24
3.000	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	11.239	0,05
1.317	Voltronic Power Technology Corp.	40.700	0,18
		1.609.624	7,18
Energiezubehör und -dienste			
19.091	Array Technologies, Inc.	176.019	0,79
214.343	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	125.597	0,56
3.147	CS Wind Corp.	90.879	0,41
27.181	CSI Solar Co. Ltd.	58.062	0,26
26.579	Energix-Renewable Energies Ltd.	134.100	0,60
6.577	ERG SpA	169.781	0,76
3.927	First Solar, Inc.	1.025.850	4,58
13.141	Flat Glass Group Co. Ltd. A-Aktien	29.502	0,13
1.786	Greenergy Renovables SA	180.601	0,81
24.396	JA Solar Technology Co. Ltd.	40.020	0,18
74.957	Jinko Solar Co. Ltd.	60.567	0,27
721	Landis & Gyr Group AG	46.777	0,21
56.546	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	147.442	0,66
16.257	Nordex SE	555.989	2,48
140.514	Plug Power, Inc.	276.813	1,24
3.262	PNE AG	38.694	0,17
15.295	Scatec ASA	161.034	0,72
12.739	Shoals Technologies Group, Inc.	108.281	0,48
6.711	SolarEdge Technologies, Inc.	193.612	0,86
9.160	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	195.257	0,87
13.210	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	323.704	1,44
24.407	Sunrun, Inc.	449.089	2,00
24.290	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	29.823	0,13
2.759	Verbio SE	68.695	0,31
41.227	Vestas Wind Systems AS	1.124.090	5,02
319.021	Xinyi Energy Holdings Ltd.	45.086	0,20
541.199	Xinyi Solar Holdings Ltd.	206.509	0,92
10.963	XPLR Infrastructure LP	109.630	0,49
10.100	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	40.357	0,18
		6.211.860	27,73
Haushaltsartikel			
400	Anker Innovations Technology Co. Ltd.	6.555	0,03
633	Maxell Ltd.	9.692	0,04
3.700	Ningbo Deye Technology Co. Ltd.	45.694	0,21
		61.941	0,28
Industrie			
1.100	CNGR Advanced Material Co. Ltd.	7.301	0,03
		7.301	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,08 % (31. Dezember 2024 - 99,43 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Freizeitartikel und -zubehör			
10.396	Tianneng Power International Ltd.	9.470	0,04
		9.470	0,04
Maschinen			
6.140	Bloom Energy Corp.	533.505	2,38
		533.505	2,38
Metalle und Bergbau			
7.623	Sigma Lithium Corp.	100.547	0,45
6.803	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	275.905	1,23
12.180	Vulcan Energy Resources Ltd.	35.819	0,16
		412.271	1,84
Halbleiter			
327	RS Technologies Co. Ltd.	7.865	0,04
		7.865	0,04
Summe Aktien		22.196.847	99,08

Vorzugsaktien - 0,72 % (31. Dezember 2024 - 0,51 %)

Chemie			
2.292	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	162.193	0,72
		162.193	0,72
Summe Vorzugsaktien		162.193	0,72
Summe übertragbare Wertpapiere		22.359.040	99,80

Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte		22.359.040	99,80
Sonstiges Nettovermögen - 0,20 % (31. Dezember 2024 - 0,06 %)		45.137	0,20
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		22.404.177	100,00

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)		Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren			99,77
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte			0,23
Gesamtvermögen			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 96,56 % (31. Dezember 2024 - 95,52 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Fluggesellschaften			
2.581	Ryanair Holdings PLC	76.269	0,52
		76.269	0,52
Automobile			
1.821	Bayerische Motoren Werke AG	169.608	1,17
15.619	Stellantis NV	147.771	1,02
		317.379	2,19
Banken			
80	Banca Mediolanum SpA	1.558	0,01
100.559	Intesa Sanpaolo SpA	595.410	4,10
		596.968	4,11
Bauprodukte			
2.008	Heidelberg Materials AG	447.784	3,09
		447.784	3,09
Chemie			
2.092	Air Liquide SA	335.264	2,31
1.021	Akzo Nobel NV	60.443	0,42
2.852	Brenntag SE	141.345	0,97
5.959	Evonik Industries AG	79.612	0,55
837	Syensqo SA	57.385	0,40
		674.049	4,65
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
2.522	Randstad NV	81.637	0,56
		81.637	0,56
Computer und Peripheriegeräte			
1.742	Scout24 SE	149.464	1,03
		149.464	1,03
Bau- und Ingenieurwesen			
17.459	Aena SME SA	415.873	2,87
4.464	Bouygues SA	197.979	1,36
6.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	47.310	0,32
1.204	Vinci SA	144.540	1,00
		805.702	5,55
Diversifizierte Finanzprodukte			
1.437	Amundi SA	101.452	0,70
2.174	EXOR NV	157.506	1,09
1.862	Groupe Bruxelles Lambert NV	141.419	0,97
		400.377	2,76
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
3.305	Elisa OYJ	124.731	0,86
37.738	Koninklijke KPN NV	150.046	1,03
34.886	Orange SA	495.381	3,42
85.645	Telefonica SA	299.158	2,06
		1.069.316	7,37
Stromversorgungsbetriebe			
5.458	Redeia Corp. SA	82.798	0,57

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 96,56 % (31. Dezember 2024 - 95,52 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung)			
1.588	Verbund AG	98.456	0,68
		181.254	1,25
Nahrungsmittel			
13.705	Carrefour SA	195.022	1,34
3.227	Kesko OYJ	62.120	0,43
14.100	Koninklijke Ahold Delhaize NV	491.667	3,39
		748.809	5,16
Forstprodukte			
12.285	UPM-Kymmene OYJ	304.545	2,10
		304.545	2,10
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
1.332	EssilorLuxottica SA	359.507	2,48
		359.507	2,48
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
2.616	Fresenius Medical Care AG	106.628	0,73
		106.628	0,73
Haushaltsartikel			
2.421	Henkel AG & Co. KGaA	157.365	1,09
108	Rational AG	71.442	0,49
		228.807	1,58
Industrie			
36	Siemens AG	8.609	0,06
		8.609	0,06
Versicherungen			
20.151	Aegon Ltd.	133.803	0,92
3.473	Ageas SA	207.685	1,43
2.102	Allianz SE	820.831	5,66
15.308	AXA SA	627.016	4,32
3.060	Mapfre SA	13.103	0,09
6.262	NN Group NV	411.664	2,84
24.531	Sampo OYJ	253.405	1,75
6.959	Unipol Assicurazioni SpA	143.146	0,99
		2.610.653	18,00
Maschinen			
3.410	GEA Group AG	197.098	1,36
7.406	Kone OYJ	448.507	3,09
		645.605	4,45
Metalle und Bergbau			
881	ArcelorMittal SA	34.438	0,24
		34.438	0,24
Pflegeprodukte			
1.047	L'Oreal SA	383.830	2,65
		383.830	2,65
Pharmazeutika			
1.411	Merck KGaA	172.989	1,19
7.391	Sanofi SA	611.383	4,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 96,56 % (31. Dezember 2024 - 95,52 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
1.096	UCB SA	261.506	1,80
		1.045.878	7,21
Immobilieninvestmentgesellschaften			
1.043	Gecina SA	84.379	0,58
398	Klepierre SA	13.428	0,09
		97.807	0,67
Einzelhandel			
5.433	Moncler SpA	298.380	2,06
		298.380	2,06
Halbleiter			
80	ASM International NV	41.408	0,29
786	ASML Holding NV	724.221	4,99
		765.629	5,28
Software			
4.014	SAP SE	836.317	5,76
		836.317	5,76
Textilien und Bekleidung			
1.054	adidas AG	178.179	1,23
		178.179	1,23
Transportwesen			
11.849	Deutsche Post AG	553.704	3,82
		553.704	3,82
Summe Aktien		14.007.524	96,56
Vorzugsaktien - 3,43 % (31. Dezember 2024 - 4,46 %)			
Automobile			
1.274	Bayerische Motoren Werke AG	116.571	0,80
2.654	Dr. Ing hc F Porsche AG	121.076	0,84
		237.647	1,64
Haushaltsartikel			
3.731	Henkel AG & Co. KGaA	259.603	1,79
		259.603	1,79
Summe Vorzugsaktien		497.250	3,43
Summe übertragbare Wertpapiere		14.504.774	99,99
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte		14.504.774	99,99
Sonstiges Nettovermögen - 0,01 % (31. Dezember 2024 - 0,02 %)		1.085	0,01
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		14.505.859	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte
Gesamtvermögen

99,54
0,46
100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,11 % (31. Dezember 2024 - 98,62 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Agrarrohstoffe			
67	Fresh Del Monte Produce, Inc.	2.387	0,07
2.137	QL Resources Bhd.	1.996	0,06
		4.383	0,13
Banken			
1.638	Akbank TAS	2.661	0,08
835	Banco Bradesco SA	2.377	0,07
7.783	Banco Santander SA	92.047	2,68
19.600	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	5.995	0,17
2.799	Bank of America Corp.	153.945	4,48
7.300	Barclays PLC	46.733	1,36
528	BNP Paribas SA	50.099	1,46
773	BPER Banca SpA	10.531	0,30
2.046	CaixaBank SA	25.098	0,73
1.117	DBS Group Holdings Ltd.	48.953	1,42
146	Hana Financial Group, Inc.	9.537	0,28
825	Huntington Bancshares, Inc.	14.314	0,42
1.586	ING Groep NV	44.723	1,30
304	Investec PLC	2.255	0,06
190	Macquarie Group Ltd.	25.746	0,75
5.969	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	94.936	2,76
1.917	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	61.652	1,79
		691.602	20,11
Getränke			
246	JDE Peet's NV	9.205	0,27
1.938	Nongfu Spring Co. Ltd.	11.663	0,34
370	Primo Brands Corp.	6.049	0,17
		26.917	0,78
Biotechnologie			
21	Amylam Pharmaceuticals, Inc.	8.351	0,24
76	Amgen, Inc.	24.876	0,72
74	Amicus Therapeutics, Inc.	1.054	0,03
12	Argenx SE - Notierung in den Niederlanden	10.102	0,29
8	Axsome Therapeutics, Inc.	1.461	0,04
164	BeOne Medicines Ltd. - H-Aktien	3.778	0,11
47	BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	367	0,01
38	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	2.258	0,07
71	CSL Ltd.	8.174	0,24
21	Dynavax Technologies Corp.	323	0,01
55	Exelixis, Inc.	2.411	0,07
10	Genmab AS	3.187	0,09
244	Gilead Sciences, Inc.	29.949	0,87
57	H Lundbeck AS	387	0,01
31	Incyte Corp.	3.062	0,09
237	Innovent Biologics, Inc.	2.322	0,07
8	Innoviva, Inc.	160	0,01
42	Insmmed, Inc.	7.310	0,21
32	Ionis Pharmaceuticals, Inc.	2.531	0,07
4	Ligand Pharmaceuticals, Inc.	756	0,02
73	Moderna, Inc.	2.153	0,06
2	Pharma Mar SA	176	0,01
9	PTC Therapeutics, Inc.	684	0,02
19	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	14.665	0,43
19	Sarepta Therapeutics, Inc.	409	0,01
33	Swedish Orphan Biovitrum AB	1.191	0,04
9	United Therapeutics Corp.	4.385	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,11 % (31. Dezember 2024 - 98,62 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Biotechnologie (Fortsetzung)			
54	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	24.481	0,71
182	Zai Lab Ltd.	319	0,01
		161.282	4,69
Bauprodukte			
6.298	Fletcher Building Ltd.	13.328	0,39
700	Fortune Brands Innovations, Inc.	35.014	1,02
426	TOTO Ltd.	11.779	0,34
83	West Fraser Timber Co. Ltd.	5.084	0,15
		65.205	1,90
Chemie			
417	Ecolab, Inc.	109.471	3,18
		109.471	3,18
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
81	Adtalem Global Education, Inc.	8.381	0,24
128	Bright Horizons Family Solutions, Inc.	12.979	0,38
4.657	Cogna Educacao SA	2.686	0,08
253	Laureate Education, Inc.	8.519	0,25
1.528	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	8.292	0,24
147	Perdoceo Education Corp.	4.312	0,13
49	Strategic Education, Inc.	3.930	0,11
80	Stride, Inc.	5.194	0,15
939	TAL Education Group	10.244	0,30
1.357	Wolters Kluwer NV	140.790	4,09
		205.327	5,97
Computer und Peripheriegeräte			
530	Dell Technologies, Inc.	66.716	1,94
		66.716	1,94
Bau- und Ingenieurwesen			
2.887	Balfour Beatty PLC	27.609	0,80
216	Berkeley Group Holdings PLC	11.342	0,33
17	Cavco Industries, Inc.	10.043	0,29
112	Champion Homes, Inc.	9.464	0,28
252	Iida Group Holdings Co. Ltd.	4.046	0,12
1.019	Lendlease Corp. Ltd.	3.534	0,10
134	Meritage Homes Corp.	8.817	0,26
84	Open House Group Co. Ltd.	4.931	0,14
		79.786	2,32
Diversifizierte Finanzprodukte			
3.838	Capitaland Investment Ltd.	8.088	0,24
7.642	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	8.209	0,24
6.039	First Financial Holding Co. Ltd.	5.651	0,16
18	Intercorp Financial Services, Inc.	762	0,02
		22.710	0,66
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
2.844	MTN Group Ltd.	29.092	0,85
48.984	NTT, Inc.	49.282	1,43
3.040	Orange SA	50.699	1,47
6.979	PCCW Ltd.	4.842	0,14
		133.915	3,89

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,11 % (31. Dezember 2024 - 98,62 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Elektrische Geräte			
958	Pitney Bowes, Inc.	10.126	0,29
		10.126	0,29
Nahrungsmittel			
98	Austevoll Seafood ASA	947	0,03
83	Bakkafrost P	4.250	0,12
29	Blue Zones Holdings Co. Ltd.	1.574	0,05
69	Cal-Maine Foods, Inc.	5.490	0,16
966	Carrefour SA	16.144	0,47
2.673	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	5.120	0,15
61	Cranswick PLC	4.065	0,12
277	Flowers Foods, Inc.	3.014	0,09
340	Glanbia PLC	5.826	0,17
2.135	Grupo Bimbo SAB de CV	7.020	0,20
290	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.	1.100	0,03
335	Hormel Foods Corp.	7.939	0,23
1.449	Kraft Heinz Co.	35.138	1,02
368	Leroy Seafood Group ASA	1.852	0,05
99	Maple Leaf Foods, Inc.	1.801	0,05
762	Mowi ASA	18.372	0,53
127	NH Foods Ltd.	5.313	0,15
237	Nisshin Seifun Group, Inc.	2.906	0,08
217	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	4.031	0,12
460	Nissui Corp.	3.357	0,10
77	Pilgrim's Pride Corp.	3.002	0,09
34	Post Holdings, Inc.	3.368	0,10
659	PPB Group Bhd.	1.796	0,05
55	Premium Brands Holdings Corp.	4.081	0,12
111	Salmar ASA	6.795	0,20
268	Saputo, Inc.	8.077	0,23
140	Tiger Brands Ltd.	3.094	0,09
130	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	8.916	0,26
5.588	Uni-President Enterprises Corp.	13.712	0,40
11.271	WH Group Ltd.	12.555	0,37
		200.655	5,83
Forstprodukte			
1.440	Empresas CMPC SA	2.258	0,07
		2.258	0,07
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
369	Abbott Laboratories	46.232	1,34
60	Agilent Technologies, Inc.	8.164	0,24
35	Asahi Intecc Co. Ltd.	656	0,02
8	AtriCure, Inc.	317	0,01
173	Boston Scientific Corp.	16.496	0,48
157	China Medical System Holdings Ltd.	260	0,01
27	Coloplast AS	2.320	0,07
281	Convatec Group PLC	919	0,03
137	Danaher Corp.	31.362	0,91
113	Edwards Lifesciences Corp.	9.633	0,28
10	Embecka Corp.	119	0,00
944	Hengan International Group Co. Ltd.	3.384	0,10
15	Insulet Corp.	4.264	0,12
7	iRhythm Technologies, Inc.	1.242	0,04
7	LivaNova PLC	431	0,01
141	Medtronic PLC	13.544	0,39
10	Merit Medical Systems, Inc.	881	0,02
10	Sonova Holding AG	2.614	0,08
60	Sysmex Corp.	590	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,11 % (31. Dezember 2024 - 98,62 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel (Fortsetzung)			
10	Tandem Diabetes Care, Inc.	220	0,01
2	Tecan Group AG	324	0,01
		143.972	4,19
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
7	BioMerieux	907	0,03
313	Genscript Biotech Corp.	499	0,01
		1.406	0,04
Hotels, Restaurants und Freizeit			
820	City Developments Ltd.	5.101	0,15
		5.101	0,15
Haushaltsartikel			
369	Kimberly-Clark Corp.	37.229	1,08
1.931	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	4.124	0,12
5.237	Panasonic Holdings Corp.	67.607	1,97
		108.960	3,17
Industrie			
565	Nikon Corp.	6.286	0,18
522	Siemens AG	146.614	4,27
		152.900	4,45
Maschinen			
880	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	40.911	1,19
		40.911	1,19
Medien			
2.113	Informa PLC	25.124	0,73
616	News Corp. A-Aktien	16.090	0,47
1.218	Pearson PLC	17.202	0,50
		58.416	1,70
Pflegeprodukte			
158	Beiersdorf AG	17.383	0,50
625	Essity AB	17.979	0,52
383	Estee Lauder Cos., Inc.	40.108	1,17
764	Kao Corp.	30.517	0,89
60	Kose Corp.	2.006	0,06
413	Lion Corp.	4.345	0,13
1.339	Unicharm Corp.	7.646	0,22
		119.984	3,49
Pharmazeutika			
188	AbbVie, Inc.	42.956	1,25
13	Agios Pharmaceuticals, Inc.	354	0,01
252	AstraZeneca PLC	46.742	1,36
410	Bristol-Myers Squibb Co.	22.115	0,64
18	Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	420	0,01
101	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	5.311	0,16
224	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	4.785	0,14
83	Dexcom, Inc.	5.509	0,16
36	Eisai Co. Ltd.	1.070	0,03
118	Eli Lilly & Co.	126.812	3,69
51	Grifols SA	641	0,02
584	GSK PLC	14.332	0,42
149	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	691	0,02
10	Harmony Biosciences Holdings, Inc.	374	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,11 % (31. Dezember 2024 - 98,62 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
23	Indivior PLC	825	0,02
5	Ipsen SA	699	0,02
11	Jazz Pharmaceuticals PLC	1.870	0,05
38	Kyowa Kirin Co. Ltd.	613	0,02
316	Merck & Co., Inc.	33.262	0,97
17	Neurocrine Biosciences, Inc.	2.411	0,07
529	Novo Nordisk AS	27.055	0,79
78	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	1.081	0,03
64	PharmaEssentia Corp.	957	0,03
13	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	741	0,02
181	Sanofi SA	17.584	0,51
101	Shionogi & Co. Ltd.	1.831	0,05
7	Supernus Pharmaceuticals, Inc.	348	0,01
243	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	7.584	0,22
27	UCB SA	7.566	0,22
247	Viatis, Inc.	3.075	0,09
600	Walgreens Boots Alliance, Inc.	318	0,01
		379.932	11,05
Immobilien			
2.901	Hang Lung Properties Ltd.	3.209	0,09
755	Hulic Co. Ltd.	8.259	0,24
121	LEG Immobilien SE	8.846	0,26
1.516	Sirius Real Estate Ltd.	1.964	0,06
281	TAG Immobilien AG	4.366	0,13
944	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	8.606	0,25
1.223	Vonovia SE	35.248	1,02
		70.498	2,05
Immobilieninvestmentgesellschaften			
764	American Tower Corp.	134.136	3,90
1.763	Dexus	8.147	0,24
5.624	Growthpoint Properties Ltd.	5.824	0,17
1.139	Healthpeak Properties, Inc.	18.315	0,53
2	Hulic Reit, Inc.	2.252	0,07
252	Ingenia Communities Group	869	0,03
7	KDX Realty Investment Corp.	7.855	0,23
1.110	Kimco Realty Corp.	22.500	0,65
484	Omega Healthcare Investors, Inc.	21.461	0,62
136	Rayonier, Inc.	2.944	0,09
1.493	Realty Income Corp.	84.160	2,45
116	SL Green Realty Corp.	5.321	0,15
3.971	Stockland	15.173	0,44
641	UNITE Group PLC	4.824	0,14
5	United Urban Investment Corp.	5.838	0,17
		339.619	9,88
Einzelhandel			
1.415	Falabella SA	9.863	0,29
1.109	H & M Hennes & Mauritz AB	22.363	0,65
645	Lowe's Cos., Inc.	155.548	4,52
163	Victoria's Secret & Co.	8.830	0,26
		196.604	5,72
Transportwesen			
77	CJ Corp.	9.194	0,27
		9.194	0,27
Summe Aktien		3.407.850	99,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Vorzugsaktien - 0,27 % (31. Dezember 2024 - 1,31 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Banken			
2.776	Banco Bradesco SA	9.215	0,27
		9.215	0,27
Summe Vorzugsaktien		9.215	0,27
Summe übertragbare Wertpapiere		3.417.065	99,38

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte	3.417.065	99,38
Sonstiges Nettovermögen - 0,62 % (31. Dezember 2024 - 0,07 %)	21.380	0,62
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	3.438.445	100,00

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,35
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,65
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,39 % (31. Dezember 2024 - 99,63 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung			
119.426	Airbus SE	27.827.570	0,59
602.702	BAE Systems PLC	13.894.783	0,29
17.536	Bombardier, Inc.	2.987.165	0,06
60.556	CAE, Inc.	1.843.959	0,04
3.960	Dassault Aviation SA	1.273.396	0,03
5.621	Elbit Systems Ltd.	3.238.102	0,07
205.865	IHI Corp.	3.617.692	0,08
30.145	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	1.996.268	0,04
81.517	Leonardo SpA	4.706.465	0,10
254.517	Melrose Industries PLC	2.014.317	0,04
10.795	MTU Aero Engines AG	4.504.562	0,10
9.271	Rheinmetall AG	16.996.684	0,36
1.691.539	Rolls-Royce Holdings PLC	26.164.845	0,56
63.932	Saab AB	3.728.234	0,08
72.408	Safran SA	25.290.781	0,54
316.078	Singapore Technologies Engineering Ltd.	2.069.500	0,04
18.531	Thales SA	5.001.308	0,11
		147.155.631	3,13
Agrarrohstoffe			
439.364	British American Tobacco PLC	24.903.323	0,53
154.429	Imperial Brands PLC	6.478.621	0,14
241.335	Japan Tobacco, Inc.	8.683.718	0,18
398.217	Wilmar International Ltd.	953.739	0,02
		41.019.401	0,87
Fluggesellschaften			
31.670	ANA Holdings, Inc.	601.901	0,01
118.669	Deutsche Lufthansa AG	1.171.552	0,03
251.043	International Consolidated Airlines Group SA	1.400.184	0,03
28.505	Japan Airlines Co. Ltd.	528.291	0,01
149.257	Qantas Airways Ltd.	1.033.142	0,02
170.348	Ryanair Holdings PLC	5.911.930	0,13
313.720	Singapore Airlines Ltd.	1.561.281	0,03
		12.208.281	0,26
Autoteile			
98.726	Aisin Corp.	1.842.944	0,04
228.979	Bridgestone Corp.	5.133.384	0,11
134.190	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	4.461.642	0,10
21.968	Continental AG	1.753.390	0,04
349.585	Denso Corp.	4.812.941	0,10
53.375	Magna International, Inc.	2.849.133	0,06
143.635	Sumitomo Electric Industries Ltd.	5.795.983	0,12
32.750	Toyota Industries Corp.	3.719.098	0,08
		30.368.515	0,65
Automobile			
56.558	Bayerische Motoren Werke AG	6.186.785	0,13
95.240	Daimler Truck Holding AG	4.174.416	0,09
25.341	Ferrari NV	9.485.070	0,20
745.031	Honda Motor Co. Ltd.	7.300.824	0,16
106.578	Isuzu Motors Ltd.	1.658.726	0,04
145.145	Mercedes-Benz Group AG	10.239.870	0,22
443.855	Nissan Motor Co. Ltd.	1.104.647	0,02
38.174	Renault SA	1.588.002	0,03
406.860	Stellantis NV	4.520.815	0,10
118.253	Subaru Corp.	2.561.287	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,39 % (31. Dezember 2024 - 99,63 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Automobile (Fortsetzung)			
316.925	Suzuki Motor Corp.	4.720.159	0,10
1.904.702	Toyota Motor Corp.	40.780.758	0,87
319.866	Volvo AB B-Aktien	10.266.884	0,22
		104.588.243	2,23
Banken			
117.943	ABN AMRO Bank NV	4.126.458	0,09
427.485	AIB Group PLC	4.618.952	0,10
599.633	ANZ Group Holdings Ltd.	14.531.100	0,31
43.960	Banca Mediolanum SpA	1.005.214	0,02
395.388	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	4.239.640	0,09
1.159.855	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	27.311.956	0,58
227.366	Banco BPM SpA	3.476.732	0,07
1.515.187	Banco Comercial Portugues SA	1.594.799	0,03
1.005.441	Banco de Sabadell SA	3.973.529	0,08
2.990.338	Banco Santander SA	35.365.881	0,75
250.546	Bank Hapoalim BM	5.664.033	0,12
299.053	Bank Leumi Le-Israel BM	6.587.029	0,14
192.728	Bank of Ireland Group PLC	3.706.473	0,08
143.674	Bank of Montreal	18.683.123	0,40
249.194	Bank of Nova Scotia	18.402.997	0,39
134.887	Bankinter SA	2.242.408	0,05
5.928	Banque Cantonale Vaudoise	751.242	0,02
2.806.280	Barclays PLC	17.965.141	0,38
202.007	BNP Paribas SA	19.167.204	0,41
755.523	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	3.826.391	0,08
297.865	BPER Banca SpA	4.058.001	0,09
783.729	CaixaBank SA	9.614.110	0,20
186.995	Canadian Imperial Bank of Commerce	16.974.494	0,36
113.470	Chiba Bank Ltd.	1.265.403	0,03
146.834	Commerzbank AG	6.225.419	0,13
336.391	Commonwealth Bank of Australia	36.019.429	0,77
104.461	Computershare Ltd.	2.378.186	0,05
218.192	Credit Agricole SA	4.497.288	0,10
133.679	Danske Bank AS	6.696.982	0,14
427.730	DBS Group Holdings Ltd.	18.745.617	0,40
371.984	Deutsche Bank AG	14.464.991	0,31
178.347	DNB Bank ASA	4.977.241	0,11
62.005	Erste Group Bank AG	7.493.364	0,16
123.203	FinecoBank Banca Fineco SpA	3.212.247	0,07
148.993	Hang Seng Bank Ltd.	2.938.322	0,06
3.459.829	HSBC Holdings PLC	54.624.446	1,16
607.274	ING Groep NV	17.124.251	0,36
2.870.937	Intesa Sanpaolo SpA	19.964.271	0,43
245.154	Israel Discount Bank Ltd.	2.601.458	0,06
360.074	Japan Post Bank Co. Ltd.	5.074.506	0,11
45.964	KBC Group NV	6.005.547	0,13
11.899.021	Lloyds Banking Group PLC	15.723.090	0,33
72.797	Macquarie Group Ltd.	9.864.276	0,21
2.304.299	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	36.649.446	0,78
31.418	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	2.192.389	0,05
500.413	Mizuho Financial Group, Inc.	18.197.417	0,39
615.613	National Australia Bank Ltd.	17.369.161	0,37
78.802	National Bank of Canada	9.923.044	0,21
1.619.819	NatWest Group PLC	14.201.007	0,30
626.437	Nordea Bank Abp	11.834.044	0,25
684.233	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	10.513.565	0,22
26.357	Raiffeisen Bank International AG	1.185.576	0,03
415.224	Resona Holdings, Inc.	3.955.019	0,08
282.430	Royal Bank of Canada	48.211.414	1,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,39 % (31. Dezember 2024 - 99,63 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Banken (Fortsetzung)			
305.230	Skandinaviska Enskilda Banken AB A-Aktien	6.459.666	0,14
142.208	Societe Generale SA	11.477.358	0,24
391.128	Standard Chartered PLC	9.585.297	0,20
736.505	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	23.686.380	0,50
128.616	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	3.919.734	0,08
292.861	Svenska Handelsbanken AB A-Aktien	4.268.004	0,09
170.060	Swedbank AB	5.923.359	0,13
341.835	Toronto-Dominion Bank	32.259.548	0,69
638.747	UBS Group AG	29.798.787	0,63
281.674	UniCredit SpA	23.461.200	0,50
251.714	United Overseas Bank Ltd.	6.862.436	0,15
687.428	Westpac Banking Corp.	17.694.674	0,38
206.806	Yokohama Financial Group, Inc.	1.706.616	0,04
		819.118.382	17,44
Getränke			
198.662	Anheuser-Busch InBev SA	12.809.196	0,27
304.825	Asahi Group Holdings Ltd.	3.188.367	0,07
18.915	Carlsberg AS	2.484.088	0,05
41.629	Coca-Cola Europacific Partners PLC	3.775.750	0,08
43.090	Coca-Cola HBC AG	2.226.754	0,05
121.899	Davide Campari-Milano NV	792.844	0,02
445.258	Diageo PLC	9.603.267	0,20
25.890	Heineken Holding NV	1.897.367	0,04
57.966	Heineken NV	4.747.774	0,10
33.898	JDE Peet's NV	1.268.395	0,03
155.877	Kirin Holdings Co. Ltd.	2.334.998	0,05
40.149	Pernod Ricard SA	3.446.885	0,07
27.615	Suntory Beverage & Food Ltd.	832.793	0,02
		49.408.478	1,05
Biotechnologie			
12.410	Argenx SE - Notierung in den Niederlanden	10.447.311	0,22
97.981	CSL Ltd.	11.280.712	0,24
4.019	Financiere de Tubize SA	986.504	0,02
12.166	Genmab AS	3.877.678	0,09
40.091	Swedish Orphan Biovitrum AB	1.447.291	0,03
		28.039.496	0,60
Bauprodukte			
39.079	AGC, Inc.	1.294.697	0,03
2.012	Belimo Holding AG	1.983.429	0,04
15.432	Buzzi SpA	942.454	0,02
90.342	Cie de Saint-Gobain SA	9.226.648	0,20
53.165	Daikin Industries Ltd.	6.810.764	0,15
6.783	Geberit AG	5.304.824	0,11
26.908	Heidelberg Materials AG	7.047.272	0,15
102.564	Holcim AG	10.066.742	0,21
29.293	Investment AB Latour	716.215	0,02
30.848	Kingspan Group PLC	2.686.414	0,06
300.523	Nibe Industrier AB	1.161.174	0,03
18.941	Rockwool AS	671.316	0,01
30.480	Sika AG	6.255.662	0,13
120.912	Svenska Cellulosa AB SCA	1.607.998	0,03
		55.775.609	1,19
Chemie			
116.428	Air Liquide SA	21.913.780	0,47
34.456	Akzo Nobel NV	2.395.639	0,05
264.573	Asahi Kasei Corp.	2.344.521	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,39 % (31. Dezember 2024 - 99,63 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Chemie (Fortsetzung)			
179.779	BASF SE	9.381.019	0,20
24.462	Brenntag SE	1.423.829	0,03
34.599	DSM-Firmenich AG	2.794.050	0,06
1.487	EMS-Chemie Holding AG	1.031.375	0,02
50.745	Evonik Industries AG	796.222	0,02
1.856	Givaudan SA	7.370.118	0,16
153.212	ICL Group Ltd.	879.728	0,02
256.221	Mitsubishi Chemical Group Corp.	1.495.855	0,03
188.105	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	1.257.074	0,03
34.520	Nippon Sanso Holdings Corp.	1.028.035	0,02
136.049	Nitto Denko Corp.	3.224.486	0,07
70.631	Novonesis Novozymes B	4.529.109	0,10
97.195	Nutrien Ltd.	6.007.193	0,13
339.181	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	10.544.700	0,22
14.393	Syensqo SA	1.158.929	0,02
26.533	Symrise AG	2.146.418	0,04
277.409	Toray Industries, Inc.	1.805.207	0,04
33.981	Yara International ASA	1.394.700	0,03
		84.921.987	1,81
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
5.063	Adyen NV	8.176.084	0,17
85.327	Ashtead Group PLC	5.837.154	0,12
275.074	Brambles Ltd.	4.211.623	0,09
68.193	Bureau Veritas SA	2.176.827	0,05
80.283	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	1.379.836	0,03
48.200	Edenred SE	1.070.467	0,02
79.916	Element Fleet Management Corp.	2.101.749	0,05
183.969	Experian PLC	8.321.657	0,18
49.395	GFL Environmental, Inc.	2.124.625	0,05
31.956	Intertek Group PLC	1.988.366	0,04
110.581	Nexi SpA	548.189	0,01
21.525	Randstad NV	818.315	0,02
37.301	RB Global, Inc.	3.845.343	0,08
282.935	Recruit Holdings Co. Ltd.	15.969.415	0,34
365.690	RELX PLC	14.854.510	0,32
502.417	Rentokil Initial PLC	3.024.097	0,06
79.486	Secom Co. Ltd.	2.826.090	0,06
97.515	Securitas AB	1.557.058	0,03
33.088	SGS SA	3.794.731	0,08
47.177	TOPPAN Holdings, Inc.	1.402.865	0,03
623.038	Transurban Group	5.903.868	0,13
132.024	Wise PLC	1.582.228	0,03
46.538	Wolters Kluwer NV	4.828.362	0,10
		98.343.459	2,09
Computer und Peripheriegeräte			
175.813	Auto Trader Group PLC	1.386.702	0,03
30.905	Capgemini SE	5.163.162	0,11
75.308	CAR Group Ltd.	1.544.740	0,03
39.932	CGI, Inc.	3.693.291	0,08
17.460	Check Point Software Technologies Ltd.	3.239.878	0,07
10.116	CyberArk Software Ltd.	4.512.343	0,10
38.759	Delivery Hero SE	1.034.226	0,02
353.939	Fujitsu Ltd.	9.775.125	0,21
480.043	Grab Holdings Ltd.	2.395.415	0,05
30.269	Logitech International SA	3.115.348	0,07
566.395	LY Corp.	1.507.544	0,03
87.370	M3, Inc.	1.178.348	0,02
49.591	MonotaRO Co. Ltd.	791.108	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,39 % (31. Dezember 2024 - 99,63 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung)			
42.492	Nebius Group NV	3.556.793	0,08
260.573	NEC Corp.	8.827.348	0,19
75.719	Nomura Research Institute Ltd.	2.908.572	0,06
65.307	Obic Co. Ltd.	2.050.726	0,04
45.180	Otsuka Corp.	931.588	0,02
262.969	Prosus NV	16.322.410	0,35
308.424	Rakuten Group, Inc.	1.975.551	0,04
15.066	Scout24 SE	1.518.169	0,03
76.562	Sea Ltd.	9.767.014	0,21
245.610	Shopify, Inc.	39.598.621	0,84
31.426	Spotify Technology SA	18.249.392	0,39
25.240	Trend Micro, Inc.	1.046.990	0,02
11.112	Wix.com Ltd.	1.154.426	0,02
89.226	ZOZO, Inc.	734.893	0,02
		147.979.723	3,15
Bau- und Ingenieurwesen			
4.898	Acciona SA	1.069.382	0,02
35.861	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	3.573.625	0,08
149.813	Aena SME SA	4.191.080	0,09
6.776	Aéroports de Paris SA	886.530	0,02
33.038	AtkinsRealis Group, Inc.	2.135.449	0,04
336.171	Auckland International Airport Ltd.	1.610.315	0,03
275.295	Barratt Redrow PLC	1.411.158	0,03
38.448	Bouygues SA	2.002.636	0,04
98.585	Cellnex Telecom SA	3.175.933	0,07
126.359	CK Infrastructure Holdings Ltd.	935.091	0,02
112.429	Daiwa House Industry Co. Ltd.	3.728.387	0,08
13.797	Eiffage SA	1.983.357	0,04
102.775	Ferrovial SE	6.679.768	0,14
3.121	HOCHTIEF AG	1.235.260	0,03
55.741	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	516.192	0,01
85.531	Kajima Corp.	3.183.983	0,07
297.007	Keppel Ltd.	2.390.375	0,05
87.600	Kongsberg Gruppen ASA	2.245.831	0,05
130.826	Obayashi Corp.	2.728.446	0,06
74.685	Sekisui Chemical Co. Ltd.	1.255.510	0,03
120.952	Sekisui House Ltd.	2.699.225	0,06
68.980	Skanska AB	1.887.844	0,04
22.737	Stantec, Inc.	2.148.383	0,04
29.319	Taisei Corp.	2.774.872	0,06
100.063	Vinci SA	14.108.161	0,30
26.107	WSP Global, Inc.	4.733.257	0,10
507.900	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1.374.411	0,03
		76.664.461	1,63
Container und Verpackungen			
29.597	CCL Industries, Inc.	1.872.012	0,04
116.252	Stora Enso OYJ	1.461.577	0,03
		3.333.589	0,07
Vertrieb und Großhandel			
52.568	AddTech AB	1.866.920	0,04
65.530	Bunzl PLC	1.829.809	0,04
4.235	D'ieteren Group	765.468	0,01
11.800	IMCD NV	1.071.818	0,02
1.194.502	ITOCHU Corp.	15.050.824	0,32
283.246	Marubeni Corp.	7.866.087	0,17
649.542	Mitsubishi Corp.	14.860.172	0,32
496.401	Mitsui & Co. Ltd.	14.704.073	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,39 % (31. Dezember 2024 - 99,63 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)			
44.358	Rexel SA	1.749.914	0,04
40.308	SGH Ltd.	1.248.547	0,03
218.755	Sumitomo Corp.	7.553.045	0,16
16.467	Toromont Industries Ltd.	1.994.780	0,04
138.110	Toyota Tsusho Corp.	4.646.988	0,10
		75.208.445	1,60
Diversifizierte Finanzprodukte			
198.858	3i Group PLC	8.727.673	0,19
35.322	AerCap Holdings NV	5.077.891	0,11
12.470	Amundi SA	1.033.965	0,02
38.504	ASX Ltd.	1.320.793	0,03
82.043	Brookfield Asset Management Ltd.	4.303.405	0,09
414.092	Brookfield Corp.	19.037.810	0,41
480.180	CapitaLand Investment Ltd.	1.011.888	0,02
42.098	CVC Capital Partners PLC	707.021	0,01
266.990	Daiwa Securities Group, Inc.	2.334.427	0,05
37.892	Deutsche Boerse AG	9.955.160	0,21
98.940	EQT AB	3.904.453	0,08
15.673	Euronext NV	2.356.117	0,05
18.683	EXOR NV	1.589.717	0,03
11.405	Futu Holdings Ltd.	1.872.815	0,04
15.999	Groupe Bruxelles Lambert NV	1.427.103	0,03
243.098	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	12.730.358	0,27
16.570	IGM Financial, Inc.	747.176	0,02
23.753	Industrivarden AB A-Aktien	1.070.312	0,02
30.937	Industrivarden AB C-Aktien	1.392.682	0,03
189.531	Infratil Ltd.	1.207.607	0,03
366.380	Investor AB B-Aktien	13.130.988	0,28
198.242	Japan Exchange Group, Inc.	2.119.708	0,05
40.988	Julius Baer Group Ltd.	3.228.339	0,07
15.163	L E Lundbergforetagen AB	841.311	0,02
93.609	London Stock Exchange Group PLC	11.271.351	0,24
175.036	Mitsubishi HC Capital, Inc.	1.463.984	0,03
602.635	Nomura Holdings, Inc.	5.001.934	0,11
234.309	ORIX Corp.	6.807.510	0,14
4.567	Partners Group Holding AG	5.663.138	0,12
112.277	SBI Holdings, Inc.	2.417.524	0,05
144.507	Schroders PLC	791.082	0,02
169.376	Singapore Exchange Ltd.	2.233.761	0,05
3.432	Sofina SA	995.586	0,02
55.405	TMX Group Ltd.	2.111.109	0,04
68.375	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	1.693.430	0,04
		141.579.128	3,02
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
14.460	BCE, Inc.	345.373	0,01
1.190.874	BT Group PLC	2.948.085	0,06
739.389	Deutsche Telekom AG	24.019.275	0,51
28.410	Elisa OYJ	1.259.238	0,03
3.520	Hikari Tsushin, Inc.	982.487	0,02
761.879	HKT Trust & HKT Ltd.	1.126.643	0,02
590.081	KDDI Corp.	10.196.398	0,22
786.254	Koninklijke KPN NV	3.671.504	0,08
12.665	Nice Ltd.	1.419.055	0,03
1.062.354	Nokia OYJ	6.952.085	0,15
5.991.580	NTT, Inc.	6.028.085	0,13
373.536	Orange SA	6.229.534	0,13
72.980	Rogers Communications, Inc.	2.758.412	0,06
1.487.986	Singapore Telecommunications Ltd.	5.264.647	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,39 % (31. Dezember 2024 - 99,63 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung)			
5.825.462	SoftBank Corp.	7.983.089	0,17
768.650	SoftBank Group Corp.	21.576.829	0,46
5.206	Swisscom AG	3.781.702	0,08
109.118	Tele2 AB	1.829.326	0,04
2.316.235	Telecom Italia SpA	1.397.692	0,03
559.959	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	5.503.133	0,12
734.520	Telefonica SA	3.013.262	0,06
124.422	Telenor ASA	1.809.555	0,04
472.275	Telia Co. AB	2.017.420	0,04
802.933	Telstra Group Ltd.	2.607.572	0,05
98.939	TELUS Corp.	1.305.713	0,03
3.894.838	Vodafone Group PLC	5.180.076	0,11
		131.206.190	2,79
Stromversorgungsbetriebe			
4.235	BKW AG	900.188	0,02
27.406	Brookfield Renewable Corp.	1.052.654	0,02
136.477	Chubu Electric Power Co., Inc.	2.100.115	0,05
331.667	CLP Holdings Ltd.	2.965.764	0,06
167.593	Contact Energy Ltd.	891.463	0,02
456.506	E.ON SE	8.645.317	0,19
62.352	EDP Renovaveis SA	881.681	0,02
635.866	EDP SA	2.923.695	0,06
8.695	Elia Group SA	1.120.240	0,02
59.715	Emera, Inc.	2.946.652	0,06
63.371	Endesa SA	2.279.672	0,05
1.635.561	Enel SpA	17.051.701	0,36
367.274	Engie SA	9.666.445	0,21
101.288	Fortis, Inc.	5.272.961	0,11
89.044	Fortum OYJ	1.901.224	0,04
65.656	Hydro One Ltd.	2.617.139	0,06
1.275.664	Iberdrola SA	27.664.342	0,59
191.055	Kansai Electric Power Co., Inc.	2.992.376	0,06
258.815	Meridian Energy Ltd.	833.457	0,02
995.044	National Grid PLC	15.277.648	0,33
343.217	Origin Energy Ltd.	2.629.765	0,06
104.920	Orsted AS	2.018.517	0,04
281.200	Power Assets Holdings Ltd.	1.992.443	0,04
81.448	Redeia Corp. SA	1.451.111	0,03
126.922	RWE AG	6.746.619	0,14
179.868	Sembcorp Industries Ltd.	841.995	0,02
241.608	SSE PLC	7.081.200	0,15
280.770	Terna - Rete Elettrica Nazionale	2.985.561	0,06
13.531	Verbund AG	985.272	0,02
		136.717.217	2,91
Elektrische Geräte			
173.494	Canon, Inc.	5.128.060	0,11
50.354	Fujikura Ltd.	5.602.563	0,12
53.047	Legrand SA	7.927.812	0,17
110.191	Schneider Electric SE	30.399.320	0,65
		49.057.755	1,05
Elektronik			
314.827	ABB Ltd.	23.533.045	0,50
201.987	Assa Abloy AB	7.863.619	0,17
23.142	Celestica, Inc.	6.854.557	0,14
75.542	Halma PLC	3.594.882	0,08
68.962	Hoya Corp.	10.420.524	0,22
256.130	Kyocera Corp.	3.589.202	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,39 % (31. Dezember 2024 - 99,63 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Elektronik (Fortsetzung)			
72.042	Minebea Mitsumi, Inc.	1.443.644	0,03
334.999	Murata Manufacturing Co. Ltd.	6.937.425	0,15
167.813	NIDEC Corp.	2.282.544	0,05
17.353	SCREEN Holdings Co. Ltd.	1.687.197	0,03
47.011	Shimadzu Corp.	1.250.068	0,03
389.549	TDK Corp.	5.494.866	0,12
45.238	Yokogawa Electric Corp.	1.447.662	0,03
		76.399.235	1,63
Energiezubehör und -dienste			
202.964	Vestas Wind Systems AS	5.533.989	0,12
		5.533.989	0,12
Nahrungsmittel			
446.224	Aeon Co. Ltd.	7.051.561	0,15
181.499	Ajinomoto Co., Inc.	3.840.838	0,08
751	Barry Callebaut AG	1.238.001	0,03
117.842	Carrefour SA	1.969.426	0,04
188	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - nicht stimmberechtigt	2.750.294	0,06
22	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - stimmberechtigt	3.232.313	0,07
538.617	CK Hutchison Holdings Ltd.	3.664.132	0,08
269.411	Coles Group Ltd.	3.851.839	0,08
339.817	Compass Group PLC	10.805.152	0,23
130.100	Danone SA	11.731.678	0,25
25.986	Empire Co. Ltd.	904.652	0,02
35.174	George Weston Ltd.	2.429.784	0,05
348.843	J Sainsbury PLC	1.524.936	0,03
56.151	Jeronimo Martins SGPS SA	1.336.078	0,03
32.805	Kerry Group PLC	3.005.172	0,06
54.117	Kesko OYJ	1.223.487	0,03
134.472	Kikkoman Corp.	1.219.938	0,03
29.924	Kobe Bussan Co. Ltd.	723.544	0,01
180.898	Koninklijke Ahold Delhaize NV	7.408.332	0,16
119.941	Loblaw Cos. Ltd.	5.429.392	0,11
84	Lotus Bakeries NV	774.433	0,02
98.407	Magnum Ice Cream Co. NV	1.573.658	0,03
410.020	Marks & Spencer Group PLC	1.819.941	0,04
41.614	Metro, Inc.	2.999.122	0,06
92.788	Mowi ASA	2.237.174	0,05
517.833	Nestle SA	51.466.293	1,10
138.874	Orkla ASA	1.548.880	0,03
13.165	Salmar ASA	805.939	0,02
50.161	Saputo, Inc.	1.511.691	0,03
417.012	Seven & i Holdings Co. Ltd.	5.987.339	0,13
17.566	Sodexo SA	901.548	0,02
1.313.358	Tesco PLC	7.804.537	0,17
1.687.521	WH Group Ltd.	1.879.721	0,04
244.909	Woolworths Group Ltd.	4.798.269	0,10
		161.449.094	3,44
Forstprodukte			
15.226	Holmen AB	585.336	0,01
105.985	UPM-Kymmene OYJ	3.085.714	0,07
		3.671.050	0,08
Gasversorgungsbetriebe			
59.518	AltaGas Ltd.	1.817.128	0,04
26.280	Canadian Utilities Ltd.	819.219	0,02
971.023	Centrica PLC	2.214.449	0,05
2.298.445	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	2.070.033	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,39 % (31. Dezember 2024 - 99,63 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Gasversorgungsbetriebe (Fortsetzung)			
48.517	Naturgy Energy Group SA	1.476.943	0,03
72.731	Osaka Gas Co. Ltd.	2.519.566	0,05
401.831	Snam SpA	2.669.239	0,06
		13.586.577	0,29
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
99.979	Alcon AG	7.985.700	0,17
13.121	Cochlear Ltd.	2.280.706	0,05
25.163	Coloplast AS	2.161.938	0,05
21.230	Demant AS	718.394	0,01
60.461	EssilorLuxottica SA	19.165.182	0,41
118.129	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	2.564.361	0,05
224.386	FUJIFILM Holdings Corp.	4.787.054	0,10
155.907	Koninklijke Philips NV	4.255.362	0,09
46.222	Lifco AB	1.764.887	0,04
230.443	Olympus Corp.	2.917.568	0,06
43.493	Qiagen NV	1.984.728	0,04
5.849	Sartorius Stedim Biotech	1.442.566	0,03
67.894	Siemens Healthineers AG	3.581.837	0,08
165.072	Smith & Nephew PLC	2.749.842	0,06
10.140	Sonova Holding AG	2.650.671	0,06
22.463	Straumann Holding AG	2.649.911	0,06
100.330	Sysmex Corp.	987.330	0,02
268.829	Terumo Corp.	3.893.214	0,08
		68.541.251	1,46
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
8.307	BioMerieux	1.076.104	0,02
23.616	Eurofins Scientific SE	1.730.715	0,04
43.851	Fresenius Medical Care AG	2.099.174	0,05
84.678	Fresenius SE & Co. KGaA	4.871.067	0,10
14.093	Lonza Group AG	9.566.697	0,20
93.937	Sonic Healthcare Ltd.	1.416.333	0,03
		20.760.090	0,44
Hotels, Restaurants und Freizeit			
39.110	Accor SA	2.214.878	0,05
112.094	Aristocrat Leisure Ltd.	4.348.947	0,09
12.583	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1.160.082	0,02
120.309	Entain PLC	1.240.524	0,03
26.636	Evolution AB	1.819.689	0,04
23.239	FDJ UNITED	644.662	0,01
384.256	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1.891.783	0,04
29.499	InterContinental Hotels Group PLC	4.150.279	0,09
440.990	Lottery Corp. Ltd.	1.517.422	0,03
216.508	Oriental Land Co. Ltd.	4.003.626	0,09
503.397	Sands China Ltd.	1.267.628	0,03
21.125	Toho Co. Ltd.	1.075.489	0,02
221.979	Universal Music Group NV	5.795.436	0,12
35.113	Whitbread PLC	1.204.332	0,03
		32.334.777	0,69
Haushaltsgebrauchsgüter			
28.639	Fuji Electric Co. Ltd.	2.165.123	0,04
44.809	Makita Corp.	1.354.175	0,03
8.255	Schindler Holding AG - nicht stimmberechtigt	3.117.572	0,07
4.787	Schindler Holding AG - stimmberechtigt	1.700.903	0,04
297.829	Techtronic Industries Co. Ltd.	3.439.947	0,07
		11.777.720	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,39 % (31. Dezember 2024 - 99,63 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Haushaltsartikel			
20.623	Henkel AG & Co. KGaA	1.574.345	0,03
468.649	Panasonic Holdings Corp.	6.050.026	0,13
1.015	Rational AG	788.552	0,02
136.290	Reckitt Benckiser Group PLC	11.002.675	0,23
1.236.295	Sony Group Corp.	31.738.499	0,68
		51.154.097	1,09
Industrie			
58.524	Alfa Laval AB	2.956.418	0,06
68.720	Alstom SA	2.031.426	0,04
54.453	Indutrade AB	1.419.979	0,03
32.166	Jardine Matheson Holdings Ltd.	2.199.833	0,05
14.370	Knorr-Bremse AG	1.605.833	0,03
152.747	Siemens AG	42.902.026	0,91
66.169	Smiths Group PLC	2.093.294	0,05
40.350	Trelleborg AB	1.718.818	0,04
		56.927.627	1,21
Versicherungen			
51.815	Admiral Group PLC	2.213.473	0,05
264.312	Aegon Ltd.	2.061.198	0,04
29.652	Ageas SA	2.082.524	0,04
2.111.041	AIA Group Ltd.	21.670.479	0,46
77.557	Allianz SE	35.569.419	0,76
31.494	ASR Nederland NV	2.242.221	0,05
618.541	Aviva PLC	5.693.991	0,12
348.624	AXA SA	16.770.730	0,36
704.629	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	5.859.733	0,12
4.178	Fairfax Financial Holdings Ltd.	7.973.145	0,17
171.716	Generali	7.209.772	0,15
39.542	Gjensidige Forsikring ASA	1.183.886	0,02
55.834	Great-West Lifeco, Inc.	2.757.179	0,06
12.183	Hannover Rueck SE	3.808.878	0,08
15.880	Helvetia Baloise Holding AG	4.193.242	0,09
18.677	iA Financial Corp., Inc.	2.423.003	0,05
472.573	Insurance Australia Group Ltd.	2.514.779	0,05
35.645	Intact Financial Corp.	7.430.127	0,16
359.956	Japan Post Holdings Co. Ltd.	3.790.280	0,08
37.689	Japan Post Insurance Co. Ltd.	1.132.990	0,02
1.147.407	Legal & General Group PLC	4.041.953	0,09
455.689	M&G PLC	1.755.415	0,04
340.563	Manulife Financial Corp.	12.382.754	0,26
185.115	Mapfre SA	930.943	0,02
545.830	Medibank Pvt Ltd.	1.743.496	0,04
258.150	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	6.065.689	0,13
26.279	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	17.351.395	0,37
53.960	NN Group NV	4.166.164	0,09
46.139	Phoenix Financial Ltd.	1.908.042	0,04
139.489	Phoenix Group Holdings PLC	1.382.757	0,03
111.322	Power Corp. of Canada	5.924.450	0,13
518.708	Prudential PLC	7.985.039	0,17
304.245	QBE Insurance Group Ltd.	4.035.397	0,09
486.733	Sampo OYJ	5.905.081	0,13
178.972	Sompo Holdings, Inc.	6.092.664	0,13
1.229.222	Sony Financial Group, Inc.	1.301.801	0,03
112.766	Sun Life Financial, Inc.	7.048.543	0,15
215.434	Suncorp Group Ltd.	2.535.637	0,05
5.735	Swiss Life Holding AG	6.636.602	0,14
59.966	Swiss Re AG	10.055.517	0,21
92.692	T&D Holdings, Inc.	2.137.750	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,39 % (31. Dezember 2024 - 99,63 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Versicherungen (Fortsetzung)			
12.957	Talanx AG	1.731.735	0,04
369.263	Tokio Marine Holdings, Inc.	13.703.805	0,29
67.154	Tryg AS	1.758.152	0,04
71.349	Unipol Assicurazioni SpA	1.723.681	0,04
29.415	Zurich Insurance Group AG	22.343.890	0,48
		291.229.401	6,20
Freizeitartikel und -zubehör			
90.144	Amadeus IT Group SA	6.652.850	0,14
117.914	Bandai Namco Holdings, Inc.	3.138.455	0,07
221.862	Nintendo Co. Ltd.	14.996.510	0,32
35.747	Sanrio Co. Ltd.	1.121.363	0,02
15.109	Shimano, Inc.	1.593.845	0,03
183.250	Yamaha Motor Co. Ltd.	1.355.567	0,03
		28.858.590	0,61
Maschinen			
540.007	Atlas Copco AB A-Aktien	9.726.663	0,21
313.475	Atlas Copco AB B-Aktien	5.066.579	0,11
85.446	Beijer Ref AB	1.381.958	0,03
65.193	Daifuku Co. Ltd.	2.049.642	0,04
92.598	Ebara Corp.	2.176.344	0,05
132.936	Epiroc AB A-Aktien	3.026.779	0,06
77.344	Epiroc AB B-Aktien	1.566.378	0,03
187.757	FANUC Corp.	7.287.719	0,16
29.275	GEA Group AG	1.987.282	0,04
416.206	Hexagon AB	4.943.654	0,11
921.208	Hitachi Ltd.	28.809.606	0,61
39.104	Keyence Corp.	14.140.258	0,30
191.648	Komatsu Ltd.	6.113.369	0,13
68.155	Kone OYJ	4.847.506	0,10
197.593	Kubota Corp.	2.794.123	0,06
132.656	Metso OYJ	2.333.853	0,05
382.244	Mitsubishi Electric Corp.	11.181.146	0,24
644.140	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	15.780.392	0,34
215.629	Sandvik AB	7.031.075	0,15
155.759	Siemens Energy AG	22.024.921	0,47
11.507	SMC Corp.	3.998.030	0,08
14.797	Spirax Group PLC	1.357.364	0,03
101.442	Wartsila OYJ Abp	3.621.814	0,08
		163.246.455	3,48
Medien			
140.639	Bolloré SE	791.842	0,02
261.927	Informa PLC	3.114.374	0,07
118.460	Pearson PLC	1.673.013	0,03
45.913	Publicis Groupe SA	4.778.616	0,10
31.496	Thomson Reuters Corp.	4.161.861	0,09
		14.519.706	0,31
Metalle und Bergbau			
101.057	Agnico Eagle Mines Ltd.	17.159.969	0,37
84.170	Alamos Gold, Inc.	3.254.430	0,07
224.097	Anglo American PLC	9.298.856	0,20
78.618	Antofagasta PLC	3.467.382	0,07
94.349	ArcelorMittal SA	4.331.494	0,09
342.553	Barrick Mining Corp.	14.941.633	0,32
1.020.052	BHP Group Ltd.	30.943.276	0,66
57.713	Boliden AB	3.225.337	0,07
87.589	Cameco Corp.	8.030.775	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,39 % (31. Dezember 2024 - 99,63 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Metalle und Bergbau (Fortsetzung)			
38.701	Endeavour Mining PLC	2.015.561	0,04
408.098	Evolution Mining Ltd.	3.450.736	0,07
143.029	First Quantum Minerals Ltd.	3.839.845	0,08
340.010	Fortescue Ltd.	4.990.451	0,11
38.793	Franco-Nevada Corp.	8.051.794	0,17
44.074	Fresnillo PLC	1.976.452	0,04
2.027.972	Glencore PLC	11.089.558	0,24
161.616	Ivanhoe Mines Ltd.	1.840.471	0,04
114.082	JFE Holdings, Inc.	1.453.819	0,03
111.600	JX Advanced Metals Corp.	1.395.489	0,03
242.913	Kinross Gold Corp.	6.851.006	0,15
21.945	Lundin Gold, Inc.	1.825.401	0,04
137.776	Lundin Mining Corp.	2.965.086	0,06
181.498	Lynas Rare Earths Ltd.	1.505.637	0,03
971.814	Nippon Steel Corp.	3.979.140	0,08
279.961	Norsk Hydro ASA	2.170.445	0,05
273.174	Northern Star Resources Ltd.	4.869.298	0,10
84.389	Pan American Silver Corp.	4.380.902	0,09
56.349	Prysmian SpA	5.716.552	0,12
74.548	Rio Tinto Ltd.	7.298.763	0,16
226.313	Rio Tinto PLC	18.245.869	0,39
67.988	SKF AB	1.812.758	0,04
899.255	South32 Ltd.	2.134.818	0,05
50.209	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	2.036.292	0,04
91.663	Teck Resources Ltd.	4.394.073	0,09
75.086	Tenaris SA	1.455.931	0,03
5.430	VAT Group AG	2.644.919	0,06
91.237	Wheaton Precious Metals Corp.	10.740.107	0,23
		219.784.325	4,68
Öl und Gas			
64.577	Aker BP ASA	1.644.699	0,03
280.343	APA Group	1.676.912	0,04
117.758	ARC Resources Ltd.	2.212.124	0,05
3.162.094	BP PLC	18.407.734	0,39
418.997	Canadian Natural Resources Ltd.	14.210.593	0,30
284.113	Cenovus Energy, Inc.	4.812.769	0,10
19.442	DCC PLC	1.210.766	0,03
438.987	Enbridge, Inc.	21.034.227	0,45
542.596	ENEOS Holdings, Inc.	3.832.044	0,08
411.850	Eni SpA	7.806.877	0,17
153.521	Equinor ASA	3.607.120	0,08
82.859	Galp Energia SGPS SA	1.423.701	0,03
154.757	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	1.167.996	0,02
35.381	Imperial Oil Ltd.	3.060.718	0,07
177.803	Inpex Corp.	3.547.099	0,08
45.409	Keyera Corp.	1.457.593	0,03
86.060	Neste OYJ	1.961.831	0,04
29.290	OMV AG	1.634.672	0,03
117.046	Pembina Pipeline Corp.	4.464.954	0,10
226.215	Repsol SA	4.230.927	0,09
654.203	Santos Ltd.	2.691.694	0,06
1.164.158	Shell PLC	42.904.297	0,91
242.254	Suncor Energy, Inc.	10.766.452	0,23
208.561	TC Energy Corp.	11.499.573	0,24
399.136	TotalEnergies SE	26.058.673	0,55
73.496	Tourmaline Oil Corp.	3.301.221	0,07
243.839	Whitecap Resources, Inc.	2.045.704	0,04
382.734	Woodside Energy Group Ltd.	6.020.784	0,13
		208.693.754	4,44

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,39 % (31. Dezember 2024 - 99,63 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Pflegeprodukte			
19.467	Beiersdorf AG	2.141.809	0,05
120.913	Essity AB	3.478.341	0,07
1.795.281	Haleon PLC	9.050.453	0,19
95.482	Kao Corp.	3.813.919	0,08
48.273	L'Oreal SA	20.784.112	0,44
79.217	Shiseido Co. Ltd.	1.151.273	0,03
222.514	Unicharm Corp.	1.270.535	0,03
437.350	Unilever PLC	28.586.371	0,61
		70.276.813	1,50
Pharmazeutika			
363.297	Astellas Pharma, Inc.	4.851.068	0,10
311.662	AstraZeneca PLC	57.807.798	1,23
198.842	Bayer AG	8.642.949	0,18
134.774	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	7.087.576	0,15
360.569	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	7.701.585	0,16
52.205	Eisai Co. Ltd.	1.552.045	0,03
30.986	Galderma Group AG	6.339.957	0,14
58.972	Grifols SA	741.079	0,02
816.931	GSK PLC	20.047.838	0,43
32.886	Hikma Pharmaceuticals PLC	685.616	0,01
7.599	Ipsen SA	1.062.033	0,02
47.581	Kyowa Kirin Co. Ltd.	767.088	0,02
26.076	Merck KGaA	3.754.622	0,08
382.101	Novartis AG	52.859.917	1,13
646.532	Novo Nordisk AS	33.065.685	0,70
21.855	Orion OYJ	1.633.744	0,04
86.908	Otsuka Holdings Co. Ltd.	4.919.676	0,10
22.817	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1.300.748	0,03
141.202	Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt	58.494.789	1,25
6.450	Roche Holding AG - stimmberechtigt	2.728.987	0,06
84.009	Sandoz Group AG	6.133.267	0,13
222.029	Sanofi SA	21.570.239	0,46
150.914	Shionogi & Co. Ltd.	2.735.313	0,06
1.041.289	Sigma Healthcare Ltd.	2.041.487	0,04
319.953	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	9.869.360	0,21
229.878	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	7.174.492	0,15
25.347	UCB SA	7.102.835	0,15
		332.671.793	7,08
Immobilien			
8.463	Azrieli Group Ltd.	957.269	0,02
392.272	CK Asset Holdings Ltd.	1.981.645	0,04
59.068	Daito Trust Construction Co. Ltd.	1.125.248	0,03
142.618	Fastighets AB Balder	1.055.077	0,02
8.280	FirstService Corp.	1.289.342	0,03
292.497	Henderson Land Development Co. Ltd.	1.057.476	0,02
226.849	Hongkong Land Holdings Ltd.	1.576.601	0,04
91.304	Hulic Co. Ltd.	998.697	0,02
14.941	LEG Immobilien SE	1.092.330	0,02
213.069	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	5.194.020	0,11
538.210	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	6.113.643	0,13
10.548	REA Group Ltd.	1.289.953	0,03
43.578	Sagax AB B-Aktien	934.071	0,02
648.329	Sino Land Co. Ltd.	851.278	0,02
123.378	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	3.094.978	0,07
294.594	Sun Hung Kai Properties Ltd.	3.584.255	0,08
72.976	Swire Pacific Ltd. A-Aktien	587.858	0,01
16.125	Swiss Prime Site AG	2.507.542	0,05
152.128	Vonovia SE	4.384.483	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,39 % (31. Dezember 2024 - 99,63 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Immobilien (Fortsetzung)			
183.002	Wharf Holdings Ltd.	511.141	0,01
337.712	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	1.066.482	0,02
		41.253.389	0,88
Immobilieninvestmentgesellschaften			
780.045	CapitaLand Ascendas REIT	1.716.584	0,04
1.223.236	CapitaLand Integrated Commercial Trust	2.273.355	0,05
11.001	Covivio SA	731.925	0,01
9.278	Gecina SA	881.531	0,02
413.276	Goodman Group	8.537.872	0,18
42.825	Klepierre SA	1.696.982	0,04
140.000	Land Securities Group PLC	1.171.269	0,02
518.235	Link REIT	2.313.032	0,05
1.574	Nippon Building Fund, Inc.	1.434.971	0,03
1.053.226	Scentre Group	2.949.843	0,06
256.883	Segro PLC	2.489.129	0,05
483.114	Stockland	1.846.003	0,04
24.526	Unibail-Rodamco-Westfield NPV	2.671.912	0,06
795.211	Vicinity Ltd.	1.357.533	0,03
		32.071.941	0,68
Einzelhandel			
151.014	Alimentation Couche-Tard, Inc.	8.258.260	0,18
65.141	Associated British Foods PLC	1.863.632	0,04
17.766	Avolta AG	1.057.102	0,02
10.158	Canadian Tire Corp. Ltd.	1.288.990	0,03
108.044	Cie Financiere Richemont SA	23.463.516	0,50
55.487	Dollarama, Inc.	8.303.923	0,18
38.535	Fast Retailing Co. Ltd.	13.998.423	0,30
98.877	H & M Hennes & Mauritz AB	1.993.886	0,04
219.237	Industria de Diseno Textil SA	14.506.593	0,31
510.862	JD Sports Fashion PLC	580.354	0,01
358.392	Kingfisher PLC	1.507.386	0,03
66.031	MatsukiyoCocokara & Co.	1.142.467	0,02
47.148	Moncler SpA	3.041.085	0,07
23.337	Next PLC	4.294.073	0,09
79.933	Nitori Holdings Co. Ltd.	1.398.553	0,03
380.513	Pan Pacific International Holdings Corp.	2.263.245	0,05
15.838	Pandora AS	1.762.213	0,04
62.294	Restaurant Brands International, Inc.	4.256.397	0,09
100.770	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	1.788.524	0,04
5.916	Swatch Group AG	1.256.380	0,03
63.138	Tokyo Gas Co. Ltd.	2.499.418	0,05
52.470	Tsuruha Holdings, Inc.	963.403	0,02
228.070	Wesfarmers Ltd.	12.332.852	0,26
44.465	Zalando SE	1.323.304	0,03
19.316	Zensho Holdings Co. Ltd.	1.106.007	0,02
		116.249.986	2,48
Halbleiter			
153.980	Advantest Corp.	19.288.636	0,41
9.392	ASM International NV	5.709.355	0,12
78.010	ASML Holding NV	84.417.642	1,80
14.578	BE Semiconductor Industries NV	2.289.953	0,05
18.469	Disco Corp.	5.675.790	0,12
12.655	Hensoldt AG	1.090.920	0,02
262.467	Infineon Technologies AG	11.630.443	0,25
37.822	Kioxia Holdings Corp.	2.517.928	0,05
15.987	Lasertec Corp.	3.023.603	0,07
5.849	Nova Ltd.	1.956.518	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,39 % (31. Dezember 2024 - 99,63 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Halbleiter (Fortsetzung)			
357.227	Renesas Electronics Corp.	4.877.130	0,10
136.700	STMicroelectronics NV	3.602.683	0,08
90.062	Tokyo Electron Ltd.	19.719.467	0,42
		165.800.068	3,53
Software			
68.746	Capcom Co. Ltd.	1.601.274	0,03
4.054	Constellation Software, Inc.	9.763.907	0,21
134.818	Dassault Systemes SE	3.774.756	0,08
18.132	Descartes Systems Group, Inc.	1.592.759	0,03
20.174	Konami Group Corp.	2.745.296	0,06
8.673	Monday.com Ltd.	1.279.788	0,03
11.649	Nemetschek SE	1.269.613	0,03
74.396	Nexon Co. Ltd.	1.816.412	0,04
52.023	Open Text Corp.	1.696.464	0,04
7.624	Oracle Corp. Japan	641.555	0,01
11.638	Pro Medicus Ltd.	1.714.127	0,04
195.172	Sage Group PLC	2.843.048	0,06
209.870	SAP SE	51.354.511	1,09
45.783	TIS, Inc.	1.535.495	0,03
40.414	WiseTech Global Ltd.	1.845.002	0,04
32.999	Xero Ltd.	2.509.053	0,05
		87.983.060	1,87
Textilien und Bekleidung			
34.242	adidas AG	6.798.436	0,15
139.585	Asics Corp.	3.343.913	0,07
35.227	Gildan Activewear, Inc.	2.204.723	0,05
6.376	Hermes International SCA	15.890.166	0,34
14.965	Kering SA	5.290.271	0,11
50.260	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	38.072.985	0,81
		71.600.494	1,53
Transportwesen			
631	AP Moller - Maersk AS A-Aktien	1.452.582	0,03
797	AP Moller - Maersk AS B-Aktien	1.834.719	0,04
105.786	Canadian National Railway Co.	10.476.345	0,22
182.334	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	13.441.438	0,29
154.956	Central Japan Railway Co.	4.287.500	0,09
192.942	Deutsche Post AG	10.589.057	0,23
41.087	DSV AS	10.433.912	0,22
192.863	East Japan Railway Co.	5.084.117	0,11
60.429	Getlink SE	1.116.372	0,02
48.077	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	1.209.401	0,03
49.964	InPost SA	614.382	0,01
70.037	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	974.517	0,02
9.610	Kuehne & Nagel International AG	2.077.264	0,04
69.085	Mitsui OSK Lines Ltd.	2.075.922	0,04
334.658	MTR Corp. Ltd.	1.281.275	0,03
82.665	Nippon Yusen KK	2.678.062	0,06
91.327	Poste Italiane SpA	2.303.924	0,05
42.090	Seibu Holdings, Inc.	1.155.733	0,02
57.662	SG Holdings Co. Ltd.	527.343	0,01
261.696	SITC International Holdings Co. Ltd.	936.706	0,02
16.076	TFI International, Inc.	1.663.835	0,04
57.736	Tokyo Metro Co. Ltd.	587.324	0,01
99.605	Tokyu Corp.	1.162.890	0,03
84.770	West Japan Railway Co.	1.690.587	0,04
		79.655.207	1,70

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,39 % (31. Dezember 2024 - 99,63 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Wasser			
53.817	Severn Trent PLC	2.018.860	0,04
136.230	United Utilities Group PLC	2.187.839	0,05
126.897	Veolia Environnement SA	4.429.298	0,09
		8.635.997	0,18
Summe Aktien		4.667.360.476	99,39

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,19 % (31. Dezember 2024 - 0,43 %)

722	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	8.883.362	0,19
Summe Investmentfonds/Offene Fonds		8.883.362	0,19

Vorzugsaktien - 0,28 % (31. Dezember 2024 - 0,31 %)

Automobile			
11.005	Bayerische Motoren Werke AG	1.182.622	0,02
22.830	Dr. Ing hc F Porsche AG	1.223.196	0,03
30.496	Porsche Automobil Holding SE	1.429.776	0,03
41.472	Volkswagen AG	5.043.590	0,11
		8.879.184	0,19
Elektronik			
5.290	Sartorius AG	1.535.815	0,03
		1.535.815	0,03
Haushaltsartikel			
32.082	Henkel AG & Co. KGaA	2.621.685	0,06
		2.621.685	0,06
Summe Vorzugsaktien		13.036.684	0,28
Summe übertragbare Wertpapiere		4.689.280.522	99,86

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Futures* - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Währung	Beschreibung	Nennwert	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn USD	Anteil in % des Fonds
USD	MSCI EAFE Index Futures	13.009.075	20.03.2026	50.375	0,00
	Long Futures Contracts				
CAD	S&P TSX 60 Index Futures	1.350.429	19.03.2026	7.879	0,00
	Long Futures Contracts				
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures				58.254	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures				58.254	0,00
Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente				58.254	0,00

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Summe derivativer Finanzinstrumente				58.254	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte	4.689.338.776	99,86
Sonstiges Nettovermögen - 0,14 % (31. Dezember 2024 - (0,37) %)	6.641.100	0,14
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	4.695.979.876	100,00

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,49
Investmentfonds/Offene Fonds	0,19
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,32
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,61 % (31. Dezember 2024 - 99,80 %)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
6.362	Anhui Expressway Co. Ltd.	10.691	0,12
4.587	Atlas Arteria Ltd.	14.927	0,17
10.074	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	19.595	0,23
155	Corp. America Airports SA	4.030	0,05
10.368	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	7.459	0,09
42.860	Hutchison Port Holdings Trust	9.429	0,11
19.710	Jiangsu Expressway Co. Ltd.	25.298	0,29
4.844	Shenzhen Expressway Corp. Ltd.	4.425	0,05
40.299	Transurban Group	381.871	4,43
		477.725	5,54
Bau- und Ingenieurwesen			
1.693	Aena SME SA	47.362	0,55
11.149	Auckland International Airport Ltd.	53.406	0,62
4.979	Beijing Capital International Airport Co. Ltd.	1.765	0,02
7.320	Cellnex Telecom SA	235.815	2,73
19.577	China Tower Corp. Ltd.	29.076	0,34
5.051	Ferrovial SE	328.285	3,80
124	Flughafen Zurich AG	39.411	0,46
104	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	11.312	0,13
258	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	68.016	0,79
202	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	65.327	0,76
952	Japan Airport Terminal Co. Ltd.	26.639	0,31
3.557	Vinci SA	501.511	5,81
		1.407.925	16,32
Container und Verpackungen			
602	Westshore Terminals Investment Corp.	11.436	0,13
		11.436	0,13
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
1.842	Eutelsat Communications SACA	3.691	0,04
2.501	SES SA	16.243	0,19
		19.934	0,23
Stromversorgungsbetriebe			
441	ACEA SpA	11.446	0,13
3.891	Axia Energia	35.642	0,41
31.490	CGN Power Co. Ltd. H-Aktien	11.854	0,14
6.149	China Longyuan Power Group Corp. Ltd.	5.246	0,06
4.209	Consolidated Edison, Inc.	418.038	4,85
826	Constellation Energy Corp.	291.801	3,38
2.783	Dominion Energy, Inc.	163.056	1,89
6.816	E.ON SE	129.081	1,50
1.180	Edison International	70.824	0,82
451	Elia Group SA	58.106	0,67
33.232	Enel SpA	346.463	4,02
9.067	Engie SA	238.638	2,77
5.809	Eversource Energy	391.120	4,53
8.267	Exelon Corp.	360.359	4,18
3.076	Fortis, Inc.	160.134	1,86
4.406	Hydro One Ltd.	175.629	2,03
21.518	Iberdrola SA	466.644	5,41
35.122	National Grid PLC	539.254	6,25
3.371	NextEra Energy, Inc.	270.624	3,14
1.212	Public Service Enterprise Group, Inc.	97.324	1,13
8.468	Redeia Corp. SA	150.869	1,75
30.281	Terna - Rete Elettrica Nazionale	321.992	3,73

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,61 % (31. Dezember 2024 - 99,80 %) (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung)			
209	Unitil Corp.	10.124	0,12
		4.724.268	54,77
Gasversorgungsbetriebe			
365	Southwest Gas Holdings, Inc.	29.207	0,34
		29.207	0,34
Öl und Gas			
365	Gaztransport Et Technigaz SA	67.130	0,78
404	Golar LNG Ltd.	15.033	0,17
534	Koninklijke Vopak NV	23.757	0,28
		105.920	1,23
Immobilieninvestmentgesellschaften			
4.312	American Tower Corp.	757.058	8,78
3.662	Crown Castle, Inc.	325.442	3,77
1.210	SBA Communications Corp.	234.050	2,72
		1.316.550	15,27
Transportwesen			
2.193	Getlink SE	40.514	0,47
		40.514	0,47
Wasser			
131	American States Water Co.	9.495	0,11
993	American Water Works Co., Inc.	129.587	1,50
33.261	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	10.512	0,12
428	California Water Service Group	18.545	0,22
3.754	China Water Affairs Group Ltd.	2.508	0,03
2.110	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	50.318	0,58
1.712	Essential Utilities, Inc.	65.672	0,76
169	H2O America	8.279	0,10
2.663	Pennon Group PLC	18.895	0,22
1.504	Severn Trent PLC	56.420	0,65
5.477	United Utilities Group PLC	87.960	1,02
		458.191	5,31
Summe Aktien		8.591.670	99,61
Summe übertragbare Wertpapiere		8.591.670	99,61

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - 0,00 % (31. Dezember 2024 - 0,00 %)

Abwicklungstag	USD	Gekauftes Volumen	Verkauftes Volumen	Nicht realisierter Verlust USD	Anteil in % des Fonds
13.01.2026	USD	7.051	5.280	(51)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften					0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften					0,00
Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente					0,00
Summe derivativer Finanzinstrumente					0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte	8.591.619	99,61
Sonstiges Nettovermögen - 0,39 % (31. Dezember 2024 - 0,20 %)	33.779	0,39
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	8.625.398	100,00

* Der Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist BNP Paribas SA.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,58
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,42
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,97 %

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Banken			
16.161	Bank of America Corp.	888.855	1,14
1.672	Goldman Sachs Group, Inc.	1.469.688	1,89
4.626	JPMorgan Chase & Co.	1.490.590	1,91
8.398	Morgan Stanley	1.490.897	1,91
9.575	Wells Fargo & Co.	892.390	1,15
		6.232.420	8,00
Biotechnologie			
2.729	Amgen, Inc.	893.229	1,15
12.042	Gilead Sciences, Inc.	1.478.035	1,90
1.152	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	889.194	1,14
		3.260.458	4,19
Computer und Peripheriegeräte			
3.340	Accenture PLC	896.122	1,15
14.358	Alphabet, Inc. A-Aktien	4.494.054	5,77
12.701	Amazon.com, Inc.	2.931.645	3,77
20.011	Apple, Inc.	5.440.190	6,99
454	MercadoLibre, Inc.	914.474	1,17
		14.676.485	18,85
Diversifizierte Finanzprodukte			
3.944	American Express Co.	1.459.083	1,87
1.387	Blackrock, Inc.	1.484.561	1,91
22.855	Interactive Brokers Group, Inc.	1.469.805	1,89
2.560	Visa, Inc.	897.818	1,15
		5.311.267	6,82
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
11.480	Arista Networks, Inc.	1.504.224	1,93
11.593	Cisco Systems, Inc.	893.009	1,15
37.764	Verizon Communications, Inc.	1.538.128	1,97
		3.935.361	5,05
Stromversorgungsbetriebe			
11.336	NextEra Energy, Inc.	910.054	1,17
		910.054	1,17
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
1.908	HCA Healthcare, Inc.	890.769	1,14
		890.769	1,14
Versicherungen			
3.093	Travelers Cos., Inc.	897.156	1,15
		897.156	1,15
Maschinen			
1.553	Caterpillar, Inc.	889.667	1,14
		889.667	1,14
Medien			
31.030	Warner Bros Discovery, Inc.	894.285	1,15
		894.285	1,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Metalle und Bergbau			
14.323	Newmont Corp.	1.430.152	1,84
		1.430.152	1,84
Öl und Gas			
6.010	Chevron Corp.	915.984	1,17
5.489	Valero Energy Corp.	893.554	1,15
		1.809.538	2,32
Pharmazeutika			
16.664	Bristol-Myers Squibb Co.	898.856	1,15
7.270	Cardinal Health, Inc.	1.493.985	1,92
2.656	Cencora, Inc.	897.064	1,15
19.317	CVS Health Corp.	1.532.997	1,97
1.407	Eli Lilly & Co.	1.512.075	1,94
7.326	Johnson & Johnson	1.516.116	1,95
1.096	McKesson Corp.	899.038	1,16
14.352	Merck & Co., Inc.	1.510.691	1,94
		10.260.822	13,18
Einzelhandel			
6.737	Dollar General Corp.	894.472	1,15
9.668	TJX Cos., Inc.	1.485.101	1,91
8.156	Walmart, Inc.	908.660	1,16
		3.288.233	4,22
Halbleiter			
5.793	Applied Materials, Inc.	1.488.743	1,91
6.816	Broadcom, Inc.	2.359.018	3,03
8.607	Lam Research Corp.	1.473.346	1,89
29.939	NVIDIA Corp.	5.583.623	7,17
5.176	QUALCOMM, Inc.	885.355	1,14
		11.790.085	15,14
Software			
4.277	Adobe, Inc.	1.496.907	1,92
1.242	AppLovin Corp.	836.885	1,07
2.236	Intuit, Inc.	1.481.171	1,90
9.399	Microsoft Corp.	4.545.544	5,84
7.718	Oracle Corp.	1.504.315	1,93
5.723	Salesforce, Inc.	1.516.080	1,95
		11.380.902	14,61
Summe Aktien		77.857.654	99,97
Summe übertragbare Wertpapiere		77.857.654	99,97
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte		77.857.654	99,97
Sonstiges Nettovermögen - 0,03 %		25.379	0,03
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		77.883.033	100,00
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)			
		Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren		97,02	
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte		2,98	
Gesamtvermögen		100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,65 %

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung			
966	MTU Aero Engines AG	343.220	0,57
		343.220	0,57
Fluggesellschaften			
8.218	Deutsche Lufthansa AG	69.081	0,12
13.776	International Consolidated Airlines Group SA	65.422	0,11
7.449	Ryanair Holdings PLC	220.118	0,36
		354.621	0,59
Autoteile			
885	Continental AG	60.145	0,10
		60.145	0,10
Automobile			
3.155	Bayerische Motoren Werke AG	293.857	0,49
598	Ferrari NV	190.583	0,31
6.392	Mercedes-Benz Group AG	383.967	0,63
11.870	Volvo AB B-Aktien	324.404	0,54
		1.192.811	1,97
Banken			
13.630	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	124.442	0,21
32.208	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	645.770	1,07
90.659	Banco Comercial Portugues SA	81.249	0,14
24.046	Banco de Sabadell SA	80.915	0,13
65.806	Banco Santander SA	662.666	1,10
12.484	Bank of Ireland Group PLC	204.425	0,34
21.784	Bankinter SA	308.353	0,51
43.922	Barclays PLC	239.413	0,40
3.940	BNP Paribas SA	318.313	0,53
38.158	CaixaBank SA	398.560	0,66
3.213	Commerzbank AG	115.989	0,19
15.268	Credit Agricole SA	267.953	0,44
5.525	Deutsche Bank AG	182.933	0,30
1.491	Erste Group Bank AG	153.424	0,25
92.305	HSBC Holdings PLC	1.240.860	2,05
20.310	ING Groep NV	487.643	0,81
81.663	Intesa Sanpaolo SpA	483.527	0,80
107.536	Lloyds Banking Group PLC	120.989	0,20
30.483	NatWest Group PLC	227.549	0,38
12.902	Nordea Bank Abp	207.529	0,34
7.848	Societe Generale SA	539.315	0,89
19.644	Standard Chartered PLC	409.904	0,68
13.265	UBS Group AG	526.917	0,87
10.085	UniCredit SpA	715.228	1,18
		8.743.866	14,47
Getränke			
7.086	Anheuser-Busch InBev SA	389.021	0,64
1.474	Carlsberg AS	164.825	0,27
858	Coca-Cola Europacific Partners PLC	66.261	0,11
5.729	Coca-Cola HBC AG	252.081	0,42
5.918	Diageo PLC	108.680	0,18
		980.868	1,62
Biotechnologie			
226	Argenx SE - Notierung in den Niederlanden	161.997	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,65 % (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Biotechnologie (Fortsetzung)			
396	Genmab AS	107.469	0,18
		269.466	0,45
Bauprodukte			
3.832	Cie de Saint-Gobain SA	333.230	0,55
306	Geberit AG	203.768	0,33
644	Heidelberg Materials AG	143.612	0,24
5.840	Holcim AG	488.059	0,81
		1.168.669	1,93
Chemie			
3.561	Air Liquide SA	570.686	0,94
		570.686	0,94
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
71	Adyen NV	97.625	0,16
1.294	Ashtead Group PLC	75.373	0,13
3.641	Bureau Veritas SA	98.962	0,16
8.704	Experian PLC	335.235	0,56
3.129	Intertek Group PLC	165.773	0,27
10.897	RELX PLC	376.892	0,62
691	SGS SA	67.477	0,11
11.525	Wise PLC	117.604	0,20
528	Wolters Kluwer NV	46.644	0,08
		1.381.585	2,29
Computer und Peripheriegeräte			
1.497	Capgemini SE	212.948	0,35
2.336	Delivery Hero SE	53.074	0,09
3.687	Logitech International SA	323.107	0,54
9.872	Prosus NV	521.735	0,86
1.017	Scout24 SE	87.259	0,15
994	Spotify Technology SA	491.486	0,81
		1.689.609	2,80
Bau- und Ingenieurwesen			
4.132	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	350.600	0,58
3.240	Aena SME SA	77.177	0,13
40.073	Barratt Redrow PLC	174.902	0,29
3.866	Bouygues SA	171.457	0,28
2.214	Eiffage SA	270.993	0,45
7.699	Ferrovial SE	426.063	0,71
277	HOCHTIEF AG	93.349	0,15
2.251	Skanska AB	52.455	0,09
3.935	Vinci SA	472.397	0,78
		2.089.393	3,46
Container und Verpackungen			
14.600	Stora Enso OYJ	156.293	0,26
		156.293	0,26
Vertrieb und Großhandel			
3.828	AddTech AB	115.755	0,19
1.117	D'ieteren Group	171.906	0,29
9.172	Rexel SA	308.088	0,51
		595.749	0,99
Diversifizierte Finanzprodukte			
5.688	3i Group PLC	212.559	0,35

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,65 % (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung)			
958	AerCap Holdings NV	117.265	0,19
3.032	Amundi SA	214.059	0,35
273	Deutsche Boerse AG	61.070	0,10
1.838	EQT AB	61.759	0,10
4.588	EXOR NV	332.401	0,55
6.403	Industrivarden AB C-Aktien	245.427	0,41
7.342	Investor AB B-Aktien	224.050	0,37
24.275	Schroders PLC	113.151	0,19
482	Sofina SA	119.054	0,20
		1.700.795	2,81
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
21.667	Deutsche Telekom AG	599.309	0,99
85.442	Koninklijke KPN NV	339.717	0,56
23.610	Nokia OYJ	131.555	0,22
15.776	Orange SA	224.019	0,37
3.724	Tele2 AB	53.158	0,09
121.092	Telecom Italia SpA	62.217	0,10
14.131	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	118.248	0,20
13.760	Telenor ASA	170.396	0,28
17.032	Telia Co. AB	61.949	0,10
228.453	Vodafone Group PLC	258.707	0,43
		2.019.275	3,34
Stromversorgungsbetriebe			
26.620	E.ON SE	429.247	0,71
70.394	Enel SpA	624.888	1,04
14.502	Engie SA	324.990	0,54
36.918	Iberdrola SA	681.691	1,13
19.582	National Grid PLC	255.998	0,42
5.394	SSE PLC	134.608	0,22
		2.451.422	4,06
Elektrische Geräte			
2.555	Legrand SA	325.124	0,54
2.784	Schneider Electric SE	653.961	1,08
		979.085	1,62
Elektronik			
9.333	ABB Ltd.	594.008	0,98
5.995	Halma PLC	242.913	0,40
		836.921	1,38
Energiezubehör und -dienste			
8.302	Vestas Wind Systems AS	192.738	0,32
		192.738	0,32
Nahrungsmittel			
21	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - nicht stimmberechtigt	261.581	0,43
8.718	Compass Group PLC	236.030	0,39
4.956	Danone SA	380.522	0,63
29.353	J Sainsbury PLC	109.254	0,18
10.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	348.700	0,58
2.914	Magnum Ice Cream Co. NV	39.296	0,07
12.683	Marks & Spencer Group PLC	47.934	0,08
14.012	Nestle SA	1.185.765	1,96
84.608	Tesco PLC	428.096	0,71
		3.037.178	5,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,65 % (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Gasversorgungsbetriebe			
95.024	Centrica PLC	184.516	0,30
		184.516	0,30
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
1.295	Demant AS	37.312	0,06
771	EssilorLuxottica SA	208.093	0,35
6.153	Koninklijke Philips NV	142.996	0,24
1.881	Siemens Healthineers AG	84.494	0,14
89	Sonova Holding AG	19.809	0,03
		492.704	0,82
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
491	BioMerieux	54.157	0,09
6.023	Fresenius Medical Care AG	245.498	0,41
6.814	Fresenius SE & Co. KGaA	333.750	0,55
508	Lonza Group AG	293.621	0,48
		927.026	1,53
Hotels, Restaurants und Freizeit			
16.666	Entain PLC	146.320	0,24
1.672	InterContinental Hotels Group PLC	200.296	0,33
		346.616	0,57
Haushaltsgebrauchsgüter			
1.074	Schindler Holding AG - nicht stimmberechtigt	345.357	0,57
		345.357	0,57
Haushaltsartikel			
79	Rational AG	52.258	0,09
4.738	Reckitt Benckiser Group PLC	325.683	0,54
		377.941	0,63
Industrie			
3.932	Siemens AG	940.338	1,55
10.487	Smiths Group PLC	282.483	0,47
		1.222.821	2,02
Versicherungen			
39.384	Aegon Ltd.	261.510	0,43
1.897	Allianz SE	740.778	1,23
52.688	Aviva PLC	412.976	0,68
11.829	AXA SA	484.516	0,80
7.917	Generali	283.033	0,47
881	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	495.298	0,82
6.232	Prudential PLC	81.686	0,14
2.135	Swiss Re AG	304.833	0,50
1.125	Talanx AG	128.025	0,21
3.138	Unipol Assicurazioni SpA	64.549	0,11
874	Zurich Insurance Group AG	565.284	0,94
		3.822.488	6,33
Freizeitartikel und -zubehör			
2.687	Amadeus IT Group SA	168.851	0,28
		168.851	0,28
Maschinen			
17.872	Atlas Copco AB A-Aktien	274.096	0,45
4.289	Kone OYJ	259.742	0,43

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,65 % (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % des Fonds
Maschinen (Fortsetzung)			
3.858	Sandvik AB	107.113	0,18
4.247	Siemens Energy AG	511.339	0,85
693	Spirax Group PLC	54.128	0,09
		1.206.418	2,00
Medien			
17.820	Bolloré SE	85.429	0,14
2.229	Publicis Groupe SA	197.534	0,33
		282.963	0,47
Metalle und Bergbau			
1.712	Anglo American PLC	60.487	0,10
605	Antofagasta PLC	22.720	0,04
5.030	ArcelorMittal SA	196.623	0,32
7.849	Boliden AB	373.492	0,62
4.660	Fresnillo PLC	177.932	0,29
7.281	Norsk Hydro ASA	48.063	0,08
3.419	Prysmian SpA	295.333	0,49
10.280	Rio Tinto PLC	705.689	1,17
10.194	SKF AB	231.429	0,38
146	VAT Group AG	60.552	0,10
		2.172.320	3,59
Öl und Gas			
58.430	BP PLC	289.619	0,48
2.084	DCC PLC	110.505	0,18
10.533	Eni SpA	170.003	0,28
9.563	Equinor ASA	191.316	0,32
11.235	Galp Energia SGPS SA	164.368	0,27
6.281	Neste OYJ	121.914	0,20
1.817	OMV AG	86.344	0,14
3.867	Repsol SA	61.582	0,10
31.281	Shell PLC	981.601	1,63
9.543	TotalEnergies SE	530.495	0,88
		2.707.747	4,48
Pflegeprodukte			
11.559	Essity AB	283.129	0,47
44.656	Haleon PLC	191.683	0,32
990	L'Oreal SA	362.934	0,60
12.975	Unilever PLC	722.109	1,19
		1.559.855	2,58
Pharmazeutika			
8.701	AstraZeneca PLC	1.374.159	2,27
4.605	Bayer AG	170.431	0,28
842	Galderma Group AG	146.689	0,24
27.064	GSK PLC	565.509	0,94
1.183	Ipsen SA	140.777	0,23
10.888	Novartis AG	1.282.513	2,12
15.523	Novo Nordisk AS	675.972	1,12
1.888	Orion OYJ	120.171	0,20
3.847	Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt	1.356.950	2,25
1.309	Sandoz Group AG	81.371	0,14
4.478	Sanofi SA	370.420	0,61
1.333	UCB SA	318.054	0,53
		6.603.016	10,93

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,65 % (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in EUR	Anteil in % Fonds
Immobilien			
2.318	LEG Immobilien SE	144,296	0,24
1.832	Swiss Prime Site AG	242,571	0,40
		386.867	0,64
Einzelhandel			
2.784	Cie Financiere Richemont SA	514,786	0,85
4.004	Industria de Diseno Textil SA	225,585	0,37
1.096	Next PLC	171,712	0,29
1.065	Pandora AS	100,896	0,17
2.133	Zalando SE	54,050	0,09
		1.067.029	1,77
Halbleiter			
141	ASM International NV	72,982	0,12
2.139	ASML Holding NV	1,970,874	3,26
313	BE Semiconductor Industries NV	41,864	0,07
7.704	Infineon Technologies AG	290,672	0,48
		2.376.392	3,93
Software			
14.828	Sage Group PLC	183,914	0,31
5.050	SAP SE	1,052,167	1,74
		1.236.081	2,05
Textilien und Bekleidung			
1.586	adidas AG	268,113	0,45
91	Hermes International SCA	193,102	0,32
188	Kering SA	56,588	0,09
1.227	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	791,415	1,31
		1.309.218	2,17
Transportwesen			
31	AP Moller - Maersk AS B-Aktien	60,763	0,10
5.794	Deutsche Post AG	270,754	0,45
1.232	DSV AS	266,390	0,44
		597.907	0,99
Summe Aktien		60.208.528	99,65
Vorzugsaktien - 0,29 %			
Automobile			
4.446	Porsche Automobil Holding SE	177,484	0,29
		177.484	0,29
Summe Vorzugsaktien		177.484	0,29
Summe übertragbare Wertpapiere		60.386.012	99,94
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte		60,386,012	99,94
Sonstiges Nettovermögen - 0,06 %		35,378	0,06
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		60.421.390	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte
Gesamtvermögen

Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025	
	99,92
	0,08
	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,93 %

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung			
5.426	Howmet Aerospace, Inc.	1.112.439	0,67
		1.112.439	0,67
Agrarrohstoffe			
3.414	Bunge Global SA	304.119	0,18
		304.119	0,18
Fluggesellschaften			
6.502	Delta Air Lines, Inc.	451.239	0,27
1.445	United Airlines Holdings, Inc.	161.580	0,10
		612.819	0,37
Autoteile			
3.164	Aptiv PLC	240.749	0,14
		240.749	0,14
Automobile			
1.383	Cummins, Inc.	705.952	0,43
4.991	General Motors Co.	405.868	0,24
7.430	Tesla, Inc.	3.341.420	2,01
		4.453.240	2,68
Banken			
20.379	Bank of America Corp.	1.120.845	0,67
3.901	Bank of New York Mellon Corp.	452.867	0,27
13.427	Citigroup, Inc.	1.566.797	0,94
3.674	Citizens Financial Group, Inc.	214.598	0,13
1.862	Goldman Sachs Group, Inc.	1.636.698	0,98
7.812	JPMorgan Chase & Co.	2.517.183	1,51
8.052	Morgan Stanley	1.429.471	0,86
3.225	PNC Financial Services Group, Inc.	673.154	0,41
7.913	U.S. Bancorp	422.238	0,26
		10.033.851	6,03
Getränke			
20.598	Coca-Cola Co.	1.440.006	0,87
3.126	Constellation Brands, Inc.	431.263	0,26
13.752	Monster Beverage Corp.	1.054.366	0,63
		2.925.635	1,76
Biotechnologie			
3.085	Biogen, Inc.	542.929	0,32
2.256	Gilead Sciences, Inc.	276.901	0,17
4.663	Incyte Corp.	460.565	0,28
849	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	655.318	0,39
		1.935.713	1,16
Bauprodukte			
4.288	Masco Corp.	272.116	0,16
		272.116	0,16
Chemie			
3.238	CF Industries Holdings, Inc.	250.427	0,15
3.378	Ecolab, Inc.	886.793	0,54
1.021	Linde PLC	435.344	0,26
		1.572.564	0,95

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,93 % (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
1.153	Cintas Corp.	216.845	0,13
2.742	PayPal Holdings, Inc.	160.078	0,10
474	Quanta Services, Inc.	200.056	0,12
2.009	Veralto Corp.	200.458	0,12
		777.437	0,47
Computer und Peripheriegeräte			
3.590	Accenture PLC	963.197	0,58
1.493	Airbnb, Inc.	202.630	0,12
17.552	Alphabet, Inc. A-Aktien	5.493.776	3,30
12.907	Alphabet, Inc. C-Aktien	4.050.216	2,43
26.497	Amazon.com, Inc.	6.116.037	3,67
43.013	Apple, Inc.	11.693.514	7,03
94	Booking Holdings, Inc.	503.401	0,30
8.220	Cognizant Technology Solutions Corp.	682.260	0,41
1.183	Dell Technologies, Inc.	148.916	0,09
818	EPAM Systems, Inc.	167.592	0,10
708	Gartner, Inc.	178.614	0,11
539	International Business Machines Corp.	159.657	0,09
6.119	Meta Platforms, Inc.	4.039.091	2,43
13.625	Netflix, Inc.	1.277.480	0,77
697	Sandisk Corp.	165.454	0,10
4.468	TE Connectivity PLC	1.016.515	0,61
2.377	Uber Technologies, Inc.	194.225	0,12
1.776	VeriSign, Inc.	431.479	0,26
3.925	Western Digital Corp.	676.160	0,41
		38.160.214	22,93
Bau- und Ingenieurwesen			
1.262	EMCOR Group, Inc.	772.079	0,46
65	NVR, Inc.	474.030	0,29
		1.246.109	0,75
Container und Verpackungen			
5.760	Ball Corp.	305.107	0,18
		305.107	0,18
Vertrieb und Großhandel			
20.218	Copart, Inc.	791.535	0,47
3.196	Fastenal Co.	128.255	0,08
85	WW Grainger, Inc.	85.769	0,05
		1.005.559	0,60
Diversifizierte Finanzprodukte			
2.051	American Express Co.	758.767	0,45
1.689	Ameriprise Financial, Inc.	828.184	0,50
641	Cboe Global Markets, Inc.	160.891	0,10
3.276	Charles Schwab Corp.	327.305	0,20
2.197	Mastercard, Inc.	1.254.223	0,75
8.750	Synchrony Financial	730.013	0,44
5.708	Visa, Inc.	2.001.853	1,20
		6.061.236	3,64
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
3.416	Arista Networks, Inc.	447.598	0,27
7.309	AT&T, Inc.	181.556	0,11
2.788	Cisco Systems, Inc.	214.760	0,13
4.153	T-Mobile U.S., Inc.	843.225	0,50

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,93 % (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung)			
13.821	Verizon Communications, Inc.	562.929	0,34
		2.250.068	1,35
Stromversorgungsbetriebe			
1.898	Consolidated Edison, Inc.	188.509	0,11
2.341	Constellation Energy Corp.	827.005	0,50
1.104	Edison International	66.262	0,04
2.757	Exelon Corp.	120.178	0,07
12.648	NextEra Energy, Inc.	1.015.381	0,61
4.596	NRG Energy, Inc.	731.867	0,44
25.466	PG&E Corp.	409.239	0,25
2.097	Public Service Enterprise Group, Inc.	168.389	0,10
		3.526.830	2,12
Elektrische Geräte			
117	AMETEK, Inc.	24.021	0,02
646	Eaton Corp. PLC	205.758	0,12
		229.779	0,14
Elektronik			
4.623	Amphenol Corp.	624.752	0,37
2.685	Jabil, Inc.	612.234	0,37
2.831	Keysight Technologies, Inc.	575.231	0,35
4.944	Trimble, Inc.	387.362	0,23
		2.199.579	1,32
Nahrungsmittel			
8.292	Hormel Foods Corp.	196.520	0,12
2.689	Kroger Co.	168.009	0,10
15.714	Mondelez International, Inc.	845.885	0,51
		1.210.414	0,73
Gasversorgungsbetriebe			
2.316	Atmos Energy Corp.	388.231	0,23
		388.231	0,23
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
4.657	Abbott Laboratories	583.475	0,35
1.840	Danaher Corp.	421.213	0,25
10.536	Edwards Lifesciences Corp.	898.194	0,54
2.031	GE HealthCare Technologies, Inc.	166.583	0,10
230	IDEXX Laboratories, Inc.	155.602	0,10
559	Intuitive Surgical, Inc.	316.595	0,19
3.801	ResMed, Inc.	915.547	0,55
640	STERIS PLC	162.253	0,10
894	Thermo Fisher Scientific, Inc.	518.028	0,31
1.109	West Pharmaceutical Services, Inc.	305.130	0,18
		4.442.620	2,67
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
9.315	Centene Corp.	383.313	0,23
843	Molina Healthcare, Inc.	146.294	0,09
1.211	UnitedHealth Group, Inc.	399.763	0,24
		929.370	0,56
Hotels, Restaurants und Freizeit			
1.293	Wynn Resorts Ltd.	155.587	0,09
		155.587	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,93 % (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Haushaltsgebrauchsgüter			
709	Snap-on, Inc.	244.321	0,15
		244.321	0,15
Haushaltsartikel			
4.175	Kimberly-Clark Corp.	421.216	0,25
		421.216	0,25
Industrie			
1.351	A.O. Smith Corp.	90.355	0,06
387	Axon Enterprise, Inc.	219.789	0,13
1.399	Parker-Hannifin Corp.	1.229.665	0,74
		1.539.809	0,93
Versicherungen			
1.543	Aflac, Inc.	170.147	0,10
9.390	Arch Capital Group Ltd.	900.689	0,54
5.617	Berkshire Hathaway, Inc.	2.823.385	1,70
3.520	Chubb Ltd.	1.098.662	0,66
4.451	Cincinnati Financial Corp.	726.937	0,44
5.960	Hartford Insurance Group, Inc.	821.288	0,49
5.755	Principal Financial Group, Inc.	507.649	0,31
		7.048.757	4,24
Maschinen			
1.770	Caterpillar, Inc.	1.013.980	0,61
3.833	Dover Corp.	748.355	0,45
682	GE Vernova, Inc.	445.734	0,27
2.855	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	609.400	0,36
		2.817.469	1,69
Medien			
5.222	Comcast Corp.	156.086	0,10
5.975	Fox Corp. A-Aktien	436.593	0,26
3.466	Omnicom Group, Inc.	279.880	0,17
12.452	Walt Disney Co.	1.416.664	0,85
7.027	Warner Bros Discovery, Inc.	202.518	0,12
		2.491.741	1,50
Metalle und Bergbau			
8.689	Newmont Corp.	867.597	0,52
2.619	Nucor Corp.	427.185	0,26
		1.294.782	0,78
Öl und Gas			
6.965	Baker Hughes Co.	317.186	0,19
2.956	Chevron Corp.	450.524	0,27
6.577	EOG Resources, Inc.	690.651	0,42
12.286	Exxon Mobil Corp.	1.478.497	0,89
5.229	Marathon Petroleum Corp.	850.392	0,51
5.931	Valero Energy Corp.	965.508	0,58
		4.752.758	2,86
Pflegeprodukte			
3.124	Procter & Gamble Co.	447.700	0,27
		447.700	0,27
Pharmazeutika			
1.828	AbbVie, Inc.	417.680	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,93 % (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
5.019	Cardinal Health, Inc.	1.031.404	0,62
1.504	Cencora, Inc.	507.976	0,31
2.262	Eli Lilly & Co.	2.430.926	1,46
2.225	Henry Schein, Inc.	168.166	0,10
8.364	Johnson & Johnson	1.730.930	1,04
1.416	McKesson Corp.	1.161.531	0,70
15.296	Merck & Co., Inc.	1.610.057	0,97
14.941	Viatis, Inc.	186.015	0,11
		9.244.685	5,56
Immobilien			
7.090	CBRE Group, Inc.	1.140.001	0,68
3.111	CoStar Group, Inc.	209.184	0,13
		1.349.185	0,81
Einzelhandel			
2.142	Best Buy Co., Inc.	143.364	0,09
17.850	Chipotle Mexican Grill, Inc.	660.450	0,40
1.983	Costco Wholesale Corp.	1.710.020	1,03
1.561	Dollar General Corp.	207.254	0,12
230	Home Depot, Inc.	79.143	0,05
2.199	Lowe's Cos., Inc.	530.311	0,32
1.977	McDonald's Corp.	604.230	0,36
1.447	Ross Stores, Inc.	260.663	0,16
3.859	Target Corp.	377.217	0,23
7.385	TJX Cos., Inc.	1.134.410	0,68
230	Ulta Beauty, Inc.	139.152	0,08
10.733	Walmart, Inc.	1.195.764	0,72
3.168	Williams-Sonoma, Inc.	565.773	0,34
1.603	Yum! Brands, Inc.	242.502	0,14
		7.850.253	4,72
Halbleiter			
4.573	Advanced Micro Devices, Inc.	979.354	0,59
1.864	Analog Devices, Inc.	505.517	0,30
12.983	Broadcom, Inc.	4.493.416	2,70
8.544	Intel Corp.	315.274	0,19
277	KLA Corp.	336.577	0,20
9.136	Lam Research Corp.	1.563.900	0,94
3.107	Micron Technology, Inc.	886.769	0,53
256	Monolithic Power Systems, Inc.	232.028	0,14
70.344	NVIDIA Corp.	13.119.156	7,89
2.644	QUALCOMM, Inc.	452.256	0,27
		22.884.247	13,75
Software			
1.870	Adobe, Inc.	654.481	0,39
898	AppLovin Corp.	605.090	0,37
2.532	Broadridge Financial Solutions, Inc.	565.066	0,34
970	Datadog, Inc.	131.910	0,08
203	Fair Isaac Corp.	343.196	0,21
784	Intuit, Inc.	519.337	0,31
21.183	Microsoft Corp.	10.244.523	6,16
2.142	Oracle Corp.	417.497	0,25
6.482	Palantir Technologies, Inc.	1.152.176	0,69
2.390	Salesforce, Inc.	633.135	0,38
740	ServiceNow, Inc.	113.361	0,07
932	Synopsys, Inc.	437.779	0,26
		15.817.551	9,51

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,93 % (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Textilien und Bekleidung			
824	Deckers Outdoor Corp.	85.424	0,05
		85.424	0,05
Transportwesen			
3.354	CH Robinson Worldwide, Inc.	539.189	0,32
2.818	Expeditors International of Washington, Inc.	419.910	0,25
1.069	FedEx Corp.	308.791	0,19
1.532	Old Dominion Freight Line, Inc.	240.218	0,14
558	Union Pacific Corp.	129.077	0,08
		1.637.185	0,98
Summe Aktien		166.278.468	99,93
Summe übertragbare Wertpapiere		166.278.468	99,93
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte		166.278.468	99,93
Sonstiges Nettovermögen - 0,07 %		121.166	0,07
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		166.399.634	100,00
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)		Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren			99,91
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte			0,09
Gesamtvermögen			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,80 %

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung			
800	Bombardier, Inc.	136.276	0,06
5.872	Howmet Aerospace, Inc.	1.203.877	0,51
		1.340.153	0,57
Agrarrohstoffe			
2.720	Bunge Global SA	242.298	0,10
		242.298	0,10
Fluggesellschaften			
4.546	Delta Air Lines, Inc.	315.492	0,14
1.734	United Airlines Holdings, Inc.	193.896	0,08
		509.388	0,22
Autoteile			
7.104	Aisin Corp.	132.612	0,06
2.332	Aptiv PLC	177.442	0,08
28.989	Denso Corp.	399.108	0,17
9.356	Magna International, Inc.	499.419	0,21
12.036	Sumitomo Electric Industries Ltd.	485.679	0,21
		1.694.260	0,73
Automobile			
972	Cummins, Inc.	496.157	0,21
4.931	General Motors Co.	400.989	0,17
8.302	Mercedes-Benz Group AG	585.700	0,25
12.594	Subaru Corp.	272.778	0,12
8.799	Suzuki Motor Corp.	131.049	0,06
7.559	Tesla, Inc.	3.399.434	1,45
10.761	Toyota Motor Corp.	230.399	0,10
		5.516.506	2,36
Banken			
29.869	AIB Group PLC	322.733	0,14
11.874	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	279.606	0,12
24.072	Banco BPM SpA	368.093	0,16
19.945	Bank of America Corp.	1.096.975	0,47
8.592	Bank of Ireland Group PLC	165.238	0,07
11.628	Bank of New York Mellon Corp.	1.349.895	0,58
18.827	Bankinter SA	312.987	0,13
56.955	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	288.452	0,12
5.770	Canadian Imperial Bank of Commerce	523.772	0,22
14.381	Citigroup, Inc.	1.678.119	0,72
12.050	Citizens Financial Group, Inc.	703.840	0,30
1.992	Commonwealth Bank of Australia	213.296	0,09
4.266	Computershare Ltd.	97.121	0,04
18.103	Credit Agricole SA	373.132	0,16
2.012	Goldman Sachs Group, Inc.	1.768.548	0,76
27.426	HSBC Holdings PLC	433.007	0,19
7.781	JPMorgan Chase & Co.	2.507.194	1,07
14.371	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	228.568	0,10
4.606	Morgan Stanley	817.703	0,35
12.819	NatWest Group PLC	112.385	0,05
33.907	Nordea Bank Abp	640.538	0,27
42.186	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	648.208	0,28
3.357	PNC Financial Services Group, Inc.	700.707	0,30
5.653	Royal Bank of Canada	964.979	0,41
6.838	Societe Generale SA	551.883	0,24
13.746	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	442.078	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,80 % (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Banken (Fortsetzung)			
5.607	Toronto-Dominion Bank	529.142	0,23
18.571	U.S. Bancorp	990.949	0,42
11.671	UniCredit SpA	972.101	0,42
29.137	Yokohama Financial Group, Inc.	240.446	0,10
		20.321.695	8,70
Getränke			
11.726	Anheuser-Busch InBev SA	756.061	0,32
39.449	Asahi Group Holdings Ltd.	412.623	0,18
20.980	Coca-Cola Co.	1.466.712	0,63
2.351	Constellation Brands, Inc.	324.344	0,14
7.196	Monster Beverage Corp.	551.718	0,23
		3.511.458	1,50
Biotechnologie			
3.243	Biogen, Inc.	570.736	0,24
938	Genmab AS	298.969	0,13
1.904	Illumina, Inc.	249.729	0,11
4.625	Incyte Corp.	456.811	0,19
652	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	503.259	0,21
7.025	Royalty Pharma PLC	271.446	0,12
507	United Therapeutics Corp.	247.036	0,11
		2.597.986	1,11
Bauprodukte			
13.596	Holcim AG	1.334.459	0,57
688	Martin Marietta Materials, Inc.	428.390	0,19
2.959	Masco Corp.	187.778	0,08
		1.950.627	0,84
Chemie			
3.035	CF Industries Holdings, Inc.	234.727	0,10
742	Ecolab, Inc.	194.790	0,08
4.007	LyondellBasell Industries NV	173.503	0,07
10.279	Nitto Denko Corp.	243.621	0,11
		846.641	0,36
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
2.729	Affirm Holdings, Inc.	203.120	0,09
18.911	Brambles Ltd.	289.544	0,12
7.585	Experian PLC	343.100	0,15
12.444	Recruit Holdings Co. Ltd.	702.364	0,30
1.249	S&P Global, Inc.	652.715	0,28
7.449	Toast, Inc.	264.514	0,11
5.594	Veralto Corp.	558.169	0,24
1.842	Verisk Analytics, Inc.	412.037	0,18
		3.425.563	1,47
Computer und Peripheriegeräte			
2.955	Accenture PLC	792.826	0,34
5.876	Airbnb, Inc.	797.491	0,34
18.094	Alphabet, Inc. A-Aktien	5.663.422	2,42
12.330	Alphabet, Inc. C-Aktien	3.869.154	1,66
25.135	Amazon.com, Inc.	5.801.661	2,48
42.831	Apple, Inc.	11.644.036	4,99
260	Booking Holdings, Inc.	1.392.386	0,60
4.396	CGI, Inc.	406.584	0,17
4.941	Cognizant Technology Solutions Corp.	410.103	0,17
1.541	Dell Technologies, Inc.	193.981	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,80 % (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung)			
1.002	Gartner, Inc.	252.785	0,11
876	GoDaddy, Inc.	108.694	0,05
4.148	Logitech International SA	426.921	0,18
6.054	Meta Platforms, Inc.	3.996.185	1,71
47	MonotaRO Co. Ltd.	750	0,00
17.464	Netflix, Inc.	1.637.425	0,70
10.351	Nomura Research Institute Ltd.	397.610	0,17
2.814	Obic Co. Ltd.	88.363	0,04
21.107	Otsuka Corp.	435.215	0,19
2.692	Palo Alto Networks, Inc.	495.866	0,21
8.833	Pinterest, Inc.	228.686	0,10
7.812	Prosus NV	484.889	0,21
1.682	Robinhood Markets, Inc.	190.234	0,08
5.995	Shopify, Inc.	966.547	0,41
685	Spotify Technology SA	397.786	0,17
5.334	TE Connectivity PLC	1.213.538	0,52
7.949	Uber Technologies, Inc.	649.513	0,28
1.816	VeriSign, Inc.	441.197	0,19
2.307	Western Digital Corp.	397.427	0,17
3.014	Zillow Group, Inc. C-Aktien	205.615	0,09
		43.986.890	18,83
Bau- und Ingenieurwesen			
4.860	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	484.309	0,21
26.547	Barratt Redrow PLC	136.080	0,06
1.784	Eiffage SA	256.455	0,11
1.143	EMCOR Group, Inc.	699.276	0,30
13.207	Ferrovial SE	858.377	0,37
68	NVR, Inc.	495.908	0,21
5.907	Vinci SA	832.844	0,35
110.577	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	299.229	0,13
		4.062.478	1,74
Container und Verpackungen			
5.167	Ball Corp.	273.696	0,12
3.718	CCL Industries, Inc.	235.164	0,10
		508.860	0,22
Vertrieb und Großhandel			
25.794	Copart, Inc.	1.009.835	0,43
38.035	ITOCHU Corp.	479.244	0,21
17.310	Mitsui & Co. Ltd.	512.746	0,22
		2.001.825	0,86
Diversifizierte Finanzprodukte			
12.185	3i Group PLC	534.787	0,23
3.034	AerCap Holdings NV	436.168	0,19
1.335	American Express Co.	493.883	0,21
280	Ameriprise Financial, Inc.	137.295	0,06
1.680	Amundi SA	139.299	0,06
566	ARES Management Corp.	91.483	0,04
4.938	ASX Ltd.	169.387	0,07
57.317	Daiwa Securities Group, Inc.	501.151	0,21
2.446	EXOR NV	208.128	0,09
9.147	IGM Financial, Inc.	412.458	0,18
4.290	Industrivarden AB C-Aktien	193.122	0,08
2.361	Mastercard, Inc.	1.347.848	0,58
6.540	Synchrony Financial	545.632	0,23
6.474	TMX Group Ltd.	246.680	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,80 % (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung)			
3.864	Visa, Inc.	1.355.143	0,58
		6.812.464	2,92
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
9.460	Arista Networks, Inc.	1.239.544	0,53
32.688	Deutsche Telekom AG	1.061.880	0,46
106.106	Koninklijke KPN NV	495.474	0,21
93.859	Singapore Telecommunications Ltd.	332.083	0,14
3.805	T-Mobile U.S., Inc.	772.567	0,33
239.527	Vodafone Group PLC	318.567	0,14
		4.220.115	1,81
Stromversorgungsbetriebe			
2.107	Constellation Energy Corp.	744.340	0,32
8.665	Endesa SA	311.710	0,13
11.821	Enel SpA	123.241	0,05
44.620	Engie SA	1.174.373	0,50
3.234	Entergy Corp.	298.919	0,13
7.364	Fortis, Inc.	383.363	0,17
67.486	Iberdrola SA	1.463.517	0,63
10.793	NextEra Energy, Inc.	866.462	0,37
4.120	NRG Energy, Inc.	656.069	0,28
47.850	PG&E Corp.	768.949	0,33
4.743	Public Service Enterprise Group, Inc.	380.863	0,16
		7.171.806	3,07
Elektrische Geräte			
1.981	AMETEK, Inc.	406.719	0,18
588	Eaton Corp. PLC	187.284	0,08
1.283	Zebra Technologies Corp.	311.538	0,13
		905.541	0,39
Elektronik			
17.321	ABB Ltd.	1.294.730	0,56
5.393	Amphenol Corp.	728.810	0,31
3.929	Hoya Corp.	593.693	0,25
2.130	Jabil, Inc.	485.682	0,21
1.935	Keysight Technologies, Inc.	393.172	0,17
579	Mettler-Toledo International, Inc.	807.236	0,35
28.366	TDK Corp.	400.123	0,17
6.669	Trimble, Inc.	522.516	0,22
7.616	Yokogawa Electric Corp.	243.720	0,10
		5.469.682	2,34
Energiezubehör und -dienste			
9.597	Vestas Wind Systems AS	261.670	0,11
		261.670	0,11
Nahrungsmittel			
6.930	Danone SA	624.908	0,27
3.525	George Weston Ltd.	243.503	0,11
34.142	J Sainsbury PLC	149.249	0,06
4.168	Kobe Bussan Co. Ltd.	100.780	0,04
4.005	Kroger Co.	250.232	0,11
12.048	Loblaw Cos. Ltd.	545.379	0,23
3.432	Magnum Ice Cream Co. NV	54.356	0,02
3.042	Metro, Inc.	219.237	0,09
10.204	Mondelez International, Inc.	549.281	0,24
144.958	Tesco PLC	861.403	0,37

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,80 % (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Nahrungsmittel (Fortsetzung)			
412.846	WH Group Ltd.	459.867	0,20
		4.058.195	1,74
Gasversorgungsbetriebe			
7.961	AltaGas Ltd.	243.055	0,10
		243.055	0,10
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
912	Danaher Corp.	208.775	0,09
14.260	Edwards Lifesciences Corp.	1.215.665	0,52
10.660	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	231.409	0,10
1.194	IDEXX Laboratories, Inc.	807.777	0,35
2.676	ResMed, Inc.	644.568	0,28
827	Thermo Fisher Scientific, Inc.	479.205	0,20
941	Waters Corp.	357.420	0,15
1.994	West Pharmaceutical Services, Inc.	548.629	0,23
		4.493.448	1,92
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
1.133	BioMerieux	146.771	0,06
12.934	Centene Corp.	532.234	0,23
5.674	Fresenius Medical Care AG	271.618	0,12
6.501	Fresenius SE & Co. KGaA	373.967	0,16
1.045	UnitedHealth Group, Inc.	344.965	0,15
		1.669.555	0,72
Hotels, Restaurants und Freizeit			
16.506	Entain PLC	170.196	0,07
41.218	Galaxy Entertainment Group Ltd.	202.926	0,09
1.170	Hyatt Hotels Corp.	187.574	0,08
5.118	Las Vegas Sands Corp.	333.131	0,14
46.682	Sands China Ltd.	117.552	0,05
		1.011.379	0,43
Haushaltsgebrauchsgüter			
1.111	Schindler Holding AG - nicht stimmberechtigt	419.579	0,18
999	Snap-on, Inc.	344.255	0,15
		763.834	0,33
Haushaltsartikel			
5.743	Kimberly-Clark Corp.	579.411	0,25
16.675	Panasonic Holdings Corp.	215.266	0,09
141	Rational AG	109.543	0,05
5.579	Sony Group Corp.	143.226	0,06
		1.047.446	0,45
Industrie			
316	Axon Enterprise, Inc.	179.466	0,08
1.053	Carlisle Cos., Inc.	336.813	0,14
1.564	Parker-Hannifin Corp.	1.374.693	0,59
		1.890.972	0,81
Versicherungen			
36.794	Aegon Ltd.	286.933	0,12
52.643	AIA Group Ltd.	540.396	0,23
6.251	American International Group, Inc.	534.773	0,23
9.261	Arch Capital Group Ltd.	888.315	0,38
84.958	Aviva PLC	782.083	0,34
8.210	AXA SA	394.946	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,80 % (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Versicherungen (Fortsetzung)			
4.668	Berkshire Hathaway, Inc.	2.346.370	1,00
4.355	Cincinnati Financial Corp.	711.259	0,30
306	Fairfax Financial Holdings Ltd.	583.959	0,25
1.440	Hartford Insurance Group, Inc.	198.432	0,09
20.939	Insurance Australia Group Ltd.	111.426	0,05
2.895	MetLife, Inc.	228.531	0,10
22.237	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	522.498	0,22
786	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	518.977	0,22
2.467	Principal Financial Group, Inc.	217.614	0,09
1.278	Swiss Re AG	214.304	0,09
8.319	Unipol Assicurazioni SpA	200.974	0,09
		9.281.790	3,97
Freizeitartikel und -zubehör			
5.461	Amadeus IT Group SA	403.036	0,17
13.232	Carnival Corp.	404.105	0,18
		807.141	0,35
Maschinen			
1.826	Caterpillar, Inc.	1.046.061	0,45
11.308	Daifuku Co. Ltd.	355.519	0,15
3.747	Dover Corp.	731.564	0,31
1.202	GE Vernova, Inc.	785.591	0,34
11.309	Hitachi Ltd.	353.674	0,15
1.994	Kone OYJ	141.823	0,06
2.820	Otis Worldwide Corp.	246.327	0,11
2.420	Siemens Energy AG	342.197	0,15
2.501	Vertiv Holdings Co.	405.187	0,17
1.246	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	265.959	0,11
		4.673.902	2,00
Medien			
4.171	Fox Corp. A-Aktien	304.775	0,13
5.365	Omnicom Group, Inc.	433.224	0,18
2.221	Trade Desk, Inc.	84.309	0,04
9.029	Walt Disney Co.	1.027.229	0,44
		1.849.537	0,79
Metalle und Bergbau			
3.324	Agnico Eagle Mines Ltd.	564.431	0,24
6.736	Boliden AB	376.447	0,16
39.024	Fortescue Ltd.	572.770	0,25
603	Franco-Nevada Corp.	125.157	0,06
3.756	Fresnillo PLC	168.434	0,07
6.987	Newmont Corp.	697.652	0,30
3.629	Nucor Corp.	591.926	0,25
5.306	Rio Tinto Ltd.	519.494	0,22
17.767	Rio Tinto PLC	1.432.416	0,61
		5.048.727	2,16
Öl und Gas			
10.625	Baker Hughes Co.	483.863	0,21
2.505	Chevron Corp.	381.787	0,16
3.981	ConocoPhillips	372.661	0,16
11.255	EOG Resources, Inc.	1.181.888	0,51
13.021	Exxon Mobil Corp.	1.566.947	0,67
6.561	Marathon Petroleum Corp.	1.067.015	0,46
13.069	Shell PLC	481.650	0,21
7.253	Valero Energy Corp.	1.180.716	0,50

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,80 % (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Öl und Gas (Fortsetzung)			
20.689	Woodside Energy Group Ltd.	325.458	0,14
		7.041.985	3,02
Pflegeprodukte			
3.835	Colgate-Palmolive Co.	303.042	0,13
16.910	Essity AB	486.455	0,21
46.716	Haleon PLC	235.507	0,10
7.281	Kao Corp.	290.831	0,12
1.959	Procter & Gamble Co.	280.744	0,12
15.225	Unilever PLC	995.147	0,43
		2.591.726	1,11
Pharmazeutika			
1.084	AbbVie, Inc.	247.683	0,11
2.068	AstraZeneca PLC	383.578	0,16
7.363	Bayer AG	320.043	0,14
5.860	Cardinal Health, Inc.	1.204.230	0,52
3.703	Cencora, Inc.	1.250.688	0,53
2.464	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	129.578	0,05
2.193	Dexcom, Inc.	145.549	0,06
1.872	Eli Lilly & Co.	2.011.801	0,86
35.076	GSK PLC	860.780	0,37
1.025	Ipsen SA	143.254	0,06
6.997	Johnson & Johnson	1.448.029	0,62
1.724	McKesson Corp.	1.414.180	0,61
9.875	Merck & Co., Inc.	1.039.443	0,44
12.722	Novartis AG	1.759.964	0,75
5.032	Novo Nordisk AS	257.352	0,11
3.012	Orion OYJ	225.158	0,10
8.579	Otsuka Holdings Co. Ltd.	485.639	0,21
7.414	Shionogi & Co. Ltd.	134.379	0,06
111.558	Sigma Healthcare Ltd.	218.714	0,09
1.967	UCB SA	551.200	0,24
		14.231.242	6,09
Immobilien			
7.449	CBRE Group, Inc.	1.197.725	0,51
6.160	CoStar Group, Inc.	414.198	0,18
1.506	FirstService Corp.	234.511	0,10
		1.846.434	0,79
Einzelhandel			
742	Carvana Co.	313.139	0,13
6.503	Chipotle Mexican Grill, Inc.	240.611	0,10
1.706	Cie Financiere Richemont SA	370.486	0,16
1.871	Costco Wholesale Corp.	1.613.438	0,69
2.647	Dollar General Corp.	351.442	0,15
1.147	Fast Retailing Co. Ltd.	416.665	0,18
1.356	Ferguson Enterprises, Inc.	301.886	0,13
7.682	Industria de Diseno Textil SA	508.307	0,22
631	Lowe's Cos., Inc.	152.172	0,06
20.380	MatsukiyoCocokara & Co.	352.615	0,15
1.017	Pandora AS	113.156	0,05
1.783	Ross Stores, Inc.	321.190	0,14
1.354	Starbucks Corp.	114.020	0,05
5.141	Target Corp.	502.533	0,21
6.620	TJX Cos., Inc.	1.016.898	0,44
447	Ulta Beauty, Inc.	270.439	0,12
8.234	Walmart, Inc.	917.350	0,39
2.359	Williams-Sonoma, Inc.	421.294	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,80 % (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Einzelhandel (Fortsetzung)			
6.115	Zalando SE	181.986	0,08
		8.479.627	3,63
Halbleiter			
3.831	Advanced Micro Devices, Inc.	820.447	0,35
2.415	Advantest Corp.	302.520	0,13
1.243	Analog Devices, Inc.	337.102	0,14
1.253	ASML Holding NV	1.355.920	0,58
13.077	Broadcom, Inc.	4.525.950	1,94
9.799	Intel Corp.	361.583	0,15
319	KLA Corp.	387.610	0,17
10.090	Lam Research Corp.	1.727.206	0,74
2.978	Micron Technology, Inc.	849.951	0,36
202	Monolithic Power Systems, Inc.	183.085	0,08
69.963	NVIDIA Corp.	13.048.099	5,59
3.926	QUALCOMM, Inc.	671.542	0,29
		24.571.015	10,52
Software			
1.256	Adobe, Inc.	439.587	0,19
633	AppLovin Corp.	426.528	0,18
992	Atlassian Corp.	160.843	0,07
2.153	Broadridge Financial Solutions, Inc.	480.485	0,21
1.388	Datadog, Inc.	188.754	0,08
4.400	Dynatrace, Inc.	190.696	0,08
93	Fair Isaac Corp.	157.228	0,07
957	Intuit, Inc.	633.936	0,27
849	Konami Group Corp.	115.533	0,05
19.633	Microsoft Corp.	9.494.911	4,07
12.535	Nexon Co. Ltd.	306.048	0,13
1.333	Oracle Corp.	259.815	0,11
7.021	Palantir Technologies, Inc.	1.247.983	0,54
3.462	Salesforce, Inc.	917.118	0,39
598	Synopsys, Inc.	280.893	0,12
5.746	TIS, Inc.	192.712	0,08
3.382	Twilio, Inc.	481.056	0,21
2.250	Xero Ltd.	171.077	0,07
3.073	Zoom Communications, Inc.	265.169	0,11
		16.410.372	7,03
Textilien und Bekleidung			
1.796	adidas AG	356.580	0,15
2.184	Deckers Outdoor Corp.	226.415	0,10
181	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	137.111	0,06
8.100	NIKE, Inc.	516.051	0,22
		1.236.157	0,53
Transportwesen			
11.029	Central Japan Railway Co.	305.163	0,13
2.300	CH Robinson Worldwide, Inc.	369.748	0,16
1.379	DSV AS	350.192	0,15
1.400	Expeditors International of Washington, Inc.	208.614	0,09
1.762	JB Hunt Transport Services, Inc.	342.427	0,15
7.593	Poste Italiane SpA	191.550	0,08
116.425	SITC International Holdings Co. Ltd.	416.728	0,18
1.221	Union Pacific Corp.	282.442	0,12
		2.466.864	1,06
Summe Aktien		233.072.309	99,80

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Vorzugsaktien - 0,08 %

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Automobile			
4.178	Porsche Automobil Holding SE	195.882	0,08
		195.882	0,08
Summe Vorzugsaktien		195.882	0,08
Summe übertragbare Wertpapiere		233.268.191	99,88
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte		233.268.191	99,88
Sonstiges Nettovermögen - 0,12 %		285.488	0,12
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		233.553.679	100,00

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	99,86
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,14
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 98,72 %

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung			
295	Northrop Grumman Corp.	168.212	4,42
		168.212	4,42
Banken			
2.345	Citigroup, Inc.	273.638	7,20
		273.638	7,20
Computer und Peripheriegeräte			
596	Apple, Inc.	162.029	4,26
357	CrowdStrike Holdings, Inc.	167.347	4,40
918	Dell Technologies, Inc.	115.558	3,04
1.685	Nefflix, Inc.	157.986	4,16
6.596	Pinterest, Inc.	170.770	4,49
		773.690	20,35
Bau- und Ingenieurwesen			
22	NVR, Inc.	160.441	4,22
		160.441	4,22
Stromversorgungsbetriebe			
1.658	Consolidated Edison, Inc.	164.673	4,33
		164.673	4,33
Elektronik			
831	Honeywell International, Inc.	162.120	4,26
		162.120	4,26
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
2.480	Centene Corp.	102.052	2,68
		102.052	2,68
Metalle und Bergbau			
544	Newmont Corp.	54.318	1,43
		54.318	1,43
Öl und Gas			
2.518	Exxon Mobil Corp.	303.016	7,97
		303.016	7,97
Pharmazeutika			
152	Pfizer, Inc.	3.785	0,10
		3.785	0,10
Immobilieninvestmentgesellschaften			
222	Equinix, Inc.	170.088	4,47
		170.088	4,47
Halbleiter			
1.612	NVIDIA Corp.	300.638	7,91
952	Texas Instruments, Inc.	165.162	4,34
		465.800	12,25
Software			
4.051	CoreWeave, Inc.	290.092	7,63
1.216	Datadog, Inc.	165.364	4,35
362	Microsoft Corp.	175.070	4,60

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 98,72 % (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Software (Fortsetzung)			
698	Veeva Systems, Inc.	155.815	4,10
		786.341	20,68
Transportwesen			
1.112	Expeditors International of Washington, Inc.	165.699	4,36
		165.699	4,36
Summe Aktien		3.753.873	98,72
Summe übertragbare Wertpapiere		3.753.873	98,72

Derivative Finanzinstrumente - 1,29 %

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 1,29 %

Total Return Swaps* - 1,29 %

Beschreibung	Nennwert	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Goldman Sachs Index/Basket Swap	(3.803.039)	31.12.2099	49.101	1,29
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps			49.101	1,29
Nicht realisierter Nettogewinn aus Total Return Swaps			49.101	1,29
Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente			49.101	1,29
Summe derivativer Finanzinstrumente			49.101	1,29
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte			3.802.974	100,01
Sonstige Verbindlichkeiten, netto - (0,01) %			(269)	(0,01)
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen			3.802.705	100,00

* Der Kontrahent für die Total Return Swaps ist Goldman Sachs Bank Europe SE, der Index ist der NASDAQ 100 Index.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	98,70
OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	1,29
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,01
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 97,99 %

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Automobile			
12	Cummins, Inc.	6.125	0,10
20.367	Ford Motor Co.	267.215	4,30
		273.340	4,40
Banken			
5.000	Bank of America Corp.	275.000	4,43
53	Bank of New York Mellon Corp.	6.153	0,10
5.538	Truist Financial Corp.	272.525	4,39
		553.678	8,92
Biotechnologie			
631	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	487.050	7,85
		487.050	7,85
Bauprodukte			
21	Vulcan Materials Co.	5.990	0,10
		5.990	0,10
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
33	Cintas Corp.	6.206	0,10
		6.206	0,10
Computer und Peripheriegeräte			
1.204	Airbnb, Inc.	163.407	2,63
2.122	Amazon.com, Inc.	489.800	7,89
997	Apple, Inc.	271.044	4,37
437	CrowdStrike Holdings, Inc.	204.848	3,30
1.666	Hewlett Packard Enterprise Co.	40.017	0,65
3.206	Netflix, Inc.	300.595	4,84
2.359	Robinhood Markets, Inc.	266.803	4,30
89	Zillow Group, Inc. C-Aktien	6.072	0,10
		1.742.586	28,08
Vertrieb und Großhandel			
159	Copart, Inc.	6.225	0,10
		6.225	0,10
Diversifizierte Finanzprodukte			
26	Capital One Financial Corp.	6.301	0,10
		6.301	0,10
Stromversorgungsbetriebe			
63	Consolidated Edison, Inc.	6.257	0,10
84	Evergy, Inc.	6.089	0,10
		12.346	0,20
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
11	Intuitive Surgical, Inc.	6.230	0,10
		6.230	0,10
Industrie			
7	Parker-Hannifin Corp.	6.153	0,10
		6.153	0,10
Versicherungen			
1.657	MetLife, Inc.	130.804	2,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 97,99 % (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Versicherungen (Fortsetzung)			
54	Prudential Financial, Inc.	6.095	0,10
		136.899	2,21
Maschinen			
70	Otis Worldwide Corp.	6.115	0,10
29	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	6.190	0,10
45	Xylem, Inc.	6.128	0,10
		18.433	0,30
Medien			
10.342	News Corp. A-Aktien	270.133	4,35
		270.133	4,35
Öl und Gas			
2.330	Exxon Mobil Corp.	280.392	4,52
		280.392	4,52
Pflegeprodukte			
15.864	Kenvue, Inc.	273.654	4,41
		273.654	4,41
Pharmazeutika			
6	Eli Lilly & Co.	6.448	0,10
		6.448	0,10
Immobilien			
93	CoStar Group, Inc.	6.253	0,10
		6.253	0,10
Einzelhandel			
145	Ulta Beauty, Inc.	87.726	1,41
1.919	Walmart, Inc.	213.796	3,45
		301.522	4,86
Halbleiter			
1.285	Advanced Micro Devices, Inc.	275.196	4,43
6.986	Intel Corp.	257.783	4,15
1.483	NVIDIA Corp.	276.580	4,46
32	Teradyne, Inc.	6.194	0,10
35	Texas Instruments, Inc.	6.072	0,10
		821.825	13,24
Software			
21	Autodesk, Inc.	6.216	0,10
6.574	CoreWeave, Inc.	470.764	7,59
82	Fair Isaac Corp.	138.631	2,23
226	Take-Two Interactive Software, Inc.	57.863	0,93
835	Veeva Systems, Inc.	186.397	3,00
		859.871	13,85
Summe Aktien		6.081.535	97,99
Summe übertragbare Wertpapiere		6.081.535	97,99

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - 2,00 %

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 2,00 %

Total Return Swaps* - 2,00 %

Beschreibung	Nennwert	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Goldman Sachs Index/Basket Swap	(6.142.570)	31.12.2099	124.115	2,00
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps			124.115	2,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Total Return Swaps			124.115	2,00
Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente			124.115	2,00
Summe derivativer Finanzinstrumente			124.115	2,00
Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte			6.205.650	99,99
Sonstiges Nettovermögen - 0,01 %			711	0,01
Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen			6.206.361	100,00

* Der Kontrahent für die Total Return Swaps ist Goldman Sachs Bank Europe SE, der Index ist der S&P 500® Equal Weight Index.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	97,98
OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	2,00
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,02
Gesamtvermögen	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,07 %

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung			
125.420	Boeing Co.	27.231.190	2,23
5.000	TransDigm Group, Inc.	6.649.250	0,55
		33.880.440	2,78
Fluggesellschaften			
20.000	United Airlines Holdings, Inc.	2.236.400	0,18
		2.236.400	0,18
Automobile			
1.351.371	Ford Motor Co.	17.729.987	1,45
112.654	Tesla, Inc.	50.662.757	4,15
		68.392.744	5,60
Banken			
331.741	Bank of America Corp.	18.245.755	1,49
2.414	Morgan Stanley	428.557	0,04
237.944	Wells Fargo & Co.	22.176.381	1,82
		40.850.693	3,35
Getränke			
19.317	Monster Beverage Corp.	1.481.034	0,12
		1.481.034	0,12
Biotechnologie			
78	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	31.017	0,00
258.128	Nurix Therapeutics, Inc.	4.896.688	0,40
56.691	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	25.701.432	2,11
		30.629.137	2,51
Bauprodukte			
32.245	Armstrong World Industries, Inc.	6.162.020	0,50
		6.162.020	0,50
Chemie			
19.891	Sherwin-Williams Co.	6.445.281	0,53
		6.445.281	0,53
Gewerbliche Dienste und Dienstleister			
151.448	Block, Inc.	9.857.750	0,81
5.000	Corpay, Inc.	1.504.650	0,12
		11.362.400	0,93
Computer und Peripheriegeräte			
169.467	Airbnb, Inc.	23.000.061	1,88
39.711	Alphabet, Inc. A-Aktien	12.429.543	1,02
214.380	Amazon.com, Inc.	49.483.192	4,05
116.982	Apple, Inc.	31.802.727	2,61
177	Check Point Software Technologies Ltd.	32.844	0,00
29.157	CrowdStrike Holdings, Inc.	13.667.635	1,12
74	CyberArk Software Ltd.	33.008	0,00
39.149	DoorDash, Inc.	8.866.466	0,73
854	F5, Inc.	217.992	0,02
25.127	Fortinet, Inc.	1.995.335	0,16
5.000	Gartner, Inc.	1.261.400	0,10
37.832	International Business Machines Corp.	11.206.217	0,92
17.604	Lumentum Holdings, Inc.	6.488.658	0,53
2.980	MercadoLibre, Inc.	6.002.495	0,49

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,07 % (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung)			
614.675	Netflix, Inc.	57.631.928	4,72
106.000	Palo Alto Networks, Inc.	19.525.200	1,60
110.000	Robinhood Markets, Inc.	12.441.000	1,02
33.972	Spotify Technology SA	19.727.880	1,62
35.000	Super Micro Computer, Inc.	1.024.450	0,08
124.054	Uber Technologies, Inc.	10.136.452	0,83
		286.974.483	23,50
Vertrieb und Großhandel			
45.000	Copart, Inc.	1.761.750	0,14
		1.761.750	0,14
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			
82.666	Arista Networks, Inc.	10.831.726	0,89
249.220	AT&T, Inc.	6.190.625	0,50
		17.022.351	1,39
Stromversorgungsbetriebe			
149.093	NextEra Energy, Inc.	11.969.186	0,98
155.688	Public Service Enterprise Group, Inc.	12.501.747	1,03
22.961	Vistra Corp.	3.704.298	0,30
		28.175.231	2,31
Elektronik			
20.000	Keysight Technologies, Inc.	4.063.800	0,33
2.000	Mettler-Toledo International, Inc.	2.788.380	0,23
54.600	Trimble, Inc.	4.277.910	0,35
		11.130.090	0,91
Energiezubehör und -dienste			
7.000	First Solar, Inc.	1.828.610	0,15
		1.828.610	0,15
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel			
104.107	Boston Scientific Corp.	9.926.602	0,81
29.000	Edwards Lifesciences Corp.	2.472.250	0,20
8.000	IDEXX Laboratories, Inc.	5.412.240	0,45
44.000	Intuitive Surgical, Inc.	24.919.840	2,04
		42.730.932	3,50
Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen			
55.000	Centene Corp.	2.263.250	0,19
30.000	IQVIA Holdings, Inc.	6.762.300	0,55
		9.025.550	0,74
Hotels, Restaurants und Freizeit			
11.000	Live Nation Entertainment, Inc.	1.567.500	0,13
		1.567.500	0,13
Industrie			
72.719	3M Co.	11.642.312	0,95
9.000	Axon Enterprise, Inc.	5.111.370	0,42
2.000	Teledyne Technologies, Inc.	1.021.460	0,09
		17.775.142	1,46
Versicherungen			
109.289	Berkshire Hathaway, Inc.	54.934.116	4,50
		54.934.116	4,50

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,07 % (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Freizeitartikel und -zubehör			
166.421	Amer Sports, Inc.	6.215.824	0,51
78.017	Hasbro, Inc.	6.397.394	0,52
		12.613.218	1,03
Maschinen			
4.656	Otis Worldwide Corp.	406.702	0,03
30.079	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	6.420.362	0,53
		6.827.064	0,56
Medien			
1.003	Charter Communications, Inc.	209.376	0,02
155.386	News Corp. A-Aktien	4.058.683	0,33
269.878	Walt Disney Co.	30.704.020	2,51
250.000	Warner Bros Discovery, Inc.	7.205.000	0,59
		42.177.079	3,45
Öl und Gas			
152.870	Exxon Mobil Corp.	18.396.376	1,51
		18.396.376	1,51
Pflegeprodukte			
127.450	Procter & Gamble Co.	18.264.860	1,50
		18.264.860	1,50
Pharmazeutika			
95.015	Dexcom, Inc.	6.306.146	0,52
6.278	Eli Lilly & Co.	6.746.841	0,55
234.546	Pfizer, Inc.	5.840.195	0,48
1.830	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	57.114	0,00
		18.950.296	1,55
Immobilien			
218	CBRE Group, Inc.	35.052	0,00
3.270	CoStar Group, Inc.	219.875	0,02
		254.927	0,02
Immobilieninvestmentgesellschaften			
141.569	Gaming & Leisure Properties, Inc.	6.326.719	0,52
		6.326.719	0,52
Einzelhandel			
2.295	AutoZone, Inc.	7.783.492	0,63
263.208	Chipotle Mexican Grill, Inc.	9.738.696	0,80
16.000	Dollar Tree, Inc.	1.968.160	0,16
10.000	Lululemon Athletica, Inc.	2.078.100	0,17
155.000	O'Reilly Automotive, Inc.	14.137.550	1,16
283.738	Walmart, Inc.	31.611.251	2,59
		67.317.249	5,51
Halbleiter			
148.000	Advanced Micro Devices, Inc.	31.695.680	2,60
10.636	Broadcom, Inc.	3.681.119	0,30
274.013	Intel Corp.	10.111.080	0,83
104.767	Lam Research Corp.	17.934.015	1,47
174.032	NVIDIA Corp.	32.456.968	2,66
30.000	ON Semiconductor Corp.	1.624.500	0,13
		97.503.362	7,99

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien - 99,07 % (Fortsetzung)

Anzahl der Anteile	Wertpapier	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Software			
31.000	Adobe, Inc.	10.849.690	0,89
42.000	AppLovin Corp.	28.300.440	2,32
110	Autodesk, Inc.	32.561	0,00
23.924	Cadence Design Systems, Inc.	7.478.164	0,61
6.758	Cloudflare, Inc.	1.332.340	0,11
437.217	CoreWeave, Inc.	31.309.109	2,56
3.227	Datadog, Inc.	438.840	0,04
23	Fair Isaac Corp.	38.884	0,00
66.978	Fiserv, Inc.	4.498.912	0,37
9.689	Intuit, Inc.	6.418.187	0,53
16.785	Microsoft Corp.	8.117.562	0,67
2.239	MSCI, Inc.	1.284.581	0,11
340.542	Palantir Technologies, Inc.	60.531.341	4,96
174	PTC, Inc.	30.313	0,00
270.564	Radware Ltd.	6.517.887	0,53
15.000	ROBLOX Corp.	1.215.450	0,10
117.088	Salesforce, Inc.	31.017.782	2,54
100.000	ServiceNow, Inc.	15.319.000	1,26
1.052	Snowflake, Inc.	230.767	0,02
26.000	Synopsys, Inc.	12.212.720	1,00
49.216	Take-Two Interactive Software, Inc.	12.600.773	1,03
2.000	Tyler Technologies, Inc.	907.900	0,07
8.419	Veeva Systems, Inc.	1.879.373	0,15
148	Workday, Inc.	31.787	0,00
46.798	Zoom Communications, Inc.	4.038.199	0,33
		246.632.562	20,20
Summe Aktien		1.209.629.616	99,07
Summe übertragbare Wertpapiere		1.209.629.616	99,07

Derivative Finanzinstrumente - 0,94 %

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,94 %

Total Return Swaps* - 0,94 %

Beschreibung	Nennwert	Fälligkeit	Wert in USD	Anteil in % des Fonds
Goldman Sachs Index/Basket Swap	(403.141.078)	31.12.2099	5.236.226	0,43
HSBC Index/Basket Swap	(674.213.414)	31.12.2099	5.448.795	0,45
Morgan Stanley Index/Basket Swap	(131.019.144)	31.12.2099	759.719	0,06
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps			11.444.740	0,94
Nicht realisierter Nettogewinn aus Total Return Swaps			11.444.740	0,94
Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente			11.444.740	0,94
Summe derivativer Finanzinstrumente			11.444.740	0,94

Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte

1.221.074.356 100,01

Sonstige Verbindlichkeiten, netto - (0,01) %

(92.518) (0,01)

Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen

1.220.981.838 100,00

* Die Kontrahenten für die Total Return Swaps sind Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Bank PLC und Morgan Stanley Capital Services LLC, der Index ist der S&P 500 Index.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

	Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2025
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren	98,54
OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,93
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	0,53
Gesamtvermögen	100,00

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr

1. Allgemeine Informationen

Die Gesellschaft ist eine am 17. November 2004 unter der Registernummer 393802 gegründete Anlagegesellschaft mit variablem Kapital, die von der Central Bank gemäß den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (in ihrer geltenden Fassung) und dem Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (zusammen die „OGAW-Vorschriften“) zugelassen ist und unter deren Aufsicht steht. Die Gesellschaft hatte während der zum 31. Dezember 2025 und zum 31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahre keine Angestellten.

Die Anlageziele der einzelnen Fonds finden Sie im Nachtrag des jeweiligen Fonds.

2. Grundlagen

Der Jahresbericht wurde für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr erstellt.

Die deutsche Fassung des Jahresberichts ist eine Übersetzung des in englischer Sprache herausgegebenen Jahresberichts. Im Falle von Abweichungen zwischen der englischen Fassung dieses Berichts und einer Übersetzung in eine andere Sprache als Englisch ist die englischsprachige Version maßgeblich.

Der Abschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die Neubewertung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten. Die Vergleichsinformationen wurden nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt.

Konformitätserklärung

Der vorliegende Jahresbericht wurde in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, darunter mit dem Financial Reporting Standard („FRS“) 102, den im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland geltenden Rechnungslegungsstandards, den Bestimmungen der OGAW-Vorschriften und den irischen Gesetzen, einschließlich des Irish Companies Act 2014, erstellt. Die in Irland allgemein anerkannten Rechnungslegungsstandards für die Erstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Abschlusses sind die von der irischen Wirtschaftsprüfervereinigung „Institute of Chartered Accountants“ in Irland veröffentlichten und vom Financial Reporting Council („FRC“) herausgegebenen Standards.

Die Gesellschaft hat keine Kapitalflussrechnung erstellt, da alle Voraussetzungen für die Befreiung gemäß FRS 102, Section 7.1A, erfüllt sind. Die Voraussetzungen sind:

- i) im Wesentlichen sind alle Anlagen des Unternehmens hochliquide;
- ii) im Wesentlichen werden alle Anlagen des Unternehmens zum Marktwert bilanziert; und
- iii) das Unternehmen legt eine Aufstellung über die Veränderungen des Nettovermögens vor.

Das Format und der Wortlaut bestimmter Einzelposten im primären Abschluss weichen von den Richtlinien des Irish Companies Act ab, um die Struktur dieser Gesellschaft als Anlagefonds wiederzugeben.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Verweise auf das Nettovermögen in den Dokumenten auf das den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnende Nettovermögen.

Funktionale und Berichtswährung

Für die Abschlüsse der einzelnen Fonds wird die funktionale Währung des jeweiligen Fonds herangezogen. Die funktionale Währung eines Fonds ist diejenige, die im primären Abschluss des jeweiligen Fonds angegeben ist. Die Gesellschaft hat den Euro als Berichtswährung des Gesamtabchlusses ausgewählt.

Transaktionen in Fremdwährungen werden mit dem zum Zeitpunkt der Transaktion gültigen Wechselkurs umgerechnet. Monetäre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf Fremdwährungen lauten, werden mit dem am Bilanzstichtag gültigen Wechselkurs umgerechnet. Auf Fremdwährungen lautende nicht-monetäre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, werden mit den zum Zeitpunkt der Wertermittlung gültigen Wechselkursen umgerechnet. Die sich aus der Zusammenführung der Umrechnung ergebenden Fremdwährungsdifferenzen werden in der „Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens“ in der Zeile „Fremdwährungsumrechnung“ erfasst. Fremdwährungsdifferenzen in Zusammenhang mit ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen und derivativen Finanzinstrumenten werden unter den Gewinnen und Verlusten aus Anlagen erfasst. Alle sonstigen Fremdwährungsdifferenzen in Zusammenhang mit monetären Posten, darunter Barmittel, sind in der Gesamtergebnisrechnung dargestellt.

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

2. Grundlagen (Fortsetzung)

Funktionale und Berichtswährung (Fortsetzung)

Fremdwährungsgewinne und -verluste aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, werden zusammen mit anderen Änderungen des beizulegenden Zeitwerts erfasst. In der Gesamtergebnisrechnung sind im Posten „Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres“ auch die Nettowährungsgewinne und -verluste aus monetären finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten berücksichtigt.

3. Wesentliche Rechnungslegungsmethoden

Die nachfolgend dargestellten Rechnungslegungsmethoden wurden einheitlich für alle in diesem Abschluss dargestellten Jahre und Zeiträume angewendet.

(a) Finanzinstrumente

(i) Bewertung zum beizulegenden Zeitwert, Ansatz und Ausbuchung

Die Gesellschaft hat beschlossen, die Ansatz- und Bewertungsvorschriften von IAS 39 und die Offenlegungspflichten der Abschnitte 11 und 12 von FRS 102 anzuwenden.

Der Großteil der Finanzinstrumente des Fonds ist in Kategorien eingestuft, die eine ergebniswirksame Bewertung zum beizulegenden Zeitwert erfordern, wobei die Grundlage für diese Einschätzung nachstehend erläutert wird.

Finanzinstrumente werden bei der erstmaligen Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Transaktionspreis) bewertet. Transaktionskosten für finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, werden sofort als Aufwendung in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Nach dem erstmaligen Ansatz werden alle ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Instrumente zum beizulegenden Zeitwert bewertet, wobei Änderungen ihres beizulegenden Zeitwerts in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt werden.

Finanzielle Vermögenswerte, die als Forderungen eingestuft sind, werden zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode ggf. abzüglich Wertminderungen bewertet.

Finanzielle Verbindlichkeiten, die nicht ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, werden zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode bewertet. Finanzielle Verbindlichkeiten aus den von der Gesellschaft ausgegebenen rücknahmefähigen Anteilen werden mit dem Rücknahmebetrag angesetzt; dieser Wert stellt das Recht der Anleger auf eine Restbeteiligung am Vermögen der Gesellschaft dar.

Die Gesellschaft setzt finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten am Handelstag an, wenn alle wesentlichen Rechte und die Vorteile aus den Vermögenswerten und das mit diesen Vorteilen verbundene Risiko auf die Gesellschaft übertragen werden.

Die Gesellschaft bucht finanzielle Vermögenswerte aus, wenn die vertraglichen Rechte auf die Kapitalströme aus einem Vermögenswert auslaufen oder sie das Recht auf Erhalt der vertraglichen Kapitalströme im Rahmen einer Transaktion überträgt, bei der im Wesentlichen alle Risiken und Chancen, die mit dem Eigentum an den finanziellen Vermögenswerten verbunden sind, übertragen werden oder bei der die Gesellschaft im Wesentlichen alle Risiken und Chancen, die mit dem Eigentum an den finanziellen Vermögenswerten verbunden sind, weder überträgt noch zurückbehält und die Kontrolle über die finanziellen Vermögenswerte nicht behält.

Bei der Ausbuchung eines finanziellen Vermögenswerts wird die Differenz zwischen dem Buchwert des Vermögenswerts (oder dem Buchwert, der dem Teil des ausgebuchten Vermögenswerts zugeordnet ist) und der erhaltenen Gegenleistung (einschließlich etwaiger neu erhaltener Vermögenswerte und abzüglich etwaiger neu übernommener Verbindlichkeiten) ergebniswirksam erfasst. Jegliche von der Gesellschaft geschaffene oder zurückbehaltene Beteiligung an solchen übertragenen finanziellen Vermögenswerten wird als separater Vermögenswert bzw. als separate Verbindlichkeit erfasst.

Die Gesellschaft bucht eine finanzielle Verbindlichkeit aus, wenn ihre vertraglichen Verpflichtungen erfüllt, aufgehoben oder verfallen sind.

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

3. Wesentliche Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

(a) Finanzinstrumente (Fortsetzung)

(i) Bewertung zum beizulegenden Zeitwert, Ansatz und Ausbuchung (Fortsetzung)

Bei der Ausbuchung einer finanziellen Verbindlichkeit wird die Differenz zwischen dem ausgebuchten Buchwert und der entrichteten Gegenleistung (einschließlich übertragener unbarer Vermögenswerte oder übernommener Verbindlichkeiten) ergebniswirksam erfasst.

(ii) Kategorisierung

Gemäß IAS 39 „Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung“ hat die Gesellschaft ihre Anlagen als ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eingestuft.

Die Kategorie der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten umfasst folgende Finanzinstrumente:

- Zu Handelszwecken gehaltene Finanzinstrumente. Dazu gehören Total Return Swaps, Exchange Traded Funds, Investmentfonds/offene Fonds, Futures-Kontrakte, Devisentermingeschäfte, Aktien und Anleihen, die in der Vermögensaufstellung als ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfasst werden. Alle Derivate in einer Nettoforderungsposition (positiver beizulegender Zeitwert) werden als finanzielle Vermögenswerte ausgewiesen. Alle Derivate in einer Nettoverbindlichkeitsposition (negativer beizulegender Zeitwert) werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.
- Finanzinstrumente, die beim erstmaligen Ansatz ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden. Dazu gehören finanzielle Vermögenswerte, die nicht zu Handelszwecken gehalten werden und verkauft werden können.

Zu den finanziellen Vermögenswerten, die als Forderungen eingestuft werden, gehören Barmittel und Barmitteläquivalente, bei Brokern gehaltene Barmittel und Forderungen, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden.

Zu den finanziellen Verbindlichkeiten, die nicht ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, gehören, soweit vorhanden, Verbindlichkeiten.

(iii) Grundsätze für die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert

Sofern keine Notierung an einer anerkannten Börse oder kein von einem Broker/Händler für nicht börsengehandelte Finanzinstrumente festgelegter Preis besteht, wird der beizulegende Zeitwert des Instruments mithilfe allgemein anerkannter Bewertungsmethoden geschätzt. Dazu gehören u. a. die Berücksichtigung von aktuellen Markttransaktionen zu marktüblichen Bedingungen oder der Vergleich mit dem aktuellen Marktwert eines anderen grundsätzlich identischen Instruments, Discounted-Cashflow-Modelle, Optionspreismodelle und sonstige häufig von Marktteilnehmern eingesetzte Methoden, die eine zuverlässige Schätzung der bei tatsächlichen Markttransaktionen erzielten Preise ermöglichen.

Der beizulegende Zeitwert von nicht börsengehandelten Derivaten wird auf den Betrag geschätzt, den die Gesellschaft zur Beendigung des Vertrags zum Bilanzstichtag zu aktuellen Marktbedingungen (Volatilität, entsprechende Zinskurve) und unter Berücksichtigung der aktuellen Bonität der Kontrahenten erhalten bzw. zahlen würde.

Die Gesellschaft stuft ihre Finanzinstrumente anhand einer Bewertung zum beizulegenden Zeitwert ein, die die Bedeutung der bei der Durchführung von Bewertungen verwendeten Daten widerspiegelt; siehe hierzu Punkt 11.

(iv) Total Return Swaps

„Total Return Swap“ ist der Oberbegriff für alle nicht traditionellen Swapvereinbarungen, bei denen eine Partei der anderen Partei zusagt, die Gesamtrendite – den „Total Return“ – eines bestimmten zugrunde liegenden Referenzschuldtitels zu zahlen, üblicherweise im Austausch für meist periodische Zahlungen auf SOFR-Basis. Der Total Return Swap kann für beliebige zugrunde liegende Referenzschuldtitel vereinbart werden, am häufigsten gebraucht wird er aber in Bezug auf Aktienindizes, einzelne Aktien, Anleihen und bestimmte Darlehen- und Hypothekenportfolios.

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

3. Wesentliche Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

(a) Finanzinstrumente (Fortsetzung)

(iv) Total Return Swaps (Fortsetzung)

Die von der Gesellschaft gehaltenen Total Return Swaps sind Schwankungen der zugrunde liegenden Referenzschuldtitle ausgesetzt. Allerdings erfolgen im Unterschied zum typischen Total Return Swap keine periodischen Zahlungen an den Swap-Kontrahenten. Total Return Swaps werden in der Vermögensaufstellung als ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten erfasst.

Der beizulegende Zeitwert dieser Total Return Swaps wird vom Verwaltungsrat auf Basis der von dem Kontrahenten zur Verfügung gestellten Mark-to-Market-Bewertung bestimmt. Der Mark-to-Market-Bewertung liegen Annahmen des Kontrahenten zugrunde, die auf den Marktbedingungen an jedem Bilanzstichtag basieren und er setzt Bewertungsmethoden ein, die die Verwendung zeitnaher zu marktüblichen Bedingungen durchgeführter Transaktionen, Discounted-Cashflow-Modelle, Optionspreismodelle und sonstige häufig von Marktteilnehmern eingesetzte Methoden beinhalten.

(v) Barmittel, Barmitteläquivalente und Kontokorrentkredite

Zu den Barmitteln zählen kurzfristige Einlagen und Kontokorrentkredite bei Banken. Barmitteläquivalente sind kurzfristige, hochliquide Anlagen, die sich leicht in bekannte Geldbeträge umwandeln lassen, einem vernachlässigbaren Wertänderungsrisiko unterliegen und zur Erfüllung kurzfristiger Zahlungsverpflichtungen und nicht zu Investitions- oder sonstigen Zwecken gehalten werden.

Barmittel und Barmitteläquivalente werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Kontokorrentkredite werden in der Vermögensaufstellung gesondert ausgewiesen.

(vi) Bei Brokern gehaltene Barmittel und an Broker zahlbare Barmittel

Bei Brokern gehaltene und an Broker zahlbare Barmittel sind Barmittel, die vom oder im Namen des Fonds für Einschusszahlungen für Futures, Devisentermingeschäfte und Swaps gehalten werden.

(vii) Futures

Einschusszahlungen werden bei Abschluss von Futures in der Regel in Form von Barmitteln oder Barmitteläquivalenten geleistet. Der beizulegende Zeitwert von Futures basiert auf ihren aktuell notierten, täglichen Abwicklungspreisen an der maßgeblichen Börse zum Bilanzstichtag. Änderungen des Werts offener Futures werden als nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus Futures ausgewiesen, bis diese abgelaufen sind und die realisierten Gewinne und Verluste ausgewiesen werden. Gewinne oder Verluste aus offenen Futures werden für jeden betreffenden Fonds im Anlageportfolio des betreffenden Fonds und gegebenenfalls in der Vermögensaufstellung als ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten aufgeführt.

(vii) Devisentermingeschäfte

Der beizulegende Zeitwert offener Devisentermingeschäfte wird als Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Kurs und dem aktuellen Terminkurs, mit dem der Kontrakt zum Bilanzstichtag abgerechnet werden würde, berechnet. Für alle betreffenden Fonds sind die Gewinne oder Verluste aus offenen Devisentermingeschäften in den finanziellen Vermögenswerten (bzw. Verbindlichkeiten) in der Vermögensaufstellung ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert erfasst und im Anlageportfolio jedes maßgeblichen Fonds ausgewiesen.

(b) Bankzinserträge/-zinsaufwendungen

Alle Bankzinsen werden zum Zeitpunkt ihrer Entstehung in der Gesamtergebnisrechnung erfasst. Dabei wird der ursprüngliche Effektivzinssatz des Instruments zum Erwerbs- oder Entstehungszeitpunkt herangezogen.

Zu den Bankzinsen zählen die Abschreibung von Abgeld bzw. Aufgeld, Transaktionskosten oder sonstige Abweichungen zwischen dem anfänglichen Buchwert eines verzinslichen Instruments und seinem auf Grundlage des Effektivzinssatzes berechneten Betrag bei Fälligkeit. Bankzinsen aus Schuldtitlen werden zum ursprünglichen Effektivzinssatz abgegrenzt. Der Effektivzinssatz ist derjenige Zinssatz, mit dem die geschätzten künftigen Zahlungsmittelabflüsse und -zuflüsse beim erstmaligen Ansatz über die erwartete Laufzeit des Finanzinstruments exakt abgezinst werden. Bankzinsen aus Schuldtitlen werden in der Gesamtergebnisrechnung unter dem Posten „Ertrag aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen“ ausgewiesen. Bankzinsen werden auf Bruttobasis angesetzt und in der

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

3. Wesentliche Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

(b) Bankzinserträge/-zinsaufwendungen (Fortsetzung)

Gesamtergebnisrechnung unter „Bankzinsen“ ausgewiesen. Bankzinsen werden auf Bruttobasis angesetzt, einschließlich etwaiger Quellensteuern. Der Bankaufwand wird in der Gesamtergebnisrechnung für Kontokorrentkredite und alle Schuldtitel unter Anwendung der Effektivzinsmethode angesetzt und im Posten „Bankzinsen und -gebühren“ ausgewiesen.

(c) Aufwendungen

Sämtliche Aufwendungen, einschließlich der Verwaltungsgebühren und der Plattformgebühr, werden periodengerecht in der Gesamtergebnisrechnung angesetzt.

(d) Gewinne und Verluste aus Anlagen

Realisierte Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Anlagen werden auf Basis der durchschnittlichen Buchkosten berechnet. Die im Geschäftsjahr realisierten und nicht realisierten Gewinne und Verluste aus Anlagen sind in der Gesamtergebnisrechnung dargestellt.

Der Nettogewinn aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten umfasst realisierte und nicht realisierte Änderungen des beizulegenden Zeitwerts sowie Wechselkursdifferenzen, jedoch keine Zinserträge, Dividendenerträge und Dividendenaufwendungen aus Short-Positionen.

(e) Börsennotierte Anlagen

Der beizulegende Zeitwert einer Anlage, die an einem Regierten Markt notiert, gelistet oder regelmäßig gehandelt wird, ist der Schlussverkaufspreis an diesem Regierten Markt zum Bewertungszeitpunkt oder, wenn kein Schlussverkaufspreis verfügbar ist, der letztverfügbare Handelskurs.

(f) Anleihen

Der Fonds verwendet für Anleihen die Schlusskurse des Referenzwerts zum Jahresende. In Fällen, in denen keine Referenzwertkurse verfügbar sind, erfolgt die Bewertung von Anleihen auf der Grundlage beobachtbarer Kurse für notierte oder gelistete Werte oder auf der Grundlage der von Brokern/Intermediären festgelegten Kurse gemäß der Standardbewertungsrichtlinie/Preismatrix der Verwaltungsgesellschaft.

(g) Steuern

Von der Gesellschaft erhaltene Zinsen, Dividendeneinnahmen und Kapitalgewinne können der im Ursprungsland erhobenen Quellensteuer unterliegen. Die Anlageerträge werden abzüglich dieser Steuern erfasst. Siehe hierzu Punkt 6.

(h) Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile

Die Gesellschaft stuft ausgegebene Finanzinstrumente gemäß dem Inhalt der Vertragsbedingungen der Instrumente als finanzielle Verbindlichkeiten ein. Die rücknahmefähigen Anteile gewähren den Anlegern das Recht, die Rücknahme gegen Bargeld zu einem Wert zu verlangen, der dem Anteil des Anlegers am Nettovermögen der Gesellschaft zu einem beliebigen Rücknahmetag und auch im Falle der Liquidation der Gesellschaft entspricht.

Die rücknahmefähigen Anteile werden als finanzielle Verbindlichkeiten eingestuft und zu jedem Rückzahlungszeitpunkt mit einem Wert bewertet, der dem Anteil des Anlegers am Nettovermögen der Gesellschaft entspricht.

(i) Ausschüttungen an Inhaber rücknahmefähiger Anteile

Die Ausschüttungen an Inhaber rücknahmefähiger Anteile werden am Ex-Tag in der Gesamtergebnisrechnung ergebniswirksam als Finanzierungskosten erfasst.

(j) Zinserträge aus Anleihen

Zinserträge aus Anleihen, die mit festverzinslichen Wertpapieren erzielt werden, werden nach der Effektivzinsmethode in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

3. Wesentliche Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

(k) Ausschüttungserträge

Ausschüttungserträge werden erfasst, wenn das Recht auf den Erhalt von Erträgen begründet ist. Für Dividendenpapiere ist dieses Recht in der Regel am Ex-Tag begründet. Ausschüttungserträge aus Dividendenpapieren, die ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, werden auf Bruttobasis im Posten „Ertrag aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen“ in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

(l) Verrechnung

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden saldiert, und der Nettobetrag wird in der Vermögensaufstellung ausgewiesen, wenn ein durchsetzbarer Rechtsanspruch auf Verrechnung der erfassten Beträge besteht und die Absicht besteht, die Abwicklung auf Nettobasis vorzunehmen oder gleichzeitig mit der Verwertung des jeweiligen Vermögenswerts die entsprechende Verbindlichkeit abzulösen.

Das durchsetzbare Recht muss auf zukünftigen Ereignissen beruhen und darf im normalen Geschäftsverlauf und im Falle des Zahlungsverzugs, der Insolvenz oder des Konkurses der Gesellschaft oder der Gegenpartei nicht durchsetzbar sein.

Die Gesellschaft unterlag in den zum 31. Dezember 2025 und zum 31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahren keiner Master-Nettingvereinbarung mit ihren Derivate-Gegenparteien.

(m) Erträge aus Wertpapierleihgeschäften

Die Gesellschaft hat die Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Hauptniederlassung Frankfurt und ihre Niederlassungen in London und New York, als ihre Wertpapierleihstelle bestellt. Bestimmte Fonds können über die Wertpapierleihstelle Wertpapiere an Broker, Händler und andere Finanzeinrichtungen verleihen, um zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Die Erträge aus dem Wertpapierleihgeschäft werden periodengerecht ausgewiesen. Siehe hierzu die Gesamtergebnisrechnung und Punkt 15.

Der Fonds schließt Transaktionen ab, bei denen er in seiner Vermögensaufstellung ausgewiesene Vermögenswerte überträgt, aber alle oder im Wesentlichen alle mit den übertragenen Vermögenswerten verbundenen Risiken und Chancen ganz oder teilweise behält. Wenn alle oder im Wesentlichen alle mit dem Eigentum verbundenen Risiken und Chancen zurückbehalten werden, werden die übertragenen Vermögenswerte nicht ausgebucht. Zu den Übertragungen von Vermögenswerten, bei denen alle oder im Wesentlichen alle Risiken und Chancen zurückbehalten werden, gehören Wertpapierleihgeschäfte.

(n) Geschäftssegmente

Geschäftssegmente sind die Teile der Gesellschaft, deren Ergebnisse regelmäßig vom Hauptentscheidungsträger der Gesellschaft („CODM“) überprüft werden. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft fungiert als CODM und legt die Anlageziele für die Fonds der Gesellschaft fest und beurteilt ihre Wertentwicklung, ihre Finanzierungsmodelle sowie ihre Markt- und geografische Ausrichtung individuell. Da die Renditen mit individuellen Anlagezielen verbunden sind, wird jeder Fonds als eigenes berichtspflichtiges Segment betrachtet und enthält in diesem Bericht separat einen vollständigen Abschluss, der die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Erträge und Aufwendungen des Segments detailliert aufschlüsselt.

4. Wichtige Vereinbarungen

Verwaltungsgesellschaft

DWS Investment S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) ist für die Erbringung von Anlageverwaltungsdienstleistungen sowie Vertriebs- und Marketingdienstleistungen für die verschiedenen Fonds zuständig (sofern im jeweiligen Nachtrag nicht anders angegeben).

Die Verwaltungsgesellschaft wurde nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg am 15. April 1987 als „Société Anonyme“ gegründet. Die Verwaltungsgesellschaft ist im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B-25.754 eingetragen. Die Verwaltungsgesellschaft ist als OGAW-Verwaltungsgesellschaft nach Kapitel 15 des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der jeweils gültigen Fassung und als Verwalter alternativer Investmentfonds nach Kapitel 2 des Luxemburger Gesetzes vom 12. Juli 2013 über Verwalter alternativer Investmentfonds zugelassen.

Mit Zustimmung der Gesellschaft kann die Verwaltungsgesellschaft unter eigener Aufsicht und Verantwortung und auf eigene Kosten ihre Beratungsaufgaben ganz oder teilweise auf Berater übertragen, die zuvor von der Gesellschaft und den Aufsichtsbehörden genehmigt wurden.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

4. Wichtige Vereinbarungen (Fortsetzung)

Verwaltungsgesellschaft (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle sind die maximalen Prozentsätze der Verwaltungsgesellschaftsgebühren aufgeführt, die zum 31. Dezember 2025 und zum 31. Dezember 2024 erhoben werden können.

Fondsname	Anteilsklasse	Verwaltungsge- sellschaftsge- bühr %	Verwaltungsge- sellschaftsge- bühr %
		31. Dezember 2025	31. Dezember 2024
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	-
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Klasse 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Klasse 2C - GBP Hedged	0,15	-
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	Klasse 1C	0,29	0,29
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Klasse 1C	0,05	0,05
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Klasse 2C - EUR Hedged	0,17	0,17
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Klasse 5C - USD Hedged	0,17	0,17
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Klasse 1C	0,01	0,01
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Klasse 1D	0,01	0,01
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Klasse 2C - EUR Hedged	0,06	0,06
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Klasse 3C - CHF Hedged	0,06	0,06
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹	Klasse 1C	0,05	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ²	Klasse 1D - GBP Hedged	0,07	0,20
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Klasse 2C - EUR Hedged	0,20	0,20
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹	Klasse 2D	0,05	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Klasse 3C - CHF Hedged	0,20	0,20
Xtrackers MSCI World UCITS ETF ³	Klasse 1C	0,02	0,09
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Klasse 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Klasse 2C - EUR Hedged	0,07	0,07
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Klasse 2D - GBP Hedged	0,07	0,07
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Klasse 3C - CHF Hedged	0,07	0,07
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Klasse 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Klasse 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Klasse 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Klasse 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	Klasse 1C	0,45	0,45
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Klasse 1C	0,04	0,04
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Klasse 1C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Klasse 1D - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Klasse 2C - GBP Hedged	0,01	0,01
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Klasse 3C - CHF Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Klasse 4C	0,01	0,01
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Klasse 4D	0,01	-
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Klasse 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Klasse 1C	0,01	0,01
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Klasse 2C - EUR Hedged	0,02	0,02
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 1C	0,02	0,02
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 1D	0,02	0,02
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 2D - EUR Hedged	0,11	0,11
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 5D - GBP Hedged	0,11	0,11
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 6C - MXN Hedged	0,11	0,11
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Klasse 1C	0,35	0,35
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Klasse 1D	0,35	0,35
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Klasse 2D - EUR Hedged	0,40	0,40
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Klasse 1C	0,15	0,15
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Klasse 1D	0,15	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

4. Wichtige Vereinbarungen (Fortsetzung)

Verwaltungsgesellschaft (Fortsetzung)

Fondsname	Anteilsklasse	Verwaltungsge- sellschaftsge- bühr %	Verwaltungsge- sellschaftsge- bühr %
		31. Dezember 2025	31. Dezember 2024
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF	Klasse 1D	0,04	0,04
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Klasse 1C	0,08	0,08
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Klasse 1D	0,08	0,08
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Klasse 1C	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Klasse 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Klasse 1C	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Klasse 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Klasse 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Klasse 1C	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Klasse 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Klasse 1C	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Klasse 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Klasse 1C	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Klasse 1D	0,02	0,02
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 1D	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 2C - EUR Hedged	0,15	0,15
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 4D - GBP Hedged	0,15	0,15
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Klasse 1D	0,06	0,06
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Klasse 2C - EUR Hedged	0,11	0,11
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Klasse 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Klasse 2C - EUR Hedged	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Klasse 1D	0,08	0,08
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Klasse 1C	0,05	0,05
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Klasse 1D	0,05	0,05
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Klasse 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Klasse 1D	0,02	0,02
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	Klasse 1C	0,25	0,25
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	Klasse 1C	0,25	0,25
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Klasse 1C	0,05	0,05
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Klasse 1C	0,06	0,06
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Klasse 2C - EUR Hedged	0,11	0,11
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Klasse 1C	0,01	0,01
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Klasse 3C - MXN Hedged	0,04	0,04
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Klasse 1C	0,15	0,15
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Klasse 1C - EUR Hedged	0,15	0,15
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Klasse 1D - GBP Hedged	0,15	0,15
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Klasse 2C	0,15	0,15
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Klasse 1C	0,05	0,05
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Klasse 1C	0,09	0,09
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Klasse 1C	0,15	0,15
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF	Klasse 1C	0,15	0,15
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF	Klasse 2C - GBP Hedged	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	Klasse 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	Klasse 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	Klasse 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	Klasse 1C	0,15	0,15
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Klasse 1C	0,05	0,05
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Klasse 1C	0,05	0,05
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF	Klasse 1C	0,01	0,01
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Klasse 1C	0,07	0,07
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Klasse 2C - EUR Hedged	0,12	0,12
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Klasse 3C - CHF Hedged	0,12	0,12
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Klasse 4C - GBP Hedged	0,12	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

4. Wichtige Vereinbarungen (Fortsetzung)

Verwaltungsgesellschaft (Fortsetzung)

Fondsname	Anteilsklasse	Verwaltungsge- sellschaftsge- bühr %	Verwaltungsge- sellschaftsge- bühr %
		31. Dezember 2025	31. Dezember 2024
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	Klasse 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	Klasse 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Klasse 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Klasse 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	Klasse 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF	Klasse 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	Klasse 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Klasse 1D	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF	Klasse 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Klasse 1C	0,09	0,09
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Klasse 1D	0,09	-
Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF	Klasse 1C	0,23	0,23
Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF ⁴	Klasse 1C	0,40	-
Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF ⁵	Klasse 1C	0,15	-
Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF ⁵	Klasse 1C	0,10	-
Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF ⁵	Klasse 1C	0,15	-
Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF ⁶	Klasse 1C	0,08	-
Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF ⁶	Klasse 1D	0,08	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF ^{6,7}	Klasse 1C	0,04	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF ^{6,7}	Klasse 1D	0,04	-
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF ^{6,8}	Klasse 1C	0,01	-
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF ^{6,8}	Klasse 1D	0,01	-

¹ Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr dieser Anteilsklasse wurde mit Wirkung zum 1. Dezember 2025 von 0,10 % p. a. auf 0,05 % p. a. gesenkt.

² Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr dieser Anteilsklasse wurde mit Wirkung zum 1. Dezember 2025 von 0,20 % p. a. auf 0,07 % p. a. gesenkt.

³ Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr dieser Anteilsklasse wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2025 von 0,09 % p. a. auf 0,02 % p. a. gesenkt.

⁴ Dieser Fonds wurde am 15. Januar 2025 aufgelegt.

⁵ Dieser Fonds wurde am 14. Mai 2025 aufgelegt.

⁶ Dieser Fonds wurde am 9. Juli 2025 aufgelegt.

⁷ Für diese Anteilsklasse gilt im Zeitraum vom 9. Juli 2025 bis zum 8. Juli 2026 eine teilweise Befreiung von der Verwaltungsgesellschaftsgebühr. Diese wird von 0,04 % p. a. auf 0,00 % p. a. reduziert. Mit Wirkung zum 10. Juli 2026 wird die Verwaltungsgesellschaftsgebühr für die Anteilsklasse wieder auf den üblichen Satz angehoben.

⁸ Für diese Anteilsklasse gilt im Zeitraum vom 9. Juli 2025 bis zum 8. Juli 2026 eine teilweise Befreiung von der Verwaltungsgesellschaftsgebühr. Diese wird von 0,01 % p. a. auf 0,00 % p. a. reduziert. Mit Wirkung zum 10. Juli 2026 wird die Verwaltungsgesellschaftsgebühr für die Anteilsklasse wieder auf den üblichen Satz angehoben.

Die im Rahmen der Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung fälligen Gebühren fallen täglich an und werden an jedem Handelstag berechnet und jeden Monat nachträglich gezahlt. Die Verwaltungsgesellschaft zahlt die Gebühren der Anlageverwalter aus ihren Gebühren (und nicht aus dem Vermögen des Fonds). Weder die Verwaltungsgesellschaft noch ein Anlageverwalter haben Anspruch auf Erstattung ihrer jeweiligen Auslagen aus dem Vermögen des Fonds. Der Verwaltungsgesellschaft wurden im Geschäftsjahr Gebühren in Höhe von 96.793.373 EUR gezahlt (31. Dezember 2024: 79.823.807 EUR). Die am Ende des Geschäftsjahres angefallenen Gebühren der Verwaltungsgesellschaft betrugen 8.455.661 EUR (31. Dezember 2024: 8.693.096 EUR).

Anlageverwalter und Portfoliounterverwalter

DWS Investment GmbH und DWS Investments UK Limited wurden von der Verwaltungsgesellschaft als Anlageverwalter der Gesellschaft (die „Anlageverwalter“) gemäß den Anlageverwaltungsvereinbarungen bestellt, die von den jeweiligen Parteien im gegenseitigen Einvernehmen geändert werden können.

Ein Anlageverwalter kann mit Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft und der zuständigen Aufsichtsbehörden, jedoch unter eigener Aufsicht und Verantwortung, einen Portfoliounterverwalter bestellen, der mit bestimmten Portfolioverwaltungs- und Risikomanagementdienstleistungen in Bezug auf einen Fonds beauftragt wird. Insbesondere kann der Anlageverwalter einen Portfoliounterverwalter bestellen, der die Anlagen eines Fonds auswählt.

Die Anlageverwalter und Portfoliounterverwalter, deren Daten dem Prospekt der Gesellschaft zu entnehmen sind, wurden wie unten beschrieben für einen oder mehrere Fonds bestellt:

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

4. Wichtige Vereinbarungen (Fortsetzung)

Anlageverwalter und Portfoliounterverwalter (Fortsetzung)

(i) Fonds mit Direkter Anlagepolitik

Sofern im entsprechenden Nachtrag nicht anders festgelegt, delegiert die Verwaltungsgesellschaft die laufende Anlageverwaltung der Fonds mit Direkter Anlagepolitik an die DWS Investment GmbH. Zur Klarstellung: Die Verwaltungsgesellschaft behält bestimmte Anlageverwaltungsverantwortlichkeiten, u. a. die Ausführung von Transaktionen und die Überwachung der Einhaltung der Anlagebeschränkungen.

DWS Investment GmbH kann gelegentlich unter Beachtung eines vereinbarten Prozesses ihre Anlageverwaltungsaufgaben in Bezug auf einen oder mehrere Fonds mit Direkter Anlagepolitik ganz oder teilweise an DWS Investments UK Limited und/oder DWS Investments Hong Kong Limited (jeweils ein „Portfoliounterverwalter“) delegieren.

(ii) Fonds mit Indirekter Anlagepolitik

Sofern im entsprechenden Nachtrag nicht anders festgelegt, delegiert die Verwaltungsgesellschaft die laufende Anlageverwaltung der Fonds mit Indirekter Anlagepolitik an die DWS Investments UK Limited.

Plattformgebührenvereinbarung

Die Gesellschaft kann für jeden Fonds (wie im jeweiligen Nachtrag angegeben) eine Vereinbarung mit DWS Investments UK Limited (der „Plattformgebühren-Arrangeur“) treffen, wobei der Plattformgebühren-Arrangeur gelegentlich im Austausch gegen eine Plattformgebühr (wie im jeweiligen Nachtrag definiert) die Plattformkosten der maßgeblichen Fonds bezahlt. Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr wird separat berechnet und ist nicht in der Plattformgebühr enthalten. Gegebenenfalls wird die Plattformgebühr auf Grundlage des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwerts pro Fonds oder Anteilsklasse oder des Erstausgabepreises (wie im Nachtrag angegeben) berechnet; die Gebühr wird täglich abgegrenzt und monatlich fällig. Die im Geschäftsjahr gezahlten Plattformgebühren betrugen 124.454.171 EUR (31. Dezember 2024: 102.303.635 EUR). Die am Ende des Geschäftsjahres angefallenen Plattformgebühren betrugen 11.635.148 EUR (31. Dezember 2024: 10.819.217 EUR).

Die von der Vereinbarung abgedeckten Plattformkosten sind (i) an die Verwahrstelle und die Verwaltungsstelle zu zahlende Gebühren und Aufwendungen und (ii) sonstige Verwaltungsaufwendungen (wie nachstehend ausführlicher beschrieben).

Die sonstigen Verwaltungsaufwendungen umfassen unter anderem die Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Gründung eines Fonds, die Gebühren und Aufwendungen von Unterverwahrstellen, die zu marktüblichen Sätzen berechnet werden, Errichtungs- und Registrierungskosten, an Index-Lizenzinhaber zu entrichtende Lizenzgebühren, bestimmte Steuern, Aufwendungen für Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung, Kosten für etwaige geplante Börsennotierungen und deren Aufrechterhaltung, Kosten für die Drucklegung von Anteilscheinen, Berichten für die Anteilsinhaber und Prospekten, Kosten für die Erstellung, Pflege, Übersetzung und Aktualisierung von Fact Sheets über die Fonds für die Anleger, Aufwendungen für die Überwachung der Wertentwicklung der Fonds einschließlich der Kosten für diesbezüglich eingesetzte Software, Kosten für das Betreiben der Webseite in Bezug auf die Gesellschaft und die Fonds, über die Anlegern Informationen zu der Gesellschaft und den Fonds bereitgestellt werden, u. a. Nettoinventarwerte, Sekundärmarktpreise und aktualisierte Prospekte, Honorare sowie sämtliche Auslagen des Verwaltungsrats in angemessener Höhe, im Ausland erhobene Registrierungsgebühren sowie Gebühren für die Aufrechterhaltung dieser Registrierungen, einschließlich Übersetzungs- und lokaler Rechtsberatungskosten sowie sonstige durch Aufsichtsbehörden in den unterschiedlichen Rechtsordnungen veranlasste Aufwendungen und Vergütungen für die lokalen Vertreter in den ausländischen Rechtsordnungen, die zu marktüblichen Sätzen berechnet werden, die Kosten für Marketingagenturen, die von der Verwaltungsgesellschaft mit der Erbringung bestimmter Marketing- und Vertriebsdienstleistungen für die Gesellschaft beauftragt werden, Versicherungsprämien, Maklerkosten, die dem Fonds allgemein zuzurechnen und nicht einer bestimmten Anlagetransaktion zuzuordnen sind, sowie die Kosten für die Veröffentlichung des Nettoinventarwerts und anderer in den verschiedenen Rechtsordnungen zu veröffentlichenden Informationen und alle Kosten im Zusammenhang mit dem Vertrieb der Fonds in den verschiedenen Rechtsordnungen.

Die Plattformkosten decken lediglich die Begleichung von Rechnungen von Rechtsberatern, örtlichen Zahlstellen und Übersetzern, sofern diese Rechnungen für alle Fonds der Gesellschaft, für die eine Plattformgebührenvereinbarung besteht, insgesamt die Obergrenze von zehn Millionen Euro (10.000.000 EUR)

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

4. Wichtige Vereinbarungen (Fortsetzung)

Plattformgebührenvereinbarung (Fortsetzung)

pro Kalenderjahr nicht überschreiten. Beträge, die über diesen Grenzwert hinausgehen, gehen zu Lasten des jeweiligen Fonds.

Darüber hinaus sollten Anleger bedenken, dass aufgrund der Tatsache, dass die Plattformkosten von der Gesellschaft und dem Plattformgebühren-Arrangeur im Voraus für das ganze Jahr berechnet werden, sich der an den Plattformgebühren-Arrangeur gezahlte Betrag am Ende des Jahres als höher erweisen könnte als dies der Fall gewesen wäre, hätte die Gesellschaft die betreffenden Aufwendungen direkt gezahlt. Andererseits könnte der Betrag der Aufwendungen, die von der Gesellschaft zu zahlen wären, auch höher sein als die Plattformkosten, sodass der effektiv von der Gesellschaft an den Plattformgebühren-Arrangeur gezahlte Betrag somit geringer wäre. Die Plattformkosten werden von der Gesellschaft und dem Plattformgebühren-Arrangeur festgelegt und im jeweiligen Nachtrag angegeben; sie entsprechen den voraussichtlichen Kosten, die von der Gesellschaft und dem Plattformgebühren-Arrangeur zu Bedingungen festgesetzt werden, die für keinen Fonds ungünstiger sind als wenn sie zu marktüblichen Bedingungen (arm's length basis) festgesetzt werden.

Die Plattformkosten beinhalten nicht die folgenden Gebühren, Aufwendungen und Kosten:

- die Gebühren und Aufwendungen einer Vertriebsstelle;
- die Verwaltungsgesellschaftsgebühr;
- Steuern oder Abgaben, zu deren Zahlung die Gesellschaft gegebenenfalls verpflichtet sein kann, sowie gegebenenfalls von der Gesellschaft zu zahlende Mehrwertsteuern oder ähnliche Steuern auf Umsätze und Leistungen (MwSt.) (alle diese fallen unter Steuern oder Abgaben), sofern im betreffenden Nachtrag nicht anderweitig angegeben;
- Aufwendungen aus Werbe- oder Verkaufsförderungsmaßnahmen in Verbindung mit der Gesellschaft; oder
- Kosten und Aufwendungen, die nicht im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft angefallen sind, wie beispielsweise Anwaltsgebühren für die Wahrung von Rechten im Falle einer Klage der oder gegen die Gesellschaft.

Die nachstehende Tabelle enthält nähere Informationen zu den an den Plattformgebühren-Arrangeur zum 31. Dezember 2025 und zum 31. Dezember 2024 gezahlten Gebühren.

Fondsname	Anteilsklasse	Plattform- gebühr % 31. Dezember	Plattform- gebühr % 31. Dezember
		2025	2024
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Klasse 1C	0,20	-
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Klasse 1D	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Klasse 2C - GBP Hedged	0,20	-
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Klasse 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Klasse 2C - EUR Hedged	0,20	0,20
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Klasse 5C - USD Hedged	0,20	0,20
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Klasse 1C	0,06	0,06
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Klasse 1D	0,06	0,06
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Klasse 2C - EUR Hedged	0,06	0,06
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Klasse 3C - CHF Hedged	0,06	0,06
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Klasse 1D - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Klasse 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Klasse 2D	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Klasse 3C - CHF Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Klasse 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Klasse 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Klasse 2D - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Klasse 3C - CHF Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

4. Wichtige Vereinbarungen (Fortsetzung)

Plattformgebührenvereinbarung (Fortsetzung)

Fondsname	Anteilsklasse	Plattform- gebühr %	Plattform- gebühr %
		31. Dezember 2025	31. Dezember 2024
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	Klasse 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Klasse 1C	0,12	0,12
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Klasse 1C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Klasse 1D - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Klasse 2C - GBP Hedged	0,08	0,08
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Klasse 3C - CHF Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF ¹	Klasse 4C	0,04	0,05
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Klasse 4D	0,04	-
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Klasse 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Klasse 1C	0,06	0,06
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Klasse 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 1D	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 2D - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 5D - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 6C - MXN Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Klasse 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Klasse 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Klasse 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Klasse 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Klasse 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Klasse 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Klasse 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Klasse 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Klasse 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Klasse 1C	0,15	0,15
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Klasse 1D	0,10	0,10
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Klasse 2D - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Klasse 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF	Klasse 1D	0,08	0,08
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Klasse 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Klasse 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Klasse 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Klasse 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Klasse 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Klasse 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Klasse 1D	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 1D	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 4D - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Klasse 1D	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Klasse 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Klasse 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Klasse 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Klasse 1D	0,10	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

4. Wichtige Vereinbarungen (Fortsetzung)

Plattformgebührenvereinbarung (Fortsetzung)

Fondsname	Anteilsklasse	Plattform- gebühr %	Plattform- gebühr %
		31. Dezember 2025	31. Dezember 2024
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Klasse 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Klasse 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Klasse 1D	0,07	0,07
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Klasse 1C	0,20	0,20
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Klasse 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Klasse 1C	0,05	0,05
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Klasse 3C - MXN Hedged	0,05	0,05
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Klasse 1C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Klasse 1D - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Klasse 2C	0,10	0,10
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF	Klasse 2C - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	Klasse 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	Klasse 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	Klasse 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	Klasse 1C	0,15	0,15
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Klasse 1C	0,05	0,05
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Klasse 1C	0,05	0,05
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF	Klasse 1C	0,07	0,07
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Klasse 1C	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Klasse 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Klasse 3C - CHF Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Klasse 4C - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	Klasse 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	Klasse 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Klasse 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Klasse 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	Klasse 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF	Klasse 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	Klasse 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Klasse 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF	Klasse 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Klasse 1C	0,06	0,06
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Klasse 1D	0,06	-
Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF	Klasse 1C	0,12	0,12
Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF ²	Klasse 1C	0,10	-
Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF ³	Klasse 1C	0,10	-
Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF ³	Klasse 1C	0,10	-
Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF ³	Klasse 1C	0,10	-
Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF ⁴	Klasse 1C	0,10	-
Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF ⁴	Klasse 1D	0,10	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF ⁴	Klasse 1C	0,08	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF ⁴	Klasse 1D	0,08	-
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF ⁴	Klasse 1C	0,04	-
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF ⁴	Klasse 1D	0,04	-

¹ Die Plattformgebühr dieser Anteilsklasse wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2025 von 0,05 % p. a. auf 0,04 % p. a. gesenkt.

² Dieser Fonds wurde am 15. Januar 2025 aufgelegt.

³ Dieser Fonds wurde am 14. Mai 2025 aufgelegt.

⁴ Dieser Fonds wurde am 9. Juli 2025 aufgelegt.

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

4. Wichtige Vereinbarungen (Fortsetzung)

Verwahrstelle

Die Gesellschaft hat State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle für ihr Vermögen gemäß dem Verwahrungsvertrag bestellt; die Verwahrstelle erbringt allen Fonds Verwahrungsdienstleistungen gemäß den OGAW-Vorschriften. Gemäß den Bestimmungen des Verwahrungsvertrages kann die Verwahrstelle der Gesellschaft jedoch eine beliebige Person oder Personen als Unterverwahrstelle des Vermögens der Gesellschaft bestellen. Die Verwahrungsgebühren werden aus der Plattformgebührenvereinbarung entrichtet.

Verwaltungsstelle

Die Gesellschaft hat State Street Fund Services (Ireland) Limited als Verwaltungsstelle der Gesellschaft gemäß dem Verwaltungsvertrag bestellt. Die Verwaltungsstelle ist verantwortlich für die laufende Verwaltung der Fonds, einschließlich der Registrierungs- und Übertragungsfunktion, und für die Bereitstellung der Rechnungslegung für den Fonds, einschließlich der Berechnung des Nettoinventarwerts des Fonds und des Nettoinventarwerts je Anteil. Die Verwaltungsgebühren werden aus der Plattformgebührenvereinbarung entrichtet.

5. Transaktionskosten

Transaktionskosten sind Mehrkosten, die unmittelbar dem Erwerb, der Ausgabe oder der Veräußerung eines finanziellen Vermögenswertes oder einer finanziellen Verbindlichkeit zugeordnet werden können. Unter Mehrkosten versteht man solche, die nicht angefallen wären, wenn das Unternehmen das Finanzinstrument nicht erworben, ausgegeben oder veräußert hätte. Wenn ein finanzieller Vermögenswert oder eine finanzielle Verbindlichkeit erstmalig angesetzt wird, bewertet ein Unternehmen diesen/diese zum beizulegenden Zeitwert und Transaktionskosten, die unmittelbar dem Erwerb oder der Ausgabe des/der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswertes und finanziellen Verbindlichkeit zuzuordnen sind, werden bei Anfall als Aufwand verbucht.

Transaktionskosten beim Kauf und Verkauf von Anleihen, Devisentermingeschäften und Swaps sind im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten. Sie können weder praktisch noch zuverlässig erfasst werden, da sie in die Kosten der Anlage integriert sind und nicht separat verifiziert oder offengelegt werden können. Ebenso sind die Transaktionskosten für die Verwahrung Teil der Gesamtkostenquote („TER“) des Fonds, unterscheiden sich aber nicht von den anderen in der TER erfassten Aufwendungen. Die Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Aktien und Futures sind in der Gesamtergebnisrechnung eines jeden Fonds im Posten Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres ausgewiesen.

Für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sind der Gesellschaft bei sonstigen Käufen und Verkäufen folgende Verwahrungs- und Transaktionskosten entstanden:

Fondsname	Transaktionskosten	
	beim Kauf und Verkauf von Anlagen	Transaktionskosten für die Verwahrung
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	34.035 EUR	13.570 EUR
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	1.058 USD	3.707 USD
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	716.954 EUR	16.142 EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	126.706 USD	11.161 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	407.113 USD	12.403 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	1.630.929 USD	23.021 USD
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	221.112 USD	11.864 USD
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	924.211 USD	18.490 USD
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	561.895 USD	8.505 USD
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	1.092.077 USD	34.890 USD
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	38.232 USD	935 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	13.399 GBP	27.131 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	72.744 USD	11.991 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	74.129 USD	9.386 USD
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	10.383 USD	3.872 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	3.426 USD	8.003 USD
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	1.527.165 USD	8.860 USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	692.606 USD	5.546 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	308.384 USD	8.368 USD
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	231.920 USD	5.708 USD
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	75.103 USD	3.862 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	76.455 USD	3.954 USD
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	94.822 USD	7.379 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

5. Transaktionskosten (Fortsetzung)

Fondsname	Transaktionskosten	
	beim Kauf und Verkauf von Anlagen	Transaktionskosten für die Verwahrung
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	129.331 USD	5.028 USD
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	68.620 USD	11.151 USD
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	354.946 USD	7.009 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	137 USD	3.376 USD
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	- EUR	17.100 EUR
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF	2.109 EUR	18.084 EUR
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	2.712.362 USD	118.866 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	20.889 USD	1.496 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	14.826 USD	1.642 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	2.005 USD	1.103 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	53.747 USD	2.210 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	24.846 USD	1.732 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	54.763 USD	1.567 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	476 USD	7.242 USD
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	108 USD	2.755 USD
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	72.562 USD	5.777 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	1.098.185 USD	18.949 USD
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	1.009.226 EUR	20.398 EUR
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	173.440 USD	3.436 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	371.863 EUR	24.989 EUR
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	1.084.523 USD	2.529 USD
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	79.379 USD	6.030 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	1.167.559 USD	45.176 USD
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	252 USD	5.053 USD
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	- USD	2.285 USD
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	104.928 EUR	13.848 EUR
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	36.260 USD	2.059 USD
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	- EUR	4.220 EUR
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	- USD	1.060 USD
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	2.485 EUR	7.759 EUR
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	46.202 USD	16.257 USD
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	4 EUR	4.800 EUR
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF	230 USD	8.684 USD
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	2.806 USD	1.922 USD
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	835 USD	2.961 USD
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	793 USD	3.214 USD
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	5.893 USD	1.440 USD
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1.544 EUR	12.463 EUR
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	9.630 USD	5.499 USD
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1.140 USD	2.192 USD
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	75.149 USD	37.911 USD
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF	6.338 USD	2.939 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	292.056 USD	10.032 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	1.631 USD	8.097 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	23.824 USD	9.256 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	1.429 USD	6.164 USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	4.959 USD	9.152 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	22.775 USD	3.963 USD
Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF	766 USD	4.659 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	6.487 USD	10.601 USD
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	16.898 EUR	13.249 EUR
Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF	2.288 USD	6.840 USD
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	4.610.305 USD	31.232 USD
Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF	5.846 USD	5.605 USD
Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF	31.953 USD	1.346 USD
Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	129.383 EUR	8.896 EUR
Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF	13.900 USD	1.520 USD
Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF	115.988 USD	6.365 USD
Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF	300 USD	1.455 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF	806 USD	1.826 USD
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF	209.516 USD	5.056 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

5. Transaktionskosten (Fortsetzung)

Für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr sind der Gesellschaft bei sonstigen Käufen und Verkäufen folgende Verwahrungs- und Transaktionskosten entstanden:

Fondsname	Transaktionskosten	
	beim Kauf und Verkauf von Anlagen	Transaktionskosten für die Verwahrung
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	32.371 EUR	26.920 EUR
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	2.970 USD	6.145 USD
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	1.435.365 EUR	47.042 EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	139.612 USD	15.169 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	493.830 USD	62.593 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	1.396.451 USD	42.681 USD
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	217.531 USD	14.851 USD
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	954.000 USD	27.698 USD
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	382.160 USD	16.774 USD
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	630.517 USD	39.932 USD
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	20.622 USD	1.270 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	30.728 GBP	47.036 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	42.009 USD	17.568 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	66.809 USD	28.183 USD
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	4.400 USD	5.707 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	2.465 USD	9.491 USD
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	237.160 USD	24.582 USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	492.354 USD	18.560 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	314.195 USD	8.274 USD
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	190.445 USD	10.769 USD
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	116.962 USD	4.556 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	59.274 USD	4.966 USD
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	228.661 USD	17.990 USD
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	86.311 USD	6.123 USD
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	85.224 USD	12.954 USD
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	394.877 USD	9.534 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	- USD	3.925 USD
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	- EUR	17.090 EUR
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF	1.252 EUR	25.207 EUR
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	1.073.914 USD	159.055 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	16.404 USD	1.092 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	9.892 USD	1.992 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	4.164 USD	1.692 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	38.936 USD	2.163 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	31.197 USD	3.596 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	124.169 USD	2.347 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	260 USD	9.849 USD
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	74 USD	2.556 USD
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	57.754 USD	11.365 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	1.642.441 USD	32.185 USD
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	2.386.704 EUR	45.051 EUR
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	201.785 USD	10.765 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	285.889 EUR	44.764 EUR
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	498.968 USD	4.780 USD
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	43.555 USD	3.831 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	1.915.384 USD	102.254 USD
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	77 USD	4.776 USD
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	2 USD	3.596 USD
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	28.808 EUR	15.092 EUR
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	21.447 USD	2.740 USD
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	- EUR	5.790 EUR
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	- USD	2.251 USD
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	5.860 EUR	13.885 EUR
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	2.189 USD	19.893 USD
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	3 EUR	5.540 EUR
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF	100 USD	2.957 USD
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	1.860 USD	2.079 USD
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	172 USD	2.849 USD
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	697 USD	4.534 USD
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	3.542 USD	2.311 USD
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1.374 EUR	19.605 EUR
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	3.190 USD	5.867 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

5. Transaktionskosten (Fortsetzung)

Fondsname	Transaktionskosten	
	beim Kauf und Verkauf von Anlagen	Transaktionskosten für die Verwahrung
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	888 USD	2.016 USD
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	28.863 USD	32.906 USD
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF	6.305 USD	3.143 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	161.776 USD	23.405 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	755 USD	11.293 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	113.837 USD	20.703 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	3.187 USD	13.351 USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	5.401 USD	16.522 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	90.922 USD	6.664 USD
Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF	53.624 USD	13.034 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	4.106 USD	11.639 USD
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	29.246 EUR	17.480 EUR
Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF	2.665 USD	9.364 USD
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	550.902 USD	29.167 USD
Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF	6.619 USD	1.564 USD

6. Steuern

Die Gesellschaft ist ein Investmentunternehmen im Sinne von Abschnitt 739B des Taxes Consolidation Act von 1997. Daher ist die Gesellschaft in Bezug auf Einkommen und Gewinne nicht der Steuerpflicht in Irland unterworfen, außer beim Eintritt eines Steuertatbestands. Als Steuertatbestand gelten alle Ausschüttungen an die Anteilsinhaber oder Einlösungen, Rücknahmen oder Übertragungen von Aktien oder der Ablauf des Zeitraums, für den die Anlage gehalten wurde.

Grundsätzlich tritt ein Steuertatbestand bei jeder Ausschüttung, Rücknahme, Stornierung und Übertragung von Aktien oder bei Ablauf eines „relevanten Zeitraums“ ein. Als „relevanter Zeitraum“ gilt jeder Zeitraum von acht Jahren, der mit dem Erwerb der Aktien durch den Anteilsinhaber beginnt, sowie jeder weitere Zeitraum von acht Jahren, der unmittelbar nach dem vorhergehenden relevanten Zeitraum beginnt.

Im Falle eines Steuertatbestands entstehen keine Gewinne in Bezug auf:

- Anteilsinhaber, die zum Zeitpunkt des Steuertatbestands nicht in Irland ansässig sind und nicht ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Irland haben, sofern die erforderlichen unterzeichneten gesetzlichen Erklärungen bei der Gesellschaft vorliegen;
- bestimmte steuerbefreite irische Anleger, die der Gesellschaft die erforderlichen unterschriebenen gesetzlichen Erklärungen vorgelegt haben;
- einen Aktientausch, der sich aus einem qualifizierten Zusammenschluss oder einer Umstrukturierung der Gesellschaft mit einem anderen Fonds ergibt;
- alle Transaktionen mit Aktien, die in einem anerkannten Clearingsystem gehalten werden, wie es im Auftrag der irischen Steuerbehörde (Revenue Commissioners of Ireland) festgelegt wird;
- bestimmte Aktientauschgeschäfte zwischen Ehepartnern und ehemaligen Ehepartnern anlässlich einer Trennung und/oder Scheidung;
- einen Umtausch durch einen Anteilsinhaber, der zu marktüblichen Bedingungen erfolgt, wobei dem Inhaber von Aktien der Gesellschaft keine Zahlung für andere Aktien der Gesellschaft geleistet wird.

Kapitalerträge, Dividenden und Zinsen (sofern vorhanden), die aus von der Gesellschaft getätigten Anlagen erzielt werden, können Quellensteuern unterliegen, die von dem Land erhoben werden, aus dem die Kapitalerträge/Gewinne stammen; diese Steuern sind u. U. für die Gesellschaft oder ihre Anteilsinhaber nicht erstattungsfähig.

Bestimmte Zins- und Dividendenerträge des Fonds können jedoch der in bestimmten Ursprungsländern erhobenen Quellensteuer unterliegen. Erträge, die einer solchen Steuer unterliegen, werden vor Abzug der Steuer erfasst, und die entsprechende Quellensteuer wird als Steueraufwand erfasst.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

6. Steuern (Fortsetzung)

Bei Nichtvorlage einer entsprechenden Erklärung unterliegt die Gesellschaft der irischen Steuerpflicht im Falle des Eintritts eines Steuertatbestands; die Gesellschaft behält sich das Recht vor, diese Steuern von den betreffenden Anteilseignern einzubehalten.

7. Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen

In dem zum 31. Dezember 2025 endenden Geschäftsjahr gestalteten sich die Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen wie folgt:

Zum 31. Dezember 2025 endendes Geschäftsjahr	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD
Nettogewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren	38.875.357	10.857.259	199.734.721	1.736.842.178	1.026.921.488
Nettoverluste aus Fremdwährungen	(6.164.824)	(30.440)	(19.626.787)	56.223.377	81.591.912
Nettogewinne aus Derivaten ohne Swaps	822.481	40.528	3.407.852	8.539.502	5.779.610
Nettogewinne aus Swaps	-	-	-	-	-
Swap-Zahlungen	-	-	-	-	-
Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	33.533.014	10.867.347	183.515.786	1.801.605.057	1.114.293.010

Zum 31. Dezember 2025 endendes Geschäftsjahr	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD
Nettogewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren	3.994.949.816	68.230.285	275.214.127	287.162.905	795.021.204
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen	30.655.864	9.012.810	7.555.466	6.132.280	3.142.066
Nettogewinne/(-verluste) aus Derivaten ohne Swaps	14.024.853	295.635	534.748	1.442.749	2.267.414
Nettogewinne aus Swaps	-	-	-	-	-
Swap-Zahlungen	-	-	-	-	-
Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	4.039.630.533	77.538.730	283.304.341	294.737.934	800.430.684

Zum 31. Dezember 2025 endendes Geschäftsjahr	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF USD
Nettogewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren	5.376.223	9.583.642	278.462.747	117.867.626	36.929.332
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen	(74.460)	(352.884)	83.988.389	24	200.421
Nettogewinne aus Derivaten ohne Swaps	-	23.920	1.037.867	1.705.989	(436)
Nettoverluste aus Swaps	(3.775.748)	-	-	-	-
Swap-Zahlungen	(22.419)	-	-	-	-
Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	1.503.596	9.254.678	363.489.003	119.573.639	37.129.317

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2025 endendes Geschäftsjahr	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
Nettogewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren	37.325.456	300.301.449	368.453.028	59.003.964	71.777.115
Nettogewinne aus Fremdwährungen	35.636.638	5.931.337	2.443.079	5.452.746	(1.557.408)
Nettogewinne/(-verluste) aus Derivaten ohne Swaps	(432.124)	1.051.618	1.625.616	186.954	436.268
Nettogewinne aus Swaps	-	-	-	-	-
Swap-Zahlungen	-	-	-	-	-
Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	72.529.970	307.284.404	372.521.723	64.643.664	70.655.975
Zum 31. Dezember 2025 endendes Geschäftsjahr	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
Nettogewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren	1.071.782.965	(557.800)	100.349.709	118.066.317	67.483.204
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen	(2.021.241)	1.074.013	(149.462)	1.508.542	(755.226)
Nettogewinne aus Derivaten ohne Swaps	862.689	9.393	330.388	138.033	25.392
Nettogewinne aus Swaps	-	-	-	-	-
Swap-Zahlungen	-	-	-	-	-
Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	1.070.624.413	525.606	100.530.635	119.712.892	66.753.370
Zum 31. Dezember 2025 endendes Geschäftsjahr	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
Nettogewinne/(-verluste) aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren	89.322.917	13.855.768	831.876	1.646.612	2.073.291.457
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen	1.143.268	14.514.761	-	(94)	(34.986.049)
Nettogewinne aus Derivaten ohne Swaps	20.959	21.587	-	-	12.651.422
Nettogewinne aus Swaps	-	-	-	-	-
Swap-Zahlungen	-	-	-	-	-
Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	90.487.144	28.392.116	831.876	1.646.518	2.050.956.830
Zum 31. Dezember 2025 endendes Geschäftsjahr	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
Nettogewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren	25.272.704	14.904.398	3.284.282	170.174.684	85.166.526
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen	675	(235)	255	10	391
Nettogewinne/(-verluste) aus Derivaten ohne Swaps	-	(18.542)	-	76.731	146.487
Nettogewinne aus Swaps	-	-	-	-	-
Swap-Zahlungen	-	-	-	-	-
Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	25.273.379	14.885.621	3.284.537	170.251.425	85.313.404

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2025 endendes Geschäftsjahr	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD
Nettogewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren	264.272.514	11.332.259	1.756.592	490.733.119	1.116.120.372
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen	-	4.903.079	2.580.402	(18.746.811)	41.490.241
Nettogewinne aus Derivaten ohne Swaps	-	12.000	6.064	-	3.770
Nettogewinne aus Swaps	-	-	-	-	-
Swap-Zahlungen	-	-	-	-	-
Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	264.272.514	16.247.338	4.343.058	471.986.308	1.157.614.383

Zum 31. Dezember 2025 endendes Geschäftsjahr	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers S&P Europe ex UK Big Data UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD
Nettogewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren	75.287.229	1.337.563.869	64.747.595	1.336.190.197	35.231.719
Nettogewinne aus Fremdwährungen	6.521.458	5.845.896	2.634.004	(1.264.439)	(448.266)
Nettogewinne/(-verluste) aus Derivaten ohne Swaps	-	(4.451)	325.443	-	-
Nettogewinne aus Swaps	-	-	-	-	-
Swap-Zahlungen	-	-	-	-	-
Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	81.808.687	1.343.405.314	67.707.042	1.334.925.758	34.783.453

Zum 31. Dezember 2025 endendes Geschäftsjahr	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD
Nettogewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren	355.034.258	6.902.866	1.732.278	3.080.451	304.135.682
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen	(12.347.634)	6.594.789	602.585.877	(23.056)	-
Nettogewinne/(-verluste) aus Derivaten ohne Swaps	-	979	(502.607)	-	(23.467)
Nettogewinne aus Swaps	-	-	-	-	-
Swap-Zahlungen	-	-	-	-	-
Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	342.686.624	13.498.634	603.815.548	3.057.395	304.112.215

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2025 endendes Geschäftsjahr	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF EUR
Nettogewinne/(-verluste) aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren	(364.694)	1.935.587	760.705	6.602.711	159.253
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen	-	7.776.691	(927)	(61.828)	8
Nettogewinne/(-verluste) aus Derivaten ohne Swaps	(57.858)	65.996	-	-	(4.427)
Nettogewinne aus Swaps	-	-	-	-	-
Swap-Zahlungen	-	-	-	-	-
Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	(422.552)	9.778.274	759.778	6.540.883	154.834
Zum 31. Dezember 2025 endendes Geschäftsjahr	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD
Nettogewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren	2.285.422	1.267.782	1.427.698	1.063.928	9.000.105
Nettogewinne aus Fremdwährungen	2.791.031	22.534	15.673	4.013	24.597
Nettoverluste aus Derivaten ohne Swaps	(49.484)	-	-	-	-
Nettogewinne aus Swaps	-	-	-	-	-
Swap-Zahlungen	-	-	-	-	-
Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	5.026.969	1.290.316	1.443.371	1.067.941	9.024.702
Zum 31. Dezember 2025 endendes Geschäftsjahr	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD
Nettogewinne/(-verluste) aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren	601.091	14.937.137	2.518.671	11.947.263	12.282.288
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen	(609)	1.277.935	-	154.284	-
Nettogewinne aus Derivaten ohne Swaps	-	-	-	-	-
Nettogewinne aus Swaps	-	-	-	-	-
Swap-Zahlungen	-	-	-	-	-
Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	600.482	16.215.072	2.518.671	12.101.547	12.282.288

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2025 endendes Geschäftsjahr	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF USD
Nettogewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren	105.377.295	810.113	4.598.779	869.006	1.192.907
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen	49.112.635	25.220	(2.519.245)	8.539	84.824
Nettoverluste aus Derivaten ohne Swaps	(39.288)	-	-	-	-
Nettogewinne aus Swaps	-	-	-	-	-
Swap-Zahlungen	-	-	-	-	-
Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	154.450.642	835.333	2.079.534	877.545	1.277.731

Zum 31. Dezember 2025 endendes Geschäftsjahr	Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF USD
Nettogewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren	7.161.437	49.602	5.114.052	1.917.705	517.610
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen	(583.176)	37.228	126.982	(118)	16.551
Nettogewinne aus Derivaten ohne Swaps	-	-	-	-	-
Nettogewinne aus Swaps	-	-	-	-	-
Swap-Zahlungen	-	-	-	-	-
Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	6.578.261	86.830	5.241.034	1.917.587	534.161

Zum 31. Dezember 2025 endendes Geschäftsjahr	Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF USD	Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF USD	Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF USD	Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR	Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF USD
Nettogewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren	598.358.311	1.071.104	6.541.397	3.292.566	12.095.318
Nettogewinne aus Fremdwährungen	8.830.017	16.117	-	(21.558)	-
Nettogewinne aus Derivaten ohne Swaps	2.094.473	-	-	-	-
Nettogewinne aus Swaps	-	-	-	-	-
Swap-Zahlungen	-	-	-	-	-
Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	609.282.801	1.087.221	6.541.397	3.271.008	12.095.318

Zum 31. Dezember 2025 endendes Geschäftsjahr	Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF USD	Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF USD	Xtrackers (IE) plc EUR
Nettogewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren	14.323.615	10.238	451.642	15.962.959	17.993.114.183
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen	(41.032)	-	-	(43.111)	883.357.708
Nettogewinne aus Derivaten ohne Swaps	-	-	-	-	52.640.106
Nettogewinne aus Swaps	-	325.397	(276.634)	13.266.131	8.426.063
Swap-Zahlungen	-	-	-	-	(20.053)
Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	14.282.583	335.635	175.008	29.185.979	18.937.518.007

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Fortsetzung)

In dem zum 31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahr gestalteten sich die Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen wie folgt:

Zum 31. Dezember 2024 endendes Geschäftsjahr	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD
Nettogewinne/(-verluste) aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren	(53.569.889)	10.435.754	784.692.153	1.767.077.302	472.640.237
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen	(3.930.056)	(73.564)	1.716.094	(54.950.413)	(38.285.123)
Nettoverluste aus Derivaten ohne Swaps	(130.212)	-	(114.052)	9.119.086	3.320.088
Nettogewinne aus Swaps	-	-	-	-	-
Swap-Zahlungen	-	-	-	-	-
Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	(57.630.157)	10.362.190	786.294.195	1.721.245.975	437.675.202

Zum 31. Dezember 2024 endendes Geschäftsjahr	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD
Nettogewinne/(-verluste) aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren	2.347.148.506	31.499.501	280.058.303	206.191.963	35.185.502
Nettoverluste aus Fremdwährungen	(35.524.212)	(2.677.090)	(700.104)	(3.308.391)	(15.696.982)
Nettogewinne aus Derivaten ohne Swaps	8.515.259	-	13.057	-	(79.437)
Nettogewinne aus Swaps	-	-	-	-	-
Swap-Zahlungen	-	-	-	-	-
Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	2.320.139.553	28.822.411	279.371.256	202.883.572	19.409.083

Zum 31. Dezember 2024 endendes Geschäftsjahr	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF USD
Nettogewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren	2.135.502	892.490	236.042.113	59.438.810	27.286.848
Nettoverluste aus Fremdwährungen	(23.543)	(219.418)	(58.091.975)	-	(434.660)
Nettogewinne/(-verluste) aus Derivaten ohne Swaps	-	15.526	1.003.363	(477.991)	117
Nettoverluste aus Swaps	(898.280)	-	-	-	-
Swap-Zahlungen	(78.169)	-	-	-	-
Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	1.135.510	688.598	178.953.501	58.960.819	26.852.305

Zum 31. Dezember 2024 endendes Geschäftsjahr	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
Nettogewinne/(-verluste) aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren	(37.777.081)	104.004.326	(22.825.412)	23.948.995	(5.145.265)
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen	(16.840.568)	(1.784.708)	(5.912.409)	(1.077.782)	(2.885.708)
Nettogewinne/(-verluste) aus Derivaten ohne Swaps	84.605	-	-	-	38.269
Nettogewinne aus Swaps	-	-	-	-	-
Swap-Zahlungen	-	-	-	-	-
Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	(54.533.044)	102.219.618	(28.737.821)	22.871.213	(7.992.704)

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2024 endendes Geschäftsjahr	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
Nettogewinne/(-verluste) aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren	1.030.326.268	46.158.827	39.040.612	95.539.422	(26.696.980)
Nettoverluste aus Fremdwährungen	(5.307.083)	(2.477.979)	(4.807.346)	(1.351.356)	(1.335.192)
Nettogewinne aus Derivaten ohne Swaps	-	-	-	-	-
Nettogewinne aus Swaps	-	-	-	-	-
Swap-Zahlungen	-	-	-	-	-
Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	1.025.019.185	43.680.848	34.233.266	94.188.066	(28.032.172)
Zum 31. Dezember 2024 endendes Geschäftsjahr	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
Nettogewinne/(-verluste) aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren	13.054.666	(14.636.346)	7.395.696	582.303	292.615.117
Nettoverluste aus Fremdwährungen	(852.957)	(11.145.725)	-	583	(33.911.788)
Nettogewinne aus Derivaten ohne Swaps	-	24.326	-	-	(2.546.749)
Nettogewinne aus Swaps	-	-	-	-	-
Swap-Zahlungen	-	-	-	-	-
Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	12.201.709	(25.757.745)	7.395.696	582.886	256.156.580
Zum 31. Dezember 2024 endendes Geschäftsjahr	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
Nettogewinne/(-verluste) aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren	118.206.556	(862.665)	3.152.440	263.793.964	34.432.852
Nettoverluste aus Fremdwährungen	-	(17)	(227)	-	(447)
Nettogewinne aus Derivaten ohne Swaps	-	-	-	-	-
Nettogewinne aus Swaps	-	-	-	-	-
Swap-Zahlungen	-	-	-	-	-
Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	118.206.556	(862.682)	3.152.213	263.793.964	34.432.405
Zum 31. Dezember 2024 endendes Geschäftsjahr	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD
Nettogewinne/(-verluste) aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren	546.651.267	(1.419.228)	(126.481)	278.673.902	1.027.487.735
Nettoverluste aus Fremdwährungen	-	(3.054.522)	(2.056.960)	(103.659.439)	(46.770.104)
Nettogewinne/(-verluste) aus Derivaten ohne Swaps	-	(2.373)	(2.536)	-	3.413
Nettogewinne aus Swaps	-	-	-	-	-
Swap-Zahlungen	-	-	-	-	-
Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	546.651.267	(4.476.123)	(2.185.977)	175.014.463	980.721.044

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2024 endendes Geschäftsjahr	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD
Nettogewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren	159.080.436	1.800.161.018	15.917.117	647.013.510	16.536.093
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen	789.777	(6.678.690)	2.657.600	(1.997.480)	(1.263.624)
Nettogewinne/(-verluste) aus Derivaten ohne Swaps	-	(2.854)	103.602	-	-
Nettogewinne aus Swaps	-	-	-	-	-
Swap-Zahlungen	-	-	-	-	-
Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	159.870.213	1.793.479.474	18.678.319	645.016.030	15.272.469

Zum 31. Dezember 2024 endendes Geschäftsjahr	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD
Nettogewinne/(-verluste) aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren	167.754.590	(8.935.362)	2.519.626	5.667.289	162.183.135
Nettoverluste aus Fremdwährungen	(39.571.049)	(2.676.497)	(344.687.945)	1.786	-
Nettoverluste aus Derivaten ohne Swaps	-	(32.408)	(135.755)	-	(25.850)
Nettogewinne aus Swaps	-	-	-	-	-
Swap-Zahlungen	-	-	-	-	-
Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	128.183.541	(11.644.267)	(342.304.074)	5.669.075	162.157.285

Zum 31. Dezember 2024 endendes Geschäftsjahr	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF EUR
Nettogewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren	1.390.887	(3.413.229)	1.024.481	3.562.977	278.373
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen	-	(8.627.584)	3.158	(105.260)	-
Nettoverluste aus Derivaten ohne Swaps	(10)	66.834	-	-	256
Nettogewinne aus Swaps	-	-	-	-	-
Swap-Zahlungen	-	-	-	-	-
Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	1.390.877	(11.973.979)	1.027.639	3.457.717	278.629

Zum 31. Dezember 2024 endendes Geschäftsjahr	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD
Nettogewinne/(-verluste) aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren	744.586	1.887.004	(97.027)	1.505.963	6.742.140
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen	(272.154)	4.612	6.406	1.903	(514)
Nettoverluste aus Derivaten ohne Swaps	(5.268)	-	-	-	-
Nettogewinne aus Swaps	-	-	-	-	-
Swap-Zahlungen	-	-	-	-	-
Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	467.164	1.891.616	(90.621)	1.507.866	6.741.626

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2024 endendes Geschäftsjahr	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD
Nettogewinne/(-verluste) aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren	202.550	(634.631)	1.913.162	1.728.314	9.063.714
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen	(4.930)	20.268	-	(61.805)	-
Nettogewinne aus Derivaten ohne Swaps	-	-	-	-	-
Nettogewinne aus Swaps	-	-	-	-	-
Swap-Zahlungen	-	-	-	-	-
Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	197.620	(614.363)	1.913.162	1.666.509	9.063.714

Zum 31. Dezember 2024 endendes Geschäftsjahr	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF USD
Nettogewinne/(-verluste) aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren	(16.447.041)	(687.345)	(4.631.034)	(418.790)	(704.608)
Nettoverluste aus Fremdwährungen	(19.875.892)	(5.484)	(484.865)	(59.190)	(74.852)
Nettoverluste aus Derivaten ohne Swaps	(14.788)	-	-	-	-
Nettogewinne aus Swaps	-	-	-	-	-
Swap-Zahlungen	-	-	-	-	-
Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	(36.337.721)	(692.829)	(5.115.899)	(477.980)	(779.460)

Zum 31. Dezember 2024 endendes Geschäftsjahr	Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF USD
Nettogewinne/(-verluste) aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren	1.583.266	4.353.199	(2.854.078)	3.248.259	15.603
Nettoverluste aus Fremdwährungen	(504.064)	(2.619.581)	(36.534)	249	(17.564)
Nettogewinne aus Derivaten ohne Swaps	-	-	-	-	-
Nettogewinne aus Swaps	-	-	-	-	-
Swap-Zahlungen	-	-	-	-	-
Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	1.079.202	1.733.618	(2.890.612)	3.248.508	(1.961)

Zum 31. Dezember 2024 endendes Geschäftsjahr	Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF USD	Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF USD	Xtrackers (IE) plc EUR
Nettogewinne/(-verluste) aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren	(9.670.061)	(773.870)	12.436.322.977
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen	47.672	(29.316)	(815.247.511)
Nettogewinne aus Derivaten ohne Swaps	-	-	17.378.777
Nettogewinne aus Swaps	-	-	(831.895)
Swap-Zahlungen	-	-	(72.392)
Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	(9.622.389)	(803.186)	11.637.549.956

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

8. Vergütung des Verwaltungsrats

Die Mitglieder des Verwaltungsrats, die nicht mit der Verwaltungsgesellschaft oder einer der Tochtergesellschaften verbunden sind, haben Anspruch auf eine Vergütung ihrer Leistungen als Mitglieder des Verwaltungsrats, wobei die Vergütung der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder insgesamt jedoch 75.000 EUR oder einen sonstigen eventuell durch einen Beschluss des Verwaltungsrats oder einer Hauptversammlung der Anteilshaber festgelegten Betrag nicht überschreiten darf. Die drei unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder erhalten nur Fixgebühren (für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr: 225.000 EUR insgesamt und für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr: 225.000 EUR insgesamt) und erhalten keine variable Vergütung. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats haben zudem Anspruch auf angemessene Erstattung ihrer in Erfüllung ihrer Pflichten als Verwaltungsratsmitglieder entstandenen Spesen aus dem Fondsvermögen. Die Vergütung für alle von den drei unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern für das Geschäftsjahr ausgeführten Arbeiten wird aus der Plattformgebühr gezahlt.

Zur Klarstellung: Die nicht unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder erhalten keine Vergütung von der Gesellschaft.

9. Prüfungsgebühren und Gebühren für sonstige Leistungen

Die Vergütung für alle von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für das Geschäftsjahr ausgeführten Arbeiten ist in der Plattformgebühr enthalten. Die an KPMG in Irland für die Abschlussprüfung des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2025 zu zahlenden Gebühren beliefen sich auf 624.500 EUR (ohne Mehrwertsteuer) (31. Dezember 2024: 548.500 EUR (ohne Mehrwertsteuer)). Die sonstigen Versicherungsleistungen, die an KPMG in Irland für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr gezahlt wurden, beliefen sich auf null EUR (31. Dezember 2024: null EUR). Die sonstigen prüfungsfremden Leistungen, die für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr für Steuerdienstleistungen an KPMG in Irland gezahlt wurden, beliefen sich auf 28.575 EUR (ohne Mehrwertsteuer) (31. Dezember 2024: 29.500 EUR). Es wurden keine weiteren Steuerberatungsgebühren von der Gesellschaft an das KPMG-Netzwerk in Irland gezahlt.

Die an Unternehmen des KPMG-Netzwerks außerhalb Irlands gezahlten Gebühren für die Einhaltung von Steuervorschriften und für aufsichtsrechtliche Dienstleistungen beliefen sich für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr auf 319.140 EUR (31. Dezember 2024: 267.113 EUR).

10. Im Umlauf befindliche Anteile

Genehmigtes Kapital und Gründungsanteile

Gründungsanteile berechtigen die Inhaber nicht zu einer Dividende; bei einer Liquidation berechtigen sie den Inhaber zum Erhalt des eingezahlten Betrages, ansonsten aber nicht zur Beteiligung am Vermögen der Gesellschaft.

Die rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile werden gemäß FRS 102.22 als Verbindlichkeiten eingestuft, da sie auf Verlangen der Inhaber zurückgenommen werden. Das genehmigte Gesellschaftskapital besteht aus 2 Gründungsanteilen zu je 1,00 EUR und 1.000.000.000.000 Anteilen ohne Nennwert, die ursprünglich als nicht klassifizierte Anteile bezeichnet wurden. Die nicht klassifizierten Anteile stehen als Anteile zur Ausgabe zur Verfügung. Der Ausgabepreis ist bei Annahme durch die Verwaltungsstelle in voller Höhe zahlbar. Mit den Anteilen der Gesellschaft sind keine Vorkaufsrechte verbunden.

Die von der Gesellschaft ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile sind frei übertragbar und bei Liquidation zu gleichen Teilen am Gewinn und an der Dividende des betreffenden Fonds und des dazugehörigen Vermögens beteiligt. Diese Anteile ohne Nennwert, die bei der Ausgabe in voller Höhe zahlbar sind, gewähren kein Vorzugs- oder Vorkaufsrecht und gewähren dem Inhaber dieser Anteile an allen Versammlungen der jeweiligen Anteilshabergruppe jeweils eine Stimme. Alle Anteile eines jeden Fonds sind gleichrangig (pari-passu). Sie können von der Gesellschaft auf Verlangen des Anteilshabers zurückgenommen werden.

Die Anzahl der während des Geschäftsjahres ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile ist auf den folgenden Seiten aufgeführt. Unter Punkt 18 im Anhang zum Jahresabschluss finden Sie weitere Einzelheiten.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

Am 31. Dezember 2025 im Umlauf befindliche Anteile

	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF ¹ Klasse 1C	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF Klasse 1D	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF ¹ Klasse 2C - GBP Hedged	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF Klasse 1C
Anfangsbestand	-	21.632.192	-	2.061.000	109.215.035
Zeichnungen	5.717.314	4.581.302	11.665.871	117.000	27.995.338
Rücknahmen	(1.836.914)	(8.373.997)	(4.201.951)	(95.000)	(24.980.636)
Schlussbestand	3.880.400	17.839.497	7.463.920	2.083.000	112.229.737
	EUR	EUR	EUR	USD	EUR
Wert der Zeichnungen	53.386.412	222.026.761	102.284.605	6.681.228	1.133.327.208
Wert der Rücknahmen	(16.028.953)	(409.642.533)	(36.618.806)	(5.169.805)	(889.095.953)

¹ Diese Anteilsklasse wurde am 5. Februar 2025 aufgelegt.

	Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged	Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF Klasse 5C - USD Hedged	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Klasse 1D	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged
Anfangsbestand	629.748	128.852	50.716.734	5.309.598	2.830.759
Zeichnungen	1.546.143	-	14.227.810	7.698.857	3.860.998
Rücknahmen	(860.492)	(98.508)	(12.108.099)	(2.046.802)	(2.859.056)
Schlussbestand	1.315.399	30.344	52.836.445	10.961.653	3.832.701
	EUR	EUR	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	68.066.047	-	2.520.866.396	176.171.487	532.328.336
Wert der Rücknahmen	(38.050.330)	(4.560.927)	(2.250.377.358)	(48.709.541)	(393.264.022)

	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Klasse 3C - CHF Hedged	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Klasse 1D - GBP Hedged	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Klasse 2D
Anfangsbestand	1.310.261	131.097.200	10.821.947	50.256.791	4.253.490
Zeichnungen	1.240.149	29.795.260	10.228.699	97.918.044	6.436.758
Rücknahmen	(923.972)	(80.282.568)	(1.823.586)	(49.138.402)	(6.060.561)
Schlussbestand	1.626.438	80.609.892	19.227.060	99.036.433	4.629.687
	USD	USD	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	208.060.670	2.921.305.332	119.005.873	1.144.530.646	542.778.204
Wert der Rücknahmen	(155.709.628)	(7.893.794.458)	(21.865.428)	(583.248.918)	(529.143.543)

	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Klasse 3C - CHF Hedged	Xtrackers MSCI World UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI World UCITS ETF Klasse 1D	Xtrackers MSCI World UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged	Xtrackers MSCI World UCITS ETF Klasse 2D - GBP Hedged
Anfangsbestand	1.886.309	118.990.567	37.296.555	9.257.687	9.876.217
Zeichnungen	3.725.635	28.043.484	11.191.592	17.610.533	17.939.537
Rücknahmen	(1.065.853)	(14.233.372)	(4.529.907)	(1.795.464)	(15.834.249)
Schlussbestand	4.546.091	132.800.679	43.958.240	25.072.756	11.981.505
	USD	USD	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	37.606.980	3.482.960.126	1.153.100.683	223.473.322	609.418.295
Wert der Rücknahmen	(10.834.757)	(1.785.705.504)	(484.760.279)	(21.846.413)	(558.843.113)

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

Am 31. Dezember 2025 im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

	Xtrackers MSCI World UCITS ETF Klasse 3C - CHF Hedged	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF Klasse 1C
Anfangsbestand	2.589.356	20.116.000	19.615.750	31.246.000	46.263.000
Zeichnungen	2.596.373	9.831.250	4.050.000	13.225.000	15.770.000
Rücknahmen	(2.211.580)	(14.300.000)	(1.320.000)	(12.431.250)	(5.475.000)
Schlussbestand	2.974.149	15.647.250	22.345.750	32.039.750	56.558.000
	USD	USD	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	32.162.428	472.418.978	293.848.751	964.322.675	838.412.642
Wert der Rücknahmen	(30.945.905)	(690.909.609)	(91.708.179)	(881.091.711)	(276.949.428)

	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers Emerging Markets ex China UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 1C - EUR Hedged	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 1D - EUR Hedged	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 2C - GBP Hedged
Anfangsbestand	1.001.533	543.392	5.683.580	509.545	3.172.977
Zeichnungen	193.605	-	1.886.072	597.918	2.085.323
Rücknahmen	(281.287)	(55.000)	(1.667.428)	(583.820)	(1.305.217)
Schlussbestand	913.851	488.392	5.902.224	523.643	3.953.083
	USD	GBP	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	5.172.815	-	178.578.860	53.720.233	288.023.382
Wert der Rücknahmen	(7.531.736)	(4.575.073)	(161.485.626)	(51.744.772)	(182.528.247)

	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 3C - CHF Hedged	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 4C	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF¹ Klasse 4D	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF Klasse 1C
Anfangsbestand	560.995	15.641.232	-	6.565.157	2.609.684
Zeichnungen	539.104	79.324.053	873.566	1.962.000	2.656.209
Rücknahmen	(169.626)	(14.182.861)	(788.724)	(2.764.500)	(822.475)
Schlussbestand	930.473	80.782.424	84.842	5.762.657	4.443.418
	USD	USD	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	35.708.373	982.100.829	8.364.897	681.659.586	148.394.325
Wert der Rücknahmen	(11.577.316)	(172.489.667)	(7.604.586)	(850.107.149)	(46.036.584)

¹ Diese Anteilsklasse wurde am 20. August 2025 aufgelegt.

	Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1D	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 2D - EUR Hedged	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 5D - GBP Hedged
Anfangsbestand	703.407	1.658.600	65.838.389	18.882.067	508.632
Zeichnungen	8.288.710	1.079.098	42.459.366	18.021.241	1.400.284
Rücknahmen	(7.793.764)	(453.668)	(35.522.310)	(8.331.883)	(1.870.870)
Schlussbestand	1.198.353	2.284.030	72.775.445	28.571.425	38.046
	USD	USD	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	108.159.766	65.824.663	545.873.891	203.544.680	14.996.729
Wert der Rücknahmen	(107.580.133)	(27.513.500)	(454.736.606)	(98.277.674)	(21.135.777)

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

Am 31. Dezember 2025 im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 6C - MXN Hedged	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF Klasse 1C
Anfangsbestand	413	23.341.753	48.181.527	20.429.417	18.065.918
Zeichnungen	3.000	66.614.000	24.968.000	6.384.000	4.524.000
Rücknahmen	-	(21.546.000)	(10.576.000)	(10.320.000)	(4.976.000)
Schlussbestand	3.413	68.409.753	62.573.527	16.493.417	17.613.918
	USD	USD	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	934.616	2.671.606.894	1.348.103.932	323.467.241	230.593.167
Wert der Rücknahmen	-	(811.315.246)	(553.514.704)	(527.149.616)	(237.819.300)

	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF Klasse 1C
Anfangsbestand	47.874.948	4.559.472	6.818.073	15.487.997	5.158.173
Zeichnungen	8.160.000	3.096.000	1.980.000	16.865.700	1.402.000
Rücknahmen	(5.466.000)	(3.708.000)	(1.400.000)	(16.732.800)	(624.000)
Schlussbestand	50.568.948	3.947.472	7.398.073	15.620.897	5.936.173
	USD	USD	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	818.426.691	206.716.784	135.895.206	476.693.919	91.014.039
Wert der Rücknahmen	(526.965.073)	(227.629.928)	(94.243.227)	(479.828.280)	(35.672.903)

	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Klasse 1D	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Klasse 2D - EUR Hedged	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Klasse 1C
Anfangsbestand	12.661.433	1.264.186	7.888.094	14.746.256	4.566.335
Zeichnungen	10.750.000	1.489.817	11.310.894	6.305.268	19.840.576
Rücknahmen	(10.540.000)	(1.447.708)	(11.045.553)	(4.593.723)	(6.105.832)
Schlussbestand	12.871.433	1.306.295	8.153.435	16.457.801	18.301.079
	USD	USD	USD	USD	EUR
Wert der Zeichnungen	437.851.440	14.870.590	117.922.411	59.556.154	193.666.961
Wert der Rücknahmen	(419.215.437)	(14.456.823)	(115.295.106)	(43.870.381)	(60.472.711)

	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Klasse 1D	Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF Klasse 1D	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Klasse 1D	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF Klasse 1C
Anfangsbestand	18.623.023	299.673	100.100.001	27.973.123	5.259
Zeichnungen	10.474.851	-	33.608.988	29.011.942	-
Rücknahmen	(5.949.518)	-	(2.643.782)	(26.740.699)	-
Schlussbestand	23.148.356	299.673	131.065.207	30.244.366	5.259
	EUR	EUR	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	160.141.399	-	2.285.159.159	256.065.074	-
Wert der Rücknahmen	(90.648.104)	-	(177.872.879)	(238.959.089)	-

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

Am 31. Dezember 2025 im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF Klasse 1D	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Klasse 1D	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF Klasse 1D	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF Klasse 1C
Anfangsbestand	5.191.407	4.942	7.574.500	1.550.590	4.925
Zeichnungen	900.000	-	2.721.600	437.250	-
Rücknahmen	(3.814.250)	-	(6.917.400)	(548.000)	-
Schlussbestand	2.277.157	4.942	3.378.700	1.439.840	4.925
	USD	USD	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	80.609.004	-	127.923.268	19.699.309	-
Wert der Rücknahmen	(356.918.775)	-	(330.885.753)	(25.053.874)	-

	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF Klasse 1D	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF Klasse 1D	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF Klasse 1D
Anfangsbestand	43.336.970	4.960	10.774.670	4.944	11.794.272
Zeichnungen	16.473.800	-	11.264.250	-	7.675.000
Rücknahmen	(35.491.200)	-	(7.011.375)	-	(5.547.000)
Schlussbestand	24.319.570	4.960	15.027.545	4.944	13.922.272
	USD	USD	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	621.071.553	-	686.537.469	-	994.464.393
Wert der Rücknahmen	(1.345.750.385)	-	(428.945.819)	-	(648.360.474)

	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1D	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 4D - GBP Hedged	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF Klasse 1D
Anfangsbestand	2.735.625	37.107.527	395.894	6.267.047	5.798.166
Zeichnungen	29.983.343	30.283.742	1.344.701	3.713.586	1.050.021
Rücknahmen	(7.434.931)	(23.458.969)	(1.219.055)	(4.822.848)	(2.662.213)
Schlussbestand	25.284.037	43.932.300	521.540	5.157.785	4.185.974
	USD	USD	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	304.347.231	389.758.016	24.223.171	38.409.251	19.167.253
Wert der Rücknahmen	(73.797.164)	(301.013.897)	(22.306.825)	(49.474.200)	(48.551.458)

	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Klasse 1D	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged
Anfangsbestand	1.249.901	93.777.800	169.558.597	10.917	6.699.622
Zeichnungen	271.000	41.444.000	40.136.298	36.775.326	6.054.024
Rücknahmen	(260.626)	(17.717.000)	(79.316.599)	(5.814.671)	(2.066.703)
Schlussbestand	1.260.275	117.504.800	130.378.296	30.971.572	10.686.943
	USD	USD	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	6.128.622	1.079.484.005	1.824.362.314	330.135.468	537.404.031
Wert der Rücknahmen	(5.662.525)	(431.177.189)	(3.418.470.470)	(60.131.620)	(166.016.327)

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

Am 31. Dezember 2025 im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF Klasse 1D	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Klasse 1D	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged
Anfangsbestand	40.783.217	2.017.137	140.642.473	14.718.742	7.415.477
Zeichnungen	9.535.842	533.272	30.932.673	11.128.687	16.549.886
Rücknahmen	(16.456.636)	(2.469.350)	(44.039.902)	(6.640.880)	(11.413.094)
Schlussbestand	33.862.423	81.059	127.535.244	19.206.549	12.552.269
	EUR	EUR	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	312.758.733	293.370.728	2.061.903.725	120.341.525	178.156.226
Wert der Rücknahmen	(535.873.231)	(1.319.776.929)	(2.785.007.463)	(69.131.431)	(121.428.293)

	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF Klasse 1D	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Klasse 1C
Anfangsbestand	5.663.380	30.437.969	1.492.250	26.180.000	4.174.067
Zeichnungen	4.497.487	13.173.000	12.500	3.660.000	4.817.916
Rücknahmen	(4.460.000)	(5.057.500)	(127.000)	(2.880.000)	(4.019.772)
Schlussbestand	5.700.867	38.553.469	1.377.750	26.960.000	4.972.211
	EUR	USD	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	345.124.433	2.078.549.844	1.284.832	207.888.724	207.288.263
Wert der Rücknahmen	(338.493.848)	(721.236.224)	(12.534.534)	(148.484.187)	(172.053.277)

	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Klasse 3C - MXN Hedged	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF Klasse 1C
Anfangsbestand	1.349.144	5.305.455	7.673.009	522.750	22.044.500
Zeichnungen	1.988.272	8.563.449	2.360.891	632.000	15.828.500
Rücknahmen	(1.516.694)	(7.783.160)	(904.118)	(528.500)	(6.145.000)
Schlussbestand	1.820.722	6.085.744	9.129.782	626.250	31.728.000
	USD	USD	USD	EUR	USD
Wert der Zeichnungen	71.608.729	524.525.710	861.065.438	50.470.500	804.554.218
Wert der Rücknahmen	(55.700.944)	(477.401.967)	(351.792.733)	(42.804.373)	(328.282.665)

	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Klasse 1C - EUR Hedged	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Klasse 1D - GBP Hedged	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Klasse 2C	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C
Anfangsbestand	5.488.320	2.924.589	50.530	601.009	162.000
Zeichnungen	690.694	228.826	140.037	1.335.050	-
Rücknahmen	(580.000)	(994.783)	(169.186)	(1.327.354)	-
Schlussbestand	5.599.014	2.158.632	21.381	608.705	162.000
	EUR	USD	USD	USD	EUR
Wert der Zeichnungen	19.134.022	6.416.268	3.806.595	41.720.575	-
Wert der Rücknahmen	(16.008.046)	(27.501.027)	(4.591.418)	(41.325.472)	-

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

Am 31. Dezember 2025 im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF Klasse 2C - GBP Hedged	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF Klasse 1C
Anfangsbestand	572.250	1.015.349	6.274.892	5.016.607	262.691
Zeichnungen	2.163.200	233.428	7.458.547	13.373.158	98.250
Rücknahmen	(70.250)	(130.000)	(9.065.526)	(9.405.926)	(106.456)
Schlussbestand	2.665.200	1.118.777	4.667.913	8.983.839	254.485
	USD	EUR	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	131.158.718	7.792.755	272.923.339	139.565.265	5.023.490
Wert der Rücknahmen	(4.270.390)	(4.322.772)	(327.069.986)	(99.390.095)	(5.482.333)

	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C
Anfangsbestand	118.888	242.308	763.599	150.000	405.000
Zeichnungen	96.875	-	560.025	-	3.497.000
Rücknahmen	(26.000)	(90.502)	(188.000)	-	(903.500)
Schlussbestand	189.763	151.806	1.135.624	150.000	2.998.500
	USD	USD	USD	EUR	USD
Wert der Zeichnungen	2.564.716	-	33.503.158	-	136.917.459
Wert der Rücknahmen	(902.059)	(4.160.144)	(8.760.520)	-	(36.797.800)

	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged
Anfangsbestand	280.000	981.250	1.481.000	65.662.271	30.118.916
Zeichnungen	195.000	-	1.030.000	20.079.236	32.735.338
Rücknahmen	(220.500)	(726.000)	(762.000)	(63.190.479)	(13.626.889)
Schlussbestand	254.500	255.250	1.749.000	22.551.028	49.227.365
	USD	USD	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	9.240.863	-	58.354.044	970.365.226	413.651.324
Wert der Rücknahmen	(11.128.348)	(37.110.577)	(40.237.102)	(2.905.194.275)	(174.617.175)

	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF Klasse 3C - CHF Hedged	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF Klasse 4C - GBP Hedged	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF Klasse 1C
Anfangsbestand	65.797	11.334.939	86.158	3.885.700	148.205
Zeichnungen	339.528	1.163.315	62.000	-	-
Rücknahmen	(103.048)	(749.897)	-	(3.514.008)	-
Schlussbestand	302.277	11.748.357	148.158	371.692	148.205
	USD	USD	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	3.444.376	11.128.537	1.974.727	-	-
Wert der Rücknahmen	(1.124.205)	(7.646.813)	-	(109.333.052)	-

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

Am 31. Dezember 2025 im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

	Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF Klasse 1D
Anfangsbestand	369.625	4.383.770	208.150	774.500	1.422.190
Zeichnungen	-	114.900	-	109.900	150.000
Rücknahmen	(163.700)	(3.780.800)	-	-	(1.200.000)
Schlussbestand	205.925	717.870	208.150	884.400	372.190
	USD	USD	USD	USD	EUR
Wert der Zeichnungen	-	3.944.213	-	2.842.594	5.471.675
Wert der Rücknahmen	(5.397.667)	(128.086.123)	-	-	(40.853.637)

	Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF ¹ Klasse 1D	Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF ² Klasse 1C
Anfangsbestand	91.844	15.380.430	-	200.196	-
Zeichnungen	-	107.850.347	20.228.737	82.500	2.794.000
Rücknahmen	-	(13.816.485)	(2.885.020)	(35.196)	-
Schlussbestand	91.844	109.414.292	17.343.717	247.500	2.794.000
	USD	USD	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	-	3.827.821.780	208.842.505	2.811.004	71.058.996
Wert der Rücknahmen	-	(458.587.338)	(32.113.439)	(1.082.852)	-

¹ Diese Anteilsklasse wurde am 5. Februar 2025 aufgelegt.

² Diese Anteilsklasse wurde am 15. Januar 2025 aufgelegt.

	Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF ¹ Klasse 1C	Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF ¹ Klasse 1C	Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF ² Klasse 1C	Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF ³ Klasse 1C	Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF ³ Klasse 1D
Anfangsbestand	-	-	-	-	-
Zeichnungen	1.847.374	4.909.315	6.870.719	71.103	29.502
Rücknahmen	-	(200.700)	(233.300)	-	-
Schlussbestand	1.847.374	4.708.615	6.637.419	71.103	29.502
	EUR	USD	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	56.907.617	160.742.258	226.552.560	2.462.042	1.007.903
Wert der Rücknahmen	-	(6.720.575)	(7.757.032)	-	-

¹ Diese Anteilsklasse wurde am 14. Mai 2025 aufgelegt.

² Diese Anteilsklasse wurde am 14. Mai 2025 aufgelegt.

³ Diese Anteilsklasse wurde am 9. Juli 2025 aufgelegt.

	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF ¹ Klasse 1C	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF ¹ Klasse 1D	Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF ¹ Klasse 1C	Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF ¹ Klasse 1D
Anfangsbestand	-	-	-	-
Zeichnungen	89.757	88.795	30.625.174	1.968.779
Rücknahmen	-	-	(27.600)	(27.600)
Schlussbestand	89.757	88.795	30.597.574	1.941.179
	USD	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	3.008.841	3.023.705	1.122.215.355	71.744.325
Wert der Rücknahmen	-	-	(1.034.641)	(1.005.921)

¹ Diese Anteilsklasse wurde am 9. Juli 2025 aufgelegt.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

Am 31. Dezember 2024 im Umlauf befindliche Anteile

	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged	Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF Klasse 5C - USD Hedged
Anfangsbestand	14.549.452	2.729.000	98.155.272	192.811	43.128
Zeichnungen	8.255.000	21.000	60.939.501	1.021.539	235.370
Rücknahmen	(1.172.260)	(689.000)	(49.879.738)	(584.602)	(149.646)
Schlussbestand	21.632.192	2.061.000	109.215.035	629.748	128.852
	EUR	USD	EUR	EUR	EUR
Wert der Zeichnungen	435.066.539	1.109.907	2.232.439.482	40.700.757	9.227.396
Wert der Rücknahmen	(62.056.880)	(36.094.380)	(1.799.595.408)	(24.482.669)	(6.266.286)

	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Klasse 1D	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Klasse 3C - CHF Hedged	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Klasse 1C
Anfangsbestand	50.577.422	5.427.037	4.229.203	630.915	63.849.538
Zeichnungen	12.652.299	2.642.041	2.471.794	1.035.073	105.240.914
Rücknahmen	(12.512.987)	(2.759.480)	(3.870.238)	(355.727)	(37.993.252)
Schlussbestand	50.716.734	5.309.598	2.830.759	1.310.261	131.097.200
	USD	USD	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	1.991.162.217	53.088.488	299.236.179	151.242.633	10.007.630.908
Wert der Rücknahmen	(1.949.570.936)	(61.332.139)	(476.360.097)	(52.262.424)	(3.462.170.395)

	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Klasse 1D - GBP Hedged	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Klasse 2D	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹ Klasse 3C - CHF Hedged	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF Klasse 1C
Anfangsbestand	7.570.601	23.519.509	659.827	-	105.348.206
Zeichnungen	4.236.668	53.855.961	4.022.829	2.356.304	26.895.980
Rücknahmen	(985.322)	(27.118.679)	(429.166)	(469.995)	(13.253.619)
Schlussbestand	10.821.947	50.256.791	4.253.490	1.886.309	118.990.567
	USD	USD	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	45.692.427	581.753.980	342.521.853	22.980.893	3.010.350.327
Wert der Rücknahmen	(10.426.764)	(285.363.656)	(36.798.076)	(4.558.959)	(1.479.910.878)

¹ Diese Anteilsklasse wurde am 9. Mai 2024 aufgelegt.

	Xtrackers MSCI World UCITS ETF Klasse 1D	Xtrackers MSCI World UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged	Xtrackers MSCI World UCITS ETF Klasse 2D - GBP Hedged	Xtrackers MSCI World UCITS ETF Klasse 3C - CHF Hedged	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF Klasse 1C
Anfangsbestand	26.509.482	63.179	5.255.241	443.286	10.376.000
Zeichnungen	14.407.680	10.673.048	7.020.769	2.551.279	14.400.000
Rücknahmen	(3.620.607)	(1.478.540)	(2.399.793)	(405.209)	(4.660.000)
Schlussbestand	37.296.555	9.257.687	9.876.217	2.589.356	20.116.000
	USD	USD	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	1.343.494.734	117.649.592	215.469.781	28.127.611	647.590.276
Wert der Rücknahmen	(339.396.265)	(16.353.843)	(69.854.218)	(4.695.851)	(208.913.920)

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

Am 31. Dezember 2024 im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF Klasse 1C
Anfangsbestand	18.726.250	20.140.000	37.125.000	808.455	543.392
Zeichnungen	11.442.500	12.556.000	11.038.000	233.478	-
Rücknahmen	(10.553.000)	(1.450.000)	(1.900.000)	(40.400)	-
Schlussbestand	19.615.750	31.246.000	46.263.000	1.001.533	543.392
	USD	USD	USD	USD	GBP
Wert der Zeichnungen	724.652.836	858.119.653	489.266.989	5.804.234	-
Wert der Rücknahmen	(667.279.117)	(97.524.338)	(79.279.665)	(1.017.870)	-

	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 1C - EUR Hedged	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 1D - EUR Hedged	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 2C - GBP Hedged	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 3C - CHF Hedged	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 4C
Anfangsbestand	7.924.649	506.568	3.955.931	221.331	7.387.111
Zeichnungen	243.191	292.851	484.439	365.743	9.693.582
Rücknahmen	(2.484.260)	(289.874)	(1.267.393)	(26.079)	(1.439.461)
Schlussbestand	5.683.580	509.545	3.172.977	560.995	15.641.232
	USD	USD	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	20.330.648	23.476.162	54.996.656	21.542.250	99.248.082
Wert der Rücknahmen	(200.635.561)	(22.571.273)	(149.651.210)	(1.422.892)	(14.275.801)

	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1D
Anfangsbestand	3.748.157	2.133.995	158.092	1.391.300	49.646.406
Zeichnungen	4.052.000	1.324.301	685.147	481.717	45.506.871
Rücknahmen	(1.235.000)	(848.612)	(139.832)	(214.417)	(29.314.888)
Schlussbestand	6.565.157	2.609.684	703.407	1.658.600	65.838.389
	USD	USD	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	1.341.114.665	58.681.166	7.334.775	27.760.864	583.324.368
Wert der Rücknahmen	(372.610.963)	(40.761.999)	(1.362.698)	(12.323.607)	(374.496.706)

	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 2D - EUR Hedged	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 5D - GBP Hedged	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 6C - MXN Hedged	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF Klasse 1C
Anfangsbestand	9.634.266	42.580	413	13.705.753	39.563.527
Zeichnungen	15.018.222	568.052	-	15.471.000	24.090.000
Rücknahmen	(5.770.421)	(102.000)	-	(5.835.000)	(15.472.000)
Schlussbestand	18.882.067	508.632	413	23.341.753	48.181.527
	USD	USD	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	174.620.545	6.152.293	-	486.596.056	1.301.106.970
Wert der Rücknahmen	(66.414.599)	(1.071.679)	-	(176.018.243)	(843.662.098)

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

Am 31. Dezember 2024 im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF Klasse 1C
Anfangsbestand	16.955.417	23.397.918	39.041.748	6.188.672	4.717.073
Zeichnungen	7.817.000	3.086.000	14.846.700	2.204.800	7.360.000
Rücknahmen	(4.343.000)	(8.418.000)	(6.013.500)	(3.834.000)	(5.259.000)
Schlussbestand	20.429.417	18.065.918	47.874.948	4.559.472	6.818.073
	USD	USD	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	371.154.616	159.875.485	1.253.480.572	129.636.221	445.287.658
Wert der Rücknahmen	(205.961.018)	(409.661.755)	(541.002.150)	(209.831.529)	(323.080.626)

	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Klasse 1D
Anfangsbestand	16.776.797	4.116.173	5.969.433	479.516	15.504.349
Zeichnungen	13.891.600	1.907.000	15.442.000	1.543.143	6.298.063
Rücknahmen	(15.180.400)	(865.000)	(8.750.000)	(758.473)	(13.914.318)
Schlussbestand	15.487.997	5.158.173	12.661.433	1.264.186	7.888.094
	USD	USD	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	302.021.797	117.028.330	552.750.902	14.430.153	65.268.084
Wert der Rücknahmen	(325.009.438)	(50.371.625)	(308.978.342)	(7.025.969)	(143.741.097)

	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Klasse 2D - EUR Hedged	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Klasse 1D	Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF Klasse 1D	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Klasse 1C
Anfangsbestand	14.888.508	4.200.177	19.511.162	349.673	93.983.728
Zeichnungen	4.860.907	1.858.922	8.403.001	-	7.030.031
Rücknahmen	(5.003.159)	(1.492.764)	(9.291.140)	(50.000)	(913.758)
Schlussbestand	14.746.256	4.566.335	18.623.023	299.673	100.100.001
	USD	EUR	EUR	EUR	USD
Wert der Zeichnungen	44.934.946	17.377.545	124.135.825	-	397.234.988
Wert der Rücknahmen	(45.821.956)	(14.019.200)	(137.704.575)	(1.503.665)	(51.820.902)

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

Am 31. Dezember 2024 im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Klasse 1D	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF¹ Klasse 1C	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF Klasse 1D	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF¹ Klasse 1C	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Klasse 1D
Anfangsbestand	26.364.431	-	4.786.657	-	1.949.191
Zeichnungen	7.124.451	5.259	1.916.250	4.942	6.618.709
Rücknahmen	(5.515.759)	-	(1.511.500)	-	(993.400)
Schlussbestand	27.973.123	5.259	5.191.407	4.942	7.574.500
	USD	USD	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	54.459.319	99.831	137.055.081	99.502	308.079.525
Wert der Rücknahmen	(42.063.769)	-	(118.529.175)	-	(43.923.488)

¹ Diese Anteilsklasse wurde am 16. Januar 2024 aufgelegt.

	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF Klasse 1D	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF¹ Klasse 1C	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF Klasse 1D	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF¹ Klasse 1C	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF Klasse 1D
Anfangsbestand	1.795.500	-	38.295.570	-	18.992.398
Zeichnungen	871.590	4.925	16.951.000	4.960	1.469.172
Rücknahmen	(1.116.500)	-	(11.909.600)	-	(9.686.900)
Schlussbestand	1.550.590	4.925	43.336.970	4.960	10.774.670
	USD	USD	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	40.925.660	99.387	595.026.131	99.441	87.986.551
Wert der Rücknahmen	(52.406.729)	-	(370.621.323)	-	(568.965.083)

¹ Diese Anteilsklasse wurde am 16. Januar 2024 aufgelegt.

	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF¹ Klasse 1C	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF Klasse 1D	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1D	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged
Anfangsbestand	-	20.721.272	64.652	33.818.773	207.425
Zeichnungen	4.944	3.195.000	3.171.573	24.798.483	467.797
Rücknahmen	-	(12.122.000)	(500.600)	(21.509.729)	(279.328)
Schlussbestand	4.944	11.794.272	2.735.625	37.107.527	395.894
	USD	USD	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	100.330	327.742.765	29.717.305	316.917.643	7.654.216
Wert der Rücknahmen	-	(1.277.946.847)	(4.673.377)	(273.896.310)	(4.534.666)

¹ Diese Anteilsklasse wurde am 16. Januar 2024 aufgelegt.

	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 4D - GBP Hedged	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF Klasse 1D	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Klasse 1C
Anfangsbestand	2.216.475	2.359.368	1.431.889	82.250.000	136.819.494
Zeichnungen	9.207.028	4.418.769	162.279	39.168.800	93.619.429
Rücknahmen	(5.156.456)	(979.971)	(344.267)	(27.641.000)	(60.880.326)
Schlussbestand	6.267.047	5.798.166	1.249.901	93.777.800	169.558.597
	USD	USD	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	93.779.051	79.174.525	3.229.535	873.457.483	3.820.839.366
Wert der Rücknahmen	(52.521.090)	(17.515.825)	(6.966.448)	(630.054.300)	(2.448.459.349)

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

Am 31. Dezember 2024 im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF ¹ Klasse 1D	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF ¹ Klasse 1D	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Klasse 1C
Anfangsbestand	-	5.341.916	62.088.000	-	145.204.363
Zeichnungen	10.917	2.562.437	14.961.356	2.029.302	36.382.115
Rücknahmen	-	(1.204.731)	(36.266.139)	(12.165)	(40.944.005)
Schlussbestand	10.917	6.699.622	40.783.217	2.017.137	140.642.473
	USD	USD	EUR	EUR	USD
Wert der Zeichnungen	101.122	188.782.337	448.511.313	1.060.250.340	2.130.791.954
Wert der Rücknahmen	-	(89.495.686)	(1.125.809.623)	(6.358.858)	(2.406.701.516)

¹ Diese Anteilsklasse wurde am 4. Dezember 2024 aufgelegt.

	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Klasse 1D	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF Klasse 1D	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF Klasse 1C
Anfangsbestand	18.673.435	9.454.942	6.523.100	15.805.969	1.650.000
Zeichnungen	13.269.119	5.785.338	3.700.280	17.212.100	202.250
Rücknahmen	(17.223.812)	(7.824.803)	(4.560.000)	(2.580.100)	(360.000)
Schlussbestand	14.718.742	7.415.477	5.663.380	30.437.969	1.492.250
	USD	USD	EUR	USD	USD
Wert der Zeichnungen	128.745.986	51.286.989	263.762.333	2.176.153.617	18.452.642
Wert der Rücknahmen	(162.845.179)	(71.372.982)	(318.579.929)	(327.278.947)	(31.791.373)

	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged	Xtrackers US Treasuries Ultrasort Bond UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers US Treasuries Ultrasort Bond UCITS ETF Klasse 3C - MXN Hedged
Anfangsbestand	36.980.000	3.518.756	1.671.351	1.563.588	3.853.232
Zeichnungen	1.800.000	3.283.993	1.196.478	8.166.545	3.839.511
Rücknahmen	(12.600.000)	(2.628.682)	(1.518.685)	(4.424.678)	(19.734)
Schlussbestand	26.180.000	4.174.067	1.349.144	5.305.455	7.673.009
	USD	USD	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	76.016.202	136.515.346	41.386.522	475.371.592	1.359.100.196
Wert der Rücknahmen	(579.828.006)	(108.478.531)	(54.312.444)	(258.483.446)	(6.898.621)

	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Klasse 1C - EUR Hedged	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Klasse 1D - GBP Hedged
Anfangsbestand	944.500	13.547.500	6.586.492	6.638.734	521.218
Zeichnungen	73.750	10.812.000	1.663.465	238.686	57.810
Rücknahmen	(495.500)	(2.315.000)	(2.761.637)	(3.952.831)	(528.498)
Schlussbestand	522.750	22.044.500	5.488.320	2.924.589	50.530
	EUR	USD	EUR	USD	USD
Wert der Zeichnungen	5.104.641	479.265.127	43.532.040	6.026.797	1.430.727
Wert der Rücknahmen	(35.140.713)	(100.259.404)	(73.581.557)	(98.937.923)	(13.189.533)

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

Am 31. Dezember 2024 im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Klasse 2C	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF Klasse 1C
Anfangsbestand	490.731	386.000	572.250	1.499.349	4.223.949
Zeichnungen	1.277.806	-	-	16.000	7.384.670
Rücknahmen	(1.167.528)	(224.000)	-	(500.000)	(5.333.727)
Schlussbestand	601.009	162.000	572.250	1.015.349	6.274.892
	USD	EUR	USD	EUR	USD
Wert der Zeichnungen	37.418.748	-	-	490.873	244.864.921
Wert der Rücknahmen	(34.266.197)	(10.196.328)	-	(15.662.130)	(177.718.653)

	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF Klasse 2C - GBP Hedged	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF Klasse 1C
Anfangsbestand	55.253	131.691	118.888	193.933	313.699
Zeichnungen	11.175.946	131.000	-	48.375	449.900
Rücknahmen	(6.214.592)	-	-	-	-
Schlussbestand	5.016.607	262.691	118.888	242.308	763.599
	USD	USD	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	100.724.097	5.446.740	-	2.209.270	22.609.005
Wert der Rücknahmen	(58.906.247)	-	-	-	-

	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Klasse 1C
Anfangsbestand	150.000	242.500	130.000	625.000	245.000
Zeichnungen	-	292.500	240.000	356.250	1.670.000
Rücknahmen	-	(130.000)	(90.000)	-	(434.000)
Schlussbestand	150.000	405.000	280.000	981.250	1.481.000
	EUR	USD	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	-	11.452.274	9.908.797	13.265.279	81.579.826
Wert der Rücknahmen	-	(4.966.460)	(4.164.689)	-	(23.183.947)

	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF ¹ Klasse 3C - CHF Hedged	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF ¹ Klasse 4C - GBP Hedged	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF Klasse 1C
Anfangsbestand	3.971.839	19.187.898	-	-	124.000
Zeichnungen	74.449.606	30.421.403	65.797	12.332.684	-
Rücknahmen	(12.759.174)	(19.490.385)	-	(997.745)	(37.842)
Schlussbestand	65.662.271	30.118.916	65.797	11.334.939	86.158
	USD	USD	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	3.517.030.670	366.966.911	644.722	120.323.738	-
Wert der Rücknahmen	(610.849.425)	(218.447.648)	-	(9.724.651)	(976.356)

¹ Diese Anteilsklasse wurde am 9. Mai 2024 aufgelegt.

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)
10. Im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)
Am 31. Dezember 2024 im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF Klasse 1C
Anfangsbestand	382.200	125.000	492.400	380.520	345.520
Zeichnungen	3.685.500	50.000	-	4.692.650	3.146.150
Rücknahmen	(182.000)	(26.795)	(122.775)	(689.400)	(3.283.520)
Schlussbestand	3.885.700	148.205	369.625	4.383.770	208.150
	USD	USD	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	117.169.240	1.469.761	-	152.887.807	113.261.828
Wert der Rücknahmen	(6.171.543)	(776.216)	(3.992.470)	(23.603.385)	(121.325.751)

	Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF Klasse 1C	Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF Klasse 1D	Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF¹ Klasse 1C	Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF¹ Klasse 1C	Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF² Klasse 1C
Anfangsbestand	539.000	1.480.000	-	-	-
Zeichnungen	235.500	142.190	91.844	15.380.430	200.196
Rücknahmen	-	(200.000)	-	-	-
Schlussbestand	774.500	1.422.190	91.844	15.380.430	200.196
	USD	EUR	USD	USD	USD
Wert der Zeichnungen	4.567.148	4.733.275	2.783.188	483.842.337	6.389.463
Wert der Rücknahmen	-	(6.760.381)	-	-	-

¹ Diese Anteilsklasse wurde am 6. März 2024 aufgelegt.

² Diese Anteilsklasse wurde am 26. September 2024 aufgelegt.

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken
Allgemeiner Risikomanagementprozess

Gemäß Abschnitt 34.23 FRS 102 wird in diesem Abschnitt dargelegt, wie die Gesellschaft mit Risiken umgeht, die mit dem Einsatz von Finanzinstrumenten verbunden sind.

Zur Erfüllung ihrer jeweiligen Ziele halten die Fonds eine Reihe von Finanzinstrumenten:

1. Festverzinsliche und Dividendenpapiere. Diese Wertpapiere werden gemäß den Zielen des jeweiligen Fonds gehalten.
2. Barmittel, liquide Mittel und kurzfristige Schuldner und Gläubiger, die direkt aus der Geschäftstätigkeit des Fonds hervorgehen.
3. Derivative Instrumente.

Das Marktrisiko wird gemäß den Anforderungen der OGAW-Vorschriften, CESR 10/788, verwaltet. Das Marktrisikopotenzial wird im Rahmen des Commitment-Ansatzes verwaltet.

Das Risiko setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen: Marktrisiko, Kreditrisiko und Liquiditätsrisiko. Die unterschiedlichen Risikoarten werden nacheinander besprochen und es werden ggf. qualitative und quantitative Analysen durchgeführt, um dem Leser die Risikomanagementmethoden der Verwaltungsgesellschaft und des Verwaltungsrats zu veranschaulichen.

Marktrisiko

Unter Marktrisiko versteht man das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder die zukünftigen Kapitalströme eines Finanzinstruments aufgrund von Marktpreisänderungen schwanken. Dazu gehören Währungsrisiken, Zinsrisiken und Preisrisiken. Marktrisiken entstehen hauptsächlich aus Ungewissheit in Bezug auf die zukünftigen Preise der gehaltenen Finanzinstrumente. Dieses Risiko stellt den potenziellen Verlust dar, den Marktpositionen der Fonds bei Preisschwankungen erleiden könnten.

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)**11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)****Marktrisiko (Fortsetzung)**

Obwohl das Exposure gegenüber Marktpreisschwankungen bei Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF, Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF, Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF und Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF mit den eingesetzten Swaps abgesichert ist, sind diese Fonds weiterhin Preisschwankungen im zugrunde liegenden Indexkorb ausgesetzt, auf denen die Swap-Renditen basieren.

Die Fonds verwenden den Commitment-Ansatz zur Bestimmung der Sensitivität der Fonds gegenüber Marktpreisschwankungen.

Die Informationen zum Marktrisiko der Gesellschaft für die zum 31. Dezember 2025 und zum 31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahre sind auf den Seiten 918 bis 921 nach Teilfonds aufgeschlüsselt aufgeführt.

In Bezug auf die Fonds, die sich nach dem Commitment-Ansatz richten, und auf Grundlage der relativen Wertentwicklung der Fonds im Vergleich zu ihren Benchmarks im Zeitraum zwischen der Fondsaufgabe und dem 31. Dezember 2025 und 31. Dezember 2024 und unter der Annahme, dass die relative Wertentwicklung unverändert und alle anderen Variablen konstant blieben, hätte ein von der Verwaltungsgesellschaft als angemessen erachteter 10%iger Anstieg der Marktpreise am Jahresende folgende Auswirkung auf die Nettoinventarwerte der Fonds gehabt:

31. Dezember 2025

Fondsname	Marktpreisanstieg	Geschätzter NAV-Anstieg
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	10,00 %	77.844.810 EUR
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	10,00 %	12.714.762 USD
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	10,00 %	260.127.265 EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	10,00 %	1.329.574.322 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	10,00 %	1.223.538.481 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	10,00 %	2.880.976.612 USD
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	10,00 %	76.179.892 USD
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	10,00 %	183.540.004 USD
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	10,00 %	261.222.810 USD
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	10,00 %	346.692.355 USD
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	10,00 %	2.840.680 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	10,00 %	4.940.297 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	10,00 %	278.250.928 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	10,00 %	213.003.866 USD
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	10,00 %	30.258.980 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	10,00 %	138.282.199 USD
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	10,00 %	298.668.823 USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	10,00 %	366.281.574 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	10,00 %	83.648.168 USD
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	10,00 %	94.213.591 USD
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	10,00 %	598.183.330 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	10,00 %	27.851.663 USD
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	10,00 %	56.718.186 USD
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	10,00 %	50.126.578 USD
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	10,00 %	41.373.379 USD
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	10,00 %	56.996.220 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	10,00 %	30.383.503 USD
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	10,00 %	56.392.467 EUR
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF	10,00 %	1.070.683 EUR
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	10,00 %	1.017.098.117 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	10,00 %	20.781.774 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	10,00 %	14.260.764 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	10,00 %	6.418.498 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	10,00 %	97.844.362 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	10,00 %	93.315.450 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	10,00 %	194.619.130 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	10,00 %	97.987.489 USD
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	10,00 %	13.366.127 USD
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	10,00 %	336.232.864 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	10,00 %	880.154.083 USD
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	10,00 %	116.539.572 EUR
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	10,00 %	1.053.561.601 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	10,00 %	45.781.679 EUR

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Fondsname	Marktpreisanstieg	Geschätzter NAV-Anstieg
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	10,00 %	704.704.219 USD
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	10,00 %	16.678.996 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	10,00 %	169.338.435 USD
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	10,00 %	34.560.815 USD
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	10,00 %	264.884.337 USD
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	10,00 %	4.957.392 EUR
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	10,00 %	186.466.542 USD
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	10,00 %	16.887.219 EUR
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	10,00 %	9.770.960 USD
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	10,00 %	795.496 EUR
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	10,00 %	16.336.232 USD
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	10,00 %	4.113.693 EUR
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF	10,00 %	28.843.296 USD
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	10,00 %	1.308.354 USD
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	10,00 %	665.176 USD
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	10,00 %	797.756 USD
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	10,00 %	7.727.121 USD
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	10,00 %	617.375 EUR
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	10,00 %	13.469.542 USD
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	10,00 %	1.329.520 USD
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	10,00 %	1.401.387 USD
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF	10,00 %	10.899.296 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	10,00 %	238.256.218 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	10,00 %	477.508 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	10,00 %	1.382.156 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	10,00 %	529.060 USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	10,00 %	699.021 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	10,00 %	2.723.250 USD
Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF	10,00 %	808.481 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	10,00 %	2.270.103 USD
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	10,00 %	1.417.638 EUR
Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF	10,00 %	347.815 USD
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	10,00 %	467.483.805 USD
Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF	10,00 %	859.973 USD
Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF ¹	10,00 %	- USD
Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF ¹	10,00 %	- EUR
Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF ¹	10,00 %	- USD
Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF ¹	10,00 %	- USD
Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF	10,00 %	381.355 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF	10,00 %	588.511 USD
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF	10,00 %	120.328.951 USD

¹ Der Fonds bildet keinen Index ab.

31. Dezember 2024

Fondsname	Marktpreisanstieg	Geschätzter NAV-Anstieg/(-Rückgang)
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	10,00 %	159.724.786 EUR
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	10,00 %	11.222.798 USD
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	10,00 %	525.895.188 EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	10,00 %	1.003.732.194 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	10,00 %	1.490.581.364 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	10,00 %	1.767.906.713 USD
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	10,00 %	89.113.146 USD
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	10,00 %	132.989.799 USD
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	10,00 %	220.997.702 USD
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	10,00 %	198.908.395 USD
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	10,00 %	3.227.701 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	10,00 %	4.504.157 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	10,00 %	122.529.761 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	10,00 %	216.044.913 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Marktpreisanstieg	Geschätzter NAV-Anstieg/(-Rückgang)
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	10,00 %	14.443.620 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	10,00 %	70.145.290 USD
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	10,00 %	78.813.215 USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	10,00 %	256.956.025 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	10,00 %	95.299.209 USD
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	10,00 %	79.847.976 USD
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	10,00 %	458.350.836 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	10,00 %	29.497.295 USD
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	10,00 %	41.880.075 USD
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	10,00 %	39.165.936 USD
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	10,00 %	28.266.333 USD
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	10,00 %	44.446.274 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	10,00 %	1.737.364 USD
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	10,00 %	33.713.605 EUR
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF	10,00 %	885.102 EUR
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	10,00 %	585.488.552 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	10,00 %	46.740.755 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	10,00 %	33.630.979 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	10,00 %	6.572.215 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	10,00 %	153.353.348 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	10,00 %	53.401.129 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	10,00 %	133.623.428 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	10,00 %	64.211.772 USD
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	10,00 %	16.481.236 USD
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	10,00 %	221.300.251 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	10,00 %	761.222.720 USD
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	10,00 %	231.149.535 EUR
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	10,00 %	948.310.919 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	10,00 %	37.410.692 EUR
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	10,00 %	430.345.967 USD
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	10,00 %	14.043.458 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	10,00 %	131.567.353 USD
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	10,00 %	(35.653.001) USD
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	10,00 %	173.567.110 USD
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	10,00 %	3.819.992 EUR
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	10,00 %	107.172.945 USD
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	10,00 %	15.949.847 EUR
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	10,00 %	12.644.044 USD
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	10,00 %	687.457 EUR
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	10,00 %	2.921.853 USD
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	10,00 %	3.573.719 EUR
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF	10,00 %	28.633.826 USD
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	10,00 %	1.197.231 USD
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	10,00 %	323.262 USD
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	10,00 %	1.100.908 USD
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	10,00 %	4.260.017 USD
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	10,00 %	535.582 EUR
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	10,00 %	1.837.396 USD
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	10,00 %	1.237.605 USD
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	10,00 %	3.901.356 USD
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF	10,00 %	7.807.069 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	10,00 %	409.207.557 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	10,00 %	186.412 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	10,00 %	11.647.577 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	10,00 %	415.666 USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	10,00 %	1.042.732 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	10,00 %	15.346.536 USD
Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF	10,00 %	1.822.321 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	10,00 %	1.401.083 USD
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	10,00 %	4.628.972 EUR
Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF	10,00 %	288.004 USD

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)**11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)****Marktrisiko (Fortsetzung)****31. Dezember 2024 (Fortsetzung)**

Fondsname	Marktpreisanstieg	Geschätzter NAV-
		Anstieg/(-Rückgang)
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	10,00 %	42.931.116 USD
Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF	10,00 %	560.767 USD

Eine Abnahme der Marktpreise um 10 % hätte eine vergleichbare, jedoch umgekehrte Auswirkung gehabt. Eine Auswirkung von 10 % wird von der Verwaltungsgesellschaft als angemessen erachtet. Die oben genannten geschätzten Sensitivitäten dienen nur zur Veranschaulichung und sind nicht als Prognose zu verstehen. Die tatsächlich eintretenden Schwankungen als Folge der Marktpreisänderungen können erheblich von den obigen Werten abweichen.

(i) Währungsrisiko

Als Währungsrisiko wird das Risiko bezeichnet, dass der beizulegende Zeitwert oder die zukünftigen Kapitalströme eines Finanzinstruments aufgrund von Wechselkursänderungen schwanken. Der Fonds kann Anlagen in Finanzinstrumenten tätigen und Transaktionen in anderen Währungen als seiner funktionalen Währung abschließen. Daher ist der Fonds dem Risiko ausgesetzt, dass Änderungen im Wechselkurs seiner Währung gegenüber anderen Fremdwährungen negative Auswirkungen auf den Wert dieses Teils der (auf andere Währungen als die funktionale Währung lautenden) Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten des Fonds haben.

Die Informationen zum Währungsrisiko der Gesellschaft für die zum 31. Dezember 2025 und zum 31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahre sind auf den Seiten 922 bis 971 nach Teilfonds aufgeschlüsselt aufgeführt.

Der Portfoliointerverwalter wird bei Anteilsklassen mit Währungsabsicherung („Currency Hedged“) versuchen, die Währung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung gegen das Währungs-Exposure der dem Portfolio zugrunde liegenden Wertpapiere abzusichern, die sich von der Währung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung unterscheidet. Der Portfoliointerverwalter wird dieses Währungs-Exposure normalerweise auf Ebene der Anteilsklasse absichern, indem er Devisentermingeschäfte abschließt.

Die Fonds können Währungsabsicherungsgeschäfte mit dem Ziel eingehen, sie vor negativen Wechselkursschwankungen zu schützen. Diese Absicherungsgeschäfte können aus Devisentermingeschäften oder anderen Arten von Derivaten bestehen, wie im Nachtrag des jeweiligen Fonds angegeben, die der Währungsabsicherung dienen, die regelmäßig gemäß den Rechtsvorschriften angepasst wird. Anleger sollten beachten, dass die Verwendung von Währungsabsicherungsgeschäften mit Kosten verbunden sein kann, die vom Fonds zu tragen sind.

Der Fonds stuft seine Anlagen in Schuldtiteln, Dividendenpapieren und Derivaten als ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ein. Alle Anlagen in Derivaten werden zu Handelszwecken gehalten. Alle anderen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten, einschließlich Barmittel und Barmitteläquivalente, Forderungen und Verbindlichkeiten, werden zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode bewertet.

Nähere Einzelheiten zu den offenen Devisentermingeschäften, die zur Absicherung des Fremdwährungsrisikos zum Ende des Geschäftsjahres bestanden, sind in den Anlageportfolios auf den Seiten 132 bis 876 dargestellt.

Die in den folgenden Tabellen dargestellten Fonds hatten zum 31. Dezember 2025 und zum 31. Dezember 2024 Exposure in Bezug auf andere Währungen als ihre funktionale Währung. Keiner der anderen Fonds hatte zum 31. Dezember 2025 und zum 31. Dezember 2024 ein Exposure in Bezug auf andere Währungen als ihre funktionale Währung. Die ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten umfassen Schuldtitel, Futures, Devisentermingeschäfte, Swap-Kontrakte, Barmittel und Barmitteläquivalente, bei Brokern gehaltene und an Broker zahlbare Barmittel, Verbindlichkeiten und Forderungen.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2025

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

	Aktien EUR	Finanzielle Vermögenswerte EUR	Finanzielle Verbindlichkeiten EUR	Netto- Exposure EUR
Währung				
Dänische Krone	258.505.150	5.629.143	(20.183.968)	243.950.325
Norwegische Krone	77.354.642	657.920	(5.822.666)	72.189.896
Pfund Sterling	-	66.735.424	-	66.735.424
Schwedische Krone	438.480.905	5.620.527	(30.291.259)	413.810.173
US-Dollar	59.717.995	52.984	(4.035.166)	55.735.813
Summe	834.058.692	78.695.998	(60.333.059)	852.421.631

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Kanadischer Dollar	5.916.285	26.011	-	5.942.296
Summe	5.916.285	26.011	-	5.942.296

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

	Aktien EUR	Finanzielle Vermögenswerte EUR	Finanzielle Verbindlichkeiten EUR	Netto- Exposure EUR
Währung				
Australischer Dollar	68.377.035	664.195	(1.257.991)	67.783.239
Brasilianischer Real	16.975.635	1.212.810	(723.876)	17.464.569
Kanadischer Dollar	141.088.084	380.967	(1.840.218)	139.628.833
Chilenischer Peso	2.772.423	254.741	-	3.027.164
China Yuan Renminbi	17.471.025	338.451	-	17.809.476
Kolumbianischer Pesos	915.648	69.870	-	985.518
Tschechische Krone	376.391	208.720	(3.325)	581.786
Dänische Krone	24.328.078	932.016	(812.505)	24.447.589
Hongkong-Dollar	145.326.401	1.945.049	(3.361.791)	143.909.659
Ungarischer Forint	1.845.852	117.606	(14.983)	1.948.475
Indische Rupie	79.625.829	1.287.347	(347.629)	80.565.547
Indonesische Rupiah	5.141.462	233.052	-	5.374.514
Japanischer Yen	243.114.835	2.296.486	(5.174.421)	240.236.900
Kuwait-Dinar	3.717.607	266.908	-	3.984.515
Malaysischer Ringgit	5.949.066	289.654	-	6.238.720
Mexikanischer Peso	10.902.049	417.325	(144.163)	11.175.211
Neuer Israelischer Schekel	6.869.330	285.298	(90.374)	7.064.254
Neuer Russischer Rubel	-	3.207	-	3.207
Neuer Taiwan-Dollar	117.459.596	1.047.208	(501.906)	118.004.898
Neuseeland-Dollar	1.774.580	111.736	(21.500)	1.864.816
Norwegische Krone	6.774.342	106.526	(77.694)	6.803.174
Philippinischer Peso	2.115.008	103.426	-	2.218.434
Polnischer Zloty	5.927.393	344.337	(75.026)	6.196.704
Pfund Sterling	154.961.417	481.812	(2.017.784)	153.425.445
Katar-Riyal	3.119.900	302.385	-	3.422.285
Saudi-Riyal	16.264.240	258.267	-	16.522.507
Singapur-Dollar	15.153.801	280.733	(193.562)	15.240.972
Südafrikanischer Rand	22.386.586	753.822	(767.896)	22.372.512
Südkoreanischer Won	70.572.139	787.438	(496.656)	70.862.921
Schwedische Krone	41.532.065	293.149	(532.072)	41.293.142
Schweizer Franken	96.803.743	258.024	(1.264.020)	95.797.747
Thailändischer Baht	6.161.588	272.069	-	6.433.657
Türkische Lira	1.880.805	214.942	(25.070)	2.070.677
VAE-Dirham	8.756.652	167.278	-	8.923.930
US-Dollar	3.208.207.778	7.856.722	(36.100.591)	3.179.963.909
Summe	4.554.648.383	24.843.576	(55.845.053)	4.523.646.906

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	-	146.110	-	146.110
Euro	-	624.199.532	(1.263)	624.198.269
Schweizer Franken	-	315.332.346	-	315.332.346
Summe	-	939.677.988	(1.263)	939.676.725

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	2.809.173	1.285.965.456	(2.653.815)	1.286.120.814
Pfund Sterling	-	243.264.430	-	243.264.430
Schweizer Franken	-	51.680.250	-	51.680.250
Summe	2.809.173	1.580.910.136	(2.653.815)	1.581.065.494

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	391.595.049	5.454.417	(13.822.166)	383.227.300
Kanadischer Dollar	849.251.847	4.933.613	(30.200.348)	823.985.112
Dänische Krone	117.618.797	1.906.561	(4.175.657)	115.349.701
Euro	2.180.162.304	308.143.633	-	2.488.305.937
Hongkong-Dollar	114.047.532	2.973.780	(4.042.908)	112.978.404
Japanischer Yen	1.356.439.976	5.449.160	(48.182.223)	1.313.706.913
Neuer Israelischer Schekel	40.699.572	1.168.573	(1.354.083)	40.514.062
Neuseeland-Dollar	10.554.890	166.899	(301.410)	10.420.379
Norwegische Krone	35.394.092	805.323	(1.187.418)	35.011.997
Pfund Sterling	914.764.793	434.062.923	-	1.348.827.716
Singapur-Dollar	85.883.973	2.202.457	(2.894.257)	85.192.173
Schwedische Krone	199.856.510	1.985.081	(7.017.162)	194.824.429
Schweizer Franken	590.299.469	23.862.729	-	614.162.198
Summe	6.886.568.804	793.115.149	(113.177.632)	7.566.506.321

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	2.533.358	21.337	-	2.554.695
Kanadischer Dollar	28.469.656	87.224	-	28.556.880
Dänische Krone	846.271	55.184	-	901.455
Euro	70.966.597	532.905	-	71.499.502
Hongkong-Dollar	11.860.035	51.373	-	11.911.408
Japanischer Yen	81.088.515	396.599	-	81.485.114
Neuer Israelischer Schekel	4.182.547	64.574	-	4.247.121
Neuseeland-Dollar	901.104	33.056	-	934.160
Norwegische Krone	-	20.712	-	20.712
Pfund Sterling	8.841.285	43.049	-	8.884.334
Singapur-Dollar	9.686.511	31.711	-	9.718.222
Schwedische Krone	967.682	28.668	-	996.350
Schweizer Franken	28.675.041	70.565	-	28.745.606
Summe	249.018.602	1.436.957	-	250.455.559

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	9.522.146	97.631	-	9.619.777
Kanadischer Dollar	118.726.475	181.818	-	118.908.293
Dänische Krone	1.302.034	195.197	-	1.497.231
Euro	270.184.664	686.537	-	270.871.201
Hongkong-Dollar	14.573.441	169.676	-	14.743.117
Japanischer Yen	146.758.688	1.291.338	-	148.050.026
Neuer Israelischer Schekel	14.522.088	101.063	-	14.623.151
Neuseeland-Dollar	-	94.290	-	94.290
Norwegische Krone	559.189	31.249	-	590.438
Pfund Sterling	100.870.725	302.186	-	101.172.911
Singapur-Dollar	15.781.385	107.117	-	15.888.502
Schwedische Krone	5.284.830	69.208	-	5.354.038
Schweizer Franken	29.712.870	91.304	-	29.804.174
Summe	727.798.535	3.418.614	-	731.217.149

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	41.980.997	631.744	-	42.612.741
Kanadischer Dollar	36.767.372	317.240	-	37.084.612
Dänische Krone	23.433.068	427.849	-	23.860.917
Euro	240.670.593	1.309.683	-	241.980.276
Hongkong-Dollar	21.357.539	359.135	-	21.716.674
Japanischer Yen	73.596.615	629.012	-	74.225.627
Neuer Israelischer Schekel	-	15.272	-	15.272
Neuseeland-Dollar	964.373	183.601	-	1.147.974
Norwegische Krone	4.391.019	14.607	-	4.405.626
Pfund Sterling	108.968.574	879.956	-	109.848.530
Singapur-Dollar	2.263.453	110.105	-	2.373.558
Schwedische Krone	13.947.116	32.943	-	13.980.059
Schweizer Franken	115.775.628	92.239	-	115.867.867
Summe	684.116.347	5.003.386	-	689.119.733

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	9.841.439	106.132	-	9.947.571
Kanadischer Dollar	57.640.575	188.245	-	57.828.820
Dänische Krone	15.185.893	709.465	(33.959)	15.861.399
Euro	691.743.715	2.078.040	(114.547)	693.707.208
Hongkong-Dollar	42.005.289	265.317	(97.149)	42.173.457
Japanischer Yen	739.429.227	3.378.976	(1.583.536)	741.224.667
Neuer Israelischer Schekel	14.764.228	133.715	-	14.897.943
Neuseeland-Dollar	-	15.514	-	15.514
Norwegische Krone	13.077.481	165.510	(28.873)	13.214.118
Pfund Sterling	303.331.429	1.225.738	-	304.557.167
Singapur-Dollar	14.521.765	148.248	-	14.670.013
Schwedische Krone	33.630.822	79.253	(74.041)	33.636.034
Schweizer Franken	30.815.403	231.631	-	31.047.034
Summe	1.965.987.266	8.725.784	(1.932.105)	1.972.780.945

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	1.340	-	1.340
Schweizer Franken	-	23	-	23
Summe	-	1.363	-	1.363

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

	Aktien GBP	Finanzielle Vermögenswerte GBP	Finanzielle Verbindlichkeiten GBP	Netto- Exposure GBP
Währung				
Australischer Dollar	-	1.590	-	1.590
Brasilianischer Real	2.472.255	57.576	(21.505)	2.508.326
Kanadischer Dollar	-	125	-	125
Chilenischer Peso	389.901	5.000	-	394.901
Kolumbianischer Pesos	98.133	2.527	-	100.660
Tschechische Krone	101.109	2.578	-	103.687
Dänische Krone	-	289	-	289
Ägyptisches Pfund	51.013	518	-	51.531
Euro	380.776	11.899	-	392.675
Hongkong-Dollar	-	594	-	594
Ungarischer Forint	213.360	5.066	-	218.426
Indische Rupie	10.418.985	19.279	-	10.438.264
Indonesische Rupiah	797.014	4.088	-	801.102
Japanischer Yen	-	428	-	428
Kuwait-Dinar	469.760	5.599	-	475.359
Malaysischer Ringgit	825.999	17.754	-	843.753
Mexikanischer Peso	1.323.630	2.903	-	1.326.533
Neuer Israelischer Schekel	-	621	-	621
Neuer Taiwan-Dollar	14.089.621	24.411	-	14.114.032
Neuseeland-Dollar	-	1.326	-	1.326
Norwegische Krone	-	428	-	428
Philippinischer Peso	253.870	8.215	-	262.085
Polnischer Zloty	764.493	9.000	-	773.493
Katar-Riyal	443.545	11.021	-	454.566
Saudi-Riyal	1.919.623	16.449	-	1.936.072
Singapur-Dollar	-	672	-	672
Südafrikanischer Rand	2.604.541	1.994	-	2.606.535
Südkoreanischer Won	9.069.575	21.744	-	9.091.319
Schwedische Krone	-	405	-	405
Schweizer Franken	-	19	-	19
Thailändischer Baht	690.344	9.470	-	699.814
Türkische Lira	285.224	923	-	286.147
VAE-Dirham	1.057.911	4.269	-	1.062.180
US-Dollar	840.181	51.847	-	892.028
Summe	49.560.863	300.627	(21.505)	49.839.985

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	728.706.086	-	728.706.086
Pfund Sterling	-	613.517.162	(4.153)	613.513.009
Schweizer Franken	-	73.615.873	-	73.615.873
Summe	-	1.415.839.121	(4.153)	1.415.834.968

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	25.768	-	25.768
Summe	-	25.768	-	25.768

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	18.386.756	(1.313.444)	17.073.312
Summe	-	18.386.756	(1.313.444)	17.073.312

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	357.531.490	-	357.531.490
Mexikanischer Peso	-	1.184.208	-	1.184.208
Pfund Sterling	-	437.196	-	437.196
Summe	-	359.152.894	-	359.152.894

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	114.427.105	375.292	-	114.802.397
Kanadischer Dollar	227.205.047	662.194	-	227.867.241
Dänische Krone	8.910.505	140.215	-	9.050.720
Euro	400.864.692	2.311.461	-	403.176.153
Hongkong-Dollar	42.982.266	397.337	-	43.379.603
Japanischer Yen	162.001.004	225.264	-	162.226.268
Neuer Israelischer Schekel	19.869.182	294.947	-	20.164.129
Neuseeland-Dollar	1.233.017	9.695	-	1.242.712
Norwegische Krone	6.444.127	79.621	-	6.523.748
Pfund Sterling	165.283.015	330.663	-	165.613.678
Singapur-Dollar	40.113.361	386.053	-	40.499.414
Schwedische Krone	38.727.526	134.758	-	38.862.284
Schweizer Franken	86.503.908	233.038	-	86.736.946
Summe	1.314.564.755	5.580.538	-	1.320.145.293

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	41.870.026	196.164	-	42.066.190
Dänische Krone	89.461.687	915.164	-	90.376.851
Euro	221.968.291	226.022	-	222.194.313
Hongkong-Dollar	-	608	-	608
Japanischer Yen	132.217.680	434.820	-	132.652.500
Neuseeland-Dollar	5.722.027	33.257	-	5.755.284
Pfund Sterling	202.546.554	433.236	-	202.979.790
Schwedische Krone	3.161.614	130.685	-	3.292.299
Schweizer Franken	335.460.405	7.739	-	335.468.144
Summe	1.032.408.284	2.377.695	-	1.034.785.979

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	8.349.841	42.118	-	8.391.959
Kanadischer Dollar	20.621.089	35.874	-	20.656.963
Dänische Krone	2.390.582	53.860	-	2.444.442
Euro	78.291.885	252.912	(9.306)	78.535.491
Hongkong-Dollar	1.799.080	34.857	-	1.833.937
Japanischer Yen	40.752.861	344.309	(42.100)	41.055.070
Neuseeland-Dollar	-	854	-	854
Norwegische Krone	4.494.746	41.695	(18.111)	4.518.330
Pfund Sterling	92.397.829	470.942	-	92.868.771
Singapur-Dollar	890.831	36.254	-	927.085
Schwedische Krone	3.358.007	20.422	-	3.378.429
Schweizer Franken	56.518.395	41.287	-	56.559.682
Summe	309.865.146	1.375.384	(69.517)	311.171.013

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	14.995.143	75.768	-	15.070.911
Kanadischer Dollar	149.877.280	1.131.933	(511.158)	150.498.055
Euro	76.873.165	1.504.707	(46.413)	78.331.459
Japanischer Yen	14.737.533	599.638	(241.499)	15.095.672
Neuer Israelischer Schekel	-	78	-	78
Norwegische Krone	9.034.687	285.845	(146.753)	9.173.779
Pfund Sterling	105.718.108	62.993	-	105.781.101
Schweizer Franken	-	1	-	1
Summe	371.235.916	3.660.963	(945.823)	373.951.056

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	5.742.752	15.543	-	5.758.295
Kanadischer Dollar	82.630.676	49.937	-	82.680.613
Euro	231.203.227	469.218	-	231.672.445
Hongkong-Dollar	-	48.601	-	48.601
Japanischer Yen	167.040.333	4.091.051	(198.197)	170.933.187
Neuer Israelischer Schekel	4.409.991	273.270	-	4.683.261
Pfund Sterling	8.495.852	18.816	-	8.514.668
Singapur-Dollar	-	48.690	-	48.690
Schwedische Krone	13.733.050	183.815	(16.200)	13.900.665
Schweizer Franken	4.173.798	156.148	-	4.329.946
Summe	517.429.679	5.355.089	(214.397)	522.570.371

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	2.991.941	2.164	-	2.994.105
Kanadischer Dollar	3.106.924	4.777	-	3.111.701
Dänische Krone	290.735	6.530	-	297.265
Euro	26.410.993	56.490	-	26.467.483
Hongkong-Dollar	506.245	1.430	-	507.675
Japanischer Yen	25.308.865	30.020	-	25.338.885
Norwegische Krone	-	2.184	-	2.184
Pfund Sterling	4.401.384	16.749	-	4.418.133
Singapur-Dollar	-	7.550	-	7.550
Schwedische Krone	628.083	856	-	628.939
Schweizer Franken	4.229.709	548	-	4.230.257
Summe	67.874.879	129.298	-	68.004.177

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	4.527.806	50.252	-	4.578.058
Kanadischer Dollar	16.427.244	40.174	-	16.467.418
Dänische Krone	6.059.730	73.580	-	6.133.310
Euro	90.659.609	282.075	-	90.941.684
Hongkong-Dollar	2.975.085	22.113	-	2.997.198
Japanischer Yen	70.615.347	94.415	-	70.709.762
Neuer Israelischer Schekel	989.116	5.438	-	994.554
Neuseeland-Dollar	497.315	8.635	-	505.950
Norwegische Krone	697.848	26.914	-	724.762
Pfund Sterling	25.238.661	63.467	-	25.302.128
Singapur-Dollar	2.262.280	56.087	-	2.318.367
Schwedische Krone	20.331.081	44.685	-	20.375.766
Schweizer Franken	13.505.185	5.073	-	13.510.258
Summe	254.786.307	772.908	-	255.559.215

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	2.665.046	115.891	(51.608)	2.729.329
Kanadischer Dollar	2.198.655	41.161	-	2.239.816
Dänische Krone	-	1.215	-	1.215
Euro	28.068.001	881.049	(540.108)	28.408.942
Hongkong-Dollar	551.093	33.745	(10.925)	573.913
Japanischer Yen	33.971.459	754.281	(655.423)	34.070.317
Neuer Israelischer Schekel	-	518	-	518
Neuseeland-Dollar	-	20.797	-	20.797
Norwegische Krone	879.791	67.813	(16.765)	930.839
Pfund Sterling	6.139.016	164.992	(118.450)	6.185.558
Singapur-Dollar	2.582.946	111.897	(50.100)	2.644.743
Schwedische Krone	1.891.712	88.339	(36.321)	1.943.730
Schweizer Franken	1.851.624	43.379	(35.878)	1.859.125
Summe	80.799.343	2.325.077	(1.515.578)	81.608.842

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	42.178.788	600.669	(566.317)	42.213.140
Kanadischer Dollar	67.261.010	61.230	-	67.322.240
Dänische Krone	3.467.288	86.474	(46.877)	3.506.885
Euro	43.869.701	788.162	(594.608)	44.063.255
Japanischer Yen	23.351.113	340.019	(315.596)	23.375.536
Neuer Israelischer Schekel	682.901	28.211	(8.980)	702.132
Neuseeland-Dollar	-	1.948	-	1.948
Norwegische Krone	2.690.380	55.173	(36.346)	2.709.207
Pfund Sterling	35.259.647	488.310	(479.541)	35.268.416
Schwedische Krone	4.090.348	55.023	(55.289)	4.090.082
Schweizer Franken	18.860.131	261.108	(254.563)	18.866.676
Summe	241.711.307	2.766.327	(2.358.117)	242.119.517

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	5.664.643	140.229	-	5.804.872
Kanadischer Dollar	19.565.793	139.067	-	19.704.860
Dänische Krone	2.730.135	45.617	-	2.775.752
Euro	125.808.110	272.460	-	126.080.570
Hongkong-Dollar	10.577.371	36.633	-	10.614.004
Japanischer Yen	13.527.388	130.486	-	13.657.874
Neuseeland-Dollar	2.351.797	62.922	-	2.414.719
Pfund Sterling	38.576.313	495.466	(349.710)	38.722.069
Singapur-Dollar	1.130.754	64.710	-	1.195.464
Schweizer Franken	1.204.998	3.356	-	1.208.354
Summe	221.137.302	1.390.946	(349.710)	222.178.538

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	165.064.870	(186.193)	164.878.677
Summe	-	165.064.870	(186.193)	164.878.677

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

	Aktien EUR	Finanzielle Vermögenswerte EUR	Finanzielle Verbindlichkeiten EUR	Netto- Exposure EUR
Währung				
US-Dollar	-	52	-	52
Summe	-	52	-	52

Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF

	Aktien EUR	Finanzielle Vermögenswerte EUR	Finanzielle Verbindlichkeiten EUR	Netto- Exposure EUR
Währung				
Pfund Sterling	-	223	-	223
US-Dollar	86.941	911	-	87.852
Summe	86.941	1.134	-	88.075

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Brasilianischer Real	362.232.707	12.305.872	(4.157.835)	370.380.744
Chilenischer Peso	57.916.439	900.796	-	58.817.235
China Yuan Renminbi	369.733.121	389	(222.297)	369.511.213
Chinesischer Offshore-Yuan	-	286.535	-	286.535
Kolumbianischer Pesos	14.582.398	444.640	-	15.027.038
Tschechische Krone	15.046.894	225.857	-	15.272.751
Euro	56.507.557	28.655	-	56.536.212
Hongkong-Dollar	2.285.418.548	5.520.313	-	2.290.938.861
Ungarischer Forint	31.727.054	419.908	-	32.146.962
Indische Rupie	1.547.744.297	5.564.748	-	1.553.309.045
Indonesische Rupiah	118.262.866	625.582	-	118.888.448
Kuwait-Dinar	69.857.044	1.341.124	-	71.198.168
Malaysischer Ringgit	124.623.152	574.896	-	125.198.048
Mexikanischer Peso	196.913.773	385.270	-	197.299.043
Neuer Russischer Rubel	100	126	-	226
Neuer Taiwan-Dollar	2.089.268.122	5.191.192	-	2.094.459.314
Philippinischer Peso	37.606.779	1.472.839	-	39.079.618
Polnischer Zloty	113.459.749	1.266.129	-	114.725.878
Katar-Riyal	66.424.363	1.345.360	-	67.769.723
Saudi-Riyal	285.274.768	68.265	-	285.343.033
Südafrikanischer Rand	386.592.124	450.948	-	387.043.072
Südkoreanischer Won	1.347.700.638	3.180.777	-	1.350.881.415
Thailändischer Baht	103.381.001	188.323	-	103.569.324
Türkische Lira	42.395.149	89.823	-	42.484.972
VAE-Dirham	158.201.717	99.178	-	158.300.895
Summe	9.880.870.360	41.977.545	(4.380.132)	9.918.467.773

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	5.108	-	5.108
Summe	-	5.108	-	5.108

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	163	-	163
Summe	-	163	-	163

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	1.171	-	1.171
Summe	-	1.171	-	1.171

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	41.141	-	41.141
Summe	-	41.141	-	41.141

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	14.241	-	14.241
Summe	-	14.241	-	14.241

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	17.447	-	17.447
Summe	-	17.447	-	17.447

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	243.096	10.092.839	(243.517)	10.092.418
Pfund Sterling	-	56.337.944	-	56.337.944
Summe	243.096	66.430.783	(243.517)	66.430.362

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	29.070.123	-	29.070.123
Summe	-	29.070.123	-	29.070.123

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	86.613	-	86.613
Japanischer Yen	3.321.137.375	2.566.160	-	3.323.703.535
Summe	3.321.137.375	2.652.773	-	3.323.790.148

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	93.877.108	764.656	(12.034.364)	82.607.400
Kanadischer Dollar	258.315.896	659.064	(33.512.541)	225.462.419
Dänische Krone	60.492.801	765.248	(7.957.737)	53.300.312
Euro	578.091.826	982.484.455	(11.897.823)	1.548.678.458
Hongkong-Dollar	56.870.666	297.857	(7.298.926)	49.869.597
Japanischer Yen	491.888.211	1.154.432	(64.176.719)	428.865.924
Neuer Israelischer Schekel	1.557.996	15.294	(290.676)	1.282.614
Neuseeland-Dollar	3.891.126	185.253	(455.070)	3.621.309
Norwegische Krone	13.585.891	83.400	(1.534.588)	12.134.703
Pfund Sterling	231.429.282	1.028.315	(29.765.584)	202.692.013
Singapur-Dollar	24.052.869	115.582	(2.957.217)	21.211.234
Schwedische Krone	84.838.548	427.999	(10.991.119)	74.275.428
Schweizer Franken	222.749.848	435.004	(28.836.438)	194.348.414
Summe	2.121.642.068	988.416.559	(211.708.802)	2.898.349.825

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

	Aktien EUR	Finanzielle Vermögenswerte EUR	Finanzielle Verbindlichkeiten EUR	Netto- Exposure EUR
Währung				
Dänische Krone	58.676.522	917.914	(135.006)	59.459.430
Norwegische Krone	13.225.347	122.704	(29.883)	13.318.168
Pfund Sterling	232.384.195	459.568	(380.759)	232.463.004
Schwedische Krone	62.766.051	190.711	(141.436)	62.815.326
Schweizer Franken	216.111.336	37.088	-	216.148.424
US-Dollar	28.312.872	119.660	-	28.432.532
Summe	611.476.323	1.847.645	(687.084)	612.636.884

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	155.985.208	-	155.985.208
Summe	-	155.985.208	-	155.985.208

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

	Aktien EUR	Finanzielle Vermögenswerte EUR	Finanzielle Verbindlichkeiten EUR	Netto- Exposure EUR
Währung				
Dänische Krone	16.962.073	251.534	-	17.213.607
Hongkong-Dollar	131.515	26.950	-	158.465
Norwegische Krone	7.327.479	70.596	-	7.398.075
Polnischer Zloty	-	18.534	-	18.534
Pfund Sterling	462.449	19.573	-	482.022
Schwedische Krone	35.288.449	17.649	-	35.306.098
Schweizer Franken	84.689.831	32.242	-	84.722.073
US-Dollar	7.255.934	93.816	-	7.349.750
Summe	152.117.730	530.894	-	152.648.624

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	-	8.590	-	8.590
Kanadischer Dollar	6.040.818	324.032	-	6.364.850
Euro	241.019.905	994.715	(372.691)	241.641.929
Hongkong-Dollar	122.701.028	3.523.318	(190.367)	126.033.979
Japanischer Yen	87.659.196	514.031	(135.407)	88.037.820
Neuer Taiwan-Dollar	19.765.917	1.585.353	(37.763)	21.313.507
Pfund Sterling	13.175.948	405.648	(20.419)	13.561.177
Südkoreanischer Won	585.086.175	3.145.845	(904.701)	587.327.319
Schwedische Krone	-	8.130	-	8.130
Summe	1.075.448.987	10.509.662	(1.661.348)	1.084.297.301

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	13.008.941	31.776	-	13.040.717
Hongkong-Dollar	19.400.185	50.350	-	19.450.535
Japanischer Yen	33.560.267	6.461	-	33.566.728
Neuer Taiwan-Dollar	187.474	10.085	-	197.559
Norwegische Krone	-	2.471	-	2.471
Pfund Sterling	1.311.271	24.778	-	1.336.049
Südkoreanischer Won	5.108.038	36.741	-	5.144.779
Schwedische Krone	5.691.829	11.373	-	5.703.202
Schweizer Franken	-	1.224	-	1.224
Summe	78.268.005	175.259	-	78.443.264

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Brasilianischer Real	51.003.559	744.564	(9.145)	51.738.978
Chilenischer Peso	11.254.186	81.877	-	11.336.063
China Yuan Renminbi	43.945.643	21.533	-	43.967.176
Kolumbianischer Pesos	6.382.110	99.689	-	6.481.799
Tschechische Krone	2.901.329	69.077	-	2.970.406
Euro	13.927.640	29.026	-	13.956.666
Hongkong-Dollar	485.273.894	1.140.222	-	486.414.116
Ungarischer Forint	1.833.159	51.216	-	1.884.375
Indische Rupie	173.548.501	332.240	-	173.880.741
Indonesische Rupiah	4.492.206	102.569	-	4.594.775
Kuwait-Dinar	12.706.656	7.860	-	12.714.516
Malaysischer Ringgit	35.921.332	204.985	-	36.126.317
Mexikanischer Peso	54.861.426	150.723	-	55.012.149
Neuer Russischer Rubel	1	-	-	1
Neuer Taiwan-Dollar	418.638.023	1.100.886	-	419.738.909
Philippinischer Peso	1.129.437	62.044	-	1.191.481
Polnischer Zloty	24.203.713	489.323	-	24.693.036
Katar-Riyal	11.908.832	76.808	-	11.985.640
Saudi-Riyal	25.164.480	84.889	-	25.249.369
Südafrikanischer Rand	94.426.649	119.271	-	94.545.920
Südkoreanischer Won	119.507.082	218.518	-	119.725.600
Thailändischer Baht	20.184.236	190.266	-	20.374.502
Türkische Lira	4.580.147	47.697	-	4.627.844
VAE-Dirham	45.980.628	115.086	-	46.095.714
Summe	1.663.774.869	5.540.369	(9.145)	1.669.306.093

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	72.480.853	-	72.480.853
Summe	-	72.480.853	-	72.480.853

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	6.844	-	6.844
Mexikanischer Peso	-	3.725.742.764	-	3.725.742.764
Summe	-	3.725.749.608	-	3.725.749.608

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

	Aktien EUR	Finanzielle Vermögenswerte EUR	Finanzielle Verbindlichkeiten EUR	Netto- Exposure EUR
Währung				
US-Dollar	835.903	2.546	-	838.449
Summe	835.903	2.546	-	838.449

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	1.626	-	1.626
Summe	-	1.626	-	1.626

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	62.963.885	(28.001)	62.935.884
Pfund Sterling	-	586.620	-	586.620
Summe	-	63.550.505	(28.001)	63.522.504

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

	Aktien EUR	Finanzielle Vermögenswerte EUR	Finanzielle Verbindlichkeiten EUR	Netto- Exposure EUR
Währung				
Australischer Dollar	42.186	73	-	42.259
Hongkong-Dollar	45.515	333	-	45.848
Schweizer Franken	-	70	-	70
US-Dollar	239.917	1.680	-	241.597
Summe	327.618	2.156	-	329.774

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	2.955.779	6.239	-	2.962.018
Kanadischer Dollar	4.020.845	4.697	-	4.025.542
Dänische Krone	1.246.932	1.347	-	1.248.279
Euro	13.562.314	4.363	-	13.566.677
Hongkong-Dollar	1.517.311	2.007	-	1.519.318
Japanischer Yen	13.087.160	17.671	-	13.104.831
Neuer Israelischer Schekel	1.061.811	1.337	-	1.063.148
Neuseeland-Dollar	435.607	449	-	436.056
Norwegische Krone	518.501	1.383	-	519.884
Polnischer Zloty	366.331	1.332	-	367.663
Pfund Sterling	5.294.531	5.693	-	5.300.224
Singapur-Dollar	1.252.962	70	-	1.253.032
Schwedische Krone	1.968.656	1.891	-	1.970.547
Schweizer Franken	3.786.626	762	-	3.787.388
Summe	51.075.366	49.241	-	51.124.607

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

	Aktien EUR	Finanzielle Vermögenswerte EUR	Finanzielle Verbindlichkeiten EUR	Netto- Exposure EUR
Währung				
Pfund Sterling	-	3.666	-	3.666
Summe	-	3.666	-	3.666

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	1.823	-	1.823
Pfund Sterling	-	99.860.707	-	99.860.707
Summe	-	99.862.530	-	99.862.530

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	7.085	541	-	7.626
Brasilianischer Real	-	98	-	98
Kanadischer Dollar	-	64	-	64
China Yuan Renminbi	38.410	128	-	38.538
Dänische Krone	51.149	629	-	51.778
Euro	553.236	730	-	553.966
Hongkong-Dollar	962.130	633	-	962.763
Japanischer Yen	144.641	1.489	-	146.130
Neuer Israelischer Schekel	-	579	-	579
Neuer Taiwan-Dollar	202.580	1.139	-	203.719
Pfund Sterling	257.641	695	-	258.336
Südafrikanischer Rand	116.250	984	-	117.234
Südkoreanischer Won	-	140	-	140
Schweizer Franken	9.221	322	-	9.543
Summe	2.342.343	8.171	-	2.350.514

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	-	283	-	283
Kanadischer Dollar	-	91	-	91
China Yuan Renminbi	64.329	449	-	64.778
Dänische Krone	-	28	-	28
Euro	166.513	40	-	166.553
Hongkong-Dollar	284.930	332	-	285.262
Japanischer Yen	13.252	633	-	13.885
Neuer Taiwan-Dollar	-	597	-	597
Pfund Sterling	9.744	403	-	10.147
Südkoreanischer Won	7.505	944	-	8.449
Schwedische Krone	19.554	272	-	19.826
Schweizer Franken	733.716	339	-	734.055
Summe	1.299.543	4.411	-	1.303.954

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	856	410	-	1.266
Brasilianischer Real	2.550	446	-	2.996
Kanadischer Dollar	3.051	379	-	3.430
Chilenischer Peso	-	334	-	334
China Yuan Renminbi	28.476	102	-	28.578
Euro	187.385	445	-	187.830
Hongkong-Dollar	333.956	405	-	334.361
Japanischer Yen	103.547	851	-	104.398
Neuer Taiwan-Dollar	24.452	584	-	25.036
Pfund Sterling	49.305	226	-	49.531
Südafrikanischer Rand	5.733	282	-	6.015
Südkoreanischer Won	14.440	678	-	15.118
Schwedische Krone	-	469	-	469
Schweizer Franken	644.387	407	-	644.794
Thailändischer Baht	2.866	334	-	3.200
Summe	1.401.004	6.352	-	1.407.356

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	-	4.754	-	4.754
China Yuan Renminbi	68.874	270	-	69.144
Euro	594.968	4.168	-	599.136
Hongkong-Dollar	3.646.426	1.737	-	3.648.163
Japanischer Yen	259.323	4.811	-	264.134
Neuer Taiwan-Dollar	362.476	8.580	-	371.056
Südafrikanischer Rand	263.229	4.676	-	267.905
Summe	5.195.296	28.996	-	5.224.292

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

	Aktien EUR	Finanzielle Vermögenswerte EUR	Finanzielle Verbindlichkeiten EUR	Netto- Exposure EUR
Währung				
Australischer Dollar	13.063	48	-	13.111
Dänische Krone	273.925	660	-	274.585
Hongkong-Dollar	14.020	123	-	14.143
Norwegische Krone	123.021	443	-	123.464
Polnischer Zloty	64.435	578	-	65.013
Pfund Sterling	1.209.127	3.192	-	1.212.319
Schwedische Krone	449.862	518	-	450.380
Schweizer Franken	885.037	305	-	885.342
US-Dollar	107.100	454	-	107.554
Summe	3.139.590	6.321	-	3.145.911

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	899	-	899
Japanischer Yen	132.997.804	326.194	(249.967)	133.074.031
Summe	132.997.804	327.093	(249.967)	133.074.930

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Brasilianischer Real	580.331	42.416	(39.481)	583.266
Chilenischer Peso	127.510	1.954	(972)	128.492
China Yuan Renminbi	762.836	3.272	-	766.108
Kolumbianischer Pesos	94.901	1.795	-	96.696
Tschechische Krone	13.606	2.936	-	16.542
Euro	98.562	1.557	-	100.119
Hongkong-Dollar	3.362.282	7.961	(1.004)	3.369.239
Ungarischer Forint	55.184	2.111	(1.181)	56.114
Indonesische Rupiah	184.152	2.963	(949)	186.166
Malaysischer Ringgit	314.498	3.665	-	318.163
Mexikanischer Peso	330.752	1.810	-	332.562
Neuer Taiwan-Dollar	3.449.949	7.569	(2.923)	3.454.595
Philippinischer Peso	105.752	3.553	-	109.305
Katar-Riyal	122.413	615	-	123.028
Singapur-Dollar	14.267	349	-	14.616
Südafrikanischer Rand	557.474	1.743	-	559.217
Südkoreanischer Won	2.420.947	14.221	(5.333)	2.429.835
Thailändischer Baht	343.924	2.139	-	346.063
Türkische Lira	171.886	2.637	-	174.523
VAE-Dirham	380.749	2.788	(2.016)	381.521
Summe	13.491.975	108.054	(53.859)	13.546.170

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	497	-	497
Summe	-	497	-	497

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	464.015	704.191.105	-	704.655.120
Pfund Sterling	-	133.501.660	-	133.501.660
Schweizer Franken	-	3.438.833	-	3.438.833
Summe	464.015	841.131.598	-	841.595.613

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	67.280	532	-	67.812
Brasilianischer Real	-	145	-	145
Kanadischer Dollar	83.699	834	-	84.533
China Yuan Renminbi	181.367	716	-	182.083
Dänische Krone	389.170	-	(646)	388.524
Euro	712.432	2.150	(743)	713.839
Hongkong-Dollar	234.495	808	-	235.303
Japanischer Yen	965.325	98	-	965.423
Malaysischer Ringgit	-	106	-	106
Neuer Israelischer Schekel	162.253	1.774	-	164.027
Neuer Taiwan-Dollar	47.979	1.166	-	49.145
Norwegische Krone	26.204	203	-	26.407
Philippinischer Peso	6.582	468	-	7.050
Pfund Sterling	72.443	1.713	-	74.156
Südkoreanischer Won	104.059	2.599	-	106.658
Schwedische Krone	122.984	-	(216)	122.768
Schweizer Franken	267.946	977	-	268.923
Thailändischer Baht	-	106	-	106
VAE-Dirham	1.418	205	-	1.623
Summe	3.445.636	14.600	(1.605)	3.458.631

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	724.329	447	-	724.776
Brasilianischer Real	42.854	427	-	43.281
Kanadischer Dollar	55.815	1.316	-	57.131
China Yuan Renminbi	46.193	762	-	46.955
Dänische Krone	107.568	2.179	-	109.747
Euro	2.912.636	53.133	(61.556)	2.904.213
Hongkong-Dollar	631.228	1.079	-	632.307
Japanischer Yen	2.189.755	5.788	-	2.195.543
Malaysischer Ringgit	-	289	-	289
Mexikanischer Peso	59.350	2.576	-	61.926
Neuer Taiwan-Dollar	127.377	4.539	-	131.916
Pfund Sterling	524.738	2.168	-	526.906
Singapur-Dollar	390.434	1.586	-	392.020
Südafrikanischer Rand	9.577	851	-	10.428
Südkoreanischer Won	109.984	4.587	-	114.571
Schwedische Krone	39.578	199	-	39.777
Schweizer Franken	235.165	628	-	235.793
Thailändischer Baht	49.536	953	-	50.489
Summe	8.256.117	83.507	(61.556)	8.278.068

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	21.014	418	-	21.432
Brasilianischer Real	23.736	653	-	24.389
Kanadischer Dollar	45.276	492	-	45.768
Chilenischer Peso	7.144	606	-	7.750
China Yuan Renminbi	70.729	1.448	-	72.177
Kolumbianischer Pesos	-	653	-	653
Dänische Krone	114.921	410	-	115.331
Euro	644.549	380	-	644.929
Hongkong-Dollar	375.699	877	-	376.576
Japanischer Yen	575.831	1.383	-	577.214
Malaysischer Ringgit	4.558	664	-	5.222
Mexikanischer Peso	76.301	694	-	76.995
Neuer Israelischer Schekel	31.797	286	-	32.083
Neuer Taiwan-Dollar	325.442	2.169	-	327.611
Neuseeland-Dollar	12.166	-	-	12.166
Norwegische Krone	18.640	150	-	18.790
Pfund Sterling	90.288	431	-	90.719
Singapur-Dollar	80.214	380	-	80.594
Südafrikanischer Rand	21.163	1.357	-	22.520
Südkoreanischer Won	38.518	614	-	39.132
Schwedische Krone	17.951	423	-	18.374
Schweizer Franken	230.708	152	-	230.860
Thailändischer Baht	-	11	-	11
Summe	2.826.645	14.651	-	2.841.296

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	11.781	321	-	12.102
Brasilianischer Real	17.036	608	-	17.644
Kanadischer Dollar	130.566	831	-	131.397
Chilenischer Peso	23.944	455	-	24.399
China Yuan Renminbi	161.601	1.416	-	163.017
Chinesischer Offshore-Yuan	-	-	(807)	(807)
Dänische Krone	230.102	2.384	(699)	231.787
Euro	771.454	2.785	(840)	773.399
Hongkong-Dollar	637.795	1.721	(1.655)	637.861
Indonesische Rupiah	-	552	-	552
Japanischer Yen	485.117	4.212	(1.902)	487.427
Malaysischer Ringgit	7.540	512	-	8.052
Mexikanischer Peso	34.554	359	-	34.913
Neuer Israelischer Schekel	42.477	343	-	42.820
Neuer Taiwan-Dollar	184.649	511	-	185.160
Neuseeland-Dollar	53.331	338	-	53.669
Norwegische Krone	100.952	796	-	101.748
Philippinischer Peso	3.592	507	-	4.099
Pfund Sterling	147.073	856	-	147.929
Singapur-Dollar	107.006	340	-	107.346
Südafrikanischer Rand	-	170	-	170
Südkoreanischer Won	74.946	604	-	75.550
Schwedische Krone	105.725	341	-	106.066
Schweizer Franken	28.313	341	-	28.654
Thailändischer Baht	-	584	-	584
Summe	3.359.554	21.887	(5.903)	3.375.538

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	369.109	1.352	-	370.461
Kanadischer Dollar	-	1.370	-	1.370
China Yuan Renminbi	21.283	414	-	21.697
Dänische Krone	1.412.263	16.292	-	1.428.555
Euro	1.498.865	1.453	-	1.500.318
Hongkong-Dollar	388.717	2.012	-	390.729
Japanischer Yen	839.248	4.684	-	843.932
Mexikanischer Peso	24.316	2.141	-	26.457
Neuer Taiwan-Dollar	52.346	922	-	53.268
Pfund Sterling	1.908.389	8.414	-	1.916.803
Südkoreanischer Won	-	1.468	-	1.468
Schwedische Krone	182.057	1.500	-	183.557
Schweizer Franken	116.588	1.502	-	118.090
Summe	6.813.181	43.524	-	6.856.705

Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	125.186	659	-	125.845
Brasilianischer Real	138.529	2.862	-	141.391
Kanadischer Dollar	540.231	1.040	-	541.271
Chilenischer Peso	227.445	395	-	227.840
Euro	101.906	390	-	102.296
Hongkong-Dollar	476.757	355	-	477.112
Japanischer Yen	723.760	3.165	-	726.925
Malaysischer Ringgit	126.228	594	-	126.822
Mexikanischer Peso	383.492	405	-	383.897
Norwegische Krone	690.582	15.124	(14.755)	690.951
Philippinischer Peso	4.502	823	-	5.325
Pfund Sterling	104.650	1.509	-	106.159
Südafrikanischer Rand	-	217	-	217
Südkoreanischer Won	-	837	-	837
Schwedische Krone	357.117	378	-	357.495
Schweizer Franken	192.143	597	-	192.740
Thailändischer Baht	2.727	706	-	3.433
VAE-Dirham	3.317	501	-	3.818
Summe	4.198.572	30.557	(14.755)	4.214.374

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	35.819	731	-	36.550
Brasilianischer Real	204.361	8.842	-	213.203
Kanadischer Dollar	956.416	7.532	-	963.948
Chilenischer Peso	486.707	596	-	487.303
China Yuan Renminbi	2.541.161	1.745	-	2.542.906
Kolumbianischer Pesos	-	164	-	164
Dänische Krone	2.021.880	1.703	-	2.023.583
Euro	3.666.426	3.502	-	3.669.928
Hongkong-Dollar	864.831	1.042	-	865.873
Japanischer Yen	924.903	1.250	-	926.153
Neuer Israelischer Schekel	882.747	1.861	-	884.608
Neuer Taiwan-Dollar	94.675	3.021	-	97.696
Neuseeland-Dollar	1.109.065	1.072	-	1.110.137
Norwegische Krone	161.034	179	-	161.213
Philippinischer Peso	35.729	1.726	-	37.455
Pfund Sterling	109.659	2.240	-	111.899
Südkoreanischer Won	1.576.895	4.159	-	1.581.054
Schwedische Krone	-	793	-	793
Schweizer Franken	46.777	1.144	-	47.921
Thailändischer Baht	-	702	-	702
Summe	15.719.085	44.004	-	15.763.089

Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Aktien EUR	Finanzielle Vermögenswerte EUR	Finanzielle Verbindlichkeiten EUR	Netto- Exposure EUR
Währung				
US-Dollar	-	525	-	525
Summe	-	525	-	525

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	61.643	535	-	62.178
Brasilianischer Real	14.278	2.331	-	16.609
Kanadischer Dollar	19.043	374	-	19.417
Chilenischer Peso	12.121	279	-	12.400
China Yuan Renminbi	1.100	34	-	1.134
Dänische Krone	32.949	657	-	33.606
Euro	696.035	3.042	(56)	699.021
Hongkong-Dollar	56.934	268	-	57.202
Indonesische Rupiah	5.995	547	-	6.542
Japanischer Yen	419.877	814	-	420.691
Malaysischer Ringgit	3.792	985	-	4.777
Mexikanischer Peso	11.144	422	-	11.566
Neuer Israelischer Schekel	-	188	-	188
Neuer Taiwan-Dollar	28.529	1.095	-	29.624
Neuseeland-Dollar	13.328	109	-	13.437
Norwegische Krone	32.216	912	-	33.128
Pfund Sterling	203.111	520	-	203.631
Singapur-Dollar	62.142	723	-	62.865
Südafrikanischer Rand	38.010	888	-	38.898
Südkoreanischer Won	18.731	1.010	-	19.741
Schwedische Krone	41.533	726	-	42.259
Schweizer Franken	2.938	418	-	3.356
Thailändischer Baht	-	751	-	751
Türkische Lira	2.661	440	-	3.101
VAE-Dirham	-	110	-	110
Summe	1.778.110	18.178	(56)	1.796.232

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	262.379.937	1.338.411	(497.296)	263.221.052
Kanadischer Dollar	569.132.394	1.581.688	-	570.714.082
Dänische Krone	78.999.274	326.223	(153.021)	79.172.476
Euro	1.461.253.000	4.604.878	(2.778.679)	1.463.079.199
Hongkong-Dollar	76.569.883	415.339	(141.149)	76.844.073
Japanischer Yen	908.529.251	5.242.329	(1.720.557)	912.051.023
Neuer Israelischer Schekel	27.403.623	392.576	(52.411)	27.743.788
Neuseeland-Dollar	7.107.203	207.247	(13.555)	7.300.895
Norwegische Krone	23.625.470	373.074	(44.905)	23.953.639
Pfund Sterling	612.070.050	2.649.325	(1.165.838)	613.553.537
Singapur-Dollar	57.813.154	246.896	(109.186)	57.950.864
Schwedische Krone	133.951.574	623.781	(253.849)	134.321.506
Schweizer Franken	395.729.916	1.056.936	(736.865)	396.049.987
Summe	4.614.564.729	19.058.703	(7.667.311)	4.625.956.121

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF				
	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	396.798	5.509	-	402.307
Kanadischer Dollar	347.199	287	-	347.486
Euro	2.987.547	4.111	-	2.991.658
Hongkong-Dollar	128.429	230	-	128.659
Japanischer Yen	26.639	293	-	26.932
Neuseeland-Dollar	53.406	410	-	53.816
Pfund Sterling	702.529	10.399	(7.102)	705.826
Singapur-Dollar	-	186	-	186
Schweizer Franken	39.411	73	-	39.484
Summe	4.681.958	21.498	(7.102)	4.696.354
Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF				
	Aktien EUR	Finanzielle Vermögenswerte EUR	Finanzielle Verbindlichkeiten EUR	Netto- Exposure EUR
Währung				
Dänische Krone	1.606.365	957	-	1.607.322
Norwegische Krone	409.775	39	-	409.814
Pfund Sterling	13.169.528	17.953	-	13.187.481
Schwedische Krone	2.526.464	290	-	2.526.754
Schweizer Franken	8.865.018	290	-	8.865.308
US-Dollar	675.012	298	-	675.310
Summe	27.252.162	19.827	-	27.271.989
Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF				
	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	279	-	279
Summe	-	279	-	279
Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF				
	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	2.688.287	23.708	-	2.711.995
Kanadischer Dollar	8.063.616	20.810	-	8.084.426
Dänische Krone	1.281.339	3.481	-	1.284.820
Euro	21.205.252	17.916	-	21.223.168
Hongkong-Dollar	2.025.921	10.842	-	2.036.763
Japanischer Yen	12.296.586	38.831	-	12.335.417
Neuseeland-Dollar	231.409	6.651	-	238.060
Norwegische Krone	-	10.282	-	10.282
Pfund Sterling	8.452.725	23.318	-	8.476.043
Singapur-Dollar	1.279.520	12.817	-	1.292.337
Schwedische Krone	1.056.024	953	-	1.056.977
Schweizer Franken	5.820.443	4.807	-	5.825.250
Summe	64.401.122	174.416	-	64.575.538

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	36	-	36
Summe	-	36	-	36

Zum 31. Dezember 2024

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

	Aktien EUR	Finanzielle Vermögenswerte EUR	Finanzielle Verbindlichkeiten EUR	Netto- Exposure EUR
Währung				
Dänische Krone	376.100.169	2.548.023	(680.826)	377.967.366
Norwegische Krone	75.178.615	122.760	-	75.301.375
Schwedische Krone	406.289.205	3.573.444	(96.841)	409.765.808
US-Dollar	55.246.567	25.824	-	55.272.391
Summe	912.814.556	6.270.051	(777.667)	918.306.940

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Kanadischer Dollar	4.810.866	3.140	(379)	4.813.627
Summe	4.810.866	3.140	(379)	4.813.627

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

	Aktien EUR	Finanzielle Vermögenswerte EUR	Finanzielle Verbindlichkeiten EUR	Netto- Exposure EUR
Währung				
Australischer Dollar	62.022.842	401.882	(453.253)	61.971.471
Brasilianischer Real	14.856.039	655.076	(7.300)	15.503.815
Kanadischer Dollar	113.494.590	568.324	(1.103.628)	112.959.286
Chilenischer Peso	1.773.002	58.751	-	1.831.753
China Yuan Renminbi	16.141.770	944.777	-	17.086.547
Kolumbianischer Pesos	506.118	13.374	-	519.492
Tschechische Krone	333.456	61.527	(1.463)	393.520
Dänische Krone	29.806.792	147.156	(215.848)	29.738.100
Hongkong-Dollar	114.980.393	68.177	(832.079)	114.216.491
Ungarischer Forint	1.113.429	62.417	(10.401)	1.165.445
Indische Rupie	81.371.310	1.263.348	-	82.634.658
Indonesische Rupiah	6.177.796	729.787	-	6.907.583
Japanischer Yen	221.215.739	982.425	(1.606.140)	220.592.024
Kuwait-Dinar	3.390.159	68.380	-	3.458.539
Malaysischer Ringgit	6.111.874	489.848	-	6.601.722
Mexikanischer Peso	7.917.116	129.160	(60.350)	7.985.926
Neuer Israelischer Schekel	4.135.398	125.554	(26.092)	4.234.860
Neuer Russischer Rubel	-	2.621	-	2.621
Neuer Taiwan-Dollar	91.416.527	1.270.050	-	92.686.577
Neuseeland-Dollar	1.703.270	103.034	(11.863)	1.794.441
Norwegische Krone	5.869.351	239.896	(44.456)	6.064.791
Philippinischer Peso	2.355.106	11.580	-	2.366.686
Polnischer Zloty	3.736.228	274.128	(30.007)	3.980.349
Pfund Sterling	131.204.786	352.298	(933.812)	130.623.272
Katar-Riyal	3.150.026	10.627	-	3.160.653
Saudi-Riyal	18.186.051	1.122.003	-	19.308.054
Singapur-Dollar	12.445.657	112.662	(89.280)	12.469.039
Südafrikanischer Rand	13.827.415	59.501	(104.539)	13.782.377
Südkoreanischer Won	38.343.890	1.259.651	-	39.603.541
Schwedische Krone	31.203.623	175.816	(229.038)	31.150.401
Schweizer Franken	78.114.108	27.401	(567.606)	77.573.903
Thailändischer Baht	7.163.118	374.817	-	7.537.935
Türkische Lira	2.801.548	58.554	(19.514)	2.840.588
VAE-Dirham	6.232.666	102.927	-	6.335.593
US-Dollar	2.992.790.620	3.083.086	(16.511.656)	2.979.362.050
Summe	4.125.891.813	15.410.615	(22.858.325)	4.118.444.103

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	-	135.108	-	135.108
Euro	-	357.684.022	-	357.684.022
Schweizer Franken	-	199.239.755	-	199.239.755
Summe	-	557.058.885	-	557.058.885

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	529.659.857	-	529.659.857
Pfund Sterling	-	116.483.894	-	116.483.894
Schweizer Franken	-	17.701.052	-	17.701.052
Summe	-	663.844.803	-	663.844.803

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	307.648.051	2.445.794	(8.013.811)	302.080.034
Kanadischer Dollar	541.398.698	2.628.144	(14.245.834)	529.781.008
Dänische Krone	120.945.107	1.703.733	(3.133.582)	119.515.258
Euro	1.370.276.408	79.869.484	(2.141.974)	1.448.003.918
Hongkong-Dollar	77.586.344	331.734	(1.981.567)	75.936.511
Japanischer Yen	967.635.856	2.487.584	(25.098.553)	945.024.887
Neuer Israelischer Schekel	19.029.480	739.441	(423.524)	19.345.397
Neuseeland-Dollar	7.876.925	377.653	(196.158)	8.058.420
Norwegische Krone	23.530.077	329.188	(586.730)	23.272.535
Pfund Sterling	620.906.303	296.631.675	(977.032)	916.560.946
Singapur-Dollar	57.379.629	332.131	(1.402.381)	56.309.379
Schwedische Krone	130.656.843	963.756	(3.375.144)	128.245.455
Schweizer Franken	398.067.238	20.412.853	(640.949)	417.839.142
Summe	4.642.936.959	409.253.170	(62.217.239)	4.989.972.890

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	-	22.243	-	22.243
Kanadischer Dollar	27.848.107	33.618	-	27.881.725
Dänische Krone	1.631.411	40.803	-	1.672.214
Euro	80.517.624	277.181	-	80.794.805
Hongkong-Dollar	12.029.748	33.302	-	12.063.050
Japanischer Yen	93.521.456	274.591	-	93.796.047
Neuer Israelischer Schekel	2.164.024	25.099	-	2.189.123
Neuseeland-Dollar	1.254.249	28.745	-	1.282.994
Norwegische Krone	-	54.229	-	54.229
Pfund Sterling	4.691.878	17	(31.615)	4.660.280
Singapur-Dollar	9.917.705	129.261	-	10.046.966
Schwedische Krone	780.409	19.172	-	799.581
Schweizer Franken	42.304.948	5.113	-	42.310.061
Summe	276.661.559	943.374	(31.615)	277.573.318

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	30.818.335	25.641	-	30.843.976
Kanadischer Dollar	67.881.835	178.807	-	68.060.642
Dänische Krone	3.317.248	143.109	(97.201)	3.363.156
Euro	72.053.156	198.873	(164.849)	72.087.180
Hongkong-Dollar	953.007	54.806	-	1.007.813
Japanischer Yen	62.664.814	138.921	(95.444)	62.708.291
Neuer Israelischer Schekel	1.207.246	47.899	-	1.255.145
Neuseeland-Dollar	823.562	48.329	-	871.891
Norwegische Krone	1.451.049	49.782	-	1.500.831
Pfund Sterling	25.369.271	60.501	-	25.429.772
Singapur-Dollar	4.775.642	41.768	-	4.817.410
Schwedische Krone	5.759.987	19.978	-	5.779.965
Schweizer Franken	21.041.322	36.144	-	21.077.466
Summe	298.116.474	1.044.558	(357.494)	298.803.538

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	36.528.872	37.449	-	36.566.321
Kanadischer Dollar	25.109.460	130.438	-	25.239.898
Dänische Krone	33.509.253	392.488	-	33.901.741
Euro	172.314.037	347.303	(9.239)	172.652.101
Hongkong-Dollar	18.399.335	4.374	-	18.403.709
Japanischer Yen	43.068.901	119.290	-	43.188.191
Neuer Israelischer Schekel	-	13.318	-	13.318
Neuseeland-Dollar	-	168.174	-	168.174
Norwegische Krone	2.636.742	4.339	-	2.641.081
Pfund Sterling	67.643.820	407.702	-	68.051.522
Singapur-Dollar	1.583.779	25.204	-	1.608.983
Schwedische Krone	17.095.354	44.679	-	17.140.033
Schweizer Franken	81.111.805	-	(33.569)	81.078.236
Summe	499.001.358	1.694.758	(42.808)	500.653.308

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	6.015.303	95.521	-	6.110.824
Kanadischer Dollar	29.135.918	175.875	-	29.311.793
Dänische Krone	8.251.840	439.100	-	8.690.940
Euro	398.808.478	947.117	-	399.755.595
Hongkong-Dollar	19.873.446	112.979	(20.515)	19.965.910
Japanischer Yen	470.405.006	1.148.107	(229.504)	471.323.609
Neuer Israelischer Schekel	7.425.175	40.953	-	7.466.128
Neuseeland-Dollar	-	15.115	-	15.115
Norwegische Krone	7.318.177	147.097	-	7.465.274
Pfund Sterling	203.954.166	1.052.565	-	205.006.731
Singapur-Dollar	9.416.301	174.144	-	9.590.445
Schwedische Krone	21.355.467	16.206	-	21.371.673
Schweizer Franken	29.203.011	55.348	-	29.258.359
Summe	1.211.162.288	4.420.127	(250.019)	1.215.332.396

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	1.248.496	1.182	-	1.249.678
Schweizer Franken	-	20	-	20
Summe	1.248.496	1.202	-	1.249.698

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

	Aktien GBP	Finanzielle Vermögenswerte GBP	Finanzielle Verbindlichkeiten GBP	Netto- Exposure GBP
Währung				
Australischer Dollar	-	1.585	-	1.585
Brasilianischer Real	2.169.469	36.819	-	2.206.288
Kanadischer Dollar	-	128	-	128
Chilenischer Peso	253.445	1.042	-	254.487
Kolumbianischer Pesos	60.668	2.483	-	63.151
Tschechische Krone	83.211	1.258	-	84.469
Dänische Krone	-	275	-	275
Ägyptisches Pfund	41.852	-	-	41.852
Euro	287.566	6.050	-	293.616
Hongkong-Dollar	5.202	1.241	-	6.443
Ungarischer Forint	149.691	369	-	150.060
Indische Rupie	11.787.795	17.670	-	11.805.465
Indonesische Rupiah	897.994	28.094	-	926.088
Japanischer Yen	-	458	-	458
Kuwait-Dinar	450.795	10.535	-	461.330
Malaysischer Ringgit	936.865	7.793	-	944.658
Mexikanischer Peso	1.068.613	14.069	-	1.082.682
Neuer Israelischer Schekel	-	442	-	442
Neuer Taiwan-Dollar	11.999.010	22.682	-	12.021.692
Neuseeland-Dollar	-	1.388	-	1.388
Norwegische Krone	-	375	-	375
Philippinischer Peso	324.310	2.446	-	326.756
Polnischer Zloty	503.456	11.702	-	515.158
Katar-Riyal	514.864	5.472	-	520.336
Saudi-Riyal	2.522.901	12.508	-	2.535.409
Singapur-Dollar	-	680	-	680
Südafrikanischer Rand	1.779.200	4.389	-	1.783.589
Südkoreanischer Won	5.485.944	39.121	-	5.525.065
Schwedische Krone	-	363	-	363
Schweizer Franken	-	18	-	18
Thailändischer Baht	875.129	5.027	-	880.156
Türkische Lira	403.045	7.025	-	410.070
VAE-Dirham	833.211	7.631	-	840.842
US-Dollar	475.874	5.004	(4.194)	476.684
Summe	43.910.110	256.142	(4.194)	44.162.058

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	543.163.552	-	543.163.552
Pfund Sterling	-	393.621.779	(12.565)	393.609.214
Schweizer Franken	-	34.756.402	-	34.756.402
Summe	-	971.541.733	(12.565)	971.529.168

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	17.066	-	17.066
Summe	-	17.066	-	17.066

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	7.739.906	-	7.739.906
Summe	-	7.739.906	-	7.739.906

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	203.189.408	-	203.189.408
Mexikanischer Peso	-	109.142	-	109.142
Pfund Sterling	-	5.188.234	-	5.188.234
Summe	-	208.486.784	-	208.486.784

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	32.899.044	18.916	-	32.917.960
Kanadischer Dollar	55.893.165	74.727	(655)	55.967.237
Dänische Krone	1.884.299	34.740	(7.444)	1.911.595
Euro	77.663.633	250.940	(263.922)	77.650.651
Hongkong-Dollar	10.341.319	64.044	(40.731)	10.364.632
Japanischer Yen	41.601.654	188.886	(181.267)	41.609.273
Neuer Israelischer Schekel	3.421.666	33.575	-	3.455.241
Neuseeland-Dollar	458.668	24.142	-	482.810
Norwegische Krone	1.515.696	13.664	(6.120)	1.523.240
Pfund Sterling	37.667.424	33.837	-	37.701.261
Singapur-Dollar	10.405.591	26.062	-	10.431.653
Schwedische Krone	8.642.636	42.084	(34.725)	8.649.995
Schweizer Franken	22.235.860	18.218	-	22.254.078
Summe	304.630.655	823.835	(534.864)	304.919.626

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	39.626.990	-	(498)	39.626.492
Dänische Krone	107.225.895	407.193	(390.988)	107.242.100
Euro	136.185.965	23.936	(194.699)	136.015.202
Hongkong-Dollar	-	609	-	609
Japanischer Yen	98.207.605	62.147	(97.362)	98.172.390
Neuseeland-Dollar	4.273.183	54.532	-	4.327.715
Pfund Sterling	97.904.186	250.318	(209.599)	97.944.905
Schwedische Krone	3.179.584	36.296	-	3.215.880
Schweizer Franken	184.982.582	-	(276.134)	184.706.448
Summe	671.585.990	835.031	(1.169.280)	671.251.741

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	11.052.789	21.586	-	11.074.375
Kanadischer Dollar	21.211.936	5.777	(24.767)	21.192.946
Dänische Krone	2.088.703	29.084	-	2.117.787
Euro	76.259.244	67.579	(111.863)	76.214.960
Hongkong-Dollar	1.475.232	2.137	-	1.477.369
Japanischer Yen	44.755.601	305.220	(47.458)	45.013.363
Neuseeland-Dollar	-	832	-	832
Norwegische Krone	3.930.848	43.161	(10.984)	3.963.025
Pfund Sterling	102.996.571	414.180	(538.382)	102.872.369
Singapur-Dollar	996.074	34.292	-	1.030.366
Schwedische Krone	3.729.739	15.614	(12.831)	3.732.522
Schweizer Franken	55.711.136	-	(26.419)	55.684.717
Summe	324.207.873	939.462	(772.704)	324.374.631

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	14.096.393	4.999	-	14.101.392
Kanadischer Dollar	122.634.694	692.343	-	123.327.037
Euro	63.533.403	302.490	-	63.835.893
Japanischer Yen	10.439.929	93.145	-	10.533.074
Neuer Israelischer Schekel	-	68	-	68
Norwegische Krone	8.569.572	29.604	-	8.599.176
Pfund Sterling	90.463.978	145.602	-	90.609.580
Schweizer Franken	-	1	-	1
Summe	309.737.969	1.268.252	-	311.006.221

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	7.287.532	223.598	(18.513)	7.492.617
Kanadischer Dollar	58.189.553	62.541	-	58.252.094
Euro	179.954.300	983.345	(453.746)	180.483.899
Hongkong-Dollar	-	48.699	-	48.699
Japanischer Yen	130.272.519	1.463.087	(426.680)	131.308.926
Neuer Israelischer Schekel	2.703.605	64.833	(7.020)	2.761.418
Pfund Sterling	7.247.359	344.408	(18.468)	7.573.299
Singapur-Dollar	-	45.899	-	45.899
Schwedische Krone	10.695.168	631.884	(35.587)	11.291.465
Schweizer Franken	4.175.031	634.189	(10.372)	4.798.848
Summe	400.525.067	4.502.483	(970.386)	404.057.164

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	3.051.523	29.713	-	3.081.236
Kanadischer Dollar	2.671.087	36.369	-	2.707.456
Dänische Krone	561.795	22.233	-	584.028
Euro	27.602.663	57.348	-	27.660.011
Hongkong-Dollar	596.149	37.364	-	633.513
Japanischer Yen	26.611.518	44.439	-	26.655.957
Norwegische Krone	-	1.927	-	1.927
Pfund Sterling	5.413.635	19.778	-	5.433.413
Singapur-Dollar	131.812	633	-	132.445
Schwedische Krone	781.230	16.792	-	798.022
Schweizer Franken	3.413.031	18.592	-	3.431.623
Summe	70.834.443	285.188	-	71.119.631
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	3.756.791	52.627	-	3.809.418
Kanadischer Dollar	13.629.604	33.506	-	13.663.110
Dänische Krone	4.090.743	104.775	-	4.195.518
Euro	55.060.482	25.214	(28.634)	55.057.062
Hongkong-Dollar	2.560.505	13.012	-	2.573.517
Japanischer Yen	49.264.330	40.626	-	49.304.956
Neuer Israelischer Schekel	391.542	12.502	-	404.044
Neuseeland-Dollar	466.234	-	(53.508)	412.726
Norwegische Krone	555.735	1.656	-	557.391
Pfund Sterling	18.073.953	96.055	-	18.170.008
Singapur-Dollar	1.424.534	16.260	-	1.440.794
Schwedische Krone	14.269.400	7.086	-	14.276.486
Schweizer Franken	9.180.113	47.303	-	9.227.416
Summe	172.723.966	450.622	(82.142)	173.092.446
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	2.572.691	70.624	-	2.643.315
Kanadischer Dollar	1.906.925	97.729	-	2.004.654
Dänische Krone	-	1.073	-	1.073
Euro	20.241.463	150.384	-	20.391.847
Hongkong-Dollar	389.573	24.502	-	414.075
Japanischer Yen	22.493.446	44.045	-	22.537.491
Neuer Israelischer Schekel	-	251	-	251
Neuseeland-Dollar	-	20.262	-	20.262
Norwegische Krone	569.440	69.503	-	638.943
Pfund Sterling	5.312.059	62.030	-	5.374.089
Singapur-Dollar	1.388.675	104.337	-	1.493.012
Schwedische Krone	990.926	64.680	-	1.055.606
Schweizer Franken	1.192.429	66.283	-	1.258.712
Summe	57.057.627	775.703	-	57.833.330

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	27.744.273	12.721	-	27.756.994
Kanadischer Dollar	26.705.210	16.160	-	26.721.370
Dänische Krone	2.536.916	85.860	(62.618)	2.560.158
Euro	31.763.708	92.803	-	31.856.511
Japanischer Yen	18.149.937	457.207	(431.457)	18.175.687
Neuer Israelischer Schekel	486.343	11.642	(2.642)	495.343
Neuseeland-Dollar	-	1.898	-	1.898
Norwegische Krone	1.542.496	39.639	(38.186)	1.543.949
Pfund Sterling	22.095.416	14.249	-	22.109.665
Schwedische Krone	2.314.262	57.731	(56.096)	2.315.897
Schweizer Franken	17.843.057	8.048	-	17.851.105
Summe	151.181.618	797.958	(590.999)	151.388.577

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	4.521.089	40.086	-	4.561.175
Kanadischer Dollar	14.524.679	1.071.851	(1.011.917)	14.584.613
Dänische Krone	1.986.589	39.395	-	2.025.984
Euro	78.252.044	210.138	-	78.462.182
Hongkong-Dollar	9.710.513	55.219	-	9.765.732
Japanischer Yen	10.283.775	2.355	-	10.286.130
Neuseeland-Dollar	1.726.251	39.737	-	1.765.988
Pfund Sterling	27.914.510	379.084	(310.481)	27.983.113
Singapur-Dollar	948.714	5.050	-	953.764
Schweizer Franken	912.222	10.138	-	922.360
Summe	150.780.386	1.853.053	(1.322.398)	151.311.041

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	126.043.726	-	126.043.726
Summe	-	126.043.726	-	126.043.726

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

	Aktien EUR	Finanzielle Vermögenswerte EUR	Finanzielle Verbindlichkeiten EUR	Netto- Exposure EUR
Währung				
US-Dollar	-	56	-	56
Summe	-	56	-	56

Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF

	Aktien EUR	Finanzielle Vermögenswerte EUR	Finanzielle Verbindlichkeiten EUR	Netto- Exposure EUR
Währung				
Pfund Sterling	-	235	-	235
US-Dollar	70.184	2.101	-	72.285
Summe	70.184	2.336	-	72.520

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Brasilianischer Real	208.458.929	3.607.630	-	212.066.559
Chilenischer Peso	24.084.497	786.339	-	24.870.836
China Yuan Renminbi	242.169.858	572.049	-	242.741.907
Chinesischer Offshore-Yuan	-	272.424	-	272.424
Kolumbianischer Pesos	5.684.463	811.313	-	6.495.776
Tschechische Krone	7.848.836	147.459	-	7.996.295
Euro	27.286.060	109.207	-	27.395.267
Hongkong-Dollar	1.276.094.338	1.458.547	-	1.277.552.885
Ungarischer Forint	14.243.541	196.523	-	14.440.064
Indische Rupie	1.131.211.545	850.385	-	1.132.061.930
Indonesische Rupiah	86.218.308	1.322.133	-	87.540.441
Kuwait-Dinar	43.511.317	63.717	-	43.575.034
Malaysischer Ringgit	89.803.051	1.309.107	-	91.112.158
Mexikanischer Peso	102.735.006	1.343.390	-	104.078.396
Neuer Russischer Rubel	70	91	-	161
Neuer Taiwan-Dollar	1.150.877.894	2.718.937	-	1.153.596.831
Philippinischer Peso	30.834.106	658.772	-	31.492.878
Polnischer Zloty	47.846.029	2.146.868	-	49.992.897
Katar-Riyal	49.220.857	60.085	-	49.280.942
Saudi-Riyal	242.714.389	1.543.471	-	244.257.860
Südafrikanischer Rand	170.671.130	92.550	-	170.763.680
Südkoreanischer Won	526.390.557	2.785.088	-	529.175.645
Thailändischer Baht	85.078.162	601.595	-	85.679.757
Türkische Lira	38.293.767	732.130	-	39.025.897
VAE-Dirham	79.932.382	80.039	-	80.012.421
Summe	5.681.209.092	24.269.849	-	5.705.478.941

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	13.500	-	13.500
Summe	-	13.500	-	13.500

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	663	-	663
Summe	-	663	-	663

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	43.828	(42.881)	947
Summe	-	43.828	(42.881)	947

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	21.688	-	21.688
Summe	-	21.688	-	21.688

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	11.604	-	11.604
Summe	-	11.604	-	11.604

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	13.955	-	13.955
Summe	-	13.955	-	13.955

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	6.331.746	-	6.331.746
Pfund Sterling	-	61.443.782	-	61.443.782
Summe	-	67.775.528	-	67.775.528

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	24.418.100	-	24.418.100
Summe	-	24.418.100	-	24.418.100

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	11.759.128	(11.430.103)	329.025
Japanischer Yen	2.166.047.748	12.224.944	(12.622.918)	2.165.649.774
Summe	2.166.047.748	23.984.072	(24.053.021)	2.165.978.799

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	109.268.484	153.182	(7.090.228)	102.331.438
Kanadischer Dollar	207.738.880	352.540	(13.407.686)	194.683.734
Dänische Krone	104.062.447	301.341	(6.778.021)	97.585.767
Euro	539.374.492	470.626.541	-	1.010.001.033
Hongkong-Dollar	39.554.303	13.986	(2.506.131)	37.062.158
Japanischer Yen	466.928.466	196.336	(30.312.730)	436.812.072
Neuer Israelischer Schekel	2.652.802	14.722	(195.119)	2.472.405
Neuseeland-Dollar	3.605.465	3.395	(223.168)	3.385.692
Norwegische Krone	11.160.949	83.923	(673.716)	10.571.156
Pfund Sterling	213.461.864	440.449	(13.589.231)	200.313.082
Singapur-Dollar	25.503.620	127.519	(1.604.361)	24.026.778
Schwedische Krone	47.579.687	25.835	(3.081.190)	44.524.332
Schweizer Franken	193.962.833	180.842	(12.437.159)	181.706.516
Summe	1.964.854.292	472.520.611	(91.898.740)	2.345.476.163

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

	Aktien EUR	Finanzielle Vermögenswerte EUR	Finanzielle Verbindlichkeiten EUR	Netto- Exposure EUR
Währung				
Dänische Krone	209.220.834	1.802.145	(1.281.708)	209.741.271
Norwegische Krone	22.690.468	138.583	(134.495)	22.694.556
Pfund Sterling	475.024.550	765.111	(42.257)	475.747.404
Schwedische Krone	88.424.317	518.778	(535.203)	88.407.892
Schweizer Franken	388.206.365	-	(53.866)	388.152.499
US-Dollar	17.219.496	951.698	-	18.171.194
Summe	1.200.786.030	4.176.315	(2.047.529)	1.202.914.816

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	71.662.480	-	71.662.480
Summe	-	71.662.480	-	71.662.480

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

	Aktien EUR	Finanzielle Vermögenswerte EUR	Finanzielle Verbindlichkeiten EUR	Netto- Exposure EUR
Währung				
Dänische Krone	22.049.713	199.803	(199.373)	22.050.143
Hongkong-Dollar	203.518	1	-	203.519
Norwegische Krone	6.410.655	7.027	-	6.417.682
Polnischer Zloty	-	18.296	-	18.296
Pfund Sterling	-	355	-	355
Schwedische Krone	30.345.233	6.944	-	30.352.177
Schweizer Franken	73.659.366	21.540	-	73.680.906
US-Dollar	6.350.858	4.755	-	6.355.613
Summe	139.019.343	258.721	(199.373)	139.078.691

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	-	7.976	-	7.976
Kanadischer Dollar	65.928.146	79.126	-	66.007.272
Euro	191.608.236	276.992	(133.430)	191.751.798
Hongkong-Dollar	14.576.772	202.469	(100.282)	14.678.959
Japanischer Yen	37.636.733	125.708	(26.297)	37.736.144
Neuer Taiwan-Dollar	7.617.705	566.746	(7.878)	8.176.573
Pfund Sterling	7.550.269	249.814	(5.271)	7.794.812
Südkoreanischer Won	157.136.742	1.317.264	(109.659)	158.344.347
Schwedische Krone	-	6.783	-	6.783
Summe	482.054.603	2.832.878	(382.817)	484.504.664

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	15.550.279	27.376	-	15.577.655
Hongkong-Dollar	6.404.521	12.452	-	6.416.973
Japanischer Yen	42.521.343	8.294	-	42.529.637
Neuer Taiwan-Dollar	488.587	34.614	-	523.201
Norwegische Krone	42.147	4.173	-	46.320
Pfund Sterling	-	5.599	-	5.599
Südkoreanischer Won	5.785.712	65.015	-	5.850.727
Schwedische Krone	4.263.202	4.719	-	4.267.921
Schweizer Franken	-	1.070	-	1.070
Summe	75.055.791	163.312	-	75.219.103

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Brasilianischer Real	36.997.662	583.471	-	37.581.133
Chilenischer Peso	3.893.107	10.046	-	3.903.153
China Yuan Renminbi	26.803.767	61.387	-	26.865.154
Kolumbianischer Pesos	2.871.481	55.448	-	2.926.929
Tschechische Krone	1.521.047	57.317	-	1.578.364
Euro	4.704.134	30.693	-	4.734.827
Hongkong-Dollar	302.927.005	338.326	(71.335)	303.193.996
Ungarischer Forint	-	60.588	-	60.588
Indische Rupie	210.453.340	1.091	-	210.454.431
Indonesische Rupiah	10.887.399	400.143	-	11.287.542
Kuwait-Dinar	9.531.470	56.914	-	9.588.384
Malaysischer Ringgit	29.664.520	105.420	-	29.769.940
Mexikanischer Peso	32.043.425	394.460	-	32.437.885
Neuer Russischer Rubel	1	-	-	1
Neuer Taiwan-Dollar	327.935.637	896.450	(141.159)	328.690.928
Philippinischer Peso	1.674.901	62.417	-	1.737.318
Polnischer Zloty	12.047.182	368.076	-	12.415.258
Katar-Riyal	9.923.558	31.703	-	9.955.261
Saudi-Riyal	17.288.962	1.665.407	(955.552)	17.998.817
Südafrikanischer Rand	66.010.859	105.503	-	66.116.362
Südkoreanischer Won	69.923.776	150.690	-	70.074.466
Thailändischer Baht	28.746.691	67.303	-	28.813.994
Türkische Lira	3.326.413	83.757	-	3.410.170
VAE-Dirham	24.956.904	8.495	-	24.965.399
Summe	1.234.133.241	5.595.105	(1.168.046)	1.238.560.300

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	44.498.359	-	44.498.359
Summe	-	44.498.359	-	44.498.359

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	1.312	-	1.312
Mexikanischer Peso	-	2.478.886.742	(4.595)	2.478.882.147
Summe	-	2.478.888.054	(4.595)	2.478.883.459

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	Aktien EUR	Finanzielle Vermögenswerte EUR	Finanzielle Verbindlichkeiten EUR	Netto- Exposure EUR
Währung				
US-Dollar	606.645	116.401	(112.145)	610.901
Summe	606.645	116.401	(112.145)	610.901

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	1.434	-	1.434
Summe	-	1.434	-	1.434

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	71.461.409	-	71.461.409
Pfund Sterling	-	1.248.519	-	1.248.519
Summe	-	72.709.928	-	72.709.928

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

	Aktien EUR	Finanzielle Vermögenswerte EUR	Finanzielle Verbindlichkeiten EUR	Netto- Exposure EUR
Währung				
Australischer Dollar	44.877	24	-	44.901
Hongkong-Dollar	31.901	481	-	32.382
Schweizer Franken	-	69	-	69
US-Dollar	218.315	715	-	219.030
Summe	295.093	1.289	-	296.382

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	571.041	2.935	-	573.976
Kanadischer Dollar	656.220	1.989	-	658.209
Dänische Krone	249.688	377	-	250.065
Euro	2.223.352	7.568	-	2.230.920
Hongkong-Dollar	305.915	1.439	-	307.354
Japanischer Yen	2.662.345	5.076	-	2.667.421
Neuer Israelischer Schekel	68.270	485	-	68.755
Neuseeland-Dollar	119.619	698	-	120.317
Norwegische Krone	74.621	267	-	74.888
Polnischer Zloty	31.169	635	-	31.804
Pfund Sterling	950.446	2.636	-	953.082
Singapur-Dollar	181.347	1.444	-	182.791
Schwedische Krone	392.339	218	-	392.557
Schweizer Franken	659.978	1.420	-	661.398
Summe	9.146.350	27.187	-	9.173.537

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	1.523	-	1.523
Pfund Sterling	-	47.575.224	-	47.575.224
Summe	-	47.576.747	-	47.576.747

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	-	849	-	849
Brasilianischer Real	-	86	-	86
Kanadischer Dollar	-	61	-	61
China Yuan Renminbi	2.132	9	-	2.141
Euro	459.802	-	(1.211)	458.591
Hongkong-Dollar	746.097	43	-	746.140
Japanischer Yen	106.455	1.483	-	107.938
Neuer Israelischer Schekel	-	507	-	507
Neuer Taiwan-Dollar	222.155	2.730	-	224.885
Pfund Sterling	277.151	1.674	-	278.825
Südafrikanischer Rand	87.578	1.129	-	88.707
Südkoreanischer Won	-	137	-	137
Schweizer Franken	-	512	-	512
Summe	1.901.370	9.220	(1.211)	1.909.379

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	3.005	195	-	3.200
Kanadischer Dollar	-	87	-	87
China Yuan Renminbi	21.250	494	-	21.744
Dänische Krone	-	273	-	273
Euro	109.284	142	-	109.426
Hongkong-Dollar	91.642	-	(27)	91.615
Japanischer Yen	-	313	-	313
Pfund Sterling	8.175	87	-	8.262
Südkoreanischer Won	28.364	397	-	28.761
Schwedische Krone	4.806	54	-	4.860
Schweizer Franken	317.284	473	-	317.757
Summe	583.810	2.515	(27)	586.298

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	2.839	109	-	2.948
Brasilianischer Real	4.963	799	-	5.762
Kanadischer Dollar	4.223	557	-	4.780
Chilenischer Peso	-	303	-	303
China Yuan Renminbi	10.112	353	-	10.465
Euro	324.444	-	(138)	324.306
Hongkong-Dollar	175.879	-	(1.453)	174.426
Japanischer Yen	144.235	1.247	-	145.482
Neuer Taiwan-Dollar	53.037	1.988	-	55.025
Pfund Sterling	75.202	1.288	-	76.490
Südafrikanischer Rand	6.414	177	-	6.591
Südkoreanischer Won	16.837	476	-	17.313
Schwedische Krone	7.025	939	-	7.964
Schweizer Franken	778.052	-	(148)	777.904
Thailändischer Baht	-	1.766	-	1.766
Summe	1.603.262	10.002	(1.739)	1.611.525

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	35.680	785	-	36.465
China Yuan Renminbi	7.505	183	-	7.688
Euro	454.523	2.474	-	456.997
Hongkong-Dollar	1.914.654	469	-	1.915.123
Japanischer Yen	133.808	6.874	-	140.682
Neuer Taiwan-Dollar	221.414	6.055	-	227.469
Südafrikanischer Rand	134.905	2.989	-	137.894
Summe	2.902.489	19.829	-	2.922.318

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Aktien EUR	Finanzielle Vermögenswerte EUR	Finanzielle Verbindlichkeiten EUR	Netto- Exposure EUR
Währung				
Australischer Dollar	14.759	72	-	14.831
Dänische Krone	318.752	471	-	319.223
Hongkong-Dollar	10.746	45	-	10.791
Norwegische Krone	76.567	203	-	76.770
Polnischer Zloty	34.009	111	-	34.120
Pfund Sterling	1.090.100	2.166	(103)	1.092.163
Schwedische Krone	421.526	338	-	421.864
Schweizer Franken	795.996	-	(1.280)	794.716
US-Dollar	101.802	2.420	-	104.222
Summe	2.864.257	5.826	(1.383)	2.868.700

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	1.468	-	1.468
Japanischer Yen	14.997.005	26.008	(21.942)	15.001.071
Summe	14.997.005	27.476	(21.942)	15.002.539

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Brasilianischer Real	1.936.223	30.011	(2.206)	1.964.028
Chilenischer Peso	343.983	1.808	-	345.791
China Yuan Renminbi	2.753.132	9.300	-	2.762.432
Kolumbianischer Pesos	143.116	3.174	-	146.290
Tschechische Krone	50.676	764	-	51.440
Euro	349.755	3.309	-	353.064
Hongkong-Dollar	9.198.175	4.395	-	9.202.570
Ungarischer Forint	165.926	7	-	165.933
Indonesische Rupiah	607.433	3.640	-	611.073
Malaysischer Ringgit	1.075.711	2.175	-	1.077.886
Mexikanischer Peso	953.494	4.198	-	957.692
Neuer Taiwan-Dollar	9.391.370	20.016	-	9.411.386
Philippinischer Peso	519.675	2.384	-	522.059
Katar-Riyal	450.015	4.225	-	454.240
Singapur-Dollar	70.119	1.892	-	72.011
Südafrikanischer Rand	1.637.506	3.716	(2.233)	1.638.989
Südkoreanischer Won	4.884.977	17.415	-	4.902.392
Thailändischer Baht	1.298.166	4.597	-	1.302.763
Türkische Lira	662.566	1.632	-	664.198
VAE-Dirham	746.393	283	-	746.676
Summe	37.238.411	118.941	(4.439)	37.352.913

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	91	-	91
Summe	-	91	-	91

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Euro	-	344.616.809	(11.326)	344.605.483
Pfund Sterling	-	106.709.134	-	106.709.134
Schweizer Franken	-	611.866	-	611.866
Summe	-	451.937.809	(11.326)	451.926.483

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	21.547	134	-	21.681
Brasilianischer Real	2.601	38	-	2.639
Kanadischer Dollar	57.215	369	-	57.584
China Yuan Renminbi	41.278	21	-	41.299
Dänische Krone	155.826	27	-	155.853
Euro	303.469	550	(229)	303.790
Hongkong-Dollar	122.998	125	-	123.123
Japanischer Yen	263.156	3	-	263.159
Malaysischer Ringgit	617	421	-	1.038
Neuer Israelischer Schekel	37.764	91	-	37.855
Neuer Taiwan-Dollar	62.253	297	-	62.550
Norwegische Krone	7.182	39	-	7.221
Pfund Sterling	36.399	438	-	36.837
Südkoreanischer Won	10.499	566	-	11.065
Schwedische Krone	-	2	-	2
Schweizer Franken	99.410	23	-	99.433
Thailändischer Baht	15.985	3	-	15.988
Summe	1.238.199	3.147	(229)	1.241.117

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	5.200.910	4.229	-	5.205.139
Brasilianischer Real	240.525	113	-	240.638
Kanadischer Dollar	631.607	4.008	-	635.615
China Yuan Renminbi	129.654	-	-	129.654
Dänische Krone	1.051.757	6.749	(2.520)	1.055.986
Euro	27.092.774	43.568	(12.053)	27.124.289
Hongkong-Dollar	4.140.046	3.189	(15.559)	4.127.676
Japanischer Yen	18.108.530	40.074	(12.899)	18.135.705
Malaysischer Ringgit	-	262	-	262
Mexikanischer Peso	415.351	458	-	415.809
Neuer Taiwan-Dollar	1.207.436	27.528	-	1.234.964
Pfund Sterling	5.233.732	3.657	-	5.237.389
Singapur-Dollar	2.637.815	2.619	-	2.640.434
Südafrikanischer Rand	-	3.661	-	3.661
Südkoreanischer Won	96.009	20.877	-	116.886
Schwedische Krone	379.879	1.033	-	380.912
Schweizer Franken	2.257.001	2.367	-	2.259.368
Thailändischer Baht	666.891	7.997	-	674.888
Summe	69.489.917	172.389	(43.031)	69.619.275

Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	37.981	65	-	38.046
Brasilianischer Real	12.410	151	-	12.561
Kanadischer Dollar	40.702	6.686	(6.224)	41.164
Chilenischer Peso	-	292	-	292
China Yuan Renminbi	58.380	255	-	58.635
Kolumbianischer Pesos	-	141	-	141
Dänische Krone	69.996	210	-	70.206
Euro	481.029	931	-	481.960
Hongkong-Dollar	356.927	247	-	357.174
Japanischer Yen	372.318	1.651	-	373.969
Malaysischer Ringgit	6.109	514	-	6.623
Mexikanischer Peso	33.651	581	-	34.232
Neuer Israelischer Schekel	17.270	567	-	17.837
Neuer Taiwan-Dollar	251.020	898	-	251.918
Neuseeland-Dollar	10.040	3	-	10.043
Norwegische Krone	20.350	644	-	20.994
Pfund Sterling	86.861	609	-	87.470
Singapur-Dollar	58.579	1.013	-	59.592
Südafrikanischer Rand	17.135	1.085	-	18.220
Südkoreanischer Won	258.504	1.444	-	259.948
Schwedische Krone	23.638	231	-	23.869
Schweizer Franken	211.131	115	-	211.246
Thailändischer Baht	3.615	704	-	4.319
Summe	2.427.646	19.037	(6.224)	2.440.459

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	35.323	394	-	35.717
Brasilianischer Real	31.100	1.071	-	32.171
Kanadischer Dollar	179.436	28.917	(27.941)	180.412
Chilenischer Peso	12.553	372	-	12.925
China Yuan Renminbi	257.554	930	-	258.484
Dänische Krone	625.092	562	(249)	625.405
Euro	859.451	1.638	(1.389)	859.700
Hongkong-Dollar	1.184.452	375	-	1.184.827
Indonesische Rupiah	-	311	-	311
Japanischer Yen	775.404	1.081	(370)	776.115
Malaysischer Ringgit	-	188	-	188
Mexikanischer Peso	37.650	50	-	37.700
Neuer Israelischer Schekel	29.053	350	-	29.403
Neuer Taiwan-Dollar	68.972	1.854	-	70.826
Neuseeland-Dollar	85.089	336	-	85.425
Norwegische Krone	129.705	495	-	130.200
Philippinischer Peso	6.438	407	-	6.845
Pfund Sterling	643.966	461	-	644.427
Singapur-Dollar	127.202	247	-	127.449
Südafrikanischer Rand	-	149	-	149
Südkoreanischer Won	109.093	2.119	-	111.212
Schwedische Krone	69.649	327	-	69.976
Schweizer Franken	9.662	269	-	9.931
Thailändischer Baht	11.217	490	-	11.707
Summe	5.288.061	43.393	(29.949)	5.301.505

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	2.792.990	5.380	-	2.798.370
Kanadischer Dollar	-	5.940	-	5.940
China Yuan Renminbi	20.778	147	-	20.925
Dänische Krone	6.030.190	8.404	(2.067)	6.036.527
Euro	6.829.382	2.546	-	6.831.928
Hongkong-Dollar	1.281.304	21.701	(2.989)	1.300.016
Japanischer Yen	3.818.233	6.849	-	3.825.082
Mexikanischer Peso	82.549	5.022	-	87.571
Neuer Taiwan-Dollar	39.141	23.303	-	62.444
Pfund Sterling	9.199.092	28.166	(24.233)	9.203.025
Südkoreanischer Won	-	77	-	77
Schwedische Krone	820.434	4.419	-	824.853
Schweizer Franken	10.464.231	3.289	-	10.467.520
Summe	41.378.324	115.243	(29.289)	41.464.278

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	145.793	278	-	146.071
Brasilianischer Real	52.798	1.176	(142)	53.832
Kanadischer Dollar	548.601	2.081	-	550.682
Chilenischer Peso	161.652	2.469	-	164.121
Euro	259.088	2.696	-	261.784
Hongkong-Dollar	324.089	18	-	324.107
Japanischer Yen	650.280	1.699	-	651.979
Malaysischer Ringgit	116.149	397	-	116.546
Mexikanischer Peso	202.882	145	-	203.027
Norwegische Krone	485.552	12.283	(12.347)	485.488
Philippinischer Peso	3.005	354	-	3.359
Pfund Sterling	22.314	615	-	22.929
Südafrikanischer Rand	-	544	-	544
Südkoreanischer Won	11.759	1.269	-	13.028
Schwedische Krone	723.681	30	-	723.711
Schweizer Franken	137.601	909	-	138.510
Thailändischer Baht	2.489	390	-	2.879
VAE-Dirham	-	45	-	45
Summe	3.847.733	27.398	(12.489)	3.862.642

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	-	183	-	183
Brasilianischer Real	150.949	5.604	-	156.553
Kanadischer Dollar	818.527	296.981	(285.423)	830.085
Chilenischer Peso	177.966	744	-	178.710
China Yuan Renminbi	1.691.642	1.194	-	1.692.836
Kolumbianischer Pesos	-	141	-	141
Dänische Krone	1.228.361	944	-	1.229.305
Euro	2.324.729	4.068	-	2.328.797
Hongkong-Dollar	828.817	3.987	-	832.804
Japanischer Yen	110.393	2.481	-	112.874
Neuer Israelischer Schekel	327.092	4.258	-	331.350
Neuer Taiwan-Dollar	127.767	3.407	-	131.174
Neuseeland-Dollar	957.758	4.194	-	961.952
Norwegische Krone	104.445	498	-	104.943
Pfund Sterling	-	601	-	601
Südkoreanischer Won	479.554	6.446	-	486.000
Schwedische Krone	-	1.338	-	1.338
Schweizer Franken	28.679	521	-	29.200
Thailändischer Baht	14.861	1.454	-	16.315
Summe	9.371.540	339.044	(285.423)	9.425.161

Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Aktien EUR	Finanzielle Vermögenswerte EUR	Finanzielle Verbindlichkeiten EUR	Netto- Exposure EUR
Währung				
US-Dollar	-	11.899	-	11.899
Summe	-	11.899	-	11.899

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	37.762	142	-	37.904
Brasilianischer Real	42.125	962	-	43.087
Kanadischer Dollar	47.078	267	-	47.345
Chilenischer Peso	1.403	10	-	1.413
China Yuan Renminbi	672	183	-	855
Chinesischer Offshore-Yuan	-	-	(182)	(182)
Dänische Krone	42.001	10	-	42.011
Euro	470.023	1.395	(1.243)	470.175
Hongkong-Dollar	55.447	421	-	55.868
Indonesische Rupiah	18.901	1.117	-	20.018
Japanischer Yen	282.705	555	-	283.260
Malaysischer Ringgit	2.394	697	-	3.091
Mexikanischer Peso	5.328	247	-	5.575
Neuer Israelischer Schekel	-	165	-	165
Neuer Taiwan-Dollar	19.740	207	-	19.947
Neuseeland-Dollar	1.876	21	-	1.897
Norwegische Krone	23.574	59	-	23.633
Pfund Sterling	124.242	471	-	124.713
Singapur-Dollar	6.430	48	-	6.478
Südafrikanischer Rand	3.379	333	-	3.712
Südkoreanischer Won	26.894	667	-	27.561
Schwedische Krone	17.746	49	-	17.795
Schweizer Franken	52.462	68	-	52.530
Thailändischer Baht	1.775	243	-	2.018
Türkische Lira	6.281	120	-	6.401
VAE-Dirham	15.538	685	-	16.223
Summe	1.305.776	9.142	(1.425)	1.313.493

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Währung				
Australischer Dollar	31.177.722	1.125.630	(1.134.497)	31.168.855
Kanadischer Dollar	55.042.127	192.131	(92.178)	55.142.080
Dänische Krone	12.272.450	852.360	(887.107)	12.237.703
Euro	139.297.147	5.000.795	(5.084.917)	139.213.025
Hongkong-Dollar	7.999.539	598.283	(601.759)	7.996.063
Japanischer Yen	98.355.292	6.859.209	(7.010.761)	98.203.740
Neuer Israelischer Schekel	1.925.740	157.809	(136.945)	1.946.604
Neuseeland-Dollar	897.218	31.240	(32.132)	896.326
Norwegische Krone	2.444.742	208.986	(171.756)	2.481.972
Pfund Sterling	63.001.255	2.313.045	(2.334.051)	62.980.249
Singapur-Dollar	5.805.889	270.364	(208.826)	5.867.427
Schwedische Krone	13.239.710	1.077.913	(932.007)	13.385.616
Schweizer Franken	40.476.427	1.387.179	(1.488.921)	40.374.685
Summe	471.935.258	20.074.944	(20.115.857)	471.894.345

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF				
Währung	Aktien USD	Finanzielle Vermögenswerte USD	Finanzielle Verbindlichkeiten USD	Netto- Exposure USD
Australischer Dollar	360.774	4.996	(7.431)	358.339
Kanadischer Dollar	204.548	328	-	204.876
Euro	1.521.593	6.496	(5.435)	1.522.654
Hongkong-Dollar	49.858	55	-	49.913
Japanischer Yen	9.767	267	-	10.034
Neuseeland-Dollar	38.491	135	-	38.626
Pfund Sterling	438.812	7.956	-	446.768
Singapur-Dollar	5.760	54	-	5.814
Schweizer Franken	14.407	16	-	14.423
Summe	2.644.010	20.303	(12.866)	2.651.447

In den folgenden Tabellen werden die Auswirkungen einer Wechselkursschwankung von +/-10 % zum 31. Dezember 2025 auf den Nettoinventarwert eines jeden Fonds dargestellt. Eine Schwankung von +/-10 % wird von der Verwaltungsgesellschaft als angemessen erachtet.

31. Dezember 2025	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF		Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF		Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	
	EUR	USD	EUR	USD	USD	USD
10 % Zunahme/Abnahme	77.492.876	540.209	411.240.628	85.425.156	143.733.227	
31. Dezember 2025	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF		Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
10 % Zunahme/Abnahme	687.864.213	22.768.687	66.474.285	62.647.246	179.343.721	
31. Dezember 2025	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF		Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF		Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	
	USD	GBP	USD	USD	USD	USD
10 % Zunahme/Abnahme	124	4.530.910	128.712.270	2.343	1.552.119	
31. Dezember 2025	Xtrackers Corporate Bond UCITS ETF		Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF		Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
10 % Zunahme/Abnahme	32.650.262	120.013.209	94.071.452	28.288.275	33.995.550	
31. Dezember 2025	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF		Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF		Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
10 % Zunahme/Abnahme	47.506.398	6.182.197	23.232.657	7.418.987	22.010.866	

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

		Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR		Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
31. Dezember 2025					
10 % Zunahme/Abnahme		20.198.048	14.988.971	5	8.007
					901.678.888
		Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
31. Dezember 2025					
10 % Zunahme/Abnahme		465	15	107	3.740
					1.295
		Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD
31. Dezember 2025					
10 % Zunahme/Abnahme		1.586	6.039.124	2.642.738	302.162.741
					263.486.349
		Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD
31. Dezember 2025					
10 % Zunahme/Abnahme		55.694.262	14.180.473	13.877.147	98.572.482
					7.131.206
		Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR
31. Dezember 2025					
10 % Zunahme/Abnahme		151.755.096	6.589.169	338.704.510	76.223
					147
		Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF EUR
31. Dezember 2025					
10 % Zunahme/Abnahme		5.774.773	29.978	4.647.691	333
					9.078.412

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR
31. Dezember 2025					
10 % Zunahme/Abnahme	213.684	118.541	127.942	474.935	285.992
	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD
31. Dezember 2025					
10 % Zunahme/Abnahme	12.097.721	1.231.470	45	76.508.693	314.422
	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF USD
31. Dezember 2025					
10 % Zunahme/Abnahme	752.552	258.302	306.866	623.336	383.128
	Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF USD	Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF USD
31. Dezember 2025					
10 % Zunahme/Abnahme	1.433.008	47	163.294	420.541.464	426.941
		Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR	Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF USD	Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF USD
31. Dezember 2025					
10 % Zunahme/Abnahme		2.479.272	25	5.870.503	3

In den folgenden Tabellen werden die Auswirkungen einer Wechselkursschwankung von +/- 10 % zum 31. Dezember 2024 auf den Nettoinventarwert eines jeden Fonds dargestellt. Eine Schwankung von +/-10 % wird von der Verwaltungsgesellschaft als angemessen erachtet.

	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD
31. Dezember 2024					
10 % Zunahme/Abnahme	83.482.450	437.603	374.404.009	50.641.717	60.349.528

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

		Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD
31. Dezember 2024					
10 % Zunahme/Abnahme		453.633.898	25.233.936	45.513.935	110.484.762
		Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF USD
31. Dezember 2024					
10 % Zunahme/Abnahme		113.609	88.320.834	1.551	703.628
		Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
31. Dezember 2024					
10 % Zunahme/Abnahme		18.953.344	61.022.884	29.488.602	28.273.292
		Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
31. Dezember 2024					
10 % Zunahme/Abnahme		36.732.470	15.735.676	5.257.576	13.762.597
		Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
31. Dezember 2024					
10 % Zunahme/Abnahme		13.755.549	11.458.521	5	6.593
		Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
31. Dezember 2024					
10 % Zunahme/Abnahme		1.227	61	86	1.055
		Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD
31. Dezember 2024					
10 % Zunahme/Abnahme		1.269	6.161.411	2.219.827	213.225.104

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD
31. Dezember 2024					
10 % Zunahme/Abnahme	109.355.892	6.514.771	12.643.518	44.045.881	6.838.101
	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD
31. Dezember 2024					
10 % Zunahme/Abnahme	112.596.391	4.045.305	225.353.041	55.536	130
	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF USD	Xtrackers Fintech Innovation UCITS ETF USD
31. Dezember 2024					
10 % Zunahme/Abnahme	6.609.994	26.943	833.957	4.325.159	173.579
	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD
31. Dezember 2024					
10 % Zunahme/Abnahme	53.301	146.504	265.665	260.791	1.363.867
	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD
31. Dezember 2024					
10 % Zunahme/Abnahme	3.395.722	8	41.084.226	112.826	6.329.022
	Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF USD
31. Dezember 2024					
10 % Zunahme/Abnahme	221.861	481.955	3.769.480	351.146	856.833

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

	Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF USD	Xtrackers World ex USA UCITS ETF USD	Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF USD
31. Dezember 2024				
10 % Zunahme/Abnahme	1.082	119.407	42.899.486	241.041

(ii) Zinsrisiko

Unter Zinsrisiko versteht man das Risiko, dass der aktuelle beizulegende Zeitwert oder die zukünftigen Kapitalströme eines Finanzinstruments aufgrund einer Änderung der Marktzinssätze schwanken.

Zum 31. Dezember 2025 hielten Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF, Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF, Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF und Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF (31. Dezember 2024: Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF) Total-Return-Swaps-Positionen, die kein direktes, maßgebliches Zinsrisiko-Exposure hatten.

Die Informationen zum Zinsrisiko der Gesellschaft für die zum 31. Dezember 2025 und zum 31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahre sind auf den Seiten 971 bis 973 nach Teilfonds aufgeschlüsselt aufgeführt.

In den folgenden Tabellen werden die Zinsrisiken der Fonds, die zum 31. Dezember 2025 und 31. Dezember 2024 Anleihen hielten, dargestellt. Nähere Einzelheiten zu den erzielten Kuponsätzen der von den einzelnen Fonds gehaltenen Anleihen sind in den Anlageportfolios auf den Seiten 132 bis 876 dargestellt:

31. Dezember 2025

Fondsname	Art der Anleihe	Anzahl von Positionen	Kupon*	
			Min	Max
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Unternehmensanleihen	3.192	1,10 %	9,63 %
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Staatsanleihen	331	1,63 %	9,75 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Unternehmensanleihen	1.843	0,00 %	9,88 %
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Unternehmensanleihen	818	0,00 %	13,50 %
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Unternehmensanleihen	1.319	0,75 %	9,63 %
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Unternehmensanleihen	1.965	1,10 %	9,63 %
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Staatsanleihen	70	0,00 %	4,88 %
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Unternehmensanleihen	647	0,00 %	8,38 %
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Unternehmensanleihen	252	1,11 %	8,00 %
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Unternehmensanleihen	259	0,25 %	10,75 %
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF	Unternehmensanleihen	757	0,00 %	13,50 %

* Min und Max beziehen sich auf den niedrigsten und den höchsten möglichen Kupon, den ein im Fonds gehaltenes Wertpapier zahlen kann.

31. Dezember 2024

Fondsname	Art der Anleihe	Anzahl von Positionen	Kupon*	
			Min	Max
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Unternehmensanleihen	3.015	1,00 %	9,63 %
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Staatsanleihen	315	0,55 %	9,75 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Unternehmensanleihen	1.739	0,00 %	7,88 %
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Unternehmensanleihen	789	0,00 %	13,25 %
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Unternehmensanleihen	1.254	0,45 %	7,50 %
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Unternehmensanleihen	1.960	1,10 %	9,63 %
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Staatsanleihen	70	0,00 %	5,00 %

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Art der Anleihe	Anzahl von Positionen	Kupon*	
			Min	Max
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Unternehmensanleihen	576	0,00 %	7,88 %
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Unternehmensanleihen	263	0,75 %	8,00 %
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Unternehmensanleihen	254	0,25 %	10,75 %
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF	Unternehmensanleihen	713	2,75 %	12,63 %

* Min und Max beziehen sich auf den niedrigsten und den höchsten möglichen Kupon, den ein im Fonds gehaltenes Wertpapier zahlen kann.

Zinsrisiken entstehen aufgrund der Schwankungen der jeweils gültigen Marktzinssätze, die sich auf den beizulegenden Zeitwert der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie die zukünftigen Kapitalströme auswirken. Demzufolge wirken sich jegliche Zinsveränderungen des Fonds, der verzinsliche Wertpapiere hält, auf seinen diesbezüglichen NAV aus. Alle anderen nicht verzinslichen Instrumente haben einen unwesentlichen Einfluss auf Zinsschwankungen. Die Gesellschaft erachtet es als angemessen, eine Sensitivitätsanalyse von 2 % auf die Auswirkung auf den NAV anzuwenden, wenn alle anderen Variablen konstant bleiben.

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über das Zinsrisiko-Exposure zum 31. Dezember 2025.

		Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD
31. Dezember 2025					
2 % Zunahme/Abnahme		28.458.800	10.553.227	17.677.813	2.111.606
		Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF EUR
31. Dezember 2025					
2 % Zunahme/Abnahme		5.798.448	3.058.948	1.647.586	751.005
					Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF USD
31. Dezember 2025					
2 % Zunahme/Abnahme					5.461.662

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über das Zinsrisiko-Exposure zum 31. Dezember 2024.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	
31. Dezember 2024					
2 % Zunahme/Abnahme	22.372.858	4.315.115	6.436.664	11.167.168	
	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF EUR
31. Dezember 2024					
2 % Zunahme/Abnahme	4.286.963	57.317.491	2.923.537	1.810.897	642.890
					Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF USD
31. Dezember 2024					
2 % Zunahme/Abnahme					5.267.569

Weitere Informationen über Umfang und Wert der Fondsanlagen in verzinslichen Wertpapieren entnehmen Sie dem Anlageportfolio des jeweiligen Fonds.

Liquiditätsrisiko

Als Liquiditätsrisiko wird das Risiko bezeichnet, dass eine Gesellschaft Schwierigkeiten bei der Erfüllung von Verpflichtungen in Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten hat. Liquiditätsrisiken entstehen, wenn sich ein bestimmtes Wertpapier nur schwer veräußern lässt. Grundsätzlich dürfen Übernahmen für den Fonds ausschließlich aus Wertpapieren bestehen, die jederzeit wieder veräußert werden können.

Die Informationen zum Liquiditätsrisiko der Gesellschaft für die zum 31. Dezember 2025 und zum 31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahre sind auf den Seiten 974 bis 982 nach Teilfonds aufgeschlüsselt aufgeführt.

Dennoch kann es u. U. schwierig sein, bestimmte Wertpapiere in bestimmten Phasen oder in bestimmten Börsensegmenten zum gewünschten Zeitpunkt zu veräußern. Es besteht außerdem das Risiko, dass Wertpapiere, die in einem eher engen Marktsegment gehandelt werden, erheblichen Kursschwankungen unterliegen können. Der Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF hält eine Total-Return-Swap-Position mit der HSBC Bank PLC. Der Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF und der Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF halten eine Total-Return-Swap-Position mit Goldman Sachs Bank Europe SE. Der Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF hält eine Total-Return-Swap-Position mit Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Bank PLC und Morgan Stanley Capital Services LLC. Die Rolle von Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Bank PLC und Morgan Stanley Capital Services LLC als Kontrahenten sichert die Liquidität des Fonds, indem sie den Swap-Cashflow unterstützt, ohne dass der Fonds physische Anlagetransaktionen verwalten muss.

Des Weiteren ist der Verwaltungsrat gemäß dem Prospekt berechtigt, die Anzahl der an einem Tag zurückgenommenen Anteile eines Fonds auf 10 % des gesamten Nettoinventarwerts dieses Fonds am betreffenden Tag zu beschränken. In diesem Fall erfolgt die Beschränkung anteilig, sodass alle Anteilhaber, die an diesem Tag Anteile dieses Fonds zurückgeben möchten, denselben Prozentsatz dieser Anteile veräußern. Nicht zurückgenommene Anteile, die andernfalls zurückgenommen worden wären, werden zur

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Rücknahme am nächsten Transaktionstag vorgemerkt. Werden Rücknahmeanträge auf diese Weise verschoben, setzt die Verwaltungsstelle die betroffenen Anteilsinhaber davon in Kenntnis.

Zum 31. Dezember 2025 sind alle Verbindlichkeiten der Fonds der Gesellschaft gemäß der Vermögensaufstellung innerhalb eines Monats fällig, ausgenommen davon sind folgende nachstehend aufgeführte Fonds, deren Verbindlichkeiten von einem Monat bis zu einem Jahr oder darüber reichen:

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

EUR	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(73.242)	-	-	(73.242)
Kontokorrentkredite	(149.156)	-	-	-	(149.156)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(6.496.558)	-	-	-	(6.496.558)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(998.907.497)	-	-	-	(998.907.497)
	(1.005.553.211)	(73.242)	-	-	(1.005.626.453)

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(3.711)	-	-	(3.711)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(42.467)	-	-	-	(42.467)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(127.996.304)	-	-	-	(127.996.304)
	(128.038.771)	(3.711)	-	-	(128.042.482)

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

EUR	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(142.364)	-	-	(142.364)
Kontokorrentkredite	(134.866)	-	-	-	(134.866)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(7.224.314)	-	-	-	(7.224.314)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(4.964.878.814)	-	-	-	(4.964.878.814)
	(4.972.237.994)	(142.364)	-	-	(4.972.380.358)

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(2.865.321)	-	-	(2.865.321)
Kontokorrentkredite	(1.808)	-	-	-	(1.808)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(16.780.303)	-	-	-	(16.780.303)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(11.860.595.025)	-	-	-	(11.860.595.025)
	(11.877.377.136)	(2.865.321)	-	-	(11.880.242.457)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(3.828.388)	-	-	(3.828.388)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(28.946.301)	-	-	-	(28.946.301)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(10.523.748.912)	-	-	-	(10.523.748.912)
	(10.552.695.213)	(3.828.388)	-	-	(10.556.523.601)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(1.959.891)	-	-	(1.959.891)
Kontokorrentkredite	(9.114)	-	-	-	(9.114)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(2.589.787)	-	-	-	(2.589.787)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(25.026.879.451)	-	-	-	(25.026.879.451)
	(25.029.478.352)	(1.959.891)	-	-	(25.031.438.243)

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(73.269)	-	-	(73.269)
Kontokorrentkredite	(8.936)	-	-	-	(8.936)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(2.635.899)	-	-	-	(2.635.899)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(3.479.673.899)	-	-	-	(3.479.673.899)
	<u>(3.482.318.734)</u>	<u>(73.269)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(3.482.392.003)</u>

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	-	(644.450)	(644.450)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(15.027)	-	-	-	(15.027)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(24.711.452)	-	-	-	(24.711.452)
	<u>(24.726.479)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(644.450)</u>	<u>(25.370.929)</u>

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

GBP	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(344)	-	-	(344)
Kontokorrentkredite	(100.360)	-	-	-	(100.360)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(6.598)	-	-	-	(6.598)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(49.734.407)	-	-	-	(49.734.407)
	<u>(49.841.365)</u>	<u>(344)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(49.841.709)</u>

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(4.039.988)	-	-	(4.039.988)
Kontokorrentkredite	(5.642)	-	-	-	(5.642)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(30.013.374)	-	-	-	(30.013.374)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(2.469.613.926)	-	-	-	(2.469.613.926)
	<u>(2.499.632.942)</u>	<u>(4.039.988)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(2.503.672.930)</u>

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(212.019)	-	-	(212.019)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(542.055)	-	-	-	(542.055)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(2.111.825.890)	-	-	-	(2.111.825.890)
	<u>(2.112.367.945)</u>	<u>(212.019)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(2.112.579.964)</u>

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(38.372)	-	-	(38.372)
Kontokorrentkredite	(1.671.782)	-	-	-	(1.671.782)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(21.170)	-	-	-	(21.170)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(281.404.311)	-	-	-	(281.404.311)
	<u>(283.097.263)</u>	<u>(38.372)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(283.135.635)</u>

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(735.789)	-	-	(735.789)
Kontokorrentkredite	(3.618.541)	-	-	-	(3.618.541)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(6.365.570)	-	-	-	(6.365.570)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(1.442.371.369)	-	-	-	(1.442.371.369)
	<u>(1.452.355.480)</u>	<u>(735.789)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1.453.091.269)</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(80.197)	-	-	(80.197)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(763.174)	-	-	-	(763.174)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(3.662.354.110)	-	-	-	(3.662.354.110)
	(3.663.117.284)	(80.197)	-	-	(3.663.197.481)

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(22.620)	-	-	(22.620)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(248.973)	-	-	-	(248.973)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(847.774.617)	-	-	-	(847.774.617)
	(848.023.590)	(22.620)	-	-	(848.046.210)

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(5.040)	-	-	(5.040)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(50.730)	-	-	-	(50.730)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(274.756.763)	-	-	-	(274.756.763)
	(274.807.493)	(5.040)	-	-	(274.812.533)

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(14.800)	-	-	(14.800)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(120.936)	-	-	-	(120.936)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(576.796.037)	-	-	-	(576.796.037)
	(576.916.973)	(14.800)	-	-	(576.931.773)

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(341.699)	-	-	(341.699)
Kontokorrentkredite	(186.193)	-	-	-	(186.193)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(8.130.617)	-	-	-	(8.130.617)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(266.202.364)	-	-	-	(266.202.364)
	(274.519.174)	(341.699)	-	-	(274.860.873)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(56.266)	-	-	(56.266)
Kontokorrentkredite	(222.297)	-	-	-	(222.297)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(1.527.148)	-	-	-	(1.527.148)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(10.213.402.462)	-	-	-	(10.213.402.462)
	(10.215.151.907)	(56.266)	-	-	(10.215.208.173)

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(2.196)	-	-	(2.196)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(15.646)	-	-	-	(15.646)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(156.175.531)	-	-	-	(156.175.531)
	(156.191.177)	(2.196)	-	-	(156.193.373)

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(6.300)	-	-	(6.300)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(107.054)	-	-	-	(107.054)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(987.116.888)	-	-	-	(987.116.888)
	(987.223.942)	(6.300)	-	-	(987.230.242)

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(10.773)	-	-	(10.773)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(98.979)	-	-	-	(98.979)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(944.874.424)	-	-	-	(944.874.424)
	(944.973.403)	(10.773)	-	-	(944.984.176)

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(220.284)	-	-	(220.284)
Kontokorrentkredite	(243.517)	-	-	-	(243.517)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(16.543.976)	-	-	-	(16.543.976)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(904.464.116)	-	-	-	(904.464.116)
	(921.251.609)	(220.284)	-	-	(921.471.893)

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(60.174)	-	-	(60.174)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(2.996.298)	-	-	-	(2.996.298)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(106.714.176)	-	-	-	(106.714.176)
	(109.710.474)	(60.174)	-	-	(109.770.648)

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(1.606.128)	-	-	(1.606.128)
Kontokorrentkredite	(6.895.639)	-	-	-	(6.895.639)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(4.129.735)	-	-	-	(4.129.735)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(8.100.357.783)	-	-	-	(8.100.357.783)
	(8.111.383.157)	(1.606.128)	-	-	(8.112.989.285)

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(323.260)	-	-	(323.260)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(5.248.219)	-	-	-	(5.248.219)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(10.010.563.639)	-	-	-	(10.010.563.639)
	(10.015.811.858)	(323.260)	-	-	(10.016.135.118)

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(150.879)	-	-	(150.879)
Kontokorrentkredite	(9.240)	-	-	-	(9.240)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(2.998.014)	-	-	-	(2.998.014)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(293.670.812)	-	-	-	(293.670.812)
	(296.678.066)	(150.879)	-	-	(296.828.945)

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(6.427.163)	-	-	(6.427.163)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(518.019.440)	-	-	-	(518.019.440)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(4.101.652.627)	-	-	-	(4.101.652.627)
	(4.619.672.067)	(6.427.163)	-	-	(4.626.099.230)

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(810)	-	-	(810)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(319.502)	-	-	-	(319.502)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(1.854.529.123)	-	-	-	(1.854.529.123)
	(1.854.848.625)	(810)	-	-	(1.854.849.435)

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(132.285)	-	-	(132.285)
Kontokorrentkredite	(72.322)	-	-	-	(72.322)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(2.671.658)	-	-	-	(2.671.658)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(83.163.187)	-	-	-	(83.163.187)
	(85.907.167)	(132.285)	-	-	(86.039.452)

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(351.700)	-	-	(351.700)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(10.588.034)	-	-	-	(10.588.034)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(277.757.637)	-	-	-	(277.757.637)
	(288.345.671)	(351.700)	-	-	(288.697.371)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(1.942.118)	-	-	(1.942.118)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(15.585.700)	-	-	-	(15.585.700)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(2.023.337.230)	-	-	-	(2.023.337.230)
	(2.038.922.930)	(1.942.118)	-	-	(2.040.865.048)

Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(215)	-	-	(215)
Kontokorrentkredite	(3.505)	-	-	-	(3.505)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(2.335)	-	-	-	(2.335)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(7.831.102)	-	-	-	(7.831.102)
	(7.836.942)	(215)	-	-	(7.837.157)

Zum 31. Dezember 2024 waren alle Verbindlichkeiten der Fonds gemäß der Vermögensaufstellung innerhalb eines Monats fällig, ausgenommen davon waren folgende Fonds, deren Verbindlichkeiten von einem Monat bis zu einem Jahr oder darüber reichen:

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

EUR	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(326.846)	-	-	(326.846)
Kontokorrentkredite	(1.855.987)	-	-	-	(1.855.987)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(1.279.398)	-	-	-	(1.279.398)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(4.458.147.720)	-	-	-	(4.458.147.720)
	(4.461.283.105)	(326.846)	-	-	(4.461.609.951)

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(4.392.719)	-	-	(4.392.719)
Kontokorrentkredite	(6.089)	-	-	-	(6.089)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(3.036.770)	-	-	-	(3.036.770)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(9.363.539.144)	-	-	-	(9.363.539.144)
	(9.366.582.003)	(4.392.719)	-	-	(9.370.974.722)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(4.746.693)	-	-	(4.746.693)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(2.427.736)	-	-	-	(2.427.736)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(13.528.747.214)	-	-	-	(13.528.747.214)
	(13.531.174.950)	(4.746.693)	-	-	(13.535.921.643)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(4.174.750)	-	-	(4.174.750)
Kontokorrentkredite	(17.398)	-	-	-	(17.398)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(10.270.230)	-	-	-	(10.270.230)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(18.137.378.241)	-	-	-	(18.137.378.241)
	(18.147.665.869)	(4.174.750)	-	-	(18.151.840.619)

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(92.879)	-	-	(92.879)
Kontokorrentkredite	(1.404.363)	-	-	-	(1.404.363)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(685.137)	-	-	-	(685.137)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(2.039.885.702)	-	-	-	(2.039.885.702)
	(2.041.975.202)	(92.879)	-	-	(2.042.068.081)

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(337.362)	-	-	-	(337.362)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(25.746.976)	-	-	-	(25.746.976)
	(26.084.338)	-	-	-	(26.084.338)

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(5.773.889)	-	-	(5.773.889)
Kontokorrentkredite	(12.565)	-	-	-	(12.565)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(149.165)	-	-	-	(149.165)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(1.132.375.042)	-	-	-	(1.132.375.042)
	(1.132.536.772)	(5.773.889)	-	-	(1.138.310.661)

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(120.273)	-	-	(120.273)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(595.600)	-	-	-	(595.600)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(2.142.947.745)	-	-	-	(2.142.947.745)
	(2.143.543.345)	(120.273)	-	-	(2.143.663.618)

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(53.021)	-	-	(53.021)
Kontokorrentkredite	(74.588)	-	-	-	(74.588)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(8.741)	-	-	-	(8.741)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(139.389.771)	-	-	-	(139.389.771)
	(139.473.100)	(53.021)	-	-	(139.526.121)

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(1.414.043)	-	-	(1.414.043)
Kontokorrentkredite	(164.120)	-	-	-	(164.120)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(133.418)	-	-	-	(133.418)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(1.132.621.190)	-	-	-	(1.132.621.190)
	(1.132.918.728)	(1.414.043)	-	-	(1.134.332.771)

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(761)	-	-	(761)
Kontokorrentkredite	(1.950.166)	-	-	-	(1.950.166)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(233.504)	-	-	-	(233.504)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(964.799.069)	-	-	-	(964.799.069)
	(966.982.739)	(761)	-	-	(966.983.500)

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(853.944)	-	-	(853.944)
Kontokorrentkredite	(841.956)	-	-	-	(841.956)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(1.079.634)	-	-	-	(1.079.634)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(218.135.701)	-	-	-	(218.135.701)
	(220.057.291)	(853.944)	-	-	(220.911.235)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(1.482.200)	-	-	(1.482.200)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(1.058.695)	-	-	-	(1.058.695)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(5.874.401.806)	-	-	-	(5.874.401.806)
	(5.875.460.501)	(1.482.200)	-	-	(5.876.942.701)

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(316.227)	-	-	(316.227)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(4.949.322)	-	-	-	(4.949.322)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(567.846.104)	-	-	-	(567.846.104)
	(572.795.426)	(316.227)	-	-	(573.111.653)

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(165.542)	-	-	(165.542)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(18.484)	-	-	-	(18.484)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(129.519.551)	-	-	-	(129.519.551)
	(129.538.035)	(165.542)	-	-	(129.703.577)

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(3.059.264)	-	-	(3.059.264)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(1.408.048)	-	-	-	(1.408.048)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(7.819.186.649)	-	-	-	(7.819.186.649)
	(7.820.594.697)	(3.059.264)	-	-	(7.823.653.961)

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(512.187)	-	-	(512.187)
Kontokorrentkredite	(2.493.021)	-	-	-	(2.493.021)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(4.797.441)	-	-	-	(4.797.441)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(9.212.967.970)	-	-	-	(9.212.967.970)
	(9.220.258.432)	(512.187)	-	-	(9.220.770.619)

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

EUR	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	(44)	(49.772)	-	-	(49.816)
Kontokorrentkredite	(13.004)	-	-	-	(13.004)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(31.361)	-	-	-	(31.361)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(395.822.884)	-	-	-	(395.822.884)
	(395.867.293)	(49.772)	-	-	(395.917.065)

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(304.115)	-	-	(304.115)
Kontokorrentkredite	(304.712)	-	-	-	(304.712)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(31.015)	-	-	-	(31.015)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(216.464.647)	-	-	-	(216.464.647)
	(216.800.374)	(304.115)	-	-	(217.104.489)

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(65.013.359)	-	-	(65.013.359)
Kontokorrentkredite	(4.595)	-	-	-	(4.595)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(55.952.045)	-	-	-	(55.952.045)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(2.797.279.094)	-	-	-	(2.797.279.094)
	(2.853.235.734)	(65.013.359)	-	-	(2.918.249.093)

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(489.837)	-	-	(489.837)
Kontokorrentkredite	(59.013)	-	-	-	(59.013)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(20.021)	-	-	-	(20.021)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(90.981.591)	-	-	-	(90.981.591)
	(91.060.625)	(489.837)	-	-	(91.550.462)

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)
11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)
Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)
**Xtrackers USD High Yield Corporate Bond
Screened UCITS ETF**

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(211.157)	-	-	(211.157)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(1.172.199)	-	-	-	(1.172.199)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(267.403.609)	-	-	-	(267.403.609)
	(268.575.808)	(211.157)	-	-	(268.786.965)

**Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris
Aligned UCITS ETF**

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(106)	-	-	(106)
Kontokorrentkredite	(23.300)	-	-	-	(23.300)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(1.924)	-	-	-	(1.924)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(14.999.151)	-	-	-	(14.999.151)
	(15.024.375)	(106)	-	-	(15.024.481)

**Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored &
Screened UCITS ETF**

USD	< 1 Monat	1–3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	1 Jahr oder länger	Summe
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	-	(2.797.573)	-	-	(2.797.573)
Kontokorrentkredite	(2.829.644)	-	-	-	(2.829.644)
Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten	(1.329.685)	-	-	-	(1.329.685)
Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile	(3.525.721.566)	-	-	-	(3.525.721.566)
	(3.529.880.895)	(2.797.573)	-	-	(3.532.678.468)

Bestimmte Fonds der Gesellschaft (im Sinne der Satzung der Gesellschaft) sind an einer jährlich verlängerbaren revolvingierenden Kreditfazilität in Höhe von 17.000.000 EUR (31. Dezember 2024: 12.000.000 EUR) beteiligt. Jeder teilnehmende Fonds haftet individuell für seine Fremdkapitalaufnahme im Rahmen der Kreditfazilität.

Die Fremdkapitalaufnahme kann zur Deckung des kurzfristigen Liquiditätsbedarfs genutzt werden und unterliegt den aufsichtsrechtlichen und vertraglichen Beschränkungen des beteiligten Fonds. Den teilnehmenden Fonds wird anteilmäßig eine jährliche Bereitstellungsgebühr in Höhe von 0,25 % des nicht in Anspruch genommenen und nicht gekündigten Kreditbetrags sowie eine Vorabgebühr in Höhe von 0,05 % des Kreditbetrags berechnet. Die mit jeder Inanspruchnahme der Kreditfazilität verbundenen Zinskosten werden ausschließlich dem Fonds in Rechnung gestellt, der die Inanspruchnahme vorgenommen hat. Andere Fonds werden nicht belastet.

Der Zinssatz für die Fremdkapitalaufnahme im Rahmen der Kreditfazilität richtet sich nach der Währung, in der das Fremdkapital aufgenommen wird, sowie nach der Art des Kredits. Der Satz ist der jährliche Prozentsatz, der sich aus der Summe der geltenden Marge und des Zinssatzes ergibt.

Bei einem Tagesgeldkredit wird eine Fremdkapitalaufnahme in Euro zum Enhanced Euro Short Term Rate verzinst, eine Fremdkapitalaufnahme in US-Dollar zum Federal Funds Rate und eine Fremdkapitalaufnahme in Pfund Sterling zum Sterling Overnight Index Average.

Bei einem längerfristigen Darlehen wird eine Fremdkapitalaufnahme in Euro zum Euro Interbank Offered Rate verzinst, eine Fremdkapitalaufnahme in US-Dollar, Pfund Sterling und japanischen Yen zum geltenden Compounded Reference Rate und eine Fremdkapitalaufnahme in jeder anderen Währung zu einem zwischen der Verwaltungsgesellschaft und dem (auf Anweisung der Kreditgeber handelnden) Facility Agent vereinbarten Zinssatz.

Die Fonds hatten in den zum 31. Dezember 2025 und zum 31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahren folgende ausstehende Fremdkapitalbeträge:

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

31. Dezember 2025

Fondsname	In Anspruch genommener Betrag	Anzahl Tage
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	4.200.000 EUR	25
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	15.000.000 EUR	79
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	16.000.000 EUR	75

31. Dezember 2024

Fondsname	In Anspruch genommener Betrag	Anzahl Tage
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	10.000.000 EUR	42
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	11.000.000 EUR	82

Zum 31. Dezember 2025 hatte keiner der Fonds eine ausstehende Fremdkapitalaufnahme (31. Dezember 2024: ausstehende Fremdkapitalaufnahme in Höhe von 11.000.000 EUR beim Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF).

Kreditrisiko

Unter Kreditrisiko versteht man das Risiko, dass ein Kontrahent eines Finanzinstruments einer mit dem Fonds eingegangenen Verpflichtung nicht nachkommt. Der diskretionäre Anlageverwalter kauft und verkauft Anlagen ausschließlich über zugelassene Broker. Mittels Überwachung wird sichergestellt, dass die Broker zuverlässige Kontrahenten bleiben.

Die Informationen zum Kreditrisiko der Gesellschaft für die zum 31. Dezember 2025 und zum 31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahre sind auf den Seiten 984 bis 992 nach Teilfonds aufgeschlüsselt aufgeführt.

Nachstehend sind die von den Fonds genutzten Kontrahenten und Banken und ihre jeweiligen langfristigen Kreditratings der Ratingagentur S&P zum 31. Dezember 2025 und 31. Dezember 2024 aufgeführt:

Kontrahent	Kreditrating	
	31. Dezember 2025	31. Dezember 2024
Bank of New York Mellon SA/NV	N/A	AA-
Barclays Bank Ireland PLC	A+	A+
BNP Paribas SA	A+	A+
Citigroup Global Markets Europe AG	A+	A+
Deutsche Bank AG	A	A
Deutsche Bank AG Frankfurt	A	A
Goldman Sachs Bank Europe SE	A+	N/A
HSBC Bank PLC	A+	A+
HSBC Continental Europe	A+	A+
J.P. Morgan SE	AA-	N/A
Morgan Stanley Capital Services LLC	A+	N/A
Royal Bank of Canada	AA-	AA-
State Street Bank International GmbH	AA-	AA-
Toronto Dominion Bank	A+	A+
UBS AG	A+	A+

Die mit den Anleihebeständen verbundenen Bonitäten werden in den einzelnen Anlageportfolios ausgewiesen.

Zur Reduzierung ihres Exposures gegenüber einem Kontrahenten mittels OTC-Derivaten oder effizienten Portfoliomanagementtechniken oder -instrumenten können die Fonds Bar- oder Sachsicherheitsvereinbarungen treffen. Einzelheiten zu den zum 31. Dezember 2025 und 31. Dezember 2024 gehaltenen Sicherheiten entnehmen Sie bitte Punkt 15 „Effizientes Portfoliomanagement“.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Bestimmte Fonds können über die Wertpapierleihstelle Wertpapiere an Broker, Händler und andere Finanzinstitutionen verleihen, um zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Weitere Informationen zum Kreditrisiko in Zusammenhang mit derartigen Anlagen entnehmen Sie Punkt 15 „Effizientes Portfoliomanagement“.

Das maximale Exposure der Fonds in Bezug auf Kreditrisiken ergibt sich aus den Nennbeträgen der im Anlageportfolio aufgeführten Derivatekontrakte.

Nähere Einzelheiten zur Bonitätseinstufung der von den einzelnen Fonds gehaltenen Anleihen sind in den Anlageportfolios auf den Seiten 132 bis 876 dargestellt.

Das maximale Kreditrisiko-Exposure der Fonds zum 31. Dezember 2025 und zum 31. Dezember 2024 ergibt sich aus den Werten von Futures, Devisentermingeschäften, Swap-Kontrakten, Barmitteln und Barmitteläquivalenten bei Brokern, wie sie in der Vermögensaufstellung und den folgenden Tabellen dargestellt sind:

Zum 31. Dezember 2025

Broker/Kontrahent	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF EUR
Barclays Bank Ireland PLC	-	-	46
BNP Paribas SA	33.305	-	1.169
Citigroup Global Markets Europe AG	-	-	182
Deutsche Bank AG	-	-	31
Deutsche Bank AG Frankfurt	2.742.021	72.014	4.793.094
HSBC Continental Europe	-	-	4.346
Royal Bank of Canada	-	-	10.108
State Street Bank International GmbH	416.004	73.312	13.430.576
UBS AG	-	-	3.847
	3.191.330	145.326	18.243.399

Broker/Kontrahent	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD
Barclays Bank Ireland PLC	2.557	1.471	333	-
BNP Paribas SA	-	-	9.890	-
Citigroup Global Markets Europe AG	-	-	813	-
Deutsche Bank AG Frankfurt	16.784.167	14.658.535	41.494.202	539.716
HSBC Continental Europe	3.003	-	80.631	-
Royal Bank of Canada	-	-	67.016	-
State Street Bank International GmbH	3.820.268	6.797.523	42.169.201	1.034.183
UBS AG	-	-	27.454	-
	20.609.995	21.457.529	83.849.540	1.573.899

Broker/Kontrahent	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF GBP
Deutsche Bank AG Frankfurt	1.637.125	2.634.409	3.548.003	-	45.668
State Street Bank International GmbH	3.042.144	4.257.913	2.801.672	48.677	161.126
	4.679.269	6.892.322	6.349.675	48.677	206.794

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD
Broker/Kontrahent				
Barclays Bank Ireland PLC	2.148	-	-	-
BNP Paribas SA	569	-	-	-
Deutsche Bank AG Frankfurt	2.737.995	5.141.512	-	415.481
HSBC Continental Europe	5.663	-	2.007	1.042
State Street Bank International GmbH	1.695.727	48.939	-	3.808.128
	4.442.102	5.190.451	2.007	4.224.651

	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD
Broker/Kontrahent					
Deutsche Bank AG Frankfurt	3.615.340	2.522.694	423.045	2.201.512	1.371.466
State Street Bank International GmbH	4.412.192	1.643.919	135.737	617.100	6.387.338
	8.027.532	4.166.613	558.782	2.818.612	7.758.804

	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD
Broker/Kontrahent					
BNP Paribas SA	-	-	-	-	855
Deutsche Bank AG Frankfurt	72.855	692.378	429.394	269.368	222.537
State Street Bank International GmbH	154.393	697.702	681.395	347.277	844.963
	227.248	1.390.080	1.110.789	616.645	1.068.355

	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
Broker/Kontrahent				
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	2.611	-	18.463.002
HSBC Continental Europe	279	-	-	-
State Street Bank International GmbH	93.731	171.640	11.447	27.079.552
	94.010	174.251	11.447	45.542.554

	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
Broker/Kontrahent					
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	87.587	-	287.721	254.090
State Street Bank International GmbH	51.359	41.164	16.949	346.628	408.319
	51.359	128.751	16.949	634.349	662.409

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD
Broker/Kontrahent	-	115.170	37.192	-
Deutsche Bank AG Frankfurt	502.459	962.255	928.119	569.931
State Street Bank International GmbH	502.459	1.077.425	965.311	569.931

	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR
Broker/Kontrahent	750	-	-	-
Barclays Bank Ireland PLC	15.157	-	-	-
BNP Paribas SA	17	-	-	-
Deutsche Bank AG	-	-	-	1.140.926
Deutsche Bank AG Frankfurt	65.697	-	699	-
HSBC Continental Europe	201.035	-	-	-
Royal Bank of Canada	15.816.874	578.850	4.096.384	452.993
State Street Bank International GmbH	78.953	-	-	-
UBS AG	16.178.483	578.850	4.097.083	1.593.919

	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrasort Bond UCITS ETF USD
Broker/Kontrahent	-	-	-	74.845	-
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	-	-	35	-
HSBC Continental Europe	9.286.522	153.270	3.184.264	1.202.932	56.558.296
State Street Bank International GmbH	9.286.522	153.270	3.184.264	1.277.812	56.558.296

	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR
Broker/Kontrahent	-	156.990	6.558
Deutsche Bank AG Frankfurt	20.071	596.797	-
State Street Bank International GmbH	20.071	753.787	6.558

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Broker/Kontrahent	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF EUR
BNP Paribas SA	28	-	-	-
State Street Bank International GmbH	1.076.027	8.141	61.409	3.666
	1.076.055	8.141	61.409	3.666

Broker/Kontrahent	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD
Deutsche Bank AG Frankfurt	87.127	-	-	-	-
State Street Bank International GmbH	3.293.087	20.004	4.922	6.200	51.059
	3.380.214	20.004	4.922	6.200	51.059

Broker/Kontrahent	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD
BNP Paribas SA	-	793	-	-
HSBC Continental Europe	-	1.393	-	-
State Street Bank International GmbH	6.957	105.113	7.039	46.034
	6.957	107.299	7.039	46.034

Broker/Kontrahent	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF USD
Barclays Bank Ireland PLC	-	-	-	36	-
State Street Bank International GmbH	49.213	1.224.522	16.161	30.427	14.735
	49.213	1.224.522	16.161	30.463	14.735

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF USD
Broker/Kontrahent	-	-	-	-
HSBC Continental Europe	15.182	30.087	9.693	37.332
State Street Bank International GmbH	15.182	30.087	9.693	37.332

	Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR
Broker/Kontrahent	525
State Street Bank International GmbH	525

	Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF USD	Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF USD
Broker/Kontrahent	-	2.482.687	-
Deutsche Bank AG Frankfurt	16.314	8.257.519	12.862
State Street Bank International GmbH	16.314	10.740.206	12.862

	Xtrackers DJE US Equity Research Active UCITS ETF USD	Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR	Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF USD	Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF USD	Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD
Broker/Kontrahent	-	-	-	-	49.101
Goldman Sachs Bank Europe SE	2.378.763	17.741	104.930	246.917	317
State Street Bank International GmbH	2.378.763	17.741	104.930	246.917	49.418

	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF USD
Broker/Kontrahent	-	-
Deutsche Bank AG Frankfurt	124.115	5.236.226
Goldman Sachs Bank Europe SE	-	5.448.795
HSBC Bank PLC	-	759.719
Morgan Stanley Capital Services LLC	-	-
Royal Bank of Canada	1.125	6.452.150
State Street Bank International GmbH	125.240	17.896.890

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2024

Broker/Kontrahent	Xtrackers MSCI Nordics UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF EUR
Barclays Bank Ireland PLC	-	-	1.185
BNP Paribas SA	-	-	404
Citigroup Global Markets Europe AG	-	-	354
Deutsche Bank AG	29.034	-	-
Deutsche Bank AG Frankfurt	1.221.849	3.366	304.305
HSBC Continental Europe	-	-	790
Royal Bank of Canada	-	-	1.376
State Street Bank International GmbH	413.872	-	12.097.920
UBS AG	-	-	-
	1.664.755	3.366	12.406.334

Broker/Kontrahent	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD
Barclays Bank Ireland PLC	-	-	5.311	-
BNP Paribas SA	-	-	700	-
Deutsche Bank AG Frankfurt	10.633.455	8.915.225	28.754.285	3.702
HSBC Continental Europe	-	513	2.878	-
Royal Bank of Canada	-	-	292	-
State Street Bank International GmbH	4.122.344	1.873.272	20.418.345	485.638
UBS AG	-	-	11.890	-
	14.755.799	10.789.010	49.193.701	489.340

Broker/Kontrahent	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF GBP
Deutsche Bank AG Frankfurt	770.816	-	564.702	-	129
HSBC Bank PLC	-	-	-	532.350	-
HSBC Continental Europe	17	-	-	-	-
State Street Bank International GmbH	4.028	1.024.151	1.061.575	367.527	174.593
	774.861	1.024.151	1.626.277	899.877	174.722

Broker/Kontrahent	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD
BNP Paribas SA	-	-	-	3
Deutsche Bank AG Frankfurt	1.823.395	1.668.280	-	647.932
HSBC Continental Europe	1.668	-	-	-
State Street Bank International GmbH	550.933	45.943	12.206	5.033
	2.375.996	1.714.223	12.206	652.968

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

Broker/Kontrahent	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD
Deutsche Bank AG Frankfurt	72.601	1.486	-	153.518	30.153
State Street Bank International GmbH	76.047	89.951	127.109	357.849	4.655.856
	148.648	91.437	127.109	511.367	4.686.009

Broker/Kontrahent	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD
Barclays Bank Ireland PLC	-	-	-	-	4.634
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	6.193	92	25.988	-
State Street Bank International GmbH	1.955.307	307.800	660.133	53.079	256.471
	1.955.307	313.993	660.225	79.067	261.105

Broker/Kontrahent	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	2.611	-	6.984.918
State Street Bank International GmbH	9.642	112.452	2.336	18.044.830
	9.642	115.063	2.336	25.029.748

Broker/Kontrahent	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
State Street Bank International GmbH	13.500	663	32.193	117.108	11.604
	13.500	663	32.193	117.108	11.604

Broker/Kontrahent	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	78.896	30.593	-
State Street Bank International GmbH	198.626	2.288.883	34.529	11.438.552
UBS AG	-	-	-	103.046
	198.626	2.367.779	65.122	11.541.598

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR
Broker/Kontrahent				
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	-	-	865.256
HSBC Continental Europe	773	-	-	-
State Street Bank International GmbH	1.740.247	1.843.818	764.099	188.775
	1.741.020	1.843.818	764.099	1.054.031

	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD
Broker/Kontrahent					
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	-	-	24.955	-
State Street Bank International GmbH	1.809.344	134.218	2.865.678	1.153	33.696.365
	1.809.344	134.218	2.865.678	26.108	33.696.365

	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR
Broker/Kontrahent			
Deutsche Bank AG	544	-	-
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	-	6.558
State Street Bank International GmbH	16.731	1.434	23.824
	17.275	1.434	30.382

	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF EUR
Broker/Kontrahent				
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	-	-	252
State Street Bank International GmbH	2.609	889	13.452	16.073
	2.609	889	13.452	16.325

	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD
Broker/Kontrahent					
Deutsche Bank AG Frankfurt	222	-	-	-	-
State Street Bank International GmbH	1.017.887	9.458	3.007	9.791	19.132
	1.018.109	9.458	3.007	9.791	19.132

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD
Broker/Kontrahent				
State Street Bank International GmbH	3.891	3.131	8.492	50.690
	3.891	3.131	8.492	50.690

	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Screened & Scored UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Screened & Scored UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF USD
Broker/Kontrahent					
BNP Paribas SA	-	-	563	-	-
HSBC Continental Europe	-	319	-	-	-
State Street Bank International GmbH	8.680	381.320	2.373	93.846	8.591
	8.680	381.639	2.936	93.846	8.591

	Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR
Broker/Kontrahent					
State Street Bank International GmbH	10.029	54.329	8.110	41.622	11.899
	10.029	54.329	8.110	41.622	11.899

	Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF USD	Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF USD
Broker/Kontrahent			
Citigroup Global Markets Europe AG	-	-	29
Deutsche Bank AG	-	1.485	-
HSBC Continental Europe	5	-	-
State Street Bank International GmbH	5.518	2.659.147	1.281
	5.523	2.660.632	1.310

In den zum 31. Dezember 2025 und 31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahren wurde der Großteil der Anlagen von der Verwahrstelle gehalten. Die Anlagen sind vom Vermögen der Verwahrstelle getrennt. Die Eigentumsrechte verbleiben bei den Fonds. Die Verwahrstelle ist verantwortlich für die ordnungsgemäße Überwachung der Geldströme der OGAW und muss insbesondere sicherstellen, dass Geld von Investoren, das dem OGAW gehört, korrekt auf dem Konto verbucht wird. Eine Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz der Verwahrstelle kann zu einer Verzögerung oder Einschränkung der Rechte der Fonds in Bezug auf ihre von der Verwahrstelle gehaltenen Anlagen und Barbestände führen. Wertpapiere sind im Falle einer Insolvenz der Verwahrstelle geschützt (Ring-Fencing). Das maximale Exposure für dieses Risiko ist die Anzahl der Long-Positionen (ohne Derivate), die in den einzelnen Anlageportfolios der jeweiligen Fonds offengelegt werden.

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Das Engagement in Derivaten wird im Anlageportfolio separat ausgewiesen.

Strukturierungsrisiko

Das Strukturierungsrisiko bezieht sich ausschließlich auf Synthetische ETF-Fonds (Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF, Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF, Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF und Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF). Die Fonds bilden die Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte durch den Einsatz von Total Return Swaps und nicht wie die anderen Fonds durch direkte Anlagen ab. Die von Fonds mit Direkter Anlagepolitik der Gesellschaft verwendeten Replikationsmethoden werden vom Verwaltungsrat der Gesellschaft als Standard angesehen und weisen somit keine besonderen Strukturierungsrisiken auf. Andere Risiken im Hinblick auf Synthetische ETF-Fonds finden Sie unter Punkt 11 „Kreditrisiko“.

Marktrisikopotenzial

Spezifische Instrumente

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF, Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF, Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF und Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF haben in Swap-Kontrakte investiert.

DWS Investment S.A. überwacht, bewertet und verwaltet als Verwaltungsgesellschaft der Fonds die Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten („FDIs“) sowie den Einsatz dieser Instrumente durch die Fonds.

Die Kontrollen und Systeme für die Verwaltung von Derivaten und den damit verbundenen Risiken entsprechen ihrer Komplexität und ihrem Verwendungszweck.

Für alle Fonds, die in den zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2025 endenden Geschäftsjahren erfasst sind, wird der Value-at-Risk-Ansatz nicht angewendet.

Die folgenden Fonds hielten zum 31. Dezember 2025 auch FDIs:

Devisentermingeschäfte:

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF
Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisikopotenzial (Fortsetzung)

Spezifische Instrumente (Fortsetzung)

Futures:

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Swap-Kontrakte:

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF
Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF

Die folgenden Fonds hielten zum 31. Dezember 2024 auch FDIs:

Devisentermingeschäfte:

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisikopotenzial (Fortsetzung)

Spezifische Instrumente (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF
Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF
Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF

Futures:

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Swap-Kontrakte:

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Mit Ausnahme des Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF, des Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF, des Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF und des Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF verwenden die oben genannten Fonds den Commitment-Ansatz, um das Marktrisikopotenzial der Portfolios zu messen. Das Marktrisikopotenzial wird im Rahmen des Commitment-Ansatzes verwaltet. Der Prozess zur Berechnung und Überwachung des Commitment-Ansatzes für diese Fonds wird von der Verwaltungsgesellschaft durchgeführt. Die Verwaltungsgesellschaft verwendet Systeme und Analysewerkzeuge zur Überwachung und Messung des Derivate-Exposure wie Aladdin von BlackRock, Paladyne und proprietäre Datenbanken sowie Tabellenkalkulationsanwendungen in Verbindung mit branchenüblichen Informations- und Preisquellen wie Bloomberg und Reuters, um Derivatepositionen zu bewerten und zu überwachen und die Einhaltung vordefinierter Absicherungs- und Anlageparameter sicherzustellen.

Mit der zuständigen Risikoüberwachungsstelle soll gewährleistet werden, dass in allen Phasen des Anlageprozesses angemessene Kontrollen durchgeführt werden und deren Wirksamkeit geprüft wird, sowie dass Ausführungskontrollen in Form von Anlagerichtlinien erfolgen, die das Fondsmandat und die in den OGAW-Vorschriften festgelegten Anlagebeschränkungen enthalten. Außerdem stellen Compliance- und Prüfungsstellen unabhängig von der Fondsverwaltungsfunktion sicher, dass angemessene Kontrollen vorhanden sind, tägliche Berichte von operativen Teams erstellt werden, die auf alle Risiken aus Finanzderivaten und auf die Abdeckung innerhalb bestimmter Portfolios hinweisen, und dass Portfolioanalysten ausgewählte Konten überprüfen, um sicherzustellen, dass Derivatepreise, Datensätze, Zinssätze und Wechselkurse in die genehmigten Derivatepositionen eingespeist werden, sowie dass Mess- und Bewertungsmodelle korrekt sind.

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisikopotenzial (Fortsetzung)

Spezifische Instrumente (Fortsetzung)

OTC-Derivate wie Swap-Kontrakte und Devisentermingeschäfte unterliegen international anerkannten Rahmenvereinbarungen, wie dem „Master Agreement“ der International Swaps and Derivatives Association („ISDA“). Swap-Bestätigungen werden überwacht und überprüft, um zu bestätigen, dass die Bedingungen der Geschäfte vollständig und ordnungsgemäß dokumentiert sind. Die Verwaltungsgesellschaft oder der Anlageverwalter lassen sich von Rechtsanwälten beraten, die über umfangreiche Erfahrung im Einsatz und in der Dokumentation von Derivaten verfügen.

Swap-Kontrakte

Bestimmte Fonds versuchen, ihre Anlageziele dadurch zu erreichen, dass sie durch den Einsatz von Swaps ein Exposure in den relevanten Basiswerten eingehen. Die Rendite des Fonds (nach Gebühren und Ausgaben) bildet die Wertentwicklung der Derivategeschäfte ab. Bei einem Swap tauschen der Fonds und eine andere Partei ihre jeweiligen Zahlungsverpflichtungen aus, z. B. werden Kuponzahlungen gegen die Rendite eines bestimmten Index oder Indexkorbes getauscht.

Die am Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Swap-Kontrakte sind im Anlageportfolio des jeweiligen Fonds ausgewiesen. Die am Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Anlagen sind repräsentativ für die Art der während des Geschäftsjahres gehaltenen Anlagen.

Die folgenden Fonds haben in Swap-Kontrakten angelegt: Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF, Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF, Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF und Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF.

Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert

Gemäß Section 11.43 von FRS 102 sind Angaben über die Stufen in der Fair-Value-Hierarchie erforderlich, in die die Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert für Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eingeteilt werden. Die Offenlegungen beruhen auf einer dreistufigen Zeitwerthierarchie für die Eingabedaten, die zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts verwendet werden.

Die Gesellschaft nimmt eine Klassifizierung der Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert anhand einer hierarchischen Einstufung vor, die der Signifikanz der in die Bewertung einfließenden Faktoren Rechnung trägt. Dies erfolgt über eine quantitative und qualitative Analyse der zum beizulegenden Zeitwert angesetzten Instrumente auf Basis einer dreistufigen Bewertungshierarchie.

In FRS 102 Section 34.22 sind folgende Stufen der Bewertungshierarchie definiert:

Stufe 1: Der unbereinigte Börsenkurs für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten an einem aktiven Markt, zu dem das Unternehmen am Bewertungsstichtag Zugang hat.

Stufe 2: Direkt oder indirekt für die Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten beobachtbare Bewertungsfaktoren („observable Inputs“, d. h. anhand von Marktdaten entwickelt), bei denen es sich nicht um notierte Preise nach Stufe 1 handelt.

Stufe 3: Inputfaktoren sind für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit nicht beobachtbar (d. h., für sie sind keine Marktdaten verfügbar).

Auf welcher Ebene die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert insgesamt eingestuft wurde, richtete sich nach der niedrigsten Stufe, deren Input für die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert als Ganzes erheblich war. Die Erheblichkeit eines Inputfaktors wurde anhand der Gesamtbewertung beurteilt. Wurden bei einer Bewertung zum beizulegenden Zeitwert beobachtbare Inputfaktoren verwendet, die auf der Grundlage nicht beobachtbarer Inputfaktoren erheblich angepasst werden mussten, handelte es sich um eine Bewertung der Stufe 3. Um die Erheblichkeit eines bestimmten Inputfaktors für die Bewertung als Ganzes beurteilen zu können, musste den für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit charakteristischen Faktoren Rechnung getragen werden. Die Entscheidung darüber, was „beobachtbar“ ist, erforderte eine sorgfältige Beurteilung durch die Verwaltungsgesellschaft.

Für die Verwaltungsgesellschaft waren beobachtbare Daten solche Marktdaten, die leicht verfügbar waren, regelmäßig verbreitet oder aktualisiert wurden, zuverlässig und überprüfbar waren, nicht unternehmensintern ermittelt wurden und von unabhängigen Quellen bereitgestellt wurden, die am betreffenden Markt aktiv waren.

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)
11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)
Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2025 und 31. Dezember 2024 wurden alle Anlagen in Bezugsrechten als Stufe 1 klassifiziert, während alle Anlagen in Bankdarlehen, Total Return Swaps und Devisentermingeschäften als Stufe 2 klassifiziert wurden. Im zum 31. Dezember 2025 endenden Geschäftsjahr wurden alle Anlagen in Schuldtiteln ebenfalls als Stufe 2 klassifiziert. Davon ausgenommen waren Unternehmensanleihen mit einem Buchwert von 915.716.261 EUR (31. Dezember 2024: 719.381.765 EUR) und Staatsanleihen mit einem Buchwert von 3.566.345.072 EUR (31. Dezember 2024: 2.841.009.200 EUR), die aufgrund ihrer gestiegenen Liquidität gemäß Geld-Briefspanne und Marktstabilität als Stufe 1 der Hierarchischen Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert klassifiziert wurden. Darüber hinaus wurden alle zum 31. Dezember 2025 und 31. Dezember 2024 gehaltenen Anlagen in Aktien, Exchange Traded Funds (ETF), Investmentfonds / offenen Fonds, Vorzugsaktien und Futures ebenfalls als Stufe 1 klassifiziert, mit Ausnahme der folgenden nach Teilfonds aufgeschlüsselten Anlagen der Gesellschaft, die mit beobachtbaren und nicht beobachtbaren Inputfaktoren bewertet und somit als Stufe 2 bzw. Stufe 3 klassifiziert wurden.

Als Stufe 2 eingestufte Anlagen:

31. Dezember 2025		Beizulegender
Fondsname	Wertpapiername	Zeitwert
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	AP Moller - Maersk AS B-Aktien	5.982.202 EUR
	OMX Copenhagen 25 Index	
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Futures	39.202 EUR
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series	
	PLC - Managed Dollar Fund	98.431 USD
	Advanced Micro-Fabrication	
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Equipment, Inc. China	96.744 EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	AP Moller - Maersk AS B-Aktien	509.624 EUR
	Chocoladefabriken Lindt &	
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Spruengli AG - stimmberechtigt	1.626.295 EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	314.000 EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	MRF Ltd.	244.721 EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Sofina SA	375.440 EUR
	Deutsche Global Liquidity Series	
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	PLC - Managed Dollar Fund	2.713.346 EUR
	Deutsche Global Liquidity Series	
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	PLC - Managed Dollar Fund	15.576.643 USD
	Deutsche Global Liquidity Series	
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	PLC - Managed Dollar Fund	3.715.755 USD
	Deutsche Global Liquidity Series	
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	PLC - Managed Euro Fund	2.809.173 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	AP Moller - Maersk AS B-Aktien	2.691.075 USD
	Chocoladefabriken Lindt &	
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Spruengli AG - stimmberechtigt	4.848.470 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	1.106.332 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Sofina SA	1.385.757 USD
	Xtrackers MSCI USA Consumer	
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Staples UCITS ETF	1.478.051 USD
	Xtrackers MSCI USA Energy	
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	UCITS ETF	1.408.821 USD
	Xtrackers MSCI USA Financials	
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	UCITS ETF	2.272.659 USD
	Deutsche Global Liquidity Series	
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	PLC - Managed Dollar Fund	33.011.164 USD
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Chocoladefabriken Lindt &	
	Spruengli AG - stimmberechtigt	2.350.773 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Fortsetzung)

31. Dezember 2025 Fondsname	Wertpapiername	Beizulegender Zeitwert
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	947.395 USD
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	12.541 USD
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - stimmberechtigt	1.322.310 USD
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	123.038 USD
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	212.047 USD
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3.568.109 USD
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	AP Moller - Maersk AS B-Aktien	4.903.327 USD
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Sofina SA	574.377 USD
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	8.268.171 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	MRF Ltd.	26.552 GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	109.770 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2.116.258 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Actuate Therapeutics, Inc.	56.971 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Alico, Inc.	198.817 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Ames National Corp.	145.750 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Atlantic International Corp.	67.587 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Bassett Furniture Industries, Inc.	113.683 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	BayCom Corp.	189.454 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Bel Fuse, Inc. A-Aktien	110.966 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	C&F Financial Corp.	212.181 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	CB Financial Services, Inc.	129.609 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Chemung Financial Corp.	217.118 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Citizens Community Bancorp, Inc.	78.978 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Citizens Financial Services, Inc.	236.006 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	CPI Card Group, Inc.	81.547 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	CSP, Inc.	77.750 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Eagle Bancorp Montana, Inc.	206.045 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Eagle Financial Services, Inc.	93.717 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Eastern Co.	98.352 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Empire Petroleum Corp.	82.481 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Envela Corp.	83.652 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Escalade, Inc.	105.897 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	EVI Industries, Inc.	98.979 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Farmers & Merchants Bancorp, Inc.	280.597 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Fidelity D&D Bancorp, Inc.	182.565 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Finwise Bancorp	169.712 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	First Bancorp, Inc.	358.976 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	First Business Financial Services, Inc.	387.648 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	First Capital, Inc.	172.035 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Fortsetzung)

31. Dezember 2025		
Fondsname	Wertpapiername	Beizulegender Zeitwert
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	First Savings Financial Group, Inc.	187.910 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	First United Corp.	187.050 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Flexsteel Industries, Inc.	119.418 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	flyExclusive, Inc.	47.840 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Franklin Financial Services Corp.	190.057 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	FS Bancorp, Inc.	193.046 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Gencor Industries, Inc.	99.520 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Greene County Bancorp, Inc.	99.079 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Greif, Inc. B-Aktien	251.332 USD
	Hamilton Beach Brands Holding Co.	97.795 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Hawthorn Bancshares, Inc.	162.715 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	HireQuest, Inc.	115.032 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Home Bancorp, Inc.	252.124 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Investors Title Co.	196.217 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	John Marshall Bancorp, Inc.	141.009 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Kolibri Global Energy, Inc.	105.426 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	L.B. Foster Co.	179.730 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Landmark Bancorp, Inc.	178.137 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	MarketWise, Inc.	48.965 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Maui Land & Pineapple Co., Inc.	86.259 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Middlefield Banc Corp.	261.744 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	M-Tron Industries, Inc.	87.228 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Nathan's Famous, Inc.	136.051 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Norwood Financial Corp.	272.366 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Oak Valley Bancorp	106.382 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Ohio Valley Banc Corp.	91.354 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Onity Group, Inc.	231.972 USD
	Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.	94.446 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Peoples Financial Services Corp.	353.635 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Pioneer Bancorp, Inc.	126.159 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Pro-Dex, Inc.	67.301 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	RCM Technologies, Inc.	101.039 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Republic Bancorp, Inc.	370.959 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Richmond Mutual BanCorp, Inc.	54.475 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Rocky Brands, Inc.	149.964 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	SB Financial Group, Inc.	92.220 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Scilex Holding Co.	9.760 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Shoulder Innovations, Inc.	59.102 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Siebert Financial Corp.	115.209 USD
	Silvercrest Asset Management Group, Inc.	98.553 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Solesence, Inc.	39.428 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Stratus Properties, Inc.	158.814 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Summit Midstream Corp.	185.666 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Timberland Bancorp, Inc.	139.656 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Tucows, Inc.	103.199 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Union Bankshares, Inc.	109.253 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Fortsetzung)

31. Dezember 2025		
Fondsname	Wertpapiername	Beizulegender Zeitwert
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Valhi, Inc.	84.422 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Village Super Market, Inc.	215.485 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Virco Mfg. Corp.	50.801 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Virginia National Bankshares Corp.	132.940 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Vox Royalty Corp.	238.119 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Weyco Group, Inc.	136.370 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Alexander's, Inc.	352.845 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	4.023.351 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	861.268 USD
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Sofina SA	982.532 USD
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	6.717.889 USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	5.069.176 USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	E-mini Health Care Select Sector Index Futures	(80.197) USD
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - stimmberechtigt	3.085.390 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	737.555 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	1.479.067 USD
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	590.583 USD
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	307.596 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	73.823 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	E-mini Consumer Discretionary Select Sector Index Futures	(5.040) USD
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	AP Moller - Maersk AS B-Aktien	566.300 USD
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	861.268 USD
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	8.465.032 USD
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2.940.614 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1.045.825 USD
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	971.711 EUR
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	7.850 EUR
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF	Sofina SA	7.410 EUR
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	1.357.475 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	MRF Ltd.	3.938.747 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.	519.822 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Fortsetzung)

31. Dezember 2025 Fondsname	Wertpapiername	Beizulegender Zeitwert
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	6.287.255 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF	5.794.425 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Xtrackers MSCI China A UCITS ETF	22.848.882 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	36.911 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	947.395 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	E-mini Financial Select Sector Index Futures	(6.300) USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	578.280 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	E-mini Health Care Select Sector Index Futures	(10.773) USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	7.283.865 USD
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	787.445 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - stimmberechtigt	3.526.160 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	838.969 USD
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - stimmberechtigt	3.377.690 EUR
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	785.000 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	AP Moller - Maersk AS B-Aktien	458.662 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - stimmberechtigt	750.598 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Christian Dior SE	113.145 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Hapag-Lloyd AG	43.982 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	172.700 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Sartorius AG	30.751 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Sofina SA	209.703 EUR
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2.313.119 USD
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	73.823 USD
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	937.084 USD
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3.026.753 USD
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	70.650 EUR
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	32.034 EUR
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1.242.686 USD
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	694.079 EUR
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	406.026 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Fortsetzung)

31. Dezember 2025 Fondsname	Wertpapiername	Beizulegender Zeitwert
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Hapag-Lloyd AG	118 EUR
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	39.250 EUR
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Sofina SA	33.839 EUR
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Hapag-Lloyd AG	25.966 USD
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	64.536 USD
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Mainfreight Ltd.	44.511 USD
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Sofina SA	19.726 USD
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Daiwa House REIT Investment Corp.	62.124 USD
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	GLP J-Reit	62.697 USD
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	61.843 USD
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Orix JREIT, Inc.	59.001 USD
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	United Urban Investment Corp.	64.213 USD
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	341.701 EUR
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2.965.222 USD
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Hapag-Lloyd AG	3.175 EUR
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	15.700 EUR
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Sofina SA	5.434 EUR
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Daiwa House REIT Investment Corp.	1.342.971 USD
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	GLP J-Reit	2.280.831 USD
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	1.966.832 USD
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Orix JREIT, Inc.	1.869.719 USD
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	United Urban Investment Corp.	1.827.140 USD
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	6.994 USD
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Hyundai Motor Co. - 3. Vorz.	8.254 USD
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	12.304 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Fortsetzung)

31. Dezember 2025 Fondsname	Wertpapiername	Beizulegender Zeitwert
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1.279.598 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	464.015 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	Seche Environnement SACA	3.017 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	Lighthouse Properties PLC	9.577 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	Seche Environnement SACA	4.914 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	VGP NV	23.137 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	AEON REIT Investment Corp.	22.775 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	CRE Logistics REIT, Inc.	9.681 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	Eurocommercial Properties NV	20.590 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	Global One Real Estate Investment Corp.	13.187 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	Japan Excellent, Inc.	14.259 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	17.805 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	Mori Hills REIT Investment Corp.	20.913 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Activia Properties, Inc.	2.695 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	AEON REIT Investment Corp.	3.504 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Daiwa House REIT Investment Corp.	7.309 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Daiwa Office Investment Corp.	2.389 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Eurocommercial Properties NV	3.365 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Frontier Real Estate Investment Corp.	2.967 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Global One Real Estate Investment Corp.	1.758 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	GLP J-Reit	8.550 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Hulic Reit, Inc.	2.252 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Japan Excellent, Inc.	1.901 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Japan Logistics Fund, Inc.	3.321 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	3.392 USD

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)
11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)
Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Fortsetzung)

31. Dezember 2025		Beizulegender
Fondsname	Wertpapiername	Zeitwert
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Mori Hills REIT Investment Corp.	3.802 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	6.626 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Orix JREIT, Inc.	5.425 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	United Urban Investment Corp.	7.005 USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	VGP NV	7.288 USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	AEON REIT Investment Corp.	7.007 USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Eurocommercial Properties NV	6.731 USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Global One Real Estate Investment Corp.	4.396 USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Japan Excellent, Inc.	4.753 USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	5.935 USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Mori Hills REIT Investment Corp.	6.654 USD
Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF	Walgreens Boots Alliance, Inc.	318 USD
Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF	Hulic Reit, Inc.	2.252 USD
Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF	KDX Realty Investment Corp.	7.855 USD
Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF	United Urban Investment Corp.	5.838 USD
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	AP Moller - Maersk AS B-Aktien	1.834.719 USD
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - stimmberechtigt	3.232.313 USD
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	774.433 USD
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Sofina SA	995.586 USD
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	8.883.362 USD
Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	AP Moller - Maersk AS B-Aktien	60.763 EUR
Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	Sofina SA	119.054 EUR

Als Stufe 3 klassifizierte Anlagen:

Russische Aktien und Depositary Receipts wie ADR/GDR wurden am 3. März 2022 vollständig auf den Nennwert von 0,0001 je Währung und Einheit abgeschrieben, da sie an den Börsen nicht mehr handelbar sind bzw. westliche Anleger von den russischen Märkten ausgeschlossen sind. Dieser Bewertungsansatz wird in den regelmäßigen Sitzungen des Preisstellungsausschusses der DWS überprüft.

Wertpapiere in der nachstehenden Tabelle mit einem als „-“ ausgewiesenen Wert haben einen beizulegenden Zeitwert von weniger als 0,50.

31. Dezember 2025		Beizulegender
Fondsname	Wertpapiername	Zeitwert
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Abertis Infraestructuras SA	- EUR

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Fortsetzung)

31. Dezember 2025 Fondsname	Wertpapiername	Beizulegender Zeitwert
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Gazprom PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	LUKOIL PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Magnit PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Novatek PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Notierung in Russland	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Rosneft Oil Co. PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Sberbank of Russia PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Surgutneftegas PAO	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	United Co. RUSAL International PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	TVS Motor Co. Ltd.	5.925 EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Mobile TeleSystems PJSC	1 EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Notierung in den USA (kodiert)	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Notierung in den USA (Handel)	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Severstal PAO	1 EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	NMC Health PLC	1 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Gazprom PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	GMK Norilskiy Nickel PAO	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	LUKOIL PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Sberbank of Russia PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Surgutneftegas PAO	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	VTB Bank PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	TVS Motor Co. Ltd.	708 GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	MMC Norilsk Nickel PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Rostelecom PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Severstal PAO	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Tatneft PJSC	- GBP

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Fortsetzung)

31. Dezember 2025 Fondsname	Wertpapiername	Beizulegender Zeitwert
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Aduro Biotech, Inc.	1 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Cartesian Therapeutics, Inc.	7 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Chinook Therapeutics, Inc.	3 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Gtx, Inc.	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Icosavax, Inc.	1 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	OmniAb, Inc. - USD 12,5 Vesting	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	OmniAb, Inc. - USD 15,0 Vesting	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	PDL BioPharma, Inc.	8 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Prevail Therapeutics	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Third Harmonic Bio, Inc.	586 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Tobira Therapeutics, Inc.	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Verve Therapeutics, Inc.	28.583 USD
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	GCI Liberty, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	NMC Health PLC	1 USD
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Alrosa PJSC	3 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	FF Group	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Gazprom PJSC	13 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	GMK Norilskiy Nickel PAO	7 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Inter RAO UES PJSC	39 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	LUKOIL PJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Magnit PJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	2 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Novatek PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Novolipetsk Steel PJSC	2 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Notierung in Russland	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Polyus PJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Rosneft Oil Co. PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Sberbank of Russia PJSC	11 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Severstal PAO	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Surgutneftegas PAO	8 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Tatneft PJSC	2 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	United Co. RUSAL International PJSC	3 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	VTB Bank PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Surgutneftegas PAO	7 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	TVS Motor Co. Ltd.	94.451 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Mobile TeleSystems PJSC	38 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Ozon Holdings PLC	4 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Notierung in England	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Notierung in den USA (kodierte)	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Notierung in den USA (Handel)	- USD

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Fortsetzung)

31. Dezember 2025		
Fondsname	Wertpapiername	Beizulegender Zeitwert
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	VK IPJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd.	- USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Luxco Co. Ltd.	243.096 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	NMC Health PLC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Polyus PJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Solidcore Resources PLC - Notierung in Russland	- USD
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	Chinook Therapeutics, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	Mirati Therapeutics, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Resolute Forest Products, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Resolute Forest Products, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF	Resolute Forest Products, Inc.	- USD

Folgende Übertragungen zwischen Stufen erfolgten im zum 31. Dezember 2025 endenden Geschäftsjahr.

Übertragungen von Stufe 1 zu Stufe 3:

Fondsname	Wertpapiername	Beizulegender Zeitwert
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Third Harmonic Bio, Inc.	586 USD

Übertragungen von Stufe 3 zu Stufe 1:

Fondsname	Wertpapiername	Beizulegender Zeitwert
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	326.540 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Solidcore Resources PLC - Notierung in Kasachstan	1.893.466 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Solidcore Resources PLC - Notierung in Kasachstan	1.023.770 USD
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	3.596 USD

Als Stufe 2 klassifizierte Anlagen:

31. Dezember 2024		
Fondsname	Wertpapiername	Beizulegender Zeitwert
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3.217.175 EUR

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Fortsetzung)

31. Dezember 2024		
Fondsname	Wertpapiername	Beizulegender Zeitwert
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	6.698.084 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	20.741.695 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Kaleido Biosciences, Inc.	- USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	659.214 USD
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	6.180.131 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	670.856 USD
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	855.629 EUR
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	7.757.535 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	412.009 USD
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	153.032 USD
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	1.523.437 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	146.083 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	72.537 USD
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	5.980.024 USD
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	250.428 EUR
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	709.546 EUR
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	11.772 USD
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1.954.099 USD
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	97.244 USD

Als Stufe 3 klassifizierte Anlagen:

31. Dezember 2024		
Fondsname	Wertpapiername	Beizulegender Zeitwert
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Abertis Infraestructuras SA	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Country Garden Holdings Co. Ltd.	42.781 EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Gazprom PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	LUKOIL PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Magnit PJSC	- EUR

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Fortsetzung)

31. Dezember 2024		Beizulegender Zeitwert
Fondsname	Wertpapiername	
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Mobile TeleSystems PJSC	1 EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Novatek PJSC	- EUR
	PhosAgro PJSC - Notierung in	
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Deutschland	- EUR
	PhosAgro PJSC - Notierung in	
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Russland	- EUR
	PhosAgro PJSC - Notierung in den	
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	USA	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Rosneft Oil Co. PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Sberbank of Russia PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Severstal PAO	1 EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Surgutneftegas PJSC	- EUR
	United Co. RUSAL International	
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	NMC Health PLC	1 USD
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Country Garden Holdings Co. Ltd.	5.202 GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Gazprom PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	GMK Norilskiy Nickel PAO	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	LUKOIL PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	MMC Norilsk Nickel PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Rostelecom PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Sberbank of Russia PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Severstal PAO	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Surgutneftegas PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Tatneft PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	VTB Bank PJSC	- GBP
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Aduro Biotech, Inc.	1 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Cartesian Therapeutics, Inc.	7 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Chinook Therapeutics, Inc.	3 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Empire Resorts, Inc.	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Gtx, Inc.	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Icosavax, Inc.	1 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	OmniAb, Inc. - USD 12,5 Vesting	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	OmniAb, Inc. - USD 15,0 Vesting	- USD

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Fortsetzung)

31. Dezember 2024		Beizulegender
Fondsname	Wertpapiername	Zeitwert
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	PDL BioPharma, Inc.	8 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Prevail Therapeutics	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Tobira Therapeutics, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Ardagh Group SA	- USD
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	GCI Liberty, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	NMC Health PLC	1 USD
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Alrosa PJSC	2 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Country Garden Holdings Co. Ltd.	587.593 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	FF Group	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Gazprom PJSC	9 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	GMK Norilskiy Nickel PAO	5 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Inter RAO UES PJSC	28 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd.	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	LUKOIL PJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Magnit PJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Mobile TeleSystems PJSC	38 USD
	Moscow Exchange MICEX-RTS	
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Novatek PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Novolipetsk Steel PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Ozon Holdings PLC	4 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Notierung in England	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Notierung in Deutschland	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Notierung in Russland	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Notierung in den USA	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Notierung in den USA (ausgesetzt)	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Polyus PJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Rosneft Oil Co. PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Sberbank of Russia PJSC	8 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Severstal PAO	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	298.280 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Solidcore Resources PLC - Notierung in Kasachstan	949.729 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Surgutneftegas PJSC	5 USD
	Surgutneftegas PJSC (Vorzugsaktien)	5 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Tatneft PJSC	1 USD
	United Co. RUSAL International PJSC	2 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	VK IPJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	VTB Bank PJSC	1 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

11. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Fortsetzung)

31. Dezember 2024		Beizulegender Zeitwert
Fondsname	Wertpapiername	
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	NMC Health PLC	- USD
	Moscow Exchange MICEX-RTS	
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Polyus PJSC	- USD
	Solidcore Resources PLC -	
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Notierung in Kasachstan	513.505 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Solidcore Resources PLC -	
	Notierung in Russland	- USD
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	Chinook Therapeutics, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	Mirati Therapeutics, Inc.	- USD
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Country Garden Holdings Co. Ltd.	11.051 USD
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Electronic Arts, Inc.	9.000 USD
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	18.678 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Resolute Forest Products, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Resolute Forest Products, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Venus MedTech Hangzhou, Inc.	795 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	Venus MedTech Hangzhou, Inc.	1.150 USD
Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF	Resolute Forest Products, Inc.	- USD

Folgende Übertragungen zwischen Stufen erfolgten im zum 31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahr.

Übertragungen von Stufe 1 zu Stufe 3:

Fondsname	Wertpapiername	Beizulegender Zeitwert
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Country Garden Holdings Co. Ltd.	42.781 EUR
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Country Garden Holdings Co. Ltd.	5.202 GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Country Garden Holdings Co. Ltd.	587.593 USD
	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	298.280 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Solidcore Resources PLC -	
	Notierung in Kasachstan	949.729 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Solidcore Resources PLC -	
	Notierung in Kasachstan	513.505 USD
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Country Garden Holdings Co. Ltd.	11.051 USD
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	18.678 USD

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)
12. Wertpapierleihgeschäfte

In den zum 31. Dezember 2025 und 31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahren tätigte die Gesellschaft in mehreren ihrer Fonds Wertpapierleihgeschäfte. Weitere Informationen zu den Fonds, in denen die Gesellschaft Wertpapierleihgeschäfte abgeschlossen hat, und zum beizulegenden Zeitwert der ausgeliehenen Wertpapiere in den zu diesem Zeitpunkt endenden Geschäftsjahren sind Punkt 15 „Effizientes Portfoliomanagement“ zu entnehmen.

13. Ausschüttungen

Im Laufe des zum 31. Dezember 2025 endenden Geschäftsjahres wurden folgende Ausschüttungen vorgenommen:

Fondsname	Anteilsklasse	Ex-Tag	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Klasse 1D	19. Februar 2025	0,2790 EUR	6.129.708 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Klasse 1D	20. August 2025	1,1481 EUR	19.816.225 EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Klasse 1D	19. Februar 2025	0,0607 USD	313.925 USD
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Klasse 1D	21. Mai 2025	0,0595 USD	586.049 USD
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Klasse 1D	20. August 2025	0,0590 USD	651.656 USD
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Klasse 1D	19. November 2025	0,0594 USD	638.490 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Klasse 1D - GBP Hedged	19. Februar 2025	0,0343 GBP	418.018 GBP
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Klasse 1D - GBP Hedged	21. Mai 2025	0,0275 GBP	389.618 GBP
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Klasse 1D - GBP Hedged	20. August 2025	0,0252 GBP	411.540 GBP
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Klasse 1D - GBP Hedged	19. November 2025	0,0297 GBP	553.779 GBP
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Klasse 2D	19. Februar 2025	0,3015 USD	1.390.580 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Klasse 2D	21. Mai 2025	0,3027 USD	2.640.430 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Klasse 2D	20. August 2025	0,2938 USD	1.382.044 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Klasse 2D	19. November 2025	0,3083 USD	1.576.894 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Klasse 1D	19. Februar 2025	0,2755 USD	10.888.953 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Klasse 1D	21. Mai 2025	0,3687 USD	15.975.020 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Klasse 1D	20. August 2025	0,4923 USD	21.264.605 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Klasse 1D	19. November 2025	0,3408 USD	15.055.917 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Klasse 2D - GBP Hedged	19. Februar 2025	0,0840 GBP	951.030 GBP
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Klasse 2D - GBP Hedged	21. Mai 2025	0,0849 GBP	1.290.134 GBP
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Klasse 2D - GBP Hedged	20. August 2025	0,1071 GBP	1.640.743 GBP
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Klasse 2D - GBP Hedged	19. November 2025	0,0818 GBP	1.346.653 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Klasse 1D - EUR Hedged	19. Februar 2025	0,3895 EUR	193.619 EUR
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Klasse 1D - EUR Hedged	20. August 2025	0,3331 EUR	143.425 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 1D	19. Februar 2025	0,1497 USD	10.285.578 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 1D	21. Mai 2025	0,1475 USD	8.718.443 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 1D	20. August 2025	0,1484 USD	10.154.063 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 1D	19. November 2025	0,1527 USD	10.803.459 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 2D - EUR Hedged	19. Februar 2025	0,1544 EUR	4.669.617 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 2D - EUR Hedged	21. Mai 2025	0,1154 EUR	3.415.423 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 2D - EUR Hedged	20. August 2025	0,1047 EUR	3.163.835 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 2D - EUR Hedged	19. November 2025	0,1209 EUR	3.714.833 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 5D - GBP Hedged	19. Februar 2025	0,1173 GBP	81.392 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 5D - GBP Hedged	21. Mai 2025	0,0914 GBP	140.921 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 5D - GBP Hedged	20. August 2025	0,0848 GBP	2.799 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 5D - GBP Hedged	19. November 2025	0,1005 GBP	3.824 GBP
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Klasse 1D	19. Februar 2025	0,2417 USD	2.059.067 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Klasse 1D	20. August 2025	0,2418 USD	2.399.432 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Klasse 2D - EUR Hedged	19. Februar 2025	0,2116 EUR	3.229.288 EUR
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Klasse 2D - EUR Hedged	20. August 2025	0,1778 EUR	3.073.125 EUR
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Klasse 1D	19. Februar 2025	0,2071 EUR	4.015.898 EUR
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Klasse 1D	20. August 2025	0,2126 EUR	4.707.543 EUR

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

13. Ausschüttungen (Fortsetzung)

Fondsname	Anteilsklasse	Ex-Tag	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF	Klasse 1D	19. Februar 2025	0,1934 EUR	57.957 EUR
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF	Klasse 1D	20. August 2025	0,7630 EUR	228.650 EUR
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Klasse 1D	19. Februar 2025	0,0194 USD	538.465 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Klasse 1D	21. Mai 2025	0,0362 USD	1.045.863 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Klasse 1D	20. August 2025	0,0726 USD	2.149.248 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Klasse 1D	19. November 2025	0,0551 USD	1.619.823 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Klasse 1D	19. Februar 2025	0,2016 USD	1.060.952 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Klasse 1D	20. August 2025	0,2194 USD	1.181.174 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Klasse 1D	19. Februar 2025	0,4680 USD	3.623.490 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Klasse 1D	20. August 2025	0,4785 USD	1.549.718 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Klasse 1D	19. Februar 2025	0,6121 USD	955.543 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Klasse 1D	20. August 2025	0,6232 USD	1.035.971 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Klasse 1D	19. Februar 2025	0,2242 USD	10.301.692 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Klasse 1D	20. August 2025	0,2258 USD	8.891.500 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Klasse 1D	19. Februar 2025	0,3709 USD	4.064.478 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Klasse 1D	20. August 2025	0,3933 USD	4.741.642 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Klasse 1D	19. Februar 2025	0,2273 USD	2.755.165 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Klasse 1D	20. August 2025	0,2305 USD	2.359.000 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 1D	19. Februar 2025	0,2025 USD	7.931.046 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 1D	21. Mai 2025	0,2048 USD	7.782.069 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 1D	20. August 2025	0,1958 USD	8.617.680 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 1D	19. November 2025	0,2210 USD	9.388.832 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 4D - GBP Hedged	19. Februar 2025	0,1517 GBP	958.755 GBP
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 4D - GBP Hedged	21. Mai 2025	0,1212 GBP	650.050 GBP
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 4D - GBP Hedged	20. August 2025	0,1081 GBP	581.161 GBP
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 4D - GBP Hedged	19. November 2025	0,1389 GBP	727.624 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Klasse 1D	19. Februar 2025	0,3329 USD	1.941.577 USD
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Klasse 1D	20. August 2025	0,3386 USD	1.573.617 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Klasse 1D	21. Mai 2025	0,0255 USD	933.847 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Klasse 1D	20. August 2025	0,0381 USD	1.395.164 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Klasse 1D	19. November 2025	0,0235 USD	861.762 USD
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Klasse 1D	19. Februar 2025	2,7325 EUR	5.120.844 EUR
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Klasse 1D	20. August 2025	6,9971 EUR	687.878 EUR
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Klasse 1D	19. Februar 2025	0,0216 USD	311.886 USD
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Klasse 1D	21. Mai 2025	0,0218 USD	318.462 USD
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Klasse 1D	20. August 2025	0,0222 USD	408.627 USD
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Klasse 1D	19. November 2025	0,0291 USD	550.335 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Klasse 1D	19. Februar 2025	0,2162 EUR	1.271.207 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Klasse 1D	21. Mai 2025	0,3653 EUR	2.348.890 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Klasse 1D	20. August 2025	1,2498 EUR	9.742.281 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Klasse 1D	19. November 2025	0,1534 EUR	797.813 EUR
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Klasse 1D - GBP Hedged	19. Februar 2025	0,2232 GBP	11.406 GBP
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Klasse 1D - GBP Hedged	21. Mai 2025	0,1786 GBP	6.626 GBP
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Klasse 1D - GBP Hedged	20. August 2025	0,1696 GBP	6.851 GBP
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Klasse 1D - GBP Hedged	19. November 2025	0,1964 GBP	10.853 GBP
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Klasse 1D	19. Februar 2025	0,1021 EUR	150.310 EUR
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Klasse 1D	21. Mai 2025	0,0875 EUR	32.567 EUR
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Klasse 1D	20. August 2025	0,9899 EUR	368.431 EUR
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Klasse 1D	19. November 2025	0,0524 EUR	19.503 EUR
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Klasse 1D	21. Mai 2025	0,0603 USD	603.115 USD
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Klasse 1D	20. August 2025	0,1083 USD	1.474.071 USD
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Klasse 1D	19. November 2025	0,0553 USD	932.667 USD

Die Gesamtausschüttungen der Gesellschaft im zum 31. Dezember 2025 endenden Geschäftsjahr beliefen sich auf 300.093.883 EUR.

Im Laufe des zum 31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahres wurden folgende Ausschüttungen vorgenommen:

Fondsname	Anteilsklasse	Ex-Tag	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Klasse 1D	21. Februar 2024	0,2622 EUR	4.126.884 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Klasse 1D	21. August 2024	1,0710 EUR	21.309.893 EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Klasse 1D	21. Februar 2024	0,1106 USD	771.629 USD
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Klasse 1D	22. Mai 2024	0,0552 USD	394.825 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

13. Ausschüttungen (Fortsetzung)

Fondsname	Anteilsklasse	Ex-Tag	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Klasse 1D	21. August 2024	0,0551 USD	364.744 USD
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Klasse 1D	13. November 2024	0,0563 USD	373.450 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Klasse 1D - GBP Hedged	21. Februar 2024	0,0533 GBP	410.345 GBP
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Klasse 1D - GBP Hedged	22. Mai 2024	0,0270 GBP	218.150 GBP
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Klasse 1D - GBP Hedged	21. August 2024	0,0256 GBP	229.222 GBP
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Klasse 1D - GBP Hedged	13. November 2024	0,0220 GBP	216.336 GBP
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Klasse 2D	21. Februar 2024	0,5704 USD	427.972 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Klasse 2D	22. Mai 2024	0,2852 USD	347.043 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Klasse 2D	21. August 2024	0,2737 USD	444.389 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Klasse 2D	13. November 2024	0,2789 USD	945.237 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Klasse 1D	21. Februar 2024	0,5723 USD	16.756.632 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Klasse 1D	22. Mai 2024	0,3554 USD	11.227.457 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Klasse 1D	21. August 2024	0,4548 USD	15.098.022 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Klasse 1D	13. November 2024	0,3272 USD	11.674.200 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Klasse 2D - GBP Hedged	21. Februar 2024	0,1216 GBP	647.196 GBP
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Klasse 2D - GBP Hedged	22. Mai 2024	0,0835 GBP	469.697 GBP
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Klasse 2D - GBP Hedged	21. August 2024	0,1074 GBP	566.603 GBP
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Klasse 2D - GBP Hedged	13. November 2024	0,0624 GBP	656.495 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Klasse 1D - EUR Hedged	21. Februar 2024	0,3497 EUR	168.716 EUR
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Klasse 1D - EUR Hedged	21. August 2024	0,3520 EUR	154.155 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 1D	21. Februar 2024	0,2815 USD	15.879.174 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 1D	22. Mai 2024	0,1364 USD	8.401.416 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 1D	21. August 2024	0,1477 USD	8.924.447 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 1D	13. November 2024	0,1459 USD	9.695.615 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 2D - EUR Hedged	21. Februar 2024	0,2271 EUR	2.217.601 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 2D - EUR Hedged	22. Mai 2024	0,1140 EUR	2.221.322 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 2D - EUR Hedged	21. August 2024	0,1233 EUR	2.461.967 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 2D - EUR Hedged	13. November 2024	0,1067 EUR	2.137.175 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 5D - GBP Hedged	21. Februar 2024	0,1767 GBP	16.352 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 5D - GBP Hedged	22. Mai 2024	0,0872 GBP	2.868 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 5D - GBP Hedged	21. August 2024	0,0941 GBP	12.093 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 5D - GBP Hedged	13. November 2024	0,0787 GBP	32.206 GBP
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Klasse 1D	21. Februar 2024	0,2328 USD	3.542.673 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Klasse 1D	21. August 2024	0,2362 USD	2.559.744 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Klasse 2D - EUR Hedged	21. Februar 2024	0,1859 EUR	2.913.163 EUR
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Klasse 2D - EUR Hedged	21. August 2024	0,1955 EUR	2.956.632 EUR
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Klasse 1D	21. Februar 2024	0,1626 EUR	3.662.196 EUR
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Klasse 1D	21. August 2024	0,1824 EUR	3.661.942 EUR
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF	Klasse 1D	21. Februar 2024	0,1495 EUR	52.276 EUR
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF	Klasse 1D	21. August 2024	0,7496 EUR	262.115 EUR
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Klasse 1D	21. Februar 2024	0,0782 USD	2.066.187 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Klasse 1D	22. Mai 2024	0,0300 USD	837.276 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Klasse 1D	21. August 2024	0,0635 USD	1.767.893 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Klasse 1D	13. November 2024	0,0624 USD	1.833.989 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Klasse 1D	21. Februar 2024	0,1791 USD	1.073.285 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Klasse 1D	21. August 2024	0,2069 USD	1.264.191 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Klasse 1D	21. Februar 2024	0,5430 USD	1.131.173 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Klasse 1D	21. August 2024	0,4607 USD	886.843 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Klasse 1D	21. Februar 2024	0,6115 USD	1.035.881 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Klasse 1D	21. August 2024	0,6198 USD	969.113 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Klasse 1D	21. Februar 2024	0,2031 USD	7.718.728 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Klasse 1D	21. August 2024	0,2002 USD	6.106.054 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Klasse 1D	21. Februar 2024	0,3475 USD	6.211.926 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Klasse 1D	21. August 2024	0,3664 USD	3.824.728 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Klasse 1D	21. Februar 2024	0,2147 USD	4.448.857 USD

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)
13. Ausschüttungen (Fortsetzung)

Fondsname	Anteilsklasse	Ex-Tag	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Klasse 1D	21. August 2024	0,2194 USD	3.604.582 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 1D	21. Februar 2024	0,3886 USD	14.073.516 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 1D	22. Mai 2024	0,1875 USD	6.499.141 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 1D	21. August 2024	0,2022 USD	7.185.057 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 1D	13. November 2024	0,1981 USD	7.629.167 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 4D - GBP Hedged	21. Februar 2024	0,2331 GBP	522.850 GBP
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 4D - GBP Hedged	22. Mai 2024	0,1148 GBP	431.359 GBP
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 4D - GBP Hedged	21. August 2024	0,1231 GBP	626.489 GBP
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Klasse 4D - GBP Hedged	13. November 2024	0,1019 GBP	769.048 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Klasse 1D	21. Februar 2024	0,2972 USD	1.060.609 USD
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Klasse 1D	21. August 2024	0,3091 USD	1.453.686 USD
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Klasse 1D	21. August 2024	0,2277 EUR	441.763 EUR
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Klasse 1D	21. Februar 2024	0,0390 USD	846.459 USD
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Klasse 1D	22. Mai 2024	0,0199 USD	446.777 USD
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Klasse 1D	21. August 2024	0,0200 USD	193.451 USD
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Klasse 1D	13. November 2024	0,0200 USD	237.868 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Klasse 1D	21. Februar 2024	0,2934 EUR	1.815.283 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Klasse 1D	22. Mai 2024	0,3699 EUR	2.662.593 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Klasse 1D	21. August 2024	1,1455 EUR	9.717.711 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Klasse 1D	13. November 2024	0,1464 EUR	881.823 EUR
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Klasse 1D - GBP Hedged	21. Februar 2024	0,3065 GBP	127.415 GBP
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Klasse 1D - GBP Hedged	22. Mai 2024	0,1609 GBP	54.237 GBP
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Klasse 1D - GBP Hedged	21. August 2024	0,1744 GBP	16.507 GBP
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Klasse 1D - GBP Hedged	13. November 2024	0,1461 GBP	10.250 GBP
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Klasse 1D	21. Februar 2024	0,1075 EUR	164.475 EUR
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Klasse 1D	22. Mai 2024	0,0799 EUR	126.242 EUR
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Klasse 1D	21. August 2024	0,8281 EUR	1.340.719 EUR
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Klasse 1D	13. November 2024	0,0748 EUR	106.380 EUR

Die Gesamtausschüttungen der Gesellschaft im zum 31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahr beliefen sich auf 268.060.041 EUR.

14. Transaktionen mit Verbundenen Parteien

DWS Investment S.A. wurde gemäß der Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung als Verwaltungsgesellschaft bestellt und ist für die Erbringung von Anlageverwaltungs-, Verwaltungs- sowie Vertriebs- und Marketingdienstleistungen für die verschiedenen Fonds der Gesellschaft zuständig, sofern im jeweiligen Nachtrag nicht anders angegeben. DWS Investment S.A. hat für die Erbringung ihrer Dienstleistungen gegenüber der Gesellschaft Anspruch auf Erhalt einer Verwaltungsgesellschaftsgebühr, wie in Punkt 4 „Wichtige Vereinbarungen“ im Anhang näher beschrieben.

Während des Geschäftsjahres tätigte die Gesellschaft mit der DWS Investment S.A. Transaktionen mit verbundenen Parteien. Die Zeichnungen beliefen sich auf 56.294.730 EUR (31. Dezember 2024: 11.673.095 EUR), die Rücknahmen auf 78.361.988 EUR (31. Dezember 2024: 17.536.389 EUR). Alle Transaktionen mit Anteilen wurden zum jeweiligen Nettoinventarwert abgewickelt, der dem beizulegenden Zeitwert zum Transaktionszeitpunkt entspricht. Zum Bilanzstichtag war ein Betrag in Höhe von 126.980.657 EUR (31. Dezember 2024: 139.055.424 EUR) gegenüber der DWS Investment S.A. offen.

Die Transaktionen wurden gemäß dem Prospekt zu marktüblichen Bedingungen durchgeführt.

Fondsname	Bezeichnung der Anteilsklasse	Anteile 31. Dezember 2025	Anteile 31. Dezember 2024
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Klasse 1C	10	10
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Klasse 1C	-	100.000
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Klasse 1C	-	130.000
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Klasse 1C	97.500	97.500

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)
14. Transaktionen mit Verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Bezeichnung der Anteilsklasse	Anteile 31. Dezember 2025	Anteile 31. Dezember 2024
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Klasse 1C	-	580.000
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	Klasse 1C	42.000	42.000
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Klasse 1C	100.000	100.000
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Klasse 1C	-	138.072
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	Klasse 1C	378.900	378.900
Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF	Klasse 1C	46.844	46.844
Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF	Klasse 1C	155.196	155.196

Einzelheiten zu den an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten Gebühren sind Punkt 4 „Wichtige Vereinbarungen“ zu entnehmen. Einzelheiten zu den Gebühren des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr sind Punkt 8 „Vergütung des Verwaltungsrats“ zu entnehmen.

Der Wert der Anteile lässt sich berechnen, indem die Anzahl der zum Jahresende gehaltenen Anteile mit dem in Punkt 18 angegebenen Nettoinventarwert je Anteil multipliziert wird.

15. Effizientes Portfoliomanagement

Die Gesellschaft kann für die Fonds und unter Einhaltung der von der Central Bank festgelegten Bedingungen und Beschränkungen für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements Techniken und Instrumente im Zusammenhang mit übertragbaren Wertpapieren anwenden. Transaktionen für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements können mit dem Ziel durchgeführt werden, Risiken oder Kosten eines Fonds zu verringern oder Kapital oder Renditeerträge eines Fonds zu erhöhen, dürfen jedoch nicht spekulativer Natur sein. Diese Techniken und Instrumente werden im Einklang mit den Auflagen der Central Bank eingesetzt. Es können neue, für den Einsatz durch die Gesellschaft geeignete Techniken und Instrumente entwickelt werden, und die Gesellschaft kann diese Techniken (vorbehaltlich vorstehender Ausführungen) einsetzen.

In den zum 31. Dezember 2025 und zum 31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahren setzte die Gesellschaft Techniken oder Instrumente für ein effizientes Portfoliomanagement ein, wie nachstehend näher erläutert.

Für ein effizientes Portfoliomanagement kann der Fonds Wertpapierleihvereinbarungen abschließen. Die Deutsche Bank AG, die über ihre Hauptniederlassung in Frankfurt am Main und ihre Niederlassungen in London und New York agiert, fungiert als Wertpapierleihstelle für Wertpapierleihgeschäfte im Namen der Fonds.

In den zum 31. Dezember 2025 und zum 31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahren waren in den Fonds – wie in den nachstehenden Tabellen angegeben – Wertpapierleihvereinbarungen vorhanden. In den Tabellen finden Sie den Marktwert der zum 31. Dezember 2025 und zum 31. Dezember 2024 von der Gesellschaft verliehenen Wertpapiere und gehaltenen Sicherheiten, jeweils nach Teilfonds aufgeschlüsselt, bei denen es sich um Barmittel, Wertpapiere oder eine Mischung aus beiden handeln kann.

Fondsname	Fonds-währung	Marktwert der Leihe zum 31. Dezember 2025 EUR	Sicherheiten zum 31. Dezember 2025 EUR	Sicherheiten als Prozent des Marktwerts der Leihe zum 31. Dezember 2025
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	EUR	65.983.665	72.857.970	110,42 %
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	EUR	55.906.392	66.894.853	119,66 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	USD	57.877.653	62.469.094	107,93 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	346.258.514	382.087.305	110,35 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	USD	515.260.329	533.774.317	103,59 %
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	USD	21.953.866	56.726.327	258,39 %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	USD	22.813.430	30.626.918	134,25 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	USD	36.794.990	39.437.602	107,18 %

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

15. Effizientes Portfoliomanagement (Fortsetzung)

Fondsname	Fonds- währung	Marktwert der Leihe zum 31. Dezember 2025 EUR	Sicherheiten zum 31. Dezember 2025 EUR	Sicherheiten als Prozent des Marktwerts der Leihe zum 31. Dezember 2025
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	USD	147.739.017	153.867.579	104,15 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	USD	5.339.463	5.782.708	108,30 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	USD	339.412.462	368.221.708	108,49 %
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	USD	570.263	654.320	114,74 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	USD	74.471.462	81.504.551	109,44 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	96.086.202	105.675.953	109,98 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	29.572.516	29.968.628	101,34 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	USD	62.373.356	67.263.199	107,84 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	USD	45.800.233	49.856.434	108,86 %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	2.216.708	2.998.916	135,29 %
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	9.057.015	9.768.035	107,85 %
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	USD	3.310.010	11.263.435	340,28 %
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	USD	7.648.499	8.355.765	109,25 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	32.829.815	34.527.471	105,17 %
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF	EUR	5.585	9.745	174,49 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	411.833.705	437.559.680	106,25 %
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	USD	6.008.071	6.495.353	108,11 %
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	USD	1.230.334	1.330.391	108,13 %
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	USD	8.262.502	8.932.618	108,11 %
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	EUR	10.880.867	12.180.590	111,95 %
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	USD	88.441.123	98.275.544	111,12 %
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	USD	3.225.494	5.295.490	164,18 %

Fondsname	Fonds- währung	Marktwert der Leihe zum 31. Dezember 2024 EUR	Sicherheiten zum 31. Dezember 2024 EUR	Sicherheiten als Prozent des Marktwerts der Leihe zum 31. Dezember 2024
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	EUR	40.043.768	46.732.978	116,70 %
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	EUR	38.932.804	45.376.406	116,55 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	USD	106.710.394	112.687.442	105,60 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	197.300.765	208.491.319	105,67 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	USD	407.082.857	430.018.973	105,63 %
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	USD	17.233.971	18.134.799	105,23 %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	USD	27.916.987	29.414.825	105,37 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	USD	74.047.502	78.090.690	105,46 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	USD	141.218.788	149.720.353	106,02 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	USD	10.448.255	11.035.267	105,62 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	USD	125.780.899	133.102.243	105,82 %

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

15. Effizientes Portfoliomanagement (Fortsetzung)

Fondsname	Fonds- währung	Marktwert der Leihe zum 31. Dezember 2024 EUR	Sicherheiten zum 31. Dezember 2024 EUR	Sicherheiten als Prozent des Marktwerts der Leihe zum 31. Dezember 2024
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	USD	162.734	317.299	194,98 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	USD	39.031.145	41.180.140	105,51 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	68.288.388	72.016.494	105,46 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	26.488.270	27.925.266	105,43 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	USD	81.031.013	85.281.848	105,25 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	USD	31.593.918	33.310.550	105,43 %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	4.542.821	4.788.408	105,41 %
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	8.266.701	8.786.572	106,29 %
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	USD	4.450.191	4.730.191	106,29 %
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	USD	9.303.126	9.808.782	105,44 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	10.566.551	11.184.776	105,85 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	147.489.410	159.579.858	108,20 %
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	USD	680.729	738.798	108,53 %
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	USD	4.765.286	5.039.304	105,75 %
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	EUR	4.496.082	4.784.387	106,41 %
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	USD	25.827.783	28.946.903	112,08 %

In den zum 31. Dezember 2025 und zum 31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahren erwirtschafteten die Fonds der Gesellschaft ein Nettoergebnis aus Wertpapierleihgeschäften, das in der Gesamtergebnisrechnung in der Zeile „Erträge aus Wertpapierleihgeschäften“ angesetzt wird.

Für jeden Fonds werden die Erträge aus den Wertpapierleihgeschäften zwischen dem Fonds, der Wertpapierleihstelle und dem Portfoliounterverwalter im Verhältnis 82:9:9, aufgeteilt, wobei die Betriebskosten aus dem Anteil der Wertpapierleihstelle und des Portfoliounterverwalters gezahlt werden.

16. Kreuzbeteiligungen

Zum Bilanzstichtag haben eine Reihe von Fonds Anlagen in anderen Fonds der Gesellschaft. Die Auswirkungen dieser Kreuzbeteiligungstransaktionen wurden aus der Spalte „Gesamt“ der Vermögensaufstellung, der Gesamtergebnisrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens gestrichen.

Die Anteile eines Fonds an anderen Fonds entnehmen Sie den Seiten 132 bis 876 des dazugehörigen Anlageportfolios. Die Nennbeträge und Marktwerte der Kreuzbeteiligungen sind im Anlageportfolio ausgewiesen. Kumulative Zeichnungen in Höhe von 5.888.568 EUR (31. Dezember 2024: 3.069.750 EUR) und Rücknahmen in Höhe von 10.855.774 EUR (31. Dezember 2024: 10.199.276 EUR) wurden aus der Spalte „Gesamt“ der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens gestrichen. Aus den Kreuzbeteiligungen wurden im Geschäftsjahr kumulierte Ausschüttungen in Höhe von 144.159 EUR (31. Dezember 2024: 168.157 EUR) ausgezahlt.

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)
17. Wechselkurse

Folgende Wechselkurse zum Ende des Geschäftsjahres wurden in diesem Bericht verwendet:

	Dez. 2025	Dez. 2024	Dez. 2025	Dez. 2024	Dez. 2025	Dez. 2024	Dez. 2025	Dez. 2024
	EUR Kurs	EUR Kurs	GBP Kurs	GBP Kurs	JPY Kurs	JPY Kurs	USD Kurs	USD Kurs
AED	4,3136	3,8034	4,9402	4,6001	0,0234	0,0234	3,6729	3,6731
AUD	1,7612	1,6725	2,0170	2,0228	0,0096	0,0103	1,4996	1,6151
BRL	6,4357	6,3972	7,3705	7,7371	0,0350	0,0393	5,4798	6,1779
CAD	1,6099	1,4893	1,8437	1,8012	0,0087	0,0092	1,3708	1,4382
CHF	0,9305	0,9384	1,0656	1,1350	0,0051	0,0058	0,7923	0,9063
CLP	1.058,8552	1.029,8307	1.212,6631	1.245,5430	5,7519	6,3281	901,5750	994,5250
CNH	8,1976	7,6021	9,3884	9,1945	0,0445	0,0467	6,9800	7,3415
CNY	8,2072	7,5584	9,3994	9,1416	0,0446	0,0464	6,9882	7,2993
COP	4.436,6278	4.561,9369	5.081,0863	5.517,4979	24,1004	28,0322	3.777,6200	4.405,5400
CZK	24,1720	25,1750	27,6832	30,4483	0,1313	0,1547	20,5816	24,3120
DKK	7,4690	7,4573	8,5540	9,0193	0,0406	0,0458	6,3596	7,2016
EGP	56,0213	52,6345	64,1589	63,6595	0,3043	0,3234	47,7000	50,8300
EUR	1,0000	1,0000	1,1453	1,2095	0,0054	0,0061	0,8515	0,9657
GBP	0,8732	0,8268	1,0000	1,0000	0,0047	0,0051	0,7435	0,7985
HKD	9,1413	8,0437	10,4692	9,7286	0,0497	0,0494	7,7835	7,7680
HUF	383,9402	411,3650	439,7108	497,5311	2,0856	2,5278	326,9105	397,2622
IDR	19.583,9626	16.666,3733	22.428,7023	20.157,3766	106,3830	102,4116	16.675,0000	16.095,0000
ILS	3,7431	3,7730	4,2868	4,5633	0,0203	0,0232	3,1871	3,6437
INR	105,5589	88,6530	120,8923	107,2227	0,5734	0,5448	89,8794	85,6138
JPY	184,0892	162,7392	210,8298	196,8272	1,0000	1,0000	156,7450	157,1600
KRW	1.691,8547	1.524,4114	1.937,6112	1.843,7205	9,1904	9,3672	1.440,5500	1.472,1500
KWD	0,3611	0,3192	0,4136	0,3861	0,0020	0,0020	0,3075	0,3083
MXN	21,1160	21,5309	24,1833	26,0408	0,1147	0,1323	17,9795	20,7928
MYR	4,7659	4,6302	5,4582	5,6001	0,0259	0,0285	4,0580	4,4715
NOK	11,8465	11,7605	13,5673	14,2239	0,0644	0,0723	10,0869	11,3574
NZD	2,0423	1,8483	2,3390	2,2354	0,0111	0,0114	1,7390	1,7849
PHP	69,0959	59,8985	79,1326	72,4451	0,3753	0,3681	58,8325	57,8450
PLN	4,2224	4,2772	4,8357	5,1732	0,0229	0,0263	3,5952	4,1306
QAR	4,2762	3,7703	4,8973	4,5600	0,0232	0,0232	3,6410	3,6410
RUB	92,8990	113,6461	106,3934	137,4509	0,5046	0,6983	79,1000	109,7500
SAR	4,4051	3,8908	5,0450	4,7058	0,0239	0,0239	3,7508	3,7574
SEK	10,8270	11,4415	12,3997	13,8381	0,0588	0,0703	9,2188	11,0493
SGD	1,5103	1,4126	1,7297	1,7085	0,0082	0,0087	1,2860	1,3642
THB	37,0011	35,3054	42,3758	42,7006	0,2010	0,2169	31,5050	34,0950
TRY	50,4591	36,6158	57,7887	44,2855	0,2741	0,2250	42,9640	35,3605
TWD	36,9018	33,9484	42,2621	41,0593	0,2005	0,2086	31,4205	32,7845
USD	1,1745	1,0355	1,3450	1,2524	0,0064	0,0064	1,0000	1,0000
ZAR	19,4606	19,5399	22,2875	23,6328	0,1057	0,1201	16,5700	18,8700

Die maßgeblichen durchschnittlichen Wechselkurse gegenüber dem EUR waren wie folgt:

	Dez. 2025	Dez. 2024
	EUR Kurs	EUR Kurs
GBP	0,8567	0,8447
JPY	169,6154	163,8184
USD	1,1321	1,0798

18. Nettoinventarwert je Anteil

Der Nettoinventarwert und der Nettoinventarwert je Anteil, wie in diesem Abschnitt angegeben, entspricht dem Nettoinventarwert zum 31. Dezember 2025, zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023. Vergleichsdaten für Fonds oder Anteilsklassen, die im laufenden oder im vorangegangenen Geschäftsjahr aufgelegt wurden, werden nur für die Zeiträume seit Auflegung dargestellt.

Unter Punkt 10 im Anhang zum Jahresabschluss finden Sie weitere Einzelheiten.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

18. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF¹

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	36.454.828 EUR	-	-
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	3.880.400	-	-
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	9,39 EUR	-	-
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	895.490.636 EUR	1.044.740.738 EUR	727.907.797 EUR
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D	17.839.497	21.632.192	14.549.452
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D	50,20 EUR	48,30 EUR	50,03 EUR
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	58.468.918 GBP	-	-
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - GBP Hedged	7.463.920	-	-
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - GBP Hedged	7,83 GBP	-	-

¹ Die Anteilsklassen 1C und 2C - GBP Hedged wurden am 5. Februar 2025 aufgelegt.

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	127.996.304 USD	112.954.042 USD	134.881.844 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	2.083.000	2.061.000	2.729.000
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	61,45 USD	54,81 USD	49,43 USD

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	4.900.113.333 EUR	4.426.310.143 EUR	3.159.974.156 EUR
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	112.229.737	109.215.035	98.155.272
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	43,66 EUR	40,53 EUR	32,19 EUR
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	63.304.753 EUR	25.983.130 EUR	6.665.166 EUR
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - EUR Hedged	1.315.399	629.748	192.811
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - EUR Hedged	48,13 EUR	41,26 EUR	34,57 EUR
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	1.715.552 USD	6.062.280 USD	1.680.876 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 5C - USD Hedged	30.344	128.852	43.128
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 5C - USD Hedged	56,54 USD	47,05 USD	38,97 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

18. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	10.639.356.331 USD	8.695.398.300 USD	6.951.930.277 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	52.836.445	50.716.734	50.577.422
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	201,36 USD	171,45 USD	137,45 USD
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	290.380.321 USD	120.941.994 USD	100.441.223 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D	10.961.653	5.309.598	5.427.037
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D	26,49 USD	22,78 USD	18,51 USD
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	526.654.918 EUR	339.019.444 EUR	413.262.691 EUR
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - EUR Hedged	3.832.701	2.830.759	4.229.203
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - EUR Hedged	137,41 EUR	119,76 EUR	97,72 EUR
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	247.442.035 CHF	177.755.681 CHF	71.514.199 CHF
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 3C - CHF Hedged	1.626.438	1.310.261	630.915
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 3C - CHF Hedged	152,14 CHF	135,66 CHF	113,35 CHF

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF¹

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	8.535.714.270 USD	12.511.976.120 USD	5.418.315.913 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	80.609.892	131.097.200	63.849.538
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	105,89 USD	95,44 USD	84,86 USD
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	178.288.694 GBP	92.090.168 GBP	58.457.445 GBP
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D - GBP Hedged	19.227.060	10.821.947	7.570.601
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D - GBP Hedged	9,27 GBP	8,51 GBP	7,72 GBP
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	1.080.902.174 EUR	506.857.010 EUR	214.874.894 EUR
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - EUR Hedged	99.036.433	50.256.791	23.519.509
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - EUR Hedged	10,91 EUR	10,09 EUR	9,14 EUR
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	427.798.300 USD	359.127.972 USD	50.404.610 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2D	4.629.687	4.253.490	659.827
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2D	92,40 USD	84,43 USD	76,39 USD
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	40.375.492 CHF	15.822.169 CHF	-
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 3C - CHF Hedged	4.546.091	1.886.309	-
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 3C - CHF Hedged	8,88 CHF	8,39 CHF	-

¹ Die Anteilsklasse 3C - CHF Hedged wurde am 9. Mai 2024 aufgelegt.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

18. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	18.936.189.245 USD	14.002.950.017 USD	10.445.447.249 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	132.800.679	118.990.567	105.348.206
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	142,59 USD	117,68 USD	99,15 USD
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	5.215.127.646 USD	3.700.498.358 USD	2.255.352.309 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D	43.958.240	37.296.555	26.509.482
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D	118,64 USD	99,22 USD	85,08 USD
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	317.314.694 EUR	100.579.494 EUR	572.887 EUR
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - EUR Hedged	25.072.756	9.257.687	63.179
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - EUR Hedged	12,66 EUR	10,86 EUR	9,07 EUR
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	341.716.901 GBP	240.229.792 GBP	107.023.458 GBP
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2D - GBP Hedged	11.981.505	9.876.217	5.255.241
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2D - GBP Hedged	28,52 GBP	24,32 GBP	20,37 GBP
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	34.277.460 CHF	26.205.148 CHF	3.831.961 CHF
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 3C - CHF Hedged	2.974.149	2.589.356	443.286
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 3C - CHF Hedged	11,53 CHF	10,12 CHF	8,64 CHF

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	767.486.781 USD	891.951.266 USD	414.937.943 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	15.647.250	20.116.000	10.376.000
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	49,05 USD	44,34 USD	39,99 USD

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	1.823.962.808 USD	1.321.076.110 USD	970.491.007 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	22.345.750	19.615.750	18.726.250
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	81,62 USD	67,35 USD	51,83 USD

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	2.599.952.544 USD	2.196.830.223 USD	1.213.286.824 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	32.039.750	31.246.000	20.140.000
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	81,15 USD	70,31 USD	60,24 USD

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	3.479.673.899 USD	2.039.885.702 USD	1.555.718.634 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	56.558.000	46.263.000	37.125.000
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	61,52 USD	44,09 USD	41,90 USD

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	24.711.452 USD	25.746.976 USD	19.957.723 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	913.851	1.001.533	808.455
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	27,04 USD	25,71 USD	24,69 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

18. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	49.734.407 GBP	44.087.752 GBP	42.328.342 GBP
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	488.392	543.392	543.392
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	101,83 GBP	81,13 GBP	77,90 GBP

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF¹

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	568.031.715 EUR	476.660.809 EUR	542.970.818 EUR
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C - EUR Hedged	5.902.224	5.683.580	7.924.649
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C - EUR Hedged	96,24 EUR	83,87 EUR	68,52 EUR
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	46.650.830 EUR	39.906.000 EUR	32.734.568 EUR
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D - EUR Hedged	523.643	509.545	506.568
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D - EUR Hedged	89,09 EUR	78,32 EUR	64,62 EUR
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	452.053.334 GBP	309.594.660 GBP	310.824.445 GBP
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - GBP Hedged	3.953.083	3.172.977	3.955.931
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - GBP Hedged	114,35 GBP	97,57 GBP	78,57 GBP
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	57.697.464 CHF	31.011.445 CHF	10.234.911 CHF
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 3C - CHF Hedged	930.473	560.995	221.331
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 3C - CHF Hedged	62,01 CHF	55,28 CHF	46,24 CHF
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	1.066.007.391 USD	175.514.237 USD	66.479.789 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 4C	80.782.424	15.641.232	7.387.111
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 4C	13,20 USD	11,22 USD	9,00 USD
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	830.787 USD	-	-
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 4D	84.842	-	-
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 4D	9,79 USD	-	-

¹ Die Anteilsklasse 4D wurde am 20. August 2025 aufgelegt.

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	2.111.825.890 USD	2.142.947.745 USD	1.101.969.708 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	5.762.657	6.565.157	3.748.157
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	366,47 USD	326,41 USD	294,00 USD

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	264.492.504 USD	131.788.666 USD	85.850.120 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	4.443.418	2.609.684	2.133.995
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	59,52 USD	50,50 USD	40,23 USD
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	14.399.761 EUR	7.340.516 EUR	1.337.390 EUR
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - EUR Hedged	1.198.353	703.407	158.092
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - EUR Hedged	12,02 EUR	10,44 EUR	8,46 EUR

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

18. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	143.909.275 USD	96.532.064 USD	80.168.481 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	2.284.030	1.658.600	1.391.300
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	63,01 USD	58,20 USD	57,62 USD
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	944.343.178 USD	827.108.403 USD	652.839.768 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D	72.775.445	65.838.389	49.646.406
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D	12,98 USD	12,56 USD	13,15 USD
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	300.147.497 EUR	196.689.623 EUR	106.841.656 EUR
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2D - EUR Hedged	28.571.425	18.882.067	9.634.266
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2D - EUR Hedged	10,51 EUR	10,42 EUR	11,09 EUR
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	319.431 GBP	4.151.391 GBP	364.413 GBP
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 5D - GBP Hedged	38.046	508.632	42.580
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 5D - GBP Hedged	8,40 GBP	8,16 GBP	8,56 GBP
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	21.231.577 MXN	2.274.861 MXN	2.122.570 MXN
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 6C - MXN Hedged	3.413	413	413
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 6C - MXN Hedged	6.220,80 MXN	5.508,14 MXN	5.139,40 MXN

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	2.991.529.841 USD	792.564.835 USD	366.961.206 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	68.409.753	23.341.753	13.705.753
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	43,73 USD	33,95 USD	26,77 USD

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	3.662.354.110 USD	2.455.862.890 USD	1.995.054.084 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	62.573.527	48.181.527	39.563.527
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	58,53 USD	50,97 USD	50,43 USD

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	847.774.617 USD	964.799.069 USD	757.436.723 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	16.493.417	20.429.417	16.955.417
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	51,40 USD	47,23 USD	44,67 USD

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	963.125.522 USD	869.455.737 USD	1.093.940.744 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	17.613.918	18.065.918	23.397.918
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	54,68 USD	48,13 USD	46,75 USD

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	5.928.899.341 USD	4.552.708.976 USD	2.801.663.831 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	50.568.948	47.874.948	39.041.748
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	117,24 USD	95,10 USD	71,76 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

18. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	274.756.763 USD	293.192.708 USD	327.779.820 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	3.947.472	4.559.472	6.188.672
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	69,60 USD	64,30 USD	52,96 USD

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	566.763.488 USD	418.162.825 USD	255.777.951 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	7.398.073	6.818.073	4.717.073
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	76,61 USD	61,33 USD	54,22 USD

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	511.154.422 USD	390.283.109 USD	315.415.863 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	15.620.897	15.487.997	16.776.797
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	32,72 USD	25,20 USD	18,80 USD

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	412.705.583 USD	285.232.993 USD	240.987.101 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	5.936.173	5.158.173	4.116.173
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	69,52 USD	55,30 USD	58,55 USD

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	576.796.037 USD	453.722.375 USD	188.924.254 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	12.871.433	12.661.433	5.969.433
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	44,81 USD	35,83 USD	31,65 USD

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	13.544.564 USD	11.830.934 USD	4.510.495 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	1.306.295	1.264.186	479.516
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	10,37 USD	9,36 USD	9,41 USD
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	87.624.406 USD	80.168.809 USD	165.661.988 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D	8.153.435	7.888.094	15.504.349
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D	10,75 USD	10,16 USD	10,68 USD
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	140.519.664 EUR	121.811.639 EUR	131.699.943 EUR
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2D - EUR Hedged	16.457.801	14.746.256	14.888.508
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2D - EUR Hedged	8,54 EUR	8,26 EUR	8,85 EUR

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	182.349.220 EUR	43.925.227 EUR	38.225.183 EUR
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	18.301.079	4.566.335	4.200.177
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	9,96 EUR	9,62 EUR	9,10 EUR
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	355.060.689 EUR	283.447.091 EUR	287.588.276 EUR
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D	23.148.356	18.623.023	19.511.162
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D	15,34 EUR	15,22 EUR	14,74 EUR

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

18. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	10.918.861 EUR	9.266.372 EUR	10.176.612 EUR
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D	299.673	299.673	349.673
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D	36,44 EUR	30,92 EUR	29,10 EUR

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	9.915.123.873 USD	5.663.748.187 USD	4.945.659.802 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	131.065.207	100.100.001	93.983.728
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	75,65 USD	56,58 USD	52,62 USD
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	298.278.589 USD	210.653.619 USD	190.470.589 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D	30.244.366	27.973.123	26.364.431
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D	9,86 USD	7,53 USD	7,22 USD

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF¹

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	142.595 USD	133.018 USD	-
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	5.259	5.259	-
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	27,11 USD	25,29 USD	-
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	221.047.697 USD	472.241.430 USD	335.482.548 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D	2.277.157	5.191.407	4.786.657
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D	97,07 USD	90,97 USD	70,09 USD

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 16. Januar 2024 aufgelegt.

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF¹

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	116.526 USD	112.542 USD	-
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	4.942	4.942	-
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	23,58 USD	22,77 USD	-
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	156.059.005 USD	344.617.748 USD	79.648.556 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D	3.378.700	7.574.500	1.949.191
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D	46,19 USD	45,50 USD	40,86 USD

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 16. Januar 2024 aufgelegt.

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	67.615.960 USD	69.678.665 USD	77.977.326 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D	1.439.840	1.550.590	1.795.500
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D	46,96 USD	44,94 USD	43,43 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

18. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF¹

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	152.099 USD	131.838 USD	-
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	4.925	4.925	-
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	30,88 USD	26,77 USD	-
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	986.964.789 USD	1.542.335.780 USD	1.052.559.796 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D	24.319.570	43.336.970	38.295.570
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D	40,58 USD	35,59 USD	27,49 USD

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 16. Januar 2024 aufgelegt.

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF¹

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	113.518 USD	99.372 USD	-
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	4.960	4.960	-
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	22,89 USD	20,03 USD	-
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	944.760.906 USD	600.998.766 USD	1.047.715.231 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D	15.027.545	10.774.670	18.992.398
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D	62,87 USD	55,78 USD	55,16 USD

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 16. Januar 2024 aufgelegt.

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF¹

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	167.220 USD	135.178 USD	-
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	4.944	4.944	-
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	33,82 USD	27,34 USD	-
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	1.953.183.928 USD	1.342.581.975 USD	1.746.185.669 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D	13.922.272	11.794.272	20.721.272
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D	140,29 USD	113,83 USD	84,27 USD

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 16. Januar 2024 aufgelegt.

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	264.994.350 USD	26.281.796 USD	579.563 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	25.284.037	2.735.625	64.652
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	10,48 USD	9,61 USD	8,96 USD
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	573.933.731 USD	473.720.634 USD	435.090.224 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D	43.932.300	37.107.527	33.818.773
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D	13,06 USD	12,77 USD	12,87 USD
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	8.604.250 EUR	6.119.919 EUR	3.043.287 EUR
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - EUR Hedged	521.540	395.894	207.425
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - EUR Hedged	16,50 EUR	15,46 EUR	14,67 EUR
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	41.210.948 GBP	49.110.908 GBP	17.500.880 GBP
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 4D - GBP Hedged	5.157.785	6.267.047	2.216.475
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 4D - GBP Hedged	7,99 GBP	7,84 GBP	7,90 GBP

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

18. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	77.661.250 USD	105.064.713 USD	42.237.723 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D	4.185.974	5.798.166	2.359.368
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D	18,55 USD	18,12 USD	17,90 USD
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	24.737.463 EUR	23.616.452 EUR	26.274.612 EUR
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - EUR Hedged	1.260.275	1.249.901	1.431.889
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - EUR Hedged	19,63 EUR	18,89 EUR	18,35 EUR

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	3.323.254.792 USD	2.166.004.304 USD	1.717.701.391 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	117.504.800	93.777.800	82.250.000
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	28,28 USD	23,10 USD	20,88 USD

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF¹

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	6.738.556.065 USD	7.322.118.174 USD	4.935.698.238 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	130.378.296	169.558.597	136.819.494
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	51,68 USD	43,18 USD	36,07 USD
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	326.032.460 USD	96.882 USD	-
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D	30.971.572	10.917	-
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D	10,53 USD	8,87 USD	-
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	881.918.164 EUR	479.933.916 EUR	316.901.588 EUR
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - EUR Hedged	10.686.943	6.699.622	5.341.916
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - EUR Hedged	82,52 EUR	71,64 EUR	59,32 EUR

¹ Die Anteilsklasse 1D wurde am 4. Dezember 2024 aufgelegt.

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF¹

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	1.133.761.544 EUR	1.271.094.087 EUR	1.726.306.551 EUR
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	33.862.423	40.783.217	62.088.000
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	33,48 EUR	31,17 EUR	27,80 EUR
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	44.125.899 EUR	1.040.401.264 EUR	-
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D	81.059	2.017.137	-
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D	544,37 EUR	515,78 EUR	-

¹ Die Anteilsklasse 1D wurde am 12. Juni 2024 aufgelegt.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

18. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	9.623.723.011 USD	8.990.995.137 USD	7.443.135.634 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	127.535.244	140.642.473	145.204.363
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	75,46 USD	63,93 USD	51,26 USD
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	232.512.501 USD	152.263.477 USD	156.522.337 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D	19.206.549	14.718.742	18.673.435
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D	12,11 USD	10,34 USD	8,38 USD
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	131.404.536 EUR	67.319.510 EUR	70.044.648 EUR
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - EUR Hedged	12.552.269	7.415.477	9.454.942
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - EUR Hedged	10,47 EUR	9,08 EUR	7,41 EUR

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	469.080.513 EUR	395.822.884 EUR	433.793.922 EUR
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D	5.700.867	5.663.380	6.523.100
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D	82,28 EUR	69,89 EUR	66,50 EUR

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	6.981.404.144 USD	4.257.288.623 USD	1.744.374.504 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	38.553.469	30.437.969	15.805.969
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	181,08 USD	139,87 USD	110,36 USD

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	165.386.170 USD	138.986.805 USD	134.334.588 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	1.377.750	1.492.250	1.650.000
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	120,04 USD	93,14 USD	81,41 USD

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	1.695.838.301 USD	1.263.372.018 USD	1.609.622.533 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	26.960.000	26.180.000	36.980.000
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	62,90 USD	48,26 USD	43,53 USD

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	221.484.534 USD	171.859.604 USD	144.123.558 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	4.972.211	4.174.067	3.518.756
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	44,54 USD	41,17 USD	40,96 USD
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	61.463.873 EUR	43.075.849 EUR	54.102.550 EUR
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - EUR Hedged	1.820.722	1.349.144	1.671.351
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - EUR Hedged	33,76 EUR	31,93 EUR	32,37 EUR

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

18. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	378.985.268 USD	316.891.479 USD	88.784.820 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	6.085.744	5.305.455	1.563.588
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	62,27 USD	59,73 USD	56,78 USD
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	66.931.698.149 MXN	51.574.079.054 MXN	23.186.443.369 MXN
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 3C - MXN Hedged	9.129.782	7.673.009	3.853.232
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 3C - MXN Hedged	7.331,14 MXN	6.721,49 MXN	6.017,40 MXN

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	51.159.934 EUR	39.029.711 EUR	62.310.922 EUR
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	626.250	522.750	944.500
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	81,69 EUR	74,66 EUR	65,97 EUR

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	1.854.529.123 USD	1.067.958.707 USD	523.018.666 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	31.728.000	22.044.500	13.547.500
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	58,45 USD	48,45 USD	38,61 USD

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	155.450.710 EUR	148.361.424 EUR	171.649.242 EUR
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	5.599.014	5.488.320	6.586.492
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	27,76 EUR	27,03 EUR	26,06 EUR

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	53.541.401 EUR	69.142.212 EUR	154.866.370 EUR
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C - EUR Hedged	2.158.632	2.924.589	6.638.734
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C - EUR Hedged	24,80 EUR	23,64 EUR	23,33 EUR
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	434.980 GBP	997.743 GBP	10.419.415 GBP
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D - GBP Hedged	21.381	50.530	521.218
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D - GBP Hedged	20,34 GBP	19,75 GBP	19,99 GBP
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	19.696.390 USD	18.135.254 USD	14.367.705 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C	608.705	601.009	490.731
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C	32,36 USD	30,17 USD	29,28 USD

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	8.102.342 EUR	7.173.913 EUR	15.982.495 EUR
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	162.000	162.000	386.000
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	50,01 EUR	44,28 EUR	41,41 EUR

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	163.028.750 USD	29.141.894 USD	25.294.391 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	2.665.200	572.250	572.250
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	61,17 USD	50,93 USD	44,20 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

18. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	38.376.720 EUR	33.050.563 EUR	45.819.975 EUR
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	1.118.777	1.015.349	1.499.349
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	34,30 EUR	32,55 EUR	30,56 EUR

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	178.171.916 USD	219.800.009 USD	138.162.423 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	4.667.913	6.274.892	4.223.949
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	38,17 USD	35,03 USD	32,71 USD
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	74.038.697 GBP	38.009.903 GBP	392.153 GBP
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - GBP Hedged	8.983.839	5.016.607	55.253
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - GBP Hedged	8,24 GBP	7,58 GBP	7,10 GBP

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	12.776.211 USD	11.891.343 USD	4.505.626 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	254.485	262.691	131.691
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	50,20 USD	45,27 USD	34,21 USD

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	6.565.217 USD	3.448.123 USD	3.527.042 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	189.763	118.888	118.888
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	34,60 USD	29,00 USD	29,67 USD

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	7.822.821 USD	10.889.575 USD	7.151.678 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	151.806	242.308	193.933
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	51,53 USD	44,94 USD	36,88 USD

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	76.209.251 USD	42.298.639 USD	12.865.142 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	1.135.624	763.599	313.699
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	67,11 USD	55,39 USD	41,01 USD

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	6.223.128 EUR	5.481.744 EUR	5.145.724 EUR
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	150.000	150.000	150.000
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	41,49 EUR	36,54 EUR	34,30 EUR

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	133.334.834 USD	14.999.151 USD	8.909.451 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	2.998.500	405.000	242.500
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	44,47 USD	37,03 USD	36,74 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

18. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	13.348.421 USD	12.557.969 USD	4.775.452 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	254.500	280.000	130.000
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	52,45 USD	44,85 USD	36,73 USD

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	13.876.248 USD	37.984.531 USD	22.300.399 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	255.250	981.250	625.000
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	54,36 USD	38,71 USD	35,68 USD

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	109.782.510 USD	78.569.016 USD	10.511.619 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	1.749.000	1.481.000	245.000
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	62,77 USD	53,05 USD	42,90 USD

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF¹

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	1.190.806.346 USD	3.077.554.495 USD	166.340.266 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	22.551.028	65.662.271	3.971.839
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	52,80 USD	46,87 USD	41,88 USD
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	593.478.141 EUR	330.054.589 EUR	191.434.100 EUR
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - EUR Hedged	49.227.365	30.118.916	19.187.898
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - EUR Hedged	12,06 EUR	10,96 EUR	9,98 EUR
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	2.681.814 CHF	542.374 CHF	-
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 3C - CHF Hedged	302.277	65.797	-
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 3C - CHF Hedged	8,87 CHF	8,24 CHF	-
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	98.238.089 GBP	84.475.441 GBP	-
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 4C - GBP Hedged	11.748.357	11.334.939	-
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 4C - GBP Hedged	8,36 GBP	7,45 GBP	-

¹ Die Anteilsklasse 3C - CHF Hedged und die Anteilsklasse 4C - GBP Hedged wurden am 9. Mai 2024 aufgelegt.

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	4.709.179 USD	1.881.920 USD	3.529.244 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	148.158	86.158	124.000
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	31,78 USD	21,84 USD	28,46 USD

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	13.612.770 USD	120.575.721 USD	12.680.402 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	371.692	3.885.700	382.200
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	36,62 USD	31,03 USD	33,18 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

18. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	5.203.370 USD	4.263.924 USD	3.975.430 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	148.205	148.205	125.000
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	35,11 USD	28,77 USD	31,80 USD

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	6.843.893 USD	10.804.625 USD	15.361.789 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	205.925	369.625	492.400
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	33,23 USD	29,23 USD	31,20 USD

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	26.925.347 USD	143.873.779 USD	12.107.005 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	717.870	4.383.770	380.520
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	37,51 USD	32,82 USD	31,82 USD

Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	7.831.102 USD	7.593.005 USD	12.590.873 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	208.150	208.150	345.520
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	37,62 USD	36,48 USD	36,44 USD

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	22.404.177 USD	14.144.337 USD	12.323.682 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	884.400	774.500	539.000
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	25,33 USD	18,26 USD	22,86 USD

Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	14.505.859 EUR	47.937.878 EUR	46.755.465 EUR
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D	372.190	1.422.190	1.480.000
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D	38,97 EUR	33,71 EUR	31,59 EUR

Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF¹

	31.12.2025	31.12.2024
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	3.438.445 USD	2.838.300 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	91.844	91.844
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	37,44 USD	30,90 USD

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 6. März 2024 aufgelegt.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF¹

	31.12.2025	31.12.2024
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	4.494.058.439 USD	478.657.272 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	109.414.292	15.380.430
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	41,07 USD	31,12 USD
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	201.921.437 USD	-
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D	17.343.717	-
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D	11,64 USD	-

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 6. März 2024 aufgelegt und die Anteilsklasse 1D wurde am 5. Februar 2025 aufgelegt.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

18. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF¹

	31.12.2025	31.12.2024
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	8.625.398 USD	5.625.805 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	247.500	200.196
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	34,85 USD	28,10 USD

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 26. September 2024 aufgelegt.

Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF¹

	31.12.2025
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	77.883.033 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	2.794.000
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	27,88 USD

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 15. Januar 2025 aufgelegt.

Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF¹

	31.12.2025
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	60.421.390 EUR
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	1.847.374
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	32,71 EUR

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 14. Mai 2025 aufgelegt.

Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF¹

	31.12.2025
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	166.399.634 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	4.708.615
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	35,34 USD

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 14. Mai 2025 aufgelegt.

Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF¹

	31.12.2025
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	233.553.679 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	6.637.419
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	35,19 USD

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 14. Mai 2025 aufgelegt.

Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF¹

	31.12.2025
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	2.687.538 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	71.103
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	37,80 USD
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	1.115.167 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D	29.502
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D	37,80 USD

¹ Die Anteilsklassen 1C und 1D wurden am 9. Juli 2025 aufgelegt.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

18. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF¹

	31.12.2025
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	3.119.917 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	89.757
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	34,76 USD
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	3.086.444 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D	88.795
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D	34,76 USD

¹ Die Anteilsklassen 1C und 1D wurden am 9. Juli 2025 aufgelegt.

Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF¹

	31.12.2025
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	1.148.141.897 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C	30.597.574
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C	37,52 USD
Nettoinventarwert gemäß Abschluss	72.839.941 USD
Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D	1.941.179
Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D	37,52 USD

¹ Die Anteilsklassen 1C und 1D wurden am 9. Juli 2025 aufgelegt.

19. Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres

Die folgenden Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt:

Fondsname	Anteilsklasse/ISIN	Auflegungstermin
Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF	1C / IE00050EGWG5	15. Januar 2025
Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	1C / IE00002ZKAP0	14. Mai 2025
Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF	1C / IE0002PGSLZ5	14. Mai 2025
Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF	1C / IE00094GSCQ4	14. Mai 2025
Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF	1C / IE000472H9T4 1D / IE000EXUE0G2	9. Juli 2025
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF	1C / IE000FO1A5D1 1D/ IE000FL46JJ1	9. Juli 2025
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF	1C / IE000HY30YW6 1D/ IE000FO05UG4	9. Juli 2025

Am 3. Januar 2025 teilte die Gesellschaft den Anteilsinhabern der nachstehend aufgeführten Fonds (die „Fonds“) mit, dass MSCI Limited in ihrer Eigenschaft als Index-Administrator der Referenzindizes der Fonds mit Wirkung zum 3. Februar 2025 (der „Stichtag“) bestimmte Änderungen an den Namen der Referenzindizes der einzelnen Fonds vornehmen würde, wie in der nachstehenden Tabelle angegeben:

Fondsname	Vorherige Bezeichnung des Referenzindex	Neue Bezeichnung des Referenzindex
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	MSCI Japan Select ESG Screened Index	MSCI Japan Select Screened Index
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	MSCI ACWI Select ESG Screened Index	MSCI ACWI Select Screened Index
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	MSCI EMU Select ESG Screened Index	MSCI EMU Select Screened Index
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	MSCI World Select ESG Screened Index	MSCI World Select Screened Index

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)
19. Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Fondsname	Vorherige Bezeichnung des Referenzindex	Neue Bezeichnung des Referenzindex
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	MSCI USA Select ESG Screened Index	MSCI USA Select Screened Index
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200 Index	MSCI ACWI IMI Innovation Select Screened 200 Index
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	MSCI ACWI IMI Fintech Innovation Select ESG Screened 100 Index	MSCI ACWI IMI Fintech Innovation Select Screened 100 Index
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select ESG Screened 100 Index	MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select Screened 100 Index
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100 Index	MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select Screened 100 Index

Die Gesellschaft teilte den Anteilseignern weiterhin mit, dass sich aufgrund der oben genannten Änderungen die Namen einiger dieser Fonds ab dem Stichtag wie folgt geändert haben:

Vorheriger Fondsname	Neuer Fondsname
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass die Namen der folgenden Fonds unverändert geblieben sind:

- Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF
- Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF
- Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF
- Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

Am 27. Januar 2025 teilte die Gesellschaft den Anteilseignern der nachstehend aufgeführten Fonds (die „Fonds“) mit, dass S&P Dow Jones Indices LLC in ihrer Eigenschaft als Index-Administrator der Referenzindizes der Fonds am 7. Oktober 2024 bekannt gegeben hat, dass sie am 10. Februar 2025 (der „Stichtag“) bestimmte Änderungen an den Namen der Referenzindizes der einzelnen Fonds vornehmen würde, wie in der nachstehenden Tabelle angegeben:

Fondsname	Vorherige Bezeichnung des Referenzindex	Neue Bezeichnung des Referenzindex
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF	S&P 500 ESG Index	S&P 500 Scored & Screened Index
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF	S&P 500 Equal Weight ESG Index	S&P 500 Equal Weight Scored & Screened Index

Die Gesellschaft teilte den Anteilseignern weiterhin mit, dass sich aufgrund der oben genannten Änderungen die Namen der Fonds ab dem Stichtag wie folgt geändert haben:

Vorheriger Fondsname	Neuer Fondsname
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)**19. Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)**

Am 31. Januar 2025 teilte die Gesellschaft den Anteilsinhabern der nachstehend aufgeführten Fonds (jeweils ein „Fonds“ und zusammen die „Fonds“) mit, dass MSCI Limited (der „Index-Administrator“) in seiner Eigenschaft als Index-Administrator der Referenzindizes der einzelnen Fonds (jeweils ein „Referenzindex“) bestimmte nachstehend aufgeführte Änderungen vornehmen würde. Diese werden bei der geplanten ordentlichen Indexüberprüfung am 3. März 2025 (der „Stichtag“) angewendet und in Kraft treten.

Fondsname	Referenzindex
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	MSCI ACWI IMI SDG Impact Select Index
Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF	MSCI ACWI IMI SDG Social Fairness Select Index
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select Index
Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF	MSCI ACWI IMI SDG 6 Clean Water and Sanitation Select Index
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select Index
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	MSCI ACWI IMI SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure Select Index
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	MSCI ACWI IMI SDG 11 Sustainable Cities and Communities Select Index
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF	MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select Index

Zum Stichtag hat der Index-Administrator die bestehenden Ausschlusskriterien für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (die „ESG-Ausschlusskriterien“) jedes Referenzindex jedes Fonds um bestimmte erweiterte Ausschlusskriterien ergänzt. Zum Stichtag wurde die Indexmethodik aktualisiert, um erweiterte Screening-Regeln für die Gewinnung von fossilen Brennstoffen sowie Stromerzeugung zu berücksichtigen.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird im Folgenden die vollständige Liste der ESG-Ausschlusskriterien aufgeführt, die um Screening-Regeln für die Gewinnung von fossilen Brennstoffen sowie Stromerzeugung erweitert wurden. Die erweiterten ESG-Ausschlusskriterien wurden daher angewendet, um Unternehmen auszuschließen, die:

- kein Rating oder keine Abdeckung durch MSCI ESG Research aufweisen;
- mit einem MSCI ESG Rating von B oder niedriger bewertet sind;
- eine Verbindung zu umstrittenen Waffen haben;
- von MSCI in ihrem Business Involvement Screening Research als Unternehmen eingestuft werden, die bestimmte Grenzen in umstrittenen Aktivitäten nicht einhalten, einschließlich unter anderem Tabak, konventionelle Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Kraftwerkskohle, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, genetisch veränderte Organismen, Kernenergie, Eigentum an fossilen Brennstoffreserven, Gewinnung von fossilen Brennstoffen und Ölsanden, unkonventionelle Öl- und Gasförderung und Stromerzeugung;
- die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen nicht einhalten;
- einen MSCI ESG Controversies Score von 0 aufweisen, von sehr schwerwiegenden Kontroversen betroffen sind oder einen unzureichenden MSCI ESG Controversies Score in Bezug auf bestimmte Umweltkontroversen aufweisen; und
- anhand der SDG-Ausrichtung von MSCI Impact Solutions in Bezug auf ihre Nettoausrichtung an einem der 17 SDGs als „Misaligned“ (mangelhaft ausgerichtet) oder „Strongly Misaligned“ (falsch ausgerichtet) eingestuft werden.

Diese Ausschlüsse umfassen die Anforderungen gemäß Artikel 12(1) Buchstaben a bis g der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission („PAB-Ausschlüsse“).

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

19. Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Zum Stichtag änderte sich der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen für jeden der unten aufgeführten Fonds wie folgt:

Fondsname	Früherer Mindestanteil nachhaltiger Investitionen	Neuer Mindestanteil nachhaltiger Investitionen
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	25 %	50 %
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	25 %	50 %
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	25 %	50 %

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen der folgenden Fonds unverändert geblieben ist:

- Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF
- Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF
- Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF
- Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF
- Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

Zusätzlich zu den vorstehend genannten Änderungen hat der Verwaltungsrat beschlossen, den Namen der folgenden einzelnen Fonds zum Stichtag wie folgt zu ändern:

Vorheriger Fondsname	Neuer Fondsname
Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF	Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF	Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF
Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF	Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF

Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass die Namen der folgenden Fonds unverändert geblieben sind:

- Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF
- Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF
- Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF
- Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF
- Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Am 14. April 2025 informierte die Gesellschaft die Anteilsinhaber darüber, dass nach einer regelmäßigen Überprüfung der ESG-Produktpalette der Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF seinen Namen mit Wirkung zum 14. Mai 2025 wie in der folgenden Tabelle angegeben ändern würde:

Vorheriger Fondsname	Neuer Fondsname
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)**19. Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)**

Am 30. Oktober 2025 teilte die Gesellschaft den Anteilsinhabern mit, dass die Notierung der nachstehend aufgeführten Fonds (die „Fonds“) an der SIX Swiss Exchange mit Wirkung zum 6. Februar 2026 (der „Stichtag“) eingestellt würde.

Fondsname	Anteilsklasse/ISIN	Handelscode
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	1C/ IE0006GNB732	XZHE
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	1C/ IE000YDOORK7	XFNT
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	1C/ IE000KD0BZ68	XGEN
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	1C/ IE0006FFX5U1	XNNV
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	1C/ IE000XOQ9TK4	XNGI
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF	1C/IE0006YM7D84	XZHY

Darüber hinaus wurde ab dem Stichtag der Vertrieb der Fonds an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz freiwillig eingestellt, da nach der Aufhebung der Notierung keine Anteilsklassen der Fonds mehr an einer Schweizer Börse notiert waren. Die entsprechende Zulassung ist ausgelaufen.

Am 16. Dezember 2025 informierte die Gesellschaft die Anteilsinhaber des Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF, des Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF und des Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF (die „Fonds“) über bestimmte Änderungen an den bestehenden Ausschlusskriterien für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (die „ESG-Ausschlusskriterien“) der einzelnen Fonds mit Wirkung zum 6. Januar 2026 (der „Stichtag“).

Ab dem Stichtag wurden die ESG-Ausschlusskriterien aktualisiert, um bestimmte Ausschlusskriterien in Bezug auf Atomwaffen und konventionelle Waffen zu entfernen. Die ESG-Ausschlusskriterien schlossen weiterhin Unternehmen aus, die an umstrittenen Waffen beteiligt sind, wie von MSCI ESG Research kategorisiert, sowie jene, die als Unternehmen eingestuft werden, die die Umsatzschwellen in Bezug auf zivile Schusswaffen von bis zu 5 % überschreiten. Die aktualisierten ESG-Ausschlusskriterien wurden daher angewendet, um Unternehmen auszuschließen, die:

- mit einem MSCI ESG Rating von „CCC“ bewertet sind;
- die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen nicht einhalten oder mit einem MSCI Controversies Score von 0 bewertete sind;
- an umstrittenen Waffen gemäß der Einstufung von MSCI ESG Research beteiligt sind;
- von MSCI als Unternehmen eingestuft werden, das Umsatzschwellen in Bezug auf zivile Schusswaffen von bis zu 5 % überschreitet;
- von MSCI als Unternehmen eingestuft werden, das Umsatzschwellen in Bezug auf umstrittene Aktivitäten, einschließlich Tabakproduktion, Abbau von Kraftwerkskohle und Stromerzeugung mit Kraftwerkskohle sowie unkonventionelle Öl- und Gasförderung (Ölsandgewinnung) um bis zu 5 % überschreitet; und
- an Projekten zum Ausbau der Stromerzeugung mit Kraftwerkskohle oder des Kohleabbaus gemäß der Einstufung der GCEL beteiligt sind.

Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr für die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Anteilsklassen (die „Anteilsklassen“) wurde im Zeitraum vom 9. Juli 2025 bis einschließlich 8. Juli 2026 (der „Verzichtszeitraum“) teilweise erlassen. Infolgedessen hat sich auch die Pauschalgebühr für die Anteilsklassen während des Verzichtszeitraums wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt verringert. Mit Wirkung zum 1. Juli 2026 werden die Verwaltungsgesellschaftsgebühr und damit die Pauschalgebühr für die Anteilsklassen wieder auf die üblichen Gebühren zurückgeführt.

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)
19. Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Fondsname	Anteilsklasse/ ISIN	Verwal- tungsgesell- schaftsge- bühr	Verwal- tungsge- sellschafts- gebühr während des Verzichts- zeitraums	Plattformge- bühr (keine Änderung)	Pauschalge- bühr	Pauschal- gebühr während des Ver- zichtszeit- raums
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF	1C / IE000FO1A5D1	bis zu 0,04 %	bis zu 0,00 %	0,08 %	bis zu 0,12 %	bis zu 0,08 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF	1D / IE000FL46JJ1	bis zu 0,04 %	bis zu 0,00 %	0,08 %	bis zu 0,12 %	bis zu 0,08 %
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF	1C / IE000HY30YW6	bis zu 0,01 %	bis zu 0,00 %	0,04 %	bis zu 0,05 %	bis zu 0,04 %
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF	1D / IE000FO05UG4	bis zu 0,01 %	bis zu 0,00 %	0,04 %	bis zu 0,05 %	bis zu 0,04 %

Die Plattformgebühr und die Pauschalgebühr für die Anteilsklasse 4C des Xtrackers S&P 500 UCITS ETF (ISIN: IE000Z9SJA06) wurden mit Wirkung zum 1. Juli 2025 wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt reduziert:

Verwaltungsgesell- schaftsgebühr (unverändert)	Vorherige Plattformgebühr	Neue Plattformgebühr	Vorherige Pauschalgebühr	Neue Pauschalgebühr
bis zu 0,01 % p. a.	bis zu 0,05 % p. a.	bis zu 0,04 % p. a.	bis zu 0,06 % p. a.	bis zu 0,05 % p. a.

Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr und die Pauschalgebühr für die Anteilsklasse 1C des Xtrackers MSCI World UCITS ETF (ISIN: IE00BJ0KDQ92) wurden mit Wirkung zum 1. Juli 2025 wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt reduziert:

Vorherige Verwaltungsgesell- schaftsgebühr	Neue Verwaltungs- gesellschaftsgebühr	Plattformgebühr (keine Änderung)	Vorherige Pauschalgebühr	Neue Pauschalgebühr
bis zu 0,09 % p. a.	bis zu 0,02 % p. a.	bis zu 0,10 % p. a.	bis zu 0,19 % p. a.	bis zu 0,12 % p. a.

Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr und die Pauschalgebühr für die nachstehend aufgeführten Anteilsklassen des Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF wurden mit Wirkung zum 1. Dezember 2025 reduziert, wie in der nachstehenden Tabelle angegeben:

Fondsname	Anteilsklasse/ ISIN	Vorherige Verwal- tungsgesell- schaftsge- bühr	Neue Ver- waltungsge- sellschafts- gebühr	Plattformge- bühr (keine Änderung)	Vorherige Pauschal- gebühr	Neue Pauschal- gebühr
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	1C / E00BLNMYC90	bis zu 0,10 % p. a.	bis zu 0,05 % p. a.	bis zu 0,10 % p. a.	bis zu 0,20 % p. a.	bis zu 0,15 % p. a.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

19. Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Fondsname	Anteilsklasse/ ISIN	Vorherige Verwal- tungsgesell- schaftsge- bühr	Neue Ver- waltungsge- sellschafts- gebühr	Plattformge- bühr (keine Änderung)	Vorherige Pauschal- gebühr	Neue Pauschal- gebühr
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	1D-GBP Hedged / IE000N5GJDD7	bis zu 0,20 % p. a.	bis zu 0,07 % p. a.	bis zu 0,10 % p. a.	bis zu 0,30 % p. a.	bis zu 0,17 % p. a.
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	2D / IE000CXLGK86	bis zu 0,10 % p. a.	bis zu 0,05 % p. a.	bis zu 0,10 % p. a.	bis zu 0,20 % p. a.	bis zu 0,15 % p. a.

Die folgenden Anteilsklassen wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt:

Fondsname	Anteilsklasse/ISIN	Auflegungstermin
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	1C / IE000BO2Y0T8	5. Februar 2025
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	2C – GBP Hedged / IE000MF9SZ46	5. Februar 2025
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	1D / IE000Z0FC0G5	5. Februar 2025
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	4D / IE000UP2BIZ9	20. August 2025

Es gab keine sonstigen wesentlichen Ereignisse während des Geschäftsjahres.

20. Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Am 3. Februar 2026 teilte die Gesellschaft den Anteilsinhabern mit, dass die folgenden Ausschüttungen am 5. März 2026 ausgezahlt wurden:

Fondsname	Anteilsklasse	Betrag je Anteil
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	1D	0,6483 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	1D	0,2223 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	1D	0,3970 USD
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF	1D	0,2150 EUR
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	1D	0,2217 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	2D – EUR Hedged	0,1937 EUR
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	1D	0,2476 USD
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	1D	0,3522 USD
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	1D - EUR Hedged	0,3522 EUR
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	1D	0,4866 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	1D	0,2242 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	1D	0,2189 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	1D	0,2378 EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	1D	0,2870 USD
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	1D	0,2260 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	1D	0,1526 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	2D – EUR Hedged	0,1205 EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	2D - GBP Hedged	0,0648 GBP
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	1D	0,2064 EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	1D	0,0608 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	1D	0,0316 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	1D - GBP Hedged	0,0297 GBP
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	1D - GBP Hedged	0,1927 GBP
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	1D	0,0129 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	4D - GBP Hedged	0,1332 GBP
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	2D	0,3166 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	5D - GBP Hedged	0,0956 GBP

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)
20. Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Fondsname	Anteilsklasse	Betrag je Anteil
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	1D	0,1824 EUR
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	1D	5,7012 EUR
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	1D	0,0174 USD
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	1D	0,0346 USD
Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF	1D	0,0430 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF	1D	0,1444 USD
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF	1D	0,1004 USD
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	4D	0,0343 USD

Am 6. März 2026 teilte die Gesellschaft den Anteilsinhabern mit, dass aufgrund der geringen Nachfrage und des niedrigen Handelsvolumens an der Börse die Notierung aller ausstehenden Anteile der nachstehend aufgeführten Fonds an der London Stock Exchange gemäß den geltenden Bestimmungen der Satzung und des Prospekts der Gesellschaft mit Wirkung zum 9. April 2026 (dem „Delisting-Tag“) eingestellt werden würde.

Fondsname	Anteilsklasse/ISIN	Handelscode	Börsen, an denen die Notierung des Fonds beendet wurde, und Notierungswährung	Auswahl der Börsen, an denen der Fonds nach dem Delisting-Tag weiterhin notiert war, sowie Notierungswährung
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1C/IE000Y6L6LE6	XNZE	London Stock Exchange – GBP	XETRA – EUR SIX Swiss Exchange – CHF
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	1C/IE0006GNB732	XZHE	London Stock Exchange – EUR	XETRA – EUR Borsa Italiana – EUR
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	1C/IE00BNC1G699	XZEZ	London Stock Exchange – GBP	XETRA – EUR Borsa Italiana – EUR SIX Swiss Exchange – CHF
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1C/IE000Y6L6LE6	XNZE	London Stock Exchange – GBP	XETRA – EUR SIX Swiss Exchange – CHF

Am 6. März 2026 teilte die Gesellschaft den Anteilsinhabern mit, dass aufgrund der geringen Nachfrage und des niedrigen Handelsvolumens an der Börse die auf britische Pfund Sterling („GBP“) lautende Notierung der nachstehend aufgeführten Fonds an der London Stock Exchange („LSE“) gemäß den geltenden Bestimmungen der Satzung und des Prospekts der Gesellschaft mit Wirkung zum 9. April 2026 (dem „Delisting-Tag“) eingestellt werden würde. Zur Klarstellung: Die Notierung in US-Dollar („USD“) an der LSE wurde für jeden Fonds nach dem Delisting-Tag beibehalten.

Fondsname	Anteilsklasse/ISIN	Handelscode	Börsen, an denen die Notierung des Fonds beendet wurde, und Notierungswährung	Auswahl der Börsen, an denen der Fonds nach dem Delisting-Tag weiterhin notiert war, sowie Notierungswährung
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1C/IE000TZZT8TI0	XEMG	London Stock Exchange – GBP	London Stock Exchange – USD XETRA – EUR Borsa Italiana – EUR SIX Swiss Exchange – CHF

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

20. Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Fondsname	Anteilstklasse/ISIN	Handelscode	Börsen, an denen die Notierung des Fonds beendet wurde, und Notierungswährung	Auswahl der Börsen, an denen der Fonds nach dem Delisting-Tag weiterhin notiert war, sowie Notierungswährung
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1C/IE0001JH5CB4	XEPG	London Stock Exchange – GBP	London Stock Exchange – USD SIX Swiss Exchange – CHF XETRA – EUR
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1C/IE00074JLU02	XNJS	London Stock Exchange – GBP	London Stock Exchange – USD SIX Swiss Exchange – JPY XETRA – EUR
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	1C/IE000V0GDVU7	XD11	London Stock Exchange – GBP	London Stock Exchange – USD SIX Swiss Exchange – CHF XETRA – EUR
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	1C/IE000Y6ZXZ48	XD12	London Stock Exchange – GBP	London Stock Exchange – USD SIX Swiss Exchange – CHF XETRA – EUR
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	1C/IE000JZYIUN0	SDG7	London Stock Exchange – GBP	London Stock Exchange – USD SIX Swiss Exchange – CHF XETRA – EUR
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	1C/IE0005E47AH7	XDG9	London Stock Exchange – GBP	London Stock Exchange – USD SIX Swiss Exchange – CHF XETRA – EUR
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	1C/IE0006FFX5U1	XNNS	London Stock Exchange – GBP	London Stock Exchange – USD XETRA – EUR Borsa Italiana – EUR
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1C/IE0002ZM3J11	XNZG	London Stock Exchange – GBP	London Stock Exchange – USD SIX Swiss Exchange – CHF XETRA – EUR
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	1C/IE00BL58LJ19	XZBU	London Stock Exchange – GBP	London Stock Exchange – USD XETRA – EUR Borsa Italiana – EUR SIX Swiss Exchange – CHF

Es gab keine anderen wesentlichen Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres.

21. Genehmigung des Abschlusses

Der Abschluss wurde am 23. April 2026 vom Verwaltungsrat genehmigt.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen

Kosten in EUR

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	127.944.710
Novo Nordisk AS	48.459.818
Spotify Technology SA	21.196.997
Investor AB B-Aktien	12.913.464
Volvo AB B-Aktien	9.840.650
DSV AS	9.481.225
Atlas Copco AB A-Aktien	9.400.735
Nordea Bank Abp	9.105.679
Nokia OYJ	6.901.043
Assa Abloy AB	6.791.160
Skandinaviska Enskilda Banken AB A-Aktien	5.565.175
Danske Bank AS	5.322.240
EQT AB	5.185.454
Sandvik AB	5.176.268
Sampo OYJ	5.091.581
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	5.022.821
Atlas Copco AB B-Aktien	4.838.971
Novonesis Novozymes B	4.819.162
Hexagon AB	4.778.035
DNB Bank ASA	4.771.283
Swedbank AB	4.638.291
Kone OYJ	4.359.746

Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen

Erlös in EUR

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	127.974.320
Novo Nordisk AS	57.256.640
Spotify Technology SA	28.635.829
Investor AB B-Aktien	12.902.228
DSV AS	12.463.458
Nordea Bank Abp	12.029.201
Volvo AB B-Aktien	11.324.756
Atlas Copco AB A-Aktien	11.014.134
Nokia OYJ	8.256.038
Assa Abloy AB	8.146.495
Skandinaviska Enskilda Banken AB A-Aktien	7.874.741
Danske Bank AS	7.610.476
Sampo OYJ	6.926.705
Equinor ASA	6.735.534
Novonesis Novozymes B	6.575.605
DNB Bank ASA	6.315.264
Sandvik AB	6.230.951
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	6.033.831
Swedbank AB	5.776.087
Atlas Copco AB B-Aktien	5.645.099
Kone OYJ	5.630.428
Hexagon AB	5.378.604

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen	Kosten in USD
UnitedHealth Group, Inc.	2.881.911
Accenture PLC	2.064.326
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1.381.643
Marsh & McLennan Cos., Inc.	912.875
Northrop Grumman Corp.	799.022
Elevance Health, Inc.	768.642
Chevron Corp.	671.045
FedEx Corp.	620.395
Zoetis, Inc.	560.902
SLB Ltd.	525.234
Becton Dickinson & Co.	518.042
Exxon Mobil Corp.	386.353
Cognizant Technology Solutions Corp.	376.923
Dell Technologies, Inc.	375.286
Procter & Gamble Co.	370.482
Johnson & Johnson	356.663
Home Depot, Inc.	354.109
Otis Worldwide Corp.	351.579
AbbVie, Inc.	325.540
Broadridge Financial Solutions, Inc.	271.928
Coca-Cola Co.	264.750
Diamondback Energy, Inc.	264.662
Seagate Technology Holdings PLC	262.332
Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen	Erlös in USD
Caterpillar, Inc.	2.905.032
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1.285.365
Agnico Eagle Mines Ltd.	916.305
3M Co.	868.098
Allstate Corp.	598.268
Seagate Technology Holdings PLC	558.196
Exxon Mobil Corp.	556.444
Phillips 66	504.135
Capital One Financial Corp.	503.706
Exelon Corp.	476.338
Cardinal Health, Inc.	402.039
Procter & Gamble Co.	370.074
Chevron Corp.	345.208
Microchip Technology, Inc.	331.958
Johnson & Johnson	329.082
Home Depot, Inc.	317.571
Expand Energy Corp.	289.442
AbbVie, Inc.	288.740
Coca-Cola Co.	262.126
Kellanova	245.614
Cisco Systems, Inc.	241.951
Philip Morris International, Inc.	227.344

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

	Kosten in EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	718.499.822
NVIDIA Corp.	54.440.215
Apple, Inc.	51.296.348
Microsoft Corp.	49.670.734
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	49.104.633
Amazon.com, Inc.	31.964.004
Exxon Mobil Corp.	27.721.823
Meta Platforms, Inc.	21.437.195
Broadcom, Inc.	18.283.781
General Electric Co.	18.103.287
Alphabet, Inc. A-Aktien	18.048.629
Tesla, Inc.	15.902.370
Alphabet, Inc. C-Aktien	14.768.043
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	14.470.097
JPMorgan Chase & Co.	11.037.712
Berkshire Hathaway, Inc.	10.842.669
Visa, Inc.	10.363.781
Eli Lilly & Co.	9.808.224
Mastercard, Inc.	7.871.103
Netflix, Inc.	7.397.859

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

	Erlös in EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	718.592.922
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	49.377.976
Apple, Inc.	44.967.561
NVIDIA Corp.	39.196.909
Microsoft Corp.	37.562.446
Amazon.com, Inc.	23.398.223
Meta Platforms, Inc.	17.388.057
Alphabet, Inc. A-Aktien	13.555.649
Alphabet, Inc. C-Aktien	11.573.828
Tesla, Inc.	11.327.429
Broadcom, Inc.	10.578.151
JPMorgan Chase & Co.	10.482.382
Visa, Inc.	8.584.727
Berkshire Hathaway, Inc.	8.478.881
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	8.317.645
Eli Lilly & Co.	8.087.608
UnitedHealth Group, Inc.	6.494.806
Costco Wholesale Corp.	6.225.819
Bank of America Corp.	5.724.119
Netflix, Inc.	5.390.800

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	261.054.439
NVIDIA Corp.	170.062.529
Apple, Inc.	164.073.709
Microsoft Corp.	158.023.035
Amazon.com, Inc.	107.579.789
Meta Platforms, Inc.	74.267.141
Broadcom, Inc.	62.865.962
Alphabet, Inc. A-Aktien	53.437.398
Tesla, Inc.	49.481.287
Alphabet, Inc. C-Aktien	45.158.588
Berkshire Hathaway, Inc.	38.505.894
JPMorgan Chase & Co.	36.517.511
Visa, Inc.	32.713.733
Eli Lilly & Co.	32.414.203
Mastercard, Inc.	27.282.326
Netflix, Inc.	23.335.690
Exxon Mobil Corp.	23.043.465
Costco Wholesale Corp.	21.933.845
Walmart, Inc.	20.936.750
Palantir Technologies, Inc.	20.123.153

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	252.790.383
NVIDIA Corp.	135.341.058
Apple, Inc.	134.255.449
Microsoft Corp.	109.305.313
Amazon.com, Inc.	69.452.173
Meta Platforms, Inc.	50.758.332
Broadcom, Inc.	48.299.377
Alphabet, Inc. A-Aktien	45.528.249
Tesla, Inc.	44.009.674
Alphabet, Inc. C-Aktien	42.507.512
JPMorgan Chase & Co.	30.072.905
Eli Lilly & Co.	23.470.514
Berkshire Hathaway, Inc.	21.557.315
Visa, Inc.	20.247.314
Exxon Mobil Corp.	18.818.100
Mastercard, Inc.	15.937.534
Netflix, Inc.	15.666.078
Walmart, Inc.	14.590.449
Bank of America Corp.	14.100.990
Johnson & Johnson	13.947.985

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	989.450.352
Trade Desk, Inc.	37.616.554
Coinbase Global, Inc.	37.333.543
Expand Energy Corp.	33.210.181
Williams-Sonoma, Inc.	31.880.655
DoorDash, Inc.	31.845.391
Block, Inc.	29.579.917
TKO Group Holdings, Inc.	29.105.394
Fiserv, Inc.	27.586.978
Datadog, Inc.	26.900.849
AppLovin Corp.	26.051.977
Robinhood Markets, Inc.	24.056.103
DuPont de Nemours, Inc.	23.669.380
Interactive Brokers Group, Inc.	23.479.073
EMCOR Group, Inc.	23.382.715
Lululemon Athletica, Inc.	23.154.027
Gartner, Inc.	22.438.975
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	22.210.542
ARES Management Corp.	22.062.567
CRH PLC	21.033.527

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	986.574.377
Western Digital Corp.	55.312.914
Seagate Technology Holdings PLC	47.326.667
Warner Bros Discovery, Inc.	46.981.896
Palantir Technologies, Inc.	43.772.134
Micron Technology, Inc.	40.600.229
Chevron Corp.	40.267.424
Walgreens Boots Alliance, Inc.	39.048.934
Discover Financial Services	36.951.800
LKQ Corp.	36.632.256
GE Vernova, Inc.	36.596.353
Newmont Corp.	36.522.071
Teradyne, Inc.	35.819.287
Broadcom, Inc.	35.341.390
Lam Research Corp.	35.042.559
Mohawk Industries, Inc.	34.663.519
Synopsys, Inc.	34.425.577
Amphenol Corp.	34.140.617
Intel Corp.	34.121.995
Oracle Corp.	33.911.812

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1.201.923.804
NVIDIA Corp.	172.486.403
Apple, Inc.	169.102.905
Microsoft Corp.	161.281.161
Amazon.com, Inc.	113.531.976
Meta Platforms, Inc.	74.150.201
Broadcom, Inc.	64.747.532
Alphabet, Inc. A-Aktien	55.066.357
Tesla, Inc.	52.387.980
Alphabet, Inc. C-Aktien	45.613.832
Berkshire Hathaway, Inc.	41.575.081
Visa, Inc.	36.681.409
JPMorgan Chase & Co.	36.087.622
Eli Lilly & Co.	32.485.910
Mastercard, Inc.	29.622.014
Exxon Mobil Corp.	23.700.112
Costco Wholesale Corp.	22.995.863
Palantir Technologies, Inc.	22.611.447
Walmart, Inc.	22.219.721
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	22.192.676

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1.190.740.644
Apple, Inc.	54.709.278
NVIDIA Corp.	46.624.536
Microsoft Corp.	34.994.798
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	22.151.736
Tesla, Inc.	21.455.201
Amazon.com, Inc.	20.748.169
Meta Platforms, Inc.	19.574.086
Broadcom, Inc.	18.596.727
Alphabet, Inc. C-Aktien	17.625.455
Alphabet, Inc. A-Aktien	14.037.603
JPMorgan Chase & Co.	13.257.480
Exxon Mobil Corp.	9.040.596
Visa, Inc.	8.871.932
Bank of America Corp.	7.097.077
Chevron Corp.	6.729.858
Eli Lilly & Co.	6.437.894
Berkshire Hathaway, Inc.	6.350.773
Mastercard, Inc.	6.071.352
T-Mobile U.S., Inc.	5.920.528

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	264.788.327
Duke Energy Corp.	11.335.754
Constellation Software, Inc.	10.655.377
Exxon Mobil Corp.	9.825.494
AT&T, Inc.	9.078.988
Cencora, Inc.	8.983.044
Microsoft Corp.	8.789.255
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	8.511.804
Southern Co.	8.219.301
Elevance Health, Inc.	7.885.427
Deutsche Telekom AG	7.706.127
T-Mobile U.S., Inc.	7.300.837
Abbott Laboratories	7.290.923
Republic Services, Inc.	7.083.404
Johnson & Johnson	7.041.770
McKesson Corp.	6.933.930
Amphenol Corp.	6.871.519
Intuit, Inc.	6.699.495
Roper Technologies, Inc.	6.685.600
Cisco Systems, Inc.	6.614.703

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	263.908.530
Walmart, Inc.	16.426.718
McKesson Corp.	13.246.234
Deutsche Telekom AG	12.866.067
Swiss Re AG	12.259.175
Cencora, Inc.	11.336.647
Republic Services, Inc.	11.159.818
T-Mobile U.S., Inc.	10.530.666
Cisco Systems, Inc.	10.304.331
Roper Technologies, Inc.	9.155.913
Southern Co.	9.107.569
Duke Energy Corp.	9.056.693
International Business Machines Corp.	9.004.501
SoftBank Corp.	8.929.202
Merck & Co., Inc.	8.670.448
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	8.489.524
Motorola Solutions, Inc.	8.375.339
Berkshire Hathaway, Inc.	8.257.832
Johnson & Johnson	8.161.226
Microsoft Corp.	7.764.366

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	149.945.357
NVIDIA Corp.	90.819.206
Microsoft Corp.	81.055.191
Visa, Inc.	51.384.335
Netflix, Inc.	37.449.189
Oracle Corp.	36.557.488
Palantir Technologies, Inc.	35.438.589
Alphabet, Inc. A-Aktien	33.275.559
Berkshire Hathaway, Inc.	31.729.930
Alphabet, Inc. C-Aktien	27.596.453
JPMorgan Chase & Co.	26.328.495
Advanced Micro Devices, Inc.	20.858.792
Broadcom, Inc.	20.604.525
International Business Machines Corp.	19.231.499
Philip Morris International, Inc.	18.327.199
Cisco Systems, Inc.	17.987.589
Micron Technology, Inc.	17.951.026
Rheinmetall AG	17.797.513
Sony Group Corp.	17.549.243
Allianz SE	17.258.738

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	149.853.088
Meta Platforms, Inc.	83.446.163
NVIDIA Corp.	72.134.964
Apple, Inc.	68.152.296
Berkshire Hathaway, Inc.	60.679.684
Netflix, Inc.	57.709.725
Walmart, Inc.	49.512.327
Visa, Inc.	46.765.299
Philip Morris International, Inc.	34.139.237
Costco Wholesale Corp.	31.253.262
Eli Lilly & Co.	27.592.622
SAP SE	27.591.826
Broadcom, Inc.	23.951.385
Oracle Corp.	23.216.867
AbbVie, Inc.	23.100.238
AT&T, Inc.	20.589.324
International Business Machines Corp.	20.008.697
Royal Bank of Canada	19.337.284
Allianz SE	18.199.843
Commonwealth Bank of Australia	16.789.923

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	753.550.326
NVIDIA Corp.	60.328.694
Apple, Inc.	59.385.031
Microsoft Corp.	55.609.902
Meta Platforms, Inc.	51.570.710
Visa, Inc.	45.140.586
General Electric Co.	36.699.380
Mastercard, Inc.	29.853.795
TJX Cos., Inc.	25.807.222
ASML Holding NV	25.537.211
Eli Lilly & Co.	23.195.832
Walmart, Inc.	22.204.613
Alphabet, Inc. A-Aktien	20.399.110
Netflix, Inc.	18.671.009
Alphabet, Inc. C-Aktien	17.199.510
Uber Technologies, Inc.	16.899.850
Compass Group PLC	16.612.861
Abbott Laboratories	15.903.361
American Express Co.	15.765.795
Nestle SA	15.642.986

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	750.178.209
NVIDIA Corp.	72.848.931
Apple, Inc.	65.126.527
Microsoft Corp.	53.022.471
General Electric Co.	43.254.984
Alphabet, Inc. A-Aktien	38.141.516
Meta Platforms, Inc.	37.692.390
Visa, Inc.	34.071.534
Alphabet, Inc. C-Aktien	32.983.119
Mastercard, Inc.	30.236.503
Cisco Systems, Inc.	29.987.984
UnitedHealth Group, Inc.	29.269.338
NIKE, Inc.	27.083.602
Nestle SA	19.588.456
Costco Wholesale Corp.	18.501.898
Eli Lilly & Co.	17.876.601
Honeywell International, Inc.	17.549.196
ASML Holding NV	16.930.541
Semptra	16.175.105
Coca-Cola Co.	15.055.657

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	478.380.585
Micron Technology, Inc.	56.741.095
Cisco Systems, Inc.	40.179.808
Comcast Corp.	38.498.933
Verizon Communications, Inc.	37.267.212
QUALCOMM, Inc.	33.281.272
Merck & Co., Inc.	33.111.313
AT&T, Inc.	30.318.620
Intel Corp.	26.988.833
Toyota Motor Corp.	21.700.906
British American Tobacco PLC	16.757.913
Pfizer, Inc.	16.205.789
Strategy, Inc.	12.717.887
HSBC Holdings PLC	12.154.674
Hewlett Packard Enterprise Co.	11.719.904
Citigroup, Inc.	11.140.692
Shell PLC	10.889.644
FedEx Corp.	10.717.671
BNP Paribas SA	10.652.796
General Motors Co.	10.602.695

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	470.232.532
International Business Machines Corp.	66.274.362
Corning, Inc.	25.660.479
Intel Corp.	21.068.270
Banco Santander SA	17.854.607
HSBC Holdings PLC	17.101.568
AT&T, Inc.	15.497.706
Altria Group, Inc.	15.127.687
Cisco Systems, Inc.	13.251.049
British American Tobacco PLC	13.055.960
Citigroup, Inc.	12.613.532
Mitsubishi Electric Corp.	12.215.554
SoftBank Group Corp.	11.595.345
Shell PLC	10.014.002
Deutsche Bank AG	9.483.861
CVS Health Corp.	9.385.348
Novartis AG	9.163.952
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	8.800.980
Barclays PLC	8.585.417
UniCredit SpA	8.412.288

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen	Kosten in USD
Tesla, Inc.	6.180.774
Netflix, Inc.	2.515.941
Microsoft Corp.	2.259.060
Booking Holdings, Inc.	1.518.300
NVIDIA Corp.	1.490.635
Uber Technologies, Inc.	1.452.623
SAP SE	1.443.462
JPMorgan Chase & Co.	1.406.351
Walt Disney Co.	1.394.286
Meta Platforms, Inc.	1.304.163
Waste Management, Inc.	1.206.618
Palantir Technologies, Inc.	1.206.207
Spotify Technology SA	1.176.918
ServiceNow, Inc.	1.130.088
S&P Global, Inc.	1.127.252
Amazon.com, Inc.	1.083.270
Goldman Sachs Group, Inc.	1.065.156
AbbVie, Inc.	1.055.277
Automatic Data Processing, Inc.	1.038.706
PepsiCo, Inc.	1.038.543
Oracle Corp.	989.585
Morgan Stanley	945.795
International Business Machines Corp.	945.769
Intuitive Surgical, Inc.	880.308
Johnson & Johnson	875.232
Alphabet, Inc. A-Aktien	821.055
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	809.312
Arista Networks, Inc.	757.916
Advanced Micro Devices, Inc.	752.972
Home Depot, Inc.	653.854
Adobe, Inc.	650.904
Kellanova	650.205
Micron Technology, Inc.	607.780
Coca-Cola Co.	558.996
Chevron Corp.	556.983

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF Fortsetzung

Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen	Erlös in USD
Tesla, Inc.	5.190.312
Microsoft Corp.	3.221.535
Palantir Technologies, Inc.	2.369.884
Booking Holdings, Inc.	1.917.317
NVIDIA Corp.	1.846.778
Warner Bros Discovery, Inc.	1.807.271
Cloudflare, Inc.	1.505.861
Uber Technologies, Inc.	1.488.618
SAP SE	1.460.494
Apple, Inc.	1.424.547
Netflix, Inc.	1.412.067
JPMorgan Chase & Co.	1.321.636
Goldman Sachs Group, Inc.	1.321.148
Meta Platforms, Inc.	1.296.971
BASF SE	1.244.483
Pfizer, Inc.	1.209.011
Waste Management, Inc.	1.204.459
Progressive Corp.	1.186.433
S&P Global, Inc.	1.162.427
SBA Communications Corp.	1.142.532
Automatic Data Processing, Inc.	1.137.238
Berkshire Hathaway, Inc.	1.120.296
Cognizant Technology Solutions Corp.	1.094.607
Freeport-McMoRan, Inc.	1.051.408
CrowdStrike Holdings, Inc.	1.019.704
Morgan Stanley	1.015.915
PepsiCo, Inc.	972.910
AbbVie, Inc.	968.204
Johnson & Johnson	935.671
Alphabet, Inc. A-Aktien	898.273
Kellanova	884.919
MercadoLibre, Inc.	863.410
ConocoPhillips	845.648
Oracle Corp.	733.961
Home Depot, Inc.	700.005
International Business Machines Corp.	682.027
Micron Technology, Inc.	625.818
Coca-Cola Co.	606.125
Bank of America Corp.	591.187

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

Kosten in GBP

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Sterling Fund	1.677.290
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	144.585
Chroma ATE, Inc.	67.649
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	61.005
Bizlink Holding, Inc.	59.742
Valterra Platinum Ltd.	56.172
King Yuan Electronics Co. Ltd.	49.442
NU Holdings Ltd.	44.502
Swiggy Ltd.	44.059
Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.	43.533
ASPEED Technology, Inc.	42.235
Northam Platinum Holdings Ltd.	40.188
Elite Material Co. Ltd.	40.182
Sibanye Stillwater Ltd.	39.752
Gold Circuit Electronics Ltd.	39.362
One 97 Communications Ltd.	37.181
Dian Swastatika Sentosa Tbk. PT	37.139
HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	37.138
Adnoc Gas PLC	36.507
King Slide Works Co. Ltd.	36.227

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

Erlös in GBP

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Sterling Fund	1.678.540
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	721.590
Samsung Electronics Co. Ltd.	171.943
Eternal Ltd.	117.473
HDFC Bank Ltd.	92.608
Reliance Industries Ltd.	80.413
SK Hynix, Inc.	77.787
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	67.542
ICICI Bank Ltd.	63.903
Infosys Ltd.	61.772
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	59.150
Naspers Ltd.	56.144
MediaTek, Inc.	55.358
Al Rajhi Bank	45.406
Bharti Airtel Ltd.	44.012
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	37.143
Saudi Arabian Oil Co.	36.801
Tata Consultancy Services Ltd.	36.576
Metlen Energy & Metals PLC	33.407
NU Holdings Ltd.	30.733

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

Kosten in USD

NVIDIA Corp.	92.382.919
Apple, Inc.	85.921.630
Microsoft Corp.	81.910.737
Amazon.com, Inc.	51.146.025
Meta Platforms, Inc.	33.246.665
Broadcom, Inc.	32.952.139
Alphabet, Inc. A-Aktien	32.497.694
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	27.072.413
Alphabet, Inc. C-Aktien	26.256.959
Tesla, Inc.	23.582.615
Berkshire Hathaway, Inc.	21.961.647
JPMorgan Chase & Co.	18.637.838
Eli Lilly & Co.	17.184.512
Visa, Inc.	13.747.503
Exxon Mobil Corp.	11.542.737
Netflix, Inc.	11.045.450
Mastercard, Inc.	10.909.014
Walmart, Inc.	10.515.008
Johnson & Johnson	10.366.642
Costco Wholesale Corp.	9.915.489

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

Erlös in USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	25.017.054
NVIDIA Corp.	18.356.366
Apple, Inc.	17.265.947
Microsoft Corp.	15.794.569
Amazon.com, Inc.	9.052.378
Meta Platforms, Inc.	7.010.858
Broadcom, Inc.	6.330.101
Alphabet, Inc. A-Aktien	5.529.781
Alphabet, Inc. C-Aktien	5.139.428
JPMorgan Chase & Co.	4.337.649
Tesla, Inc.	4.308.294
Berkshire Hathaway, Inc.	3.983.001
Visa, Inc.	2.981.609
Exxon Mobil Corp.	2.739.890
Eli Lilly & Co.	2.665.446
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	2.525.132
Netflix, Inc.	2.244.704
Mastercard, Inc.	2.161.872
Costco Wholesale Corp.	1.872.308
Walmart, Inc.	1.823.604

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	146.374.779
IonQ, Inc.	8.041.809
Oklo, Inc.	6.238.107
Credo Technology Group Holding Ltd.	5.680.301
Bloom Energy Corp.	4.157.304
AeroVironment, Inc.	3.838.501
D-Wave Quantum, Inc.	3.833.563
Archer Aviation, Inc.	3.699.538
Coeur Mining, Inc.	3.683.543
Rigetti Computing, Inc.	3.501.026
CRISPR Therapeutics AG	3.452.678
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	3.400.452
Fabrinet	3.209.788
CareTrust REIT, Inc.	2.902.811
Clearwater Analytics Holdings, Inc.	2.869.393
Nextpower, Inc.	2.866.631
Waystar Holding Corp.	2.860.559
Old National Bancorp	2.648.932
MARA Holdings, Inc.	2.631.495
Ensign Group, Inc.	2.603.280

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	142.764.971
Sprouts Farmers Market, Inc.	13.661.843
Insmed, Inc.	13.504.563
Carpenter Technology Corp.	10.223.057
FTAI Aviation Ltd.	10.066.451
Rocket Lab Corp.	7.759.402
Mr. Cooper Group, Inc.	7.642.186
Mueller Industries, Inc.	7.526.497
Applied Industrial Technologies, Inc.	7.495.136
Southstate Bank Corp.	7.449.920
Blueprint Medicines Corp.	6.609.863
ExlService Holdings, Inc.	5.960.306
Primo Brands Corp.	5.887.356
Halozyme Therapeutics, Inc.	5.842.624
Revolution Medicines, Inc.	5.385.099
Corcept Therapeutics, Inc.	4.931.960
Hamilton Lane, Inc.	4.889.052
AST SpaceMobile, Inc.	4.798.681
Aurora Innovation, Inc.	4.610.243
Credo Technology Group Holding Ltd.	3.456.829

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

Kosten in USD

NVIDIA Corp.	18.604.656
Apple, Inc.	15.722.829
Microsoft Corp.	15.682.275
Amazon.com, Inc.	9.825.652
Meta Platforms, Inc.	6.999.325
Broadcom, Inc.	6.063.271
Alphabet, Inc. A-Aktien	5.698.255
Alphabet, Inc. C-Aktien	4.844.051
Tesla, Inc.	4.710.219
JPMorgan Chase & Co.	3.700.138
Exxon Mobil Corp.	3.463.377
Berkshire Hathaway, Inc.	3.059.573
Eli Lilly & Co.	2.961.712
Visa, Inc.	2.745.365
Netflix, Inc.	2.246.113
Mastercard, Inc.	2.205.291
General Electric Co.	2.117.080
Walmart, Inc.	1.986.536
Costco Wholesale Corp.	1.894.592
Johnson & Johnson	1.894.241

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

Erlös in USD

NVIDIA Corp.	10.377.759
Apple, Inc.	9.933.966
Microsoft Corp.	8.129.470
Amazon.com, Inc.	5.111.291
Alphabet, Inc. A-Aktien	4.011.100
Meta Platforms, Inc.	3.570.997
Broadcom, Inc.	3.518.106
Alphabet, Inc. C-Aktien	3.493.197
Tesla, Inc.	3.340.755
JPMorgan Chase & Co.	2.176.745
Eli Lilly & Co.	1.932.660
Berkshire Hathaway, Inc.	1.605.586
Visa, Inc.	1.464.080
Walmart, Inc.	1.182.319
Johnson & Johnson	1.161.811
Mastercard, Inc.	1.142.495
Exxon Mobil Corp.	1.074.107
Netflix, Inc.	1.035.678
Bank of America Corp.	974.152
Costco Wholesale Corp.	942.270

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

	Kupon in %	Fälligkeit	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			165.577.354
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			11.819.815
Meta Platforms, Inc.	4,88	15.11.2035	2.311.350
Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	4,90	01.02.2046	2.256.727
Meta Platforms, Inc.	5,63	15.11.2055	2.250.905
Goldman Sachs Group, Inc.	5,73	28.01.2056	1.983.731
Verizon Communications, Inc.	4,02	03.12.2029	1.686.173
Bank of America Corp.	5,51	24.01.2036	1.647.927
Meta Platforms, Inc.	5,75	15.11.2065	1.615.874
JPMorgan Chase & Co.	5,58	23.07.2036	1.594.050
Meta Platforms, Inc.	5,50	15.11.2045	1.584.333
JPMorgan Chase & Co.	5,57	22.04.2036	1.538.488
Oracle Corp.	5,20	26.09.2035	1.510.556
Meta Platforms, Inc.	4,60	15.11.2032	1.423.534
Meta Platforms, Inc.	4,20	15.11.2030	1.411.324
Alphabet, Inc.	4,10	15.11.2030	1.399.482
Alphabet, Inc.	4,38	15.11.2032	1.398.390
Alphabet, Inc.	5,35	15.11.2045	1.396.906
Alphabet, Inc.	5,45	15.11.2055	1.390.760
Alphabet, Inc.	5,70	15.11.2075	1.389.654

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

	Kupon in %	Fälligkeit	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			165.475.255
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			11.911.143
Verizon Communications, Inc.	5,40	02.07.2037	2.374.214
Wells Fargo & Co.	5,57	25.07.2029	1.704.425
Comcast Corp.	5,17	15.01.2037	1.678.636
CVS Health Corp.	4,30	25.03.2028	1.594.861
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	4,45	19.05.2028	1.466.617
Cigna Group	4,38	15.10.2028	1.365.368
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	3,00	29.10.2028	1.347.504
Verizon Communications, Inc.	4,33	21.09.2028	1.278.467
Wells Fargo & Co.	6,30	23.10.2029	1.245.945
Bank of America Corp.	5,20	25.04.2029	1.228.871
Amgen, Inc.	5,15	02.03.2028	1.180.822
Citibank NA	5,80	29.09.2028	1.175.771
Bank of America Corp.	4,27	23.07.2029	1.165.976
Goldman Sachs Group, Inc.	4,22	01.05.2029	1.161.728
Goldman Sachs Group, Inc.	6,48	24.10.2029	1.156.947
RTX Corp.	4,13	16.11.2028	1.082.694
Morgan Stanley	3,59	22.07.2028	1.077.482
JPMorgan Chase & Co.	4,20	23.07.2029	1.072.253

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	663.732.144
JPMorgan Chase & Co.	172.590.634
Berkshire Hathaway, Inc.	141.035.196
Visa, Inc.	121.695.747
Mastercard, Inc.	100.464.875
Bank of America Corp.	74.774.384
Wells Fargo & Co.	55.363.325
HSBC Holdings PLC	47.584.979
Goldman Sachs Group, Inc.	47.520.816
Royal Bank of Canada	40.666.360
American Express Co.	38.319.797
Morgan Stanley	37.634.381
Commonwealth Bank of Australia	36.758.730
Citigroup, Inc.	36.722.182
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	35.903.474
Blackrock, Inc.	33.220.386
Charles Schwab Corp.	32.846.039
S&P Global, Inc.	32.444.208
Allianz SE	31.497.717
Progressive Corp.	29.769.652

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	657.190.238
JPMorgan Chase & Co.	52.294.688
Berkshire Hathaway, Inc.	45.043.732
Visa, Inc.	40.111.384
Mastercard, Inc.	31.060.374
Bank of America Corp.	22.753.534
Wells Fargo & Co.	17.764.322
HSBC Holdings PLC	15.316.553
Goldman Sachs Group, Inc.	13.992.152
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	13.329.844
Royal Bank of Canada	12.143.537
Commonwealth Bank of Australia	11.692.735
American Express Co.	11.374.094
S&P Global, Inc.	10.847.688
Morgan Stanley	10.746.679
Citigroup, Inc.	10.522.907
Allianz SE	10.464.528
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	10.384.775
Progressive Corp.	10.145.857
Blackrock, Inc.	9.868.395

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	650.923.281
Eli Lilly & Co.	127.876.645
Johnson & Johnson	80.017.122
AbbVie, Inc.	69.966.267
UnitedHealth Group, Inc.	64.545.264
AstraZeneca PLC	46.156.672
Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt	45.287.012
Novartis AG	43.072.657
Abbott Laboratories	42.484.654
Merck & Co., Inc.	41.437.387
Novo Nordisk AS	38.533.941
Thermo Fisher Scientific, Inc.	36.275.345
Intuitive Surgical, Inc.	35.755.707
Amgen, Inc.	30.731.286
Boston Scientific Corp.	28.639.923
Pfizer, Inc.	27.137.972
Gilead Sciences, Inc.	26.624.855
Danaher Corp.	25.303.011
Stryker Corp.	24.672.343
Medtronic PLC	22.465.623
Haleon PLC	22.316.963
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	21.368.370
20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	646.074.451
Eli Lilly & Co.	50.883.394
Johnson & Johnson	30.556.993
UnitedHealth Group, Inc.	29.876.218
AbbVie, Inc.	26.918.146
Novartis AG	19.422.189
Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt	17.746.549
AstraZeneca PLC	17.697.411
Abbott Laboratories	17.607.059
Merck & Co., Inc.	17.469.055
Novo Nordisk AS	16.910.193
Intuitive Surgical, Inc.	14.609.865
Thermo Fisher Scientific, Inc.	14.392.901
Amgen, Inc.	12.347.400
Boston Scientific Corp.	11.527.490
Gilead Sciences, Inc.	10.811.499
Pfizer, Inc.	10.776.907
HCA Healthcare, Inc.	10.325.069
Danaher Corp.	10.239.182
Stryker Corp.	10.057.846

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	333.991.270
Costco Wholesale Corp.	37.333.839
Walmart, Inc.	35.580.596
Procter & Gamble Co.	32.813.257
Coca-Cola Co.	24.120.903
Nestle SA	21.369.712
Philip Morris International, Inc.	20.875.001
PepsiCo, Inc.	17.081.295
Unilever PLC	11.984.658
British American Tobacco PLC	9.590.471
L'Oreal SA	8.055.989
Altria Group, Inc.	8.051.273
Mondelez International, Inc.	7.134.718
Anheuser-Busch InBev SA	6.154.293
Colgate-Palmolive Co.	5.663.035
Diageo PLC	5.011.176
Keurig Dr. Pepper, Inc.	4.510.647
Danone SA	4.276.393
Target Corp.	4.087.105
Reckitt Benckiser Group PLC	3.844.381

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	334.053.868
Costco Wholesale Corp.	51.655.385
Walmart, Inc.	51.045.539
Procter & Gamble Co.	45.037.695
Coca-Cola Co.	33.951.242
Nestle SA	31.340.524
Philip Morris International, Inc.	30.666.709
PepsiCo, Inc.	22.512.111
Unilever PLC	18.467.608
L'Oreal SA	12.001.102
Altria Group, Inc.	11.963.403
British American Tobacco PLC	11.133.105
Mondelez International, Inc.	10.706.458
Haleon PLC	9.117.975
Colgate-Palmolive Co.	8.143.360
Anheuser-Busch InBev SA	7.191.080
Diageo PLC	7.076.058
Danone SA	6.297.692
Kroger Co.	6.208.803
Reckitt Benckiser Group PLC	5.629.037

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	165.543.403
Exxon Mobil Corp.	48.507.304
Chevron Corp.	26.423.764
Shell PLC	20.441.314
TotalEnergies SE	13.692.433
ConocoPhillips	12.013.362
Enbridge, Inc.	10.875.277
BP PLC	9.092.232
Williams Cos., Inc.	8.058.999
ONEOK, Inc.	7.343.963
SLB Ltd.	7.180.031
Canadian Natural Resources Ltd.	6.806.776
EOG Resources, Inc.	6.710.922
Kinder Morgan, Inc.	6.088.098
TC Energy Corp.	5.639.117
Phillips 66	5.198.076
Occidental Petroleum Corp.	5.130.019
Cheniere Energy, Inc.	5.098.580
Marathon Petroleum Corp.	4.902.533
Suncor Energy, Inc.	4.817.748
Baker Hughes Co.	4.610.807
Targa Resources Corp.	4.574.734
EQT Corp.	4.563.958
20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	164.994.717
Exxon Mobil Corp.	46.131.277
Chevron Corp.	26.791.500
Shell PLC	21.151.198
TotalEnergies SE	14.575.536
ConocoPhillips	11.742.696
Enbridge, Inc.	9.223.349
BP PLC	8.007.487
Williams Cos., Inc.	6.736.389
EOG Resources, Inc.	6.460.246
Canadian Natural Resources Ltd.	5.863.079
Marathon Petroleum Corp.	5.320.170
Kinder Morgan, Inc.	5.187.387
SLB Ltd.	5.115.077
ONEOK, Inc.	5.008.298
Cheniere Energy, Inc.	4.839.558
TC Energy Corp.	4.746.168
Suncor Energy, Inc.	4.534.468
Eni SpA	4.534.435
Phillips 66	4.439.116

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	354.260.947
Apple, Inc.	183.517.309
NVIDIA Corp.	161.271.406
Microsoft Corp.	141.956.400
Broadcom, Inc.	52.242.705
Palantir Technologies, Inc.	19.784.299
Oracle Corp.	16.163.686
ASML Holding NV	13.898.037
SAP SE	12.608.083
Salesforce, Inc.	12.177.936
Cisco Systems, Inc.	11.326.854
International Business Machines Corp.	10.907.355
Advanced Micro Devices, Inc.	10.653.401
Strategy, Inc.	9.325.540
ServiceNow, Inc.	8.874.445
Accenture PLC	8.374.261
Intuit, Inc.	8.007.103
QUALCOMM, Inc.	7.800.656
Texas Instruments, Inc.	7.324.828
Ciena Corp.	7.283.680

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	360.205.315
NVIDIA Corp.	119.873.908
Apple, Inc.	116.229.356
Microsoft Corp.	99.712.191
Broadcom, Inc.	33.061.494
ASML Holding NV	12.705.175
SAP SE	9.194.551
Cisco Systems, Inc.	9.097.625
Salesforce, Inc.	8.913.334
Oracle Corp.	8.709.810
Adobe, Inc.	7.668.538
International Business Machines Corp.	7.610.577
Palantir Technologies, Inc.	7.527.609
QUALCOMM, Inc.	7.207.730
Advanced Micro Devices, Inc.	7.101.566
Accenture PLC	6.498.691
Intuit, Inc.	6.056.468
ServiceNow, Inc.	5.882.290
Applied Materials, Inc.	5.838.414
Texas Instruments, Inc.	5.444.715

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	171.466.262
Amazon.com, Inc.	57.287.945
Tesla, Inc.	29.720.086
Home Depot, Inc.	9.984.741
McDonald's Corp.	5.798.899
Toyota Motor Corp.	4.985.611
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	4.947.877
Booking Holdings, Inc.	4.431.045
Sony Group Corp.	4.141.356
TJX Cos., Inc.	3.995.980
Lowe's Cos., Inc.	3.612.383
Starbucks Corp.	2.934.738
Cie Financiere Richemont SA	2.843.786
DoorDash, Inc.	2.592.852
Sea Ltd.	2.511.119
MercadoLibre, Inc.	2.496.900
Hermes International SCA	2.285.527
NIKE, Inc.	2.246.826
O'Reilly Automotive, Inc.	2.034.829
Royal Caribbean Cruises Ltd.	1.949.506

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	171.429.324
Amazon.com, Inc.	61.055.512
Tesla, Inc.	28.404.808
Home Depot, Inc.	11.401.076
McDonald's Corp.	6.806.805
Toyota Motor Corp.	6.033.436
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	5.384.176
Booking Holdings, Inc.	5.354.650
Sony Group Corp.	4.873.052
TJX Cos., Inc.	4.525.850
Lowe's Cos., Inc.	4.071.296
MercadoLibre, Inc.	3.186.419
Starbucks Corp.	3.124.954
Cie Financiere Richemont SA	3.014.498
Hermes International SCA	2.588.321
O'Reilly Automotive, Inc.	2.522.182
NIKE, Inc.	2.371.780
DoorDash, Inc.	2.267.214
Prosus NV	2.235.127
Chipotle Mexican Grill, Inc.	2.043.558

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	104.842.271
General Electric Co.	4.226.291
Uber Technologies, Inc.	3.352.841
RTX Corp.	3.294.024
Siemens AG	3.276.038
Caterpillar, Inc.	3.149.231
Boeing Co.	3.140.444
Schneider Electric SE	2.475.954
Honeywell International, Inc.	2.470.403
Union Pacific Corp.	2.343.926
GE Vernova, Inc.	2.335.123
Eaton Corp. PLC	2.276.185
Hitachi Ltd.	2.172.428
Automatic Data Processing, Inc.	2.169.863
Deere & Co.	2.129.654
Comfort Systems USA, Inc.	2.120.737
Airbus SE	1.973.829
Siemens Energy AG	1.943.945
Safran SA	1.815.872
Recruit Holdings Co. Ltd.	1.770.433

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	104.013.124
General Electric Co.	3.437.383
Caterpillar, Inc.	2.825.582
RTX Corp.	2.362.415
Siemens AG	2.285.154
Uber Technologies, Inc.	1.928.854
Union Pacific Corp.	1.863.094
Honeywell International, Inc.	1.823.399
Schneider Electric SE	1.657.557
Eaton Corp. PLC	1.647.069
GE Vernova, Inc.	1.642.861
Boeing Co.	1.639.263
Hitachi Ltd.	1.615.766
Deere & Co.	1.520.069
Automatic Data Processing, Inc.	1.462.619
Airbus SE	1.441.884
Safran SA	1.324.495
Lockheed Martin Corp.	1.275.418
Rolls-Royce Holdings PLC	1.262.719
Recruit Holdings Co. Ltd.	1.255.004

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	332.187.606
Meta Platforms, Inc.	123.227.388
Alphabet, Inc. A-Aktien	94.418.853
Alphabet, Inc. C-Aktien	79.989.611
Netflix, Inc.	55.969.740
Walt Disney Co.	23.930.455
AT&T, Inc.	23.146.855
Verizon Communications, Inc.	21.464.915
T-Mobile U.S., Inc.	16.206.087
Comcast Corp.	15.086.543
Deutsche Telekom AG	14.746.454
Spotify Technology SA	11.893.572
Nintendo Co. Ltd.	11.099.169
SoftBank Group Corp.	9.767.237
ROBLOX Corp.	6.417.347
KDDI Corp.	6.326.032
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	5.277.203
Take-Two Interactive Software, Inc.	5.087.904
SoftBank Corp.	5.052.242
Electronic Arts, Inc.	4.552.108

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	323.790.195
Alphabet, Inc. A-Aktien	121.092.002
Alphabet, Inc. C-Aktien	103.603.166
Meta Platforms, Inc.	102.672.621
Netflix, Inc.	51.086.388
Walt Disney Co.	20.828.044
AT&T, Inc.	20.793.798
Verizon Communications, Inc.	18.949.205
T-Mobile U.S., Inc.	14.554.950
Comcast Corp.	13.596.053
Deutsche Telekom AG	12.551.964
Spotify Technology SA	10.195.037
Sea Ltd.	10.091.610
Nintendo Co. Ltd.	9.581.430
SoftBank Group Corp.	8.092.845
KDDI Corp.	5.857.749
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	5.270.405
ROBLOX Corp.	5.034.970
SoftBank Corp.	4.494.659
Take-Two Interactive Software, Inc.	4.305.218

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	50.488.582
Linde PLC	8.989.344
BHP Group Ltd.	6.060.094
Air Liquide SA	5.003.776
Newmont Corp.	3.662.392
Sherwin-Williams Co.	3.491.394
Agnico Eagle Mines Ltd.	3.361.758
Rio Tinto PLC	3.337.927
CRH PLC	3.238.803
Ecolab, Inc.	2.964.540
Air Products & Chemicals, Inc.	2.657.514
Freeport-McMoRan, Inc.	2.512.909
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	2.307.418
International Paper Co.	2.148.928
Holcim AG	2.060.223
Barrick Mining Corp.	2.021.886
BASF SE	1.983.608
Wheaton Precious Metals Corp.	1.975.274
Glencore PLC	1.958.515
Evolution Mining Ltd.	1.923.645
Corteva, Inc.	1.880.372
Alamos Gold, Inc.	1.824.121
Amcor PLC	1.767.392
20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	47.556.742
Linde PLC	3.883.857
Qnity Electronics, Inc.	2.802.997
BHP Group Ltd.	2.148.035
Covestro AG	2.049.804
Air Liquide SA	1.867.828
Crown Holdings, Inc.	1.784.405
James Hardie Industries PLC	1.727.854
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	1.521.317
Sherwin-Williams Co.	1.487.477
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1.363.541
Eastman Chemical Co.	1.252.783
Newmont Corp.	1.216.179
Rio Tinto PLC	1.178.050
Ecolab, Inc.	1.118.229
CRH PLC	1.117.065
Air Products & Chemicals, Inc.	1.110.049
Holcim AG	1.030.328
BlueScope Steel Ltd.	1.007.437
Mosaic Co.	971.700

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	335.213.911
NextEra Energy, Inc.	35.335.053
Iberdrola SA	27.300.939
Southern Co.	23.040.663
Duke Energy Corp.	21.446.537
Constellation Energy Corp.	21.258.730
Enel SpA	16.612.626
National Grid PLC	15.865.853
American Electric Power Co., Inc.	13.439.896
Vistra Corp.	12.522.910
Sempra	12.097.399
Dominion Energy, Inc.	11.361.234
Exelon Corp.	10.405.771
Xcel Energy, Inc.	10.100.397
Public Service Enterprise Group, Inc.	9.502.409
Entergy Corp.	9.107.857
Engie SA	8.967.237
PG&E Corp.	8.713.787
Consolidated Edison, Inc.	8.680.058
E.ON SE	8.609.959

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	335.277.434
NextEra Energy, Inc.	33.154.387
Iberdrola SA	24.192.928
Southern Co.	22.139.927
Constellation Energy Corp.	20.734.770
Duke Energy Corp.	20.437.047
Enel SpA	15.599.730
National Grid PLC	14.636.723
Vistra Corp.	13.069.184
American Electric Power Co., Inc.	12.607.923
Sempra	11.323.572
Dominion Energy, Inc.	10.799.769
Exelon Corp.	9.748.404
Public Service Enterprise Group, Inc.	9.329.320
Xcel Energy, Inc.	8.875.919
Engie SA	8.312.381
Entergy Corp.	8.203.883
E.ON SE	8.074.524
Consolidated Edison, Inc.	7.939.332
PG&E Corp.	7.693.331

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

	Kupon in %	Fälligkeit	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			42.679.747
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			3.450.314
Internationale Staatsanleihen Kuwait	4,65	09.10.2035	3.411.870
Internationale Staatsanleihen Kuwait	3,50	20.03.2027	3.076.833
Internationale Staatsanleihen Republik Polen	5,38	12.02.2035	2.529.223
Internationale Staatsanleihen Republik Polen	4,88	12.02.2030	2.422.784
Internationale Staatsanleihen Brasilien	6,63	15.03.2035	2.416.870
Internationale Staatsanleihen Kuwait	4,02	09.10.2028	2.100.333
Internationale Staatsanleihen Kuwait	4,14	09.10.2030	1.899.971
Internationale Staatsanleihen Peru	2,78	23.01.2031	1.806.178
Internationale Staatsanleihen Uruguay	5,44	14.02.2037	1.739.796
Internationale Staatsanleihen Chile	5,65	13.01.2037	1.633.333
Global Sukuk Ventures	4,25	10.11.2035	1.487.745
Internationale Staatsanleihen Kolumbien	5,00	15.06.2045	1.456.489
Internationale Staatsanleihen Costa Rica	6,13	19.02.2031	1.440.921
Internationale Staatsanleihen Katar	4,88	27.02.2035	1.433.239
Internationale Staatsanleihen Oman	7,38	28.10.2032	1.376.806
Internationale Staatsanleihen Uruguay	5,75	28.10.2034	1.373.113
Internationale Staatsanleihen Saudi-Arabien	5,13	13.01.2028	1.316.150
Internationale Staatsanleihen Katar	5,10	23.04.2048	1.243.371

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

	Kupon in %	Fälligkeit	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			42.347.293
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			3.456.386
Internationale Staatsanleihen Kuwait	3,50	20.03.2027	2.480.685
Internationale Staatsanleihen Katar	3,25	02.06.2026	2.188.666
Internationale Staatsanleihen Costa Rica	6,13	19.02.2031	1.647.710
Internationale Staatsanleihen Oman	4,75	15.06.2026	1.587.627
Internationale Staatsanleihen Kolumbien	8,75	14.11.2053	1.573.284
Internationale Staatsanleihen Republik Polen	3,25	06.04.2026	1.315.842
Internationale Staatsanleihen Costa Rica	6,55	03.04.2034	1.240.951
Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi	3,13	03.05.2026	1.176.141
Internationale Staatsanleihen Kasachstan	4,71	09.04.2035	1.173.287
Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika	4,85	30.09.2029	1.161.459
Internationale Staatsanleihen China	1,20	21.10.2030	1.161.124
Internationale Staatsanleihen Ungarn	7,63	29.03.2041	1.149.397
Internationale Staatsanleihen Oman	7,38	28.10.2032	1.147.430
Internationale Staatsanleihen China	0,55	21.10.2025	1.146.464
Internationale Staatsanleihen China	2,13	03.12.2029	1.122.445
Internationale Staatsanleihen Katar	5,10	23.04.2048	1.066.861
Internationale Staatsanleihen Uruguay	4,38	23.01.2031	1.047.793
Internationale Staatsanleihen Uruguay	5,75	28.10.2034	1.035.646

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

	Kupon in %	Fälligkeit	Kosten in EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			85.860.493
Morgan Stanley	0,50	26.10.2029	1.109.711
JPMorgan Chase & Co.	1,96	23.03.2030	1.066.500
JPMorgan Chase & Co.	3,59	23.01.2036	1.001.715
UBS Group AG	3,76	11.08.2036	998.293
JPMorgan Chase & Co.	4,46	13.11.2031	961.090
Verizon Communications, Inc.	4,00	15.06.2056	901.792
BNP Paribas SA	3,58	15.01.2031	811.708
Citigroup, Inc.	4,11	29.04.2036	717.418
Credit Agricole SA	3,88	28.11.2034	717.288
NTT Finance Corp.	3,68	16.07.2033	710.374
UniCredit SpA	4,18	24.06.2037	708.252
Barclays PLC	3,54	14.08.2031	704.839
Bank of America Corp.	3,26	28.01.2031	704.294
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1,38	09.07.2032	702.291
Canadian Imperial Bank of Commerce	3,25	16.07.2031	701.062
BNP Paribas SA	3,95	18.02.2037	700.018
JPMorgan Chase & Co.	1,05	04.11.2032	699.563
Bank of America Corp.	3,49	10.03.2034	699.480
Morgan Stanley	3,15	07.11.2031	698.226

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

	Kupon in %	Fälligkeit	Erlös in EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			85.777.468
UBS Group AG	7,75	01.03.2029	1.440.774
Volkswagen International Finance NV	1,88	30.03.2027	1.088.693
BP Capital Markets PLC*	3,25		900.225
Intesa Sanpaolo SpA	5,13	29.08.2031	772.317
Morgan Stanley	0,50	26.10.2029	737.685
Banco Santander SA	3,25	02.04.2029	707.602
AXA SA	3,38	06.07.2047	706.811
JPMorgan Chase & Co.	1,00	25.07.2031	640.732
ING Groep NV	4,50	23.05.2029	628.746
Robert Bosch GmbH	3,63	02.06.2030	615.594
BNP Paribas SA	3,63	01.09.2029	613.734
ING Groep NV	3,50	03.09.2030	610.826
TotalEnergies SE*	3,37		602.814
Volkswagen International Finance NV	0,88	22.09.2028	568.324
Barclays PLC	0,58	09.08.2029	562.158
Volkswagen International Finance NV*	4,63		554.158
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	3,00	21.11.2030	549.818
Bouygues SA	4,63	07.06.2032	543.510
Intesa Sanpaolo SpA	4,88	19.05.2030	543.020

* Dies sind Endlos-Anleihen, die keinen Fälligkeitstermin haben.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

Kosten in EUR

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	275.520
Siemens AG	70.048
Ryanair Holdings PLC	53.909
Schneider Electric SE	52.939
SAP SE	37.477
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	29.927
ASML Holding NV	28.865
Iberdrola SA	28.005
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	26.757
Vinci SA	24.303
Deutsche Telekom AG	22.919
Hermes International SCA	17.376
Cie de Saint-Gobain SA	17.155
Universal Music Group NV	16.945
Hensoldt AG	14.668
Anheuser-Busch InBev SA	14.666
Bankinter SA	14.362
Ferrovial SE	13.528
Wolters Kluwer NV	13.469
Air Liquide SA	13.161

Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen

Erlös in EUR

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	275.630
Industria de Diseno Textil SA	101.506
Daimler Truck Holding AG	47.887
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	47.795
TotalEnergies SE	32.867
ASML Holding NV	30.427
Banco Santander SA	24.575
SAP SE	24.115
Iberdrola SA	23.328
Allianz SE	23.269
Covestro AG	21.889
Sanofi SA	21.784
Wartsila OYJ Abp	21.521
Intesa Sanpaolo SpA	19.879
ING Groep NV	18.855
UniCredit SpA	18.470
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	17.972
Deutsche Telekom AG	17.940
Prosus NV	17.631
Air Liquide SA	16.364
Commerzbank AG	16.019
Hermes International SCA	15.627
EssilorLuxottica SA	14.640
Siemens AG	14.444
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	14.409

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1.119.866.881
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	234.600.865
Tencent Holdings Ltd.	113.584.992
Alibaba Group Holding Ltd.	85.707.632
Samsung Electronics Co. Ltd.	61.169.597
Xiaomi Corp.	36.336.036
HDFC Bank Ltd.	30.536.499
SK Hynix, Inc.	29.374.269
Reliance Industries Ltd.	23.767.158
China Construction Bank Corp. H-Aktien	22.470.928
PDD Holdings, Inc.	21.684.200
ICICI Bank Ltd.	21.038.363
BYD Co. Ltd. H-Aktien	20.185.587
Xtrackers MSCI China A UCITS ETF	19.079.655
Meituan	18.963.326
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	18.802.190
MediaTek, Inc.	16.257.818
NU Holdings Ltd.	15.440.482
Infosys Ltd.	14.122.716
Bharti Airtel Ltd.	13.672.193

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1.121.739.284
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	14.091.345
Eternal Ltd.	13.339.952
Tencent Holdings Ltd.	8.914.500
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	8.632.878
Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	5.133.821
Metlen Energy & Metals PLC	4.794.736
NetEase, Inc.	4.277.479
Samsung Electronics Co. Ltd.	4.258.962
Alibaba Group Holding Ltd.	4.199.532
Tencent Music Entertainment Group	4.196.112
Naspers Ltd.	3.683.071
Old Mutual Ltd.	3.589.746
WPG Holdings Ltd.	3.158.137
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. H-Aktien	3.058.548
Acer, Inc.	2.525.190
Synnex Technology International Corp.	2.501.241
Woolworths Holdings Ltd.	2.414.002
Micro-Star International Co. Ltd.	2.341.601
AUO Corp.	2.219.776

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

Kosten in USD

Amazon.com, Inc.	44.264.909
Tesla, Inc.	40.372.362
Home Depot, Inc.	10.217.464
McDonald's Corp.	5.716.539
Booking Holdings, Inc.	4.161.062
TJX Cos., Inc.	3.885.429
Lowe's Cos., Inc.	3.615.599
DoorDash, Inc.	3.203.755
Starbucks Corp.	2.709.403
MercadoLibre, Inc.	2.676.046
Royal Caribbean Cruises Ltd.	2.227.355
Tapestry, Inc.	2.202.229
NIKE, Inc.	2.186.130
O'Reilly Automotive, Inc.	2.093.864
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2.068.617
AutoZone, Inc.	1.632.719
Marriott International, Inc.	1.534.063
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	1.521.172
Chipotle Mexican Grill, Inc.	1.517.211
General Motors Co.	1.381.049

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

Erlös in USD

Amazon.com, Inc.	137.269.342
Tesla, Inc.	96.164.359
Home Depot, Inc.	26.998.943
McDonald's Corp.	15.476.902
Booking Holdings, Inc.	12.254.174
TJX Cos., Inc.	11.341.560
Lowe's Cos., Inc.	9.730.075
MercadoLibre, Inc.	7.159.988
Starbucks Corp.	6.806.348
DoorDash, Inc.	6.570.740
O'Reilly Automotive, Inc.	6.151.190
NIKE, Inc.	5.754.078
Royal Caribbean Cruises Ltd.	5.386.385
AutoZone, Inc.	4.751.364
General Motors Co.	4.710.109
Marriott International, Inc.	4.600.002
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	4.596.385
Chipotle Mexican Grill, Inc.	4.140.504
Airbnb, Inc.	3.803.830
Ross Stores, Inc.	3.622.525

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

Kosten in USD

Walmart, Inc.	21.153.782
Costco Wholesale Corp.	20.599.534
Procter & Gamble Co.	17.681.335
Coca-Cola Co.	13.626.115
Philip Morris International, Inc.	11.872.159
PepsiCo, Inc.	9.336.052
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	7.851.038
Altria Group, Inc.	4.687.723
Mondelez International, Inc.	3.880.272
Colgate-Palmolive Co.	3.125.233
Keurig Dr. Pepper, Inc.	2.454.455
Monster Beverage Corp.	2.238.800
Target Corp.	2.213.907
Kroger Co.	2.110.739
Kimberly-Clark Corp.	1.970.839
Kenvue, Inc.	1.899.622
Sysco Corp.	1.702.734
General Mills, Inc.	1.337.090
Archer-Daniels-Midland Co.	1.248.755
Hershey Co.	1.240.285

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

Erlös in USD

Costco Wholesale Corp.	51.404.023
Walmart, Inc.	50.347.558
Procter & Gamble Co.	43.700.994
Coca-Cola Co.	33.613.594
Philip Morris International, Inc.	29.942.774
PepsiCo, Inc.	21.396.898
Altria Group, Inc.	11.514.286
Mondelez International, Inc.	9.928.336
Colgate-Palmolive Co.	7.951.742
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	7.824.818
Kroger Co.	5.491.076
Monster Beverage Corp.	5.324.768
Target Corp.	5.240.685
Kimberly-Clark Corp.	5.203.877
Kenvue, Inc.	5.030.763
Keurig Dr. Pepper, Inc.	4.839.455
Sysco Corp.	4.135.396
Constellation Brands, Inc.	3.489.175
General Mills, Inc.	3.438.750
Kraft Heinz Co.	2.864.552

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen	Kosten in USD
Exxon Mobil Corp.	6.380.019
Chevron Corp.	3.656.597
ConocoPhillips	1.619.734
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1.565.060
Williams Cos., Inc.	1.047.897
ONEOK, Inc.	933.104
SLB Ltd.	916.425
EOG Resources, Inc.	854.033
Kinder Morgan, Inc.	800.913
Cheniere Energy, Inc.	707.655
Phillips 66	676.034
Marathon Petroleum Corp.	670.564
Occidental Petroleum Corp.	666.594
EQT Corp.	597.196
Valero Energy Corp.	596.928
Baker Hughes Co.	591.153
Targa Resources Corp.	589.157
Hess Corp.	519.947
Expand Energy Corp.	493.216
Diamondback Energy, Inc.	405.270
Texas Pacific Land Corp.	334.895
Coterra Energy, Inc.	300.201
Devon Energy Corp.	284.717
Halliburton Co.	270.962
Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen	Erlös in USD
Exxon Mobil Corp.	8.143.342
Chevron Corp.	4.999.047
ConocoPhillips	2.017.338
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1.566.705
Williams Cos., Inc.	1.176.031
EOG Resources, Inc.	1.058.553
Marathon Petroleum Corp.	980.335
SLB Ltd.	914.881
Kinder Morgan, Inc.	886.337
Phillips 66	855.353
ONEOK, Inc.	817.765
Cheniere Energy, Inc.	816.401
Valero Energy Corp.	770.142
Baker Hughes Co.	705.949
Targa Resources Corp.	626.977
EQT Corp.	522.302
Occidental Petroleum Corp.	502.350
Diamondback Energy, Inc.	470.429
Ovintiv, Inc.	464.297
Expand Energy Corp.	393.829
Devon Energy Corp.	358.905
Halliburton Co.	353.818
Texas Pacific Land Corp.	344.658
APA Corp.	334.608
Hess Corp.	315.534
Coterra Energy, Inc.	315.359

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen	Kosten in USD
JPMorgan Chase & Co.	65.554.407
Berkshire Hathaway, Inc.	62.177.962
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	58.561.700
Visa, Inc.	57.466.752
Mastercard, Inc.	44.218.134
Bank of America Corp.	31.161.408
Wells Fargo & Co.	22.445.891
Goldman Sachs Group, Inc.	17.477.102
American Express Co.	14.871.950
Charles Schwab Corp.	14.842.909
S&P Global, Inc.	14.394.631
Morgan Stanley	14.338.225
Progressive Corp.	13.844.577
Citigroup, Inc.	13.356.592
Blackrock, Inc.	13.122.466
Blackstone, Inc.	10.671.041
Fiserv, Inc.	10.064.860
Marsh & McLennan Cos., Inc.	9.862.596
Chubb Ltd.	9.281.982
Intercontinental Exchange, Inc.	8.796.270
Capital One Financial Corp.	8.583.441
CME Group, Inc.	8.353.760
Arthur J Gallagher & Co.	7.588.442
KKR & Co., Inc.	7.548.655
Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen	Erlös in USD
JPMorgan Chase & Co.	150.637.710
Berkshire Hathaway, Inc.	125.988.109
Visa, Inc.	112.792.349
Mastercard, Inc.	88.064.914
Bank of America Corp.	65.055.820
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	57.652.394
Wells Fargo & Co.	51.891.114
Goldman Sachs Group, Inc.	41.519.965
American Express Co.	34.026.103
Morgan Stanley	33.107.917
Citigroup, Inc.	31.569.461
S&P Global, Inc.	30.424.215
Charles Schwab Corp.	28.671.617
Blackrock, Inc.	28.320.071
Progressive Corp.	27.975.392
Capital One Financial Corp.	21.101.138
Chubb Ltd.	20.616.650
Blackstone, Inc.	20.227.872
Marsh & McLennan Cos., Inc.	19.259.425
CME Group, Inc.	18.397.795
Intercontinental Exchange, Inc.	18.060.082
Fiserv, Inc.	15.915.915
Moody's Corp.	14.827.345

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen	Kosten in USD
Eli Lilly & Co.	97.787.155
Johnson & Johnson	58.629.200
AbbVie, Inc.	49.174.000
UnitedHealth Group, Inc.	38.246.266
Merck & Co., Inc.	29.572.474
Abbott Laboratories	28.293.322
Thermo Fisher Scientific, Inc.	26.218.714
Intuitive Surgical, Inc.	24.706.883
Amgen, Inc.	21.919.581
Boston Scientific Corp.	18.903.990
Gilead Sciences, Inc.	18.795.811
Pfizer, Inc.	18.156.431
Danaher Corp.	17.636.656
Stryker Corp.	16.166.625
Medtronic PLC	15.855.545
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	13.804.132
Bristol-Myers Squibb Co.	12.556.732
McKesson Corp.	12.400.146
CVS Health Corp.	12.223.995
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	11.942.506
HCA Healthcare, Inc.	9.764.469
Elevance Health, Inc.	9.524.483
Insmed, Inc.	9.500.867
Cigna Group	9.413.093
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	8.969.132
Cencora, Inc.	8.149.932
Zoetis, Inc.	7.328.470
Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen	Erlös in USD
Eli Lilly & Co.	61.138.652
Johnson & Johnson	36.833.100
AbbVie, Inc.	30.486.367
UnitedHealth Group, Inc.	23.742.036
Merck & Co., Inc.	18.845.786
Abbott Laboratories	16.985.265
Thermo Fisher Scientific, Inc.	16.400.809
Intuitive Surgical, Inc.	15.407.638
Amgen, Inc.	13.372.141
Gilead Sciences, Inc.	11.584.976
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	11.380.515
Pfizer, Inc.	11.234.936
Boston Scientific Corp.	11.117.638
Danaher Corp.	11.033.115
Medtronic PLC	9.932.423
Stryker Corp.	9.711.755
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	8.712.431
McKesson Corp.	7.993.218
Bristol-Myers Squibb Co.	7.935.547
HCA Healthcare, Inc.	7.885.311
CVS Health Corp.	7.466.640
Elevance Health, Inc.	6.010.113
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	5.949.175
Cigna Group	5.943.837
Cencora, Inc.	4.895.715

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

	Kosten in USD
NVIDIA Corp.	268.633.068
Apple, Inc.	242.851.413
Microsoft Corp.	219.626.571
Broadcom, Inc.	80.481.512
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	39.682.406
Oracle Corp.	24.404.111
Palantir Technologies, Inc.	21.702.422
Advanced Micro Devices, Inc.	15.868.042
Cisco Systems, Inc.	15.821.402
International Business Machines Corp.	14.971.526
Salesforce, Inc.	14.535.409
ServiceNow, Inc.	11.561.316
Intuit, Inc.	11.269.717
QUALCOMM, Inc.	10.367.824
Accenture PLC	9.902.020
Texas Instruments, Inc.	9.891.849
Micron Technology, Inc.	9.729.323
Applied Materials, Inc.	9.153.598
Adobe, Inc.	8.956.782
Lam Research Corp.	8.609.094

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

	Erlös in USD
NVIDIA Corp.	194.345.147
Apple, Inc.	182.332.124
Microsoft Corp.	149.173.047
Broadcom, Inc.	52.384.199
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	39.695.237
Oracle Corp.	14.184.596
Cisco Systems, Inc.	12.567.740
Salesforce, Inc.	12.093.645
Palantir Technologies, Inc.	11.748.433
International Business Machines Corp.	11.554.337
Advanced Micro Devices, Inc.	10.615.013
Accenture PLC	8.723.788
Intuit, Inc.	8.714.767
ServiceNow, Inc.	8.591.891
QUALCOMM, Inc.	8.548.786
Adobe, Inc.	8.206.447
Texas Instruments, Inc.	7.912.460
Applied Materials, Inc.	7.159.752
Micron Technology, Inc.	6.835.255
Lam Research Corp.	6.315.207

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

	Kupon in %	Fälligkeit	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			195.172.958
1261229 BC Ltd.	10,00	15.04.2032	5.740.075
Quikrete Holdings, Inc.	6,38	01.03.2032	5.215.058
Carnival Corp.	5,75	01.08.2032	3.694.170
WULF Compute LLC	7,75	15.10.2030	3.644.305
EchoStar Corp.	10,75	30.11.2029	3.562.386
TransDigm, Inc.	6,38	31.05.2033	3.280.660
QXO Building Products, Inc.	6,75	30.04.2032	2.980.998
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc.	10,00	15.02.2031	2.809.495
Warnermedia Holdings, Inc.	4,28	15.03.2032	2.697.551
Level 3 Financing, Inc.	7,00	31.03.2034	2.693.314
NRG Energy, Inc.	6,00	15.01.2036	2.567.168
Venture Global Plaquemines LNG LLC	6,75	15.01.2036	2.507.926
Venture Global Plaquemines LNG LLC	6,50	15.01.2034	2.496.821
Nissan Motor Co. Ltd.	4,35	17.09.2027	2.468.908
Nissan Motor Co. Ltd.	4,81	17.09.2030	2.463.341
APLD ComputeCo LLC	9,25	15.12.2030	2.462.151
Level 3 Financing, Inc.	6,88	30.06.2033	2.443.980
Cloud Software Group, Inc.	6,50	31.03.2029	2.440.683
Cloud Software Group, Inc.	9,00	30.09.2029	2.438.723

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

	Kupon in %	Fälligkeit	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			188.545.878
DISH DBS Corp.	5,25	01.12.2026	3.651.013
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	4,25	01.02.2031	3.084.673
1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	4,00	15.10.2030	2.813.798
Tenet Healthcare Corp.	6,13	01.10.2028	2.592.679
DaVita, Inc.	4,63	01.06.2030	2.543.901
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc.	5,88	15.08.2027	2.519.707
Nissan Motor Co. Ltd.	4,35	17.09.2027	2.477.510
Nissan Motor Co. Ltd.	4,81	17.09.2030	2.425.260
TransDigm, Inc.	5,50	15.11.2027	2.416.279
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	4,50	15.08.2030	1.925.002
Royal Caribbean Cruises Ltd.	6,00	01.02.2033	1.876.131
TK Elevator U.S. Newco, Inc.	5,25	15.07.2027	1.715.475
Frontier Communications Holdings LLC	5,00	01.05.2028	1.695.093
EchoStar Corp.	10,75	30.11.2029	1.663.856
United Airlines, Inc.	4,38	15.04.2026	1.639.302
Avantor Funding, Inc.	4,63	15.07.2028	1.624.643
Standard Industries, Inc.	4,38	15.07.2030	1.624.539
Wynn Macau Ltd.	5,63	26.08.2028	1.615.116
United Airlines, Inc.	4,63	15.04.2029	1.601.667

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr	Kupon in %	Fälligkeit	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			13.017.329
Deutsche Telekom International Finance BV	8,75	15.06.2030	375.243
Verizon Communications, Inc.	4,02	03.12.2029	357.003
Oracle Corp.	4,45	26.09.2030	334.215
AT&T, Inc.	4,30	15.02.2030	334.091
Comcast Corp.	4,15	15.10.2028	331.684
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	4,65	19.05.2030	322.069
Verizon Communications, Inc.	4,33	21.09.2028	312.891
British Telecommunications PLC	9,63	15.12.2030	303.574
Oracle Corp.	2,95	01.04.2030	287.038
Amgen, Inc.	5,25	02.03.2030	286.504
Verizon Communications, Inc.	4,13	16.03.2027	260.858
HCA, Inc.	3,50	01.09.2030	245.730
Alphabet, Inc.	4,10	15.11.2030	233.370
Verizon Communications, Inc.	3,15	22.03.2030	230.158
Carrier Global Corp.	2,72	15.02.2030	228.555
Synopsys, Inc.	4,85	01.04.2030	222.516
Apple, Inc.	1,40	05.08.2028	219.774
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	2,05	31.03.2030	202.915
CVS Health Corp.	5,13	21.02.2030	190.971
20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr	Kupon in %	Fälligkeit	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			12.407.556
Verizon Communications, Inc.	5,40	02.07.2037	1.127.233
Comcast Corp.	5,17	15.01.2037	871.258
Visa, Inc.	3,15	14.12.2025	427.135
CVS Health Corp.	3,88	20.07.2025	359.386
Apple, Inc.	1,40	05.08.2028	358.100
AbbVie, Inc.	3,60	14.05.2025	341.856
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	4,65	19.05.2025	312.979
AbbVie, Inc.	3,80	15.03.2025	305.821
Apple, Inc.	2,20	11.09.2029	294.399
Oracle Corp.	2,95	15.05.2025	282.604
Merck & Co., Inc.	2,75	10.02.2025	280.876
Microsoft Corp.	2,70	12.02.2025	267.855
Apple, Inc.	3,25	23.02.2026	257.767
National Australia Bank Ltd.	3,91	09.06.2027	250.028
Apple, Inc.	0,70	08.02.2026	243.348
Apple, Inc.	3,35	09.02.2027	227.316
DuPont de Nemours, Inc.	4,73	15.11.2028	223.469
Tyson Foods, Inc.	4,35	01.03.2029	218.096
Intel Corp.	3,70	29.07.2025	215.731

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen

Kosten in USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	365.940.678
Mizuho Financial Group, Inc.	110.130.695
Sony Group Corp.	88.196.719
Hitachi Ltd.	73.182.837
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	55.984.288
SoftBank Group Corp.	49.593.138
Recruit Holdings Co. Ltd.	49.038.331
Komatsu Ltd.	44.941.982
Canon, Inc.	42.273.528
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	41.389.602
Fujikura Ltd.	40.007.180
Tokio Marine Holdings, Inc.	38.430.079
Advantest Corp.	37.949.955
Fast Retailing Co. Ltd.	35.772.270
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	33.362.928
KDDI Corp.	30.355.637
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	29.946.131
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	26.457.357
Hoya Corp.	26.004.720
Fujitsu Ltd.	25.194.319
SoftBank Corp.	23.597.043
NEC Corp.	22.610.509
Kubota Corp.	20.728.074

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

Erlös in USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	366.017.758
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	46.800.063
Sony Group Corp.	37.750.609
East Japan Railway Co.	37.049.292
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	33.297.275
Hitachi Ltd.	31.576.136
TDK Corp.	28.749.440
Bridgestone Corp.	25.876.840
Japan Post Bank Co. Ltd.	25.701.679
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	25.172.726
Recruit Holdings Co. Ltd.	24.452.693
NTT Data Group Corp.	22.659.756
Kyocera Corp.	20.883.092
Nippon Yusen KK	17.884.233
KDDI Corp.	17.181.941
Tokio Marine Holdings, Inc.	16.940.890
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	16.804.258
SoftBank Group Corp.	15.713.933
Kubota Corp.	15.589.319
Fast Retailing Co. Ltd.	14.686.768

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1.809.479.273
Microsoft Corp.	226.056.409
NVIDIA Corp.	224.374.845
Alphabet, Inc. A-Aktien	71.035.206
Tesla, Inc.	64.777.754
Alphabet, Inc. C-Aktien	59.507.052
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	55.584.863
Visa, Inc.	42.224.585
Eli Lilly & Co.	39.534.398
Mastercard, Inc.	35.115.826
Stryker Corp.	30.756.274
Spotify Technology SA	29.614.743
Deere & Co.	29.164.731
Eaton Corp. PLC	28.690.908
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	26.257.193
Johnson & Johnson	25.329.780
Analog Devices, Inc.	25.220.902
Home Depot, Inc.	24.140.113
Arista Networks, Inc.	23.231.521
Waste Management, Inc.	22.511.342

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1.809.837.675
NVIDIA Corp.	354.686.363
Microsoft Corp.	311.093.642
Alphabet, Inc. A-Aktien	102.748.712
Alphabet, Inc. C-Aktien	91.949.200
Tesla, Inc.	89.336.411
Eli Lilly & Co.	63.852.624
Visa, Inc.	57.039.116
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	55.728.599
Mastercard, Inc.	44.482.394
Amgen, Inc.	43.671.910
Johnson & Johnson	38.028.717
Danaher Corp.	34.895.594
Home Depot, Inc.	34.627.420
SAP SE	26.669.308
Salesforce, Inc.	24.626.766
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	23.612.956
Agnico Eagle Mines Ltd.	23.581.934
Novartis AG	22.867.036
Intesa Sanpaolo SpA	22.828.624

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

	Kosten in EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	108.553.026
Spotify Technology SA	51.574.569
SAP SE	26.857.304
Novo Nordisk AS	24.669.727
Vinci SA	21.200.774
Argenx SE - Notierung in den Niederlanden	20.629.352
Novartis AG	20.182.227
HSBC Holdings PLC	18.510.280
Vonovia SE	12.720.222
Schneider Electric SE	12.680.143
Air Liquide SA	10.164.996
Sandoz Group AG	10.130.379
Zurich Insurance Group AG	9.027.202
Galderma Group AG	8.910.182
EssilorLuxottica SA	8.698.137
L'Oreal SA	8.523.615
Hermes International SCA	8.242.933
RELX PLC	8.228.412
Capgemini SE	8.018.928
ABB Ltd.	8.016.141

Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen

	Erlös in EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	110.092.249
SAP SE	95.375.590
Novartis AG	76.923.707
Novo Nordisk AS	75.982.146
HSBC Holdings PLC	74.216.485
Schneider Electric SE	46.746.121
Air Liquide SA	37.241.373
Zurich Insurance Group AG	34.241.917
L'Oreal SA	31.435.774
Industria de Diseno Textil SA	31.201.033
ABB Ltd.	30.993.506
RELX PLC	30.882.053
EssilorLuxottica SA	30.119.108
BNP Paribas SA	29.149.155
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	28.343.376
Hermes International SCA	28.188.467
Spotify Technology SA	27.340.639
AXA SA	25.742.751
ING Groep NV	24.146.729
DSV AS	23.393.743
Prosus NV	23.282.314
London Stock Exchange Group PLC	22.749.223
Lloyds Banking Group PLC	20.430.940

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

Kosten in USD

NVIDIA Corp.	298.853.515
Microsoft Corp.	296.834.692
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	242.412.339
Alphabet, Inc. A-Aktien	115.641.204
Tesla, Inc.	101.475.062
Alphabet, Inc. C-Aktien	96.811.510
Eli Lilly & Co.	70.051.145
Visa, Inc.	69.087.906
Mastercard, Inc.	57.969.329
Eaton Corp. PLC	55.476.426
Stryker Corp.	55.133.519
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	47.144.368
Analog Devices, Inc.	45.024.966
Johnson & Johnson	44.706.896
Arista Networks, Inc.	41.807.438
Parker-Hannifin Corp.	41.415.151
Home Depot, Inc.	40.789.511
Trane Technologies PLC	40.093.770
Illinois Tool Works, Inc.	29.772.219
Motorola Solutions, Inc.	29.117.683

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

Erlös in USD

NVIDIA Corp.	430.498.605
Microsoft Corp.	375.966.076
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	242.451.377
Alphabet, Inc. A-Aktien	227.058.186
Alphabet, Inc. C-Aktien	199.674.633
Tesla, Inc.	119.929.420
Eli Lilly & Co.	87.087.210
Visa, Inc.	77.179.746
Amgen, Inc.	68.897.642
Mastercard, Inc.	60.344.193
Danaher Corp.	55.147.926
Johnson & Johnson	51.393.309
Home Depot, Inc.	47.625.580
DoorDash, Inc.	33.529.990
Salesforce, Inc.	33.488.068
Ecolab, Inc.	32.915.935
International Business Machines Corp.	31.177.823
Merck & Co., Inc.	28.932.127
McDonald's Corp.	28.593.949
United Rentals, Inc.	27.147.343

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

	Kosten in EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	133.392.648
ASML Holding NV	11.609.673
SAP SE	10.923.355
Nestle SA	10.005.974
Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt	9.044.740
Novo Nordisk AS	8.711.079
Novartis AG	8.582.489
Siemens AG	7.163.416
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6.234.256
Allianz SE	5.765.274
TotalEnergies SE	5.396.507
Schneider Electric SE	5.244.505
Deutsche Telekom AG	4.909.494
Sanofi SA	4.547.485
Airbus SE	4.511.272
Banco Santander SA	4.492.085
Air Liquide SA	4.412.251
Iberdrola SA	4.228.883
UBS Group AG	4.089.925
Cie Financiere Richemont SA	3.901.338

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

	Erlös in EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	133.557.719
ASML Holding NV	12.591.015
SAP SE	10.219.454
Nestle SA	9.771.333
Novartis AG	9.072.631
Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt	8.573.786
Siemens AG	7.355.559
Novo Nordisk AS	7.059.568
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5.939.658
Allianz SE	5.838.233
TotalEnergies SE	5.803.739
Schneider Electric SE	5.238.690
Banco Santander SA	5.107.178
Airbus SE	4.750.386
Deutsche Telekom AG	4.740.652
UBS Group AG	4.460.374
Air Liquide SA	4.301.454
Sanofi SA	4.239.127
UniCredit SpA	4.195.169
Iberdrola SA	4.178.457

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	632.859.541
Wells Fargo & Co.	217.742.482
Apple, Inc.	165.879.781
Alphabet, Inc. A-Aktien	155.886.558
China Tower Corp. Ltd.	134.617.734
Amazon.com, Inc.	124.112.457
Microsoft Corp.	114.476.127
Oracle Corp.	110.631.249
Palantir Technologies, Inc.	106.224.774
Bank of America Corp.	104.310.065
SAP SE	102.882.241
Samsung Electronics Co. Ltd.	101.327.607
NVIDIA Corp.	96.431.295
Meta Platforms, Inc.	94.856.969
China Construction Bank Corp. H-Aktien	90.257.557
Cisco Systems, Inc.	81.333.534
Salesforce, Inc.	81.286.923
International Business Machines Corp.	78.436.991
PayPal Holdings, Inc.	74.819.260
ServiceNow, Inc.	64.896.918
Verizon Communications, Inc.	63.856.020
Intuit, Inc.	60.268.750
Strategy, Inc.	57.476.718
AT&T, Inc.	57.371.569
Adobe, Inc.	51.127.819
Micron Technology, Inc.	46.762.310
Arista Networks, Inc.	43.766.604
Palo Alto Networks, Inc.	39.156.595
Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	630.661.175
Advanced Micro Devices, Inc.	197.317.561
Accenture PLC	159.997.853
China Tower Corp. Ltd.	121.299.939
Toronto-Dominion Bank	106.954.692
Meta Platforms, Inc.	72.987.356
PayPal Holdings, Inc.	61.742.169
Oracle Corp.	60.230.829
Apple, Inc.	54.474.929
Salesforce, Inc.	47.587.253
SAP SE	46.990.463
Amazon.com, Inc.	44.825.554
Cloudflare, Inc.	42.841.378
NVIDIA Corp.	41.725.144
Samsung Electronics Co. Ltd.	38.802.724
Bank of America Corp.	38.298.641
Microsoft Corp.	37.692.755
Alphabet, Inc. A-Aktien	37.363.958
Cisco Systems, Inc.	37.130.333
International Business Machines Corp.	33.323.402
Palantir Technologies, Inc.	32.347.203
Verizon Communications, Inc.	32.144.757
AT&T, Inc.	28.502.737
Adobe, Inc.	26.885.406
ServiceNow, Inc.	26.247.592
Intuit, Inc.	26.238.363

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	7.697.597
Advanced Micro Devices, Inc.	7.556.553
China Tower Corp. Ltd.	7.012.287
BYD Co. Ltd. H-Aktien	6.673.694
International Business Machines Corp.	6.573.094
Xiaomi Corp.	6.526.130
Linde PLC	6.406.665
Stellantis NV	2.781.337
Intel Corp.	2.541.523
Tesla, Inc.	2.009.766
QUALCOMM, Inc.	1.991.040
Daimler Truck Holding AG	1.821.370
BT Group PLC	1.616.911
Toyota Motor Corp.	1.583.863
Credo Technology Group Holding Ltd.	1.456.405
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. H-Aktien	1.409.218
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.	1.369.429
Volvo AB B-Aktien	1.330.262
Alphabet, Inc. A-Aktien	1.163.116
Honda Motor Co. Ltd.	981.019
Volkswagen AG	902.838
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	852.255
Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	7.626.719
Tesla, Inc.	7.485.480
Analog Devices, Inc.	7.149.465
Verizon Communications, Inc.	5.893.047
China Tower Corp. Ltd.	4.460.271
Xiaomi Corp.	4.381.271
BASF SE	4.133.293
Fujitsu Ltd.	3.051.528
Meta Platforms, Inc.	2.764.031
Panasonic Holdings Corp.	2.198.003
International Business Machines Corp.	2.171.724
Suzuki Motor Corp.	2.139.228
Daimler Truck Holding AG	2.107.948
TDK Corp.	2.090.303
Hitachi Ltd.	1.824.375
NVIDIA Corp.	1.812.355
General Motors Co.	1.747.156
Volvo AB B-Aktien	1.547.263
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.	1.525.736
Volkswagen AG	1.442.317
Honda Motor Co. Ltd.	1.392.167
Sumitomo Electric Industries Ltd.	1.250.108
Mercedes-Benz Group AG	1.236.037
Alphabet, Inc. A-Aktien	956.382
NIO, Inc.	952.640

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	105.178.508
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	41.766.284
Alibaba Group Holding Ltd.	29.986.812
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. H-Aktien	18.100.354
Bank of China Ltd. H-Aktien	17.743.707
Trip.com Group Ltd.	17.713.177
HDFC Bank Ltd.	12.023.777
Emaar Properties PJSC	10.665.765
Saudi Arabian Mining Co.	10.070.170
China Construction Bank Corp. H-Aktien	8.636.147
BYD Co. Ltd. H-Aktien	8.580.072
Meituan	8.218.710
Cemex SAB de CV	6.801.166
Infosys Ltd.	6.030.273
PICC Property & Casualty Co. Ltd.	5.988.123
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	4.884.274
InterGlobe Aviation Ltd.	4.737.516
Valterra Platinum Ltd.	4.723.752
Tencent Music Entertainment Group	4.718.752
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	4.017.709

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	105.208.242
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	44.504.361
MediaTek, Inc.	26.896.568
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. H-Aktien	21.237.758
Bharti Airtel Ltd.	19.078.581
Bank of China Ltd. H-Aktien	18.490.118
Alibaba Group Holding Ltd.	16.602.130
Axis Bank Ltd.	13.354.677
Kotak Mahindra Bank Ltd.	11.182.340
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	9.473.704
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	7.728.796
Agricultural Bank of China Ltd. H-Aktien	7.425.150
Valterra Platinum Ltd.	7.178.731
Eternal Ltd.	6.571.215
ASE Technology Holding Co. Ltd.	6.385.196
HDFC Bank Ltd.	5.406.976
Nestle India Ltd.	4.374.658
Meituan	4.200.873
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	4.175.730
Delta Electronics Thailand PCL	4.071.276

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

	Kupon in %	Fälligkeit	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			50.086.239
Alphabet, Inc.	5,45	15.11.2055	613.128
Abbott Laboratories	4,90	30.11.2046	543.522
Comcast Corp.	4,15	15.10.2028	501.568
Wells Fargo & Co.	5,01	04.04.2051	465.532
Goldman Sachs Group, Inc.	5,73	28.01.2056	430.813
Alphabet, Inc.	5,70	15.11.2075	418.298
Alphabet, Inc.	4,70	15.11.2035	407.376
Synopsys, Inc.	5,15	01.04.2035	396.215
AbbVie, Inc.	3,20	21.11.2029	374.980
Wells Fargo & Co.	5,56	25.07.2034	367.939
Alphabet, Inc.	4,10	15.11.2030	354.601
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	5,34	19.05.2063	346.890
CVS Health Corp.	5,05	25.03.2048	344.807
HSBC Holdings PLC	6,33	09.03.2044	344.262
Walmart, Inc.	6,50	15.08.2037	337.747
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	5,30	19.05.2053	337.358
Deutsche Telekom International Finance BV	8,75	15.06.2030	333.994
Royal Bank of Canada	5,15	04.02.2031	333.427
Oracle Corp.	5,20	26.09.2035	329.383

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

	Kupon in %	Fälligkeit	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			49.268.008
Verizon Communications, Inc.	5,40	02.07.2037	756.908
Cigna Group	4,38	15.10.2028	472.630
Walmart, Inc.	6,50	15.08.2037	455.463
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	4,45	19.05.2028	410.085
Comcast Corp.	4,15	15.10.2028	400.104
CVS Health Corp.	4,30	25.03.2028	392.049
Amgen, Inc.	5,15	02.03.2028	377.659
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	3,00	29.10.2028	371.644
Comcast Corp.	5,17	15.01.2037	370.143
Warnermedia Holdings, Inc.	5,05	15.03.2042	353.416
Bank of America Corp.	2,68	19.06.2041	347.995
HSBC Holdings PLC	6,33	09.03.2044	330.111
Bank of America Corp.	2,69	22.04.2032	323.000
Bank of America Corp.	4,08	20.03.2051	320.884
Westpac Banking Corp.	5,54	17.11.2028	300.363
Bank of America Corp.	5,29	25.04.2034	299.558
Goldman Sachs Group, Inc.	6,48	24.10.2029	294.451
Bristol-Myers Squibb Co.	5,65	22.02.2064	292.867
Kroger Co.	5,00	15.09.2034	291.846

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen	Kupon in %	Fälligkeit	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			1.463.110.435
U.S. Treasury Bills	0,00	02.10.2025	225.695.454
U.S. Treasury Bills	0,00	04.09.2025	222.009.971
U.S. Treasury Bills	0,00	22.01.2026	221.317.877
U.S. Treasury Bills	0,00	19.02.2026	213.306.244
U.S. Treasury Bills	0,00	19.03.2026	199.748.867
U.S. Treasury Bills	0,00	26.12.2025	196.171.846
U.S. Treasury Bills	0,00	07.08.2025	194.408.935
U.S. Treasury Bills	0,00	28.11.2025	155.780.963
U.S. Treasury Bills	0,00	30.10.2025	150.119.294
U.S. Treasury Bills	0,00	10.07.2025	147.939.946
U.S. Treasury Bills	0,00	16.04.2026	128.936.140
U.S. Treasury Bills	0,00	14.05.2026	127.755.684
U.S. Treasury Bills	0,00	11.06.2026	121.169.197
U.S. Treasury Floating Rate Notes*	3,70	31.01.2027	96.155.272
U.S. Treasury Floating Rate Notes*	3,76	30.04.2027	94.418.036
U.S. Treasury Floating Rate Notes*	3,76	31.07.2027	92.110.779
U.S. Treasury Bills	0,00	12.06.2025	88.901.289
U.S. Treasury Bills	0,00	17.04.2025	81.984.016
U.S. Treasury Notes	4,88	30.04.2026	81.162.613
U.S. Treasury Bills	0,00	15.05.2025	79.732.633

* Dies sind Floating-Rate Notes (FRN), die einen variablen Kupon haben.

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr	Kupon in %	Fälligkeit	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			1.466.779.450
U.S. Treasury Bills	0,00	02.10.2025	265.111.093
U.S. Treasury Bills	0,00	04.09.2025	259.865.869
U.S. Treasury Bills	0,00	07.08.2025	232.108.485
U.S. Treasury Bills	0,00	22.01.2026	224.717.162
U.S. Treasury Bills	0,00	26.12.2025	199.260.895
U.S. Treasury Bills	0,00	28.11.2025	195.071.537
U.S. Treasury Bills	0,00	30.10.2025	188.686.231
U.S. Treasury Bills	0,00	10.07.2025	185.370.088
U.S. Treasury Bills	0,00	12.06.2025	182.844.414
U.S. Treasury Bills	0,00	17.04.2025	175.719.717
U.S. Treasury Bills	0,00	15.05.2025	172.626.192
U.S. Treasury Bills	0,00	20.03.2025	163.127.462
U.S. Treasury Bills	0,00	20.02.2025	162.489.353
U.S. Treasury Notes	0,38	31.12.2025	68.283.685
U.S. Treasury Notes	4,25	31.12.2025	67.875.401
U.S. Treasury Notes	2,25	15.11.2025	64.091.136
U.S. Treasury Notes	4,88	30.11.2025	54.831.464
U.S. Treasury Notes	0,38	30.11.2025	51.071.739
U.S. Treasury Notes	0,25	31.08.2025	49.750.661

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen	Kosten in EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	7.229.013
SAP SE	5.481.942
Schneider Electric SE	2.900.198
Air Liquide SA	2.404.894
Vinci SA	2.188.902
L'Oreal SA	2.117.185
EssilorLuxottica SA	1.840.387
Hermes International SCA	1.819.427
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1.746.404
BNP Paribas SA	1.721.141
AXA SA	1.621.905
Argenx SE - Notierung in den Niederlanden	1.443.066
Prosus NV	1.368.890
ING Groep NV	1.326.583
Industria de Diseno Textil SA	1.176.400
Deutsche Boerse AG	1.168.703
Infineon Technologies AG	995.393
Vonovia SE	906.712
adidas AG	890.360
Deutsche Post AG	867.220
Capgemini SE	845.526
Wolters Kluwer NV	830.180
Koninklijke Ahold Delhaize NV	750.982
Amadeus IT Group SA	743.289
Universal Music Group NV	739.630
Generali	678.497
Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen	Erlös in EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	7.197.713
SAP SE	4.235.038
Schneider Electric SE	2.542.297
Industria de Diseno Textil SA	2.101.033
Air Liquide SA	1.959.436
L'Oreal SA	1.720.284
EssilorLuxottica SA	1.641.802
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1.486.948
Prosus NV	1.477.783
BNP Paribas SA	1.476.248
Hermes International SCA	1.361.223
AXA SA	1.352.038
ING Groep NV	1.336.484
Bayerische Motoren Werke AG	986.459
Deutsche Boerse AG	882.743
Infineon Technologies AG	846.695
Deutsche Post AG	796.230
Capgemini SE	789.395
Vinci SA	757.497
Argenx SE - Notierung in den Niederlanden	741.941
Legrand SA	662.823
Koninklijke Ahold Delhaize NV	648.257
adidas AG	644.369
Generali	640.553
Amadeus IT Group SA	602.741

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen	Kosten in USD
NVIDIA Corp.	71.756.165
Apple, Inc.	67.809.014
Microsoft Corp.	67.550.014
Amazon.com, Inc.	46.896.441
Meta Platforms, Inc.	44.101.475
Broadcom, Inc.	40.735.066
Tesla, Inc.	35.094.686
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	24.635.294
Netflix, Inc.	24.186.175
Alphabet, Inc. A-Aktien	23.361.262
Costco Wholesale Corp.	22.845.900
Alphabet, Inc. C-Aktien	22.056.656
Palantir Technologies, Inc.	17.235.845
Shopify, Inc.	16.987.481
T-Mobile U.S., Inc.	14.310.520
Cisco Systems, Inc.	14.028.616
Advanced Micro Devices, Inc.	12.936.752
Linde PLC	11.334.205
PepsiCo, Inc.	10.649.019
Intuitive Surgical, Inc.	9.997.295
Intuit, Inc.	9.847.427
20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr	Erlös in USD
Broadcom, Inc.	63.203.832
NVIDIA Corp.	42.565.748
Apple, Inc.	42.087.555
Microsoft Corp.	37.042.662
Amazon.com, Inc.	24.884.850
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	23.399.354
Alphabet, Inc. A-Aktien	15.474.324
Alphabet, Inc. C-Aktien	15.349.464
Meta Platforms, Inc.	11.905.802
Tesla, Inc.	10.882.001
Netflix, Inc.	9.308.503
Costco Wholesale Corp.	8.343.135
Palantir Technologies, Inc.	6.471.192
T-Mobile U.S., Inc.	5.863.926
Cisco Systems, Inc.	5.620.890
Advanced Micro Devices, Inc.	5.522.123
Linde PLC	4.359.590
QUALCOMM, Inc.	3.996.438
PepsiCo, Inc.	3.983.249
Intuitive Surgical, Inc.	3.850.566

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

	Kupon in %	Fälligkeit	Kosten in EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			23.506.863
ING Groep NV	4,13	20.05.2036	508.160
Skandinaviska Enskilda Banken AB	3,38	19.03.2030	507.510
Credit Agricole SA	3,25	25.08.2032	496.000
BNP Paribas SA	3,49	17.09.2033	494.595
E.ON SE	4,00	16.01.2040	457.420
Lloyds Banking Group PLC	3,63	04.03.2036	431.666
Unipol Assicurazioni SpA	3,25	23.09.2030	407.555
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	3,56	05.09.2032	404.611
Volkswagen International Finance NV*	5,99		402.400
East Japan Railway Co.	3,73	02.09.2037	402.080
Deutsche Pfandbriefbank AG	4,00	27.01.2028	401.693
DNB Bank ASA	3,00	15.01.2031	401.171
Iberdrola Finanzas SA	3,50	16.05.2035	400.494
Electricite de France SA	4,00	07.05.2037	400.423
Fingrid OYJ	2,75	04.12.2029	399.439
Terna - Rete Elettrica Nazionale	3,00	22.07.2031	398.978
ABN AMRO Bank NV	3,00	25.02.2031	398.069
Cooperatieve Rabobank UA	3,55	08.10.2035	398.037
CaixaBank SA	3,38	26.06.2035	396.383

* Dies sind Endlos-Anleihen, die keinen Fälligkeitstermin haben.

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

	Kupon in %	Fälligkeit	Erlös in EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			23.083.491
Tennet Netherlands BV	1,63	17.11.2026	482.455
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	3,56	05.09.2032	403.478
Tennet Netherlands BV	2,13	17.11.2029	391.343
Tennet Netherlands BV	0,88	16.06.2035	325.680
Orsted AS	5,13	31.12.2099	308.865
East Japan Railway Co.	4,11	22.02.2043	306.811
Deutsche Pfandbriefbank AG	4,00	27.01.2028	304.277
Tennet Netherlands BV	2,75	17.05.2042	302.924
Swedbank AB	0,30	20.05.2027	296.627
Bank of Ireland Group PLC	1,38	11.08.2031	295.849
Tennet Netherlands BV	2,00	05.06.2034	294.795
Landesbank Baden-Wuerttemberg	1,13	25.10.2027	289.870
Landesbank Baden-Wuerttemberg	0,50	05.11.2029	273.103
Tennet Netherlands BV	2,38	17.05.2033	262.352
Ontario Teachers' Finance Trust	0,05	25.11.2030	260.100
Mercedes-Benz International Finance BV	3,70	30.05.2031	259.865
Tennet Netherlands BV	1,50	03.06.2039	238.308
Engie SA*	5,13		211.171
BNP Paribas SA	4,25	13.04.2031	209.612

* Dies sind Endlos-Anleihen, die keinen Fälligkeitstermin haben.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

	Kupon in %	Fälligkeit	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			18.883.716
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	5,49	18.02.2035	1.021.590
JPMorgan Chase & Co.	6,07	22.10.2027	776.401
Saudi Awwal Bank	5,95	04.09.2035	682.134
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	6,38	01.07.2034	638.265
China Construction Bank Corp.	5,00	30.11.2026	608.188
Gaci First Investment Co.	5,25	13.10.2032	603.468
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC	4,70	24.04.2033	591.954
Toronto-Dominion Bank	5,26	11.12.2026	557.107
PNC Financial Services Group, Inc.	4,76	26.01.2027	470.387
SK On Co. Ltd.	5,38	11.05.2026	453.285
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC	4,75	09.03.2037	422.384
Ford Motor Co.	3,25	12.02.2032	417.535
DP World Crescent Ltd.	5,50	13.09.2033	416.030
Mizuho Financial Group, Inc.	5,78	06.07.2029	414.010
REC Ltd.	5,63	11.04.2028	408.260
Kyobo Life Insurance Co. Ltd.	5,90	15.06.2052	405.160
Gaci First Investment Co.	5,00	13.10.2027	403.575
LG Energy Solution Ltd.	5,88	02.04.2035	396.684
MAF Sukuk Ltd.	4,64	14.05.2029	396.178

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

	Kupon in %	Fälligkeit	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			18.505.808
JPMorgan Chase & Co.	6,07	22.10.2027	938.561
Gaci First Investment Co.	5,25	13.10.2032	604.220
MAF Sukuk Ltd.	4,64	14.05.2029	593.378
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC	4,70	24.04.2033	585.532
Toronto-Dominion Bank	5,26	11.12.2026	576.956
Export-Import Bank of Korea	1,75	19.10.2028	554.834
SK On Co. Ltd.	5,38	11.05.2026	553.162
PNC Financial Services Group, Inc.	4,76	26.01.2027	550.090
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	5,49	18.02.2035	514.007
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	6,38	01.07.2034	491.383
Ford Motor Co.	3,25	12.02.2032	482.431
Kia Corp.	2,75	14.02.2027	474.482
Deutsche Bank AG	1,69	19.03.2026	451.472
CDP Financial, Inc.	1,00	26.05.2026	436.032
SK Battery America, Inc.	2,13	26.01.2026	434.898
Mizuho Financial Group, Inc.	5,78	06.07.2029	412.367
DP World Crescent Ltd.	5,50	13.09.2033	409.271
REC Ltd.	5,63	11.04.2028	406.376
China Construction Bank Corp.	5,00	30.11.2026	403.366

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen	Kosten in EUR
Air Liquide SA	147.798
Ferrovial SE	91.176
Publicis Groupe SA	67.992
Lotus Bakeries NV	45.582
ASM International NV	45.351
Industria de Diseno Textil SA	44.541
Commerzbank AG	42.215
Vonovia SE	41.746
Ferrari NV	41.373
Warehouses De Pauw CVA	41.116
Symrise AG	35.952
Argenx SE	35.816
Infineon Technologies AG	34.740
STMicroelectronics NV	33.974
D'ieteren Group	33.931
Redeia Corp. SA	31.937
Universal Music Group NV	30.899
Generali	29.216
PRADA SpA	27.397
AXA SA	27.322
Dassault Systemes SE	26.378
James Hardie Industries PLC	25.923
Wolters Kluwer NV	25.389
Verbund AG	25.260
Kering SA	25.154
NXP Semiconductors NV	24.914
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	23.456
Cellnex Telecom SA	23.308
Amadeus IT Group SA	23.122
Nexi SpA	22.755
Moncler SpA	22.680
Sampo OYJ	22.139
Siemens Healthineers AG	21.056
Sofina SA	20.906

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Fortsetzung

Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen	Erlös in EUR
Allianz SE	80.059
ASML Holding NV	75.067
Mercedes-Benz Group AG	61.046
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	53.643
SAP SE	52.887
Ryanair Holdings PLC	49.219
EDP Renovaveis SA	48.117
Danone SA	45.996
Deutsche Post AG	45.568
Bayerische Motoren Werke AG	45.395
Nordea Bank Abp	45.018
Kerry Group PLC	38.727
Fresenius SE & Co. KGaA	36.878
Siemens AG	35.521
Intesa Sanpaolo SpA	34.598
UniCredit SpA	34.458
Societe Generale SA	32.522
AXA SA	31.666
Kone OYJ	27.341
Erste Group Bank AG	26.978
Heidelberg Materials AG	26.364
Legrand SA	25.986
CaixaBank SA	25.922
Air Liquide SA	25.588
Amplifon SpA	24.924
Heineken Holding NV	24.907
Schneider Electric SE	24.534
BNP Paribas SA	23.953
Stellantis NV	23.802
Credit Agricole SA	22.586
Banco Santander SA	22.136
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	19.894
ING Groep NV	19.574
Nokia OYJ	19.480
Heineken NV	19.021
Metso OYJ	18.630
Stora Enso OYJ	18.228
Banco BPM SpA	18.208

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	18.492.296
Apple, Inc.	8.111.824
Microsoft Corp.	7.358.860
NVIDIA Corp.	6.974.277
Amazon.com, Inc.	4.452.310
Alphabet, Inc. A-Aktien	2.901.986
Broadcom, Inc.	2.723.572
Tesla, Inc.	2.589.944
Alphabet, Inc. C-Aktien	2.546.941
Meta Platforms, Inc.	2.359.045
Eli Lilly & Co.	1.488.642
JPMorgan Chase & Co.	1.455.398
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	1.123.448
Visa, Inc.	988.675
Johnson & Johnson	874.240
Walmart, Inc.	848.937
Mastercard, Inc.	751.478
ASML Holding NV	736.936
AbbVie, Inc.	704.532
Netflix, Inc.	666.943

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	18.495.191
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	1.123.007
Apple, Inc.	392.189
Microsoft Corp.	342.582
NVIDIA Corp.	312.877
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Sterling Fund	238.171
Meta Platforms, Inc.	190.509
Amazon.com, Inc.	118.670
Alphabet, Inc. A-Aktien	112.344
Alphabet, Inc. C-Aktien	105.235
Broadcom, Inc.	100.302
Tesla, Inc.	70.676
JPMorgan Chase & Co.	67.964
Eli Lilly & Co.	55.872
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - nicht stimmberechtigt	45.389
Visa, Inc.	37.111
Walmart, Inc.	36.524
Johnson & Johnson	33.490
Mastercard, Inc.	33.096
EDP Renovaveis SA	31.272

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr	Kupon in %	Fälligkeit	Kosten in EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			7.279.032
Prysmian SpA*	5,25		517.016
Banca IFIS SpA	6,88	13.09.2028	442.482
Banco BPM SpA	5,00	18.06.2034	418.946
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.	7,00	15.02.2032	407.323
OVH Groupe SA	4,75	05.02.2031	404.756
METRO AG	4,00	05.03.2030	310.017
Azelis Finance NV	4,75	25.09.2029	306.457
Getlink SE	4,13	15.04.2030	305.434
SPIE SA	3,75	28.05.2030	303.490
Aroundtown Finance SARL*	7,13		301.870
Iron Mountain, Inc.	4,75	15.01.2034	301.614
New Immo Holding SA	3,25	23.07.2027	288.636
Motion Finco SARL	7,38	15.06.2030	284.468
Whirlpool Finance Luxembourg SARL	1,10	09.11.2027	284.133
New Immo Holding SA	4,88	08.12.2028	283.633
Telecom Italia Finance SA	7,75	24.01.2033	247.834
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	0,75	02.11.2028	240.715
Abanca Corp. Bancaria SA	8,38	23.09.2033	225.960
National Bank of Greece SA	8,00	03.01.2034	225.161

* Dies sind Endlos-Anleihen, die keinen Fälligkeitstermin haben.

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr	Kupon in %	Fälligkeit	Erlös in EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			7.652.908
UniCredit SpA	2,73	15.01.2032	395.536
Grifols SA	3,88	15.10.2028	340.732
Banca IFIS SpA	6,88	13.09.2028	331.497
AIB Group PLC	4,63	20.05.2035	311.845
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	3,63	27.11.2030	305.750
Unipol Assicurazioni SpA	3,25	23.09.2030	305.097
Intesa Sanpaolo SpA	4,27	14.11.2036	304.389
OVH Groupe SA	4,75	05.02.2031	300.162
AIB Group PLC	2,88	30.05.2031	298.983
Vodafone Group PLC	2,63	27.08.2080	298.713
Nexi SpA	1,63	30.04.2026	294.750
Terna - Rete Elettrica Nazionale*	2,38		294.592
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.	0,99	15.10.2026	280.404
Abanca Corp. Bancaria SA	8,38	23.09.2033	226.740
Intesa Sanpaolo SpA	6,18	20.02.2034	217.976
Credito Emiliano SpA	5,63	30.05.2029	213.082
Eurobank SA	4,88	30.04.2031	212.628
UniCredit SpA	5,38	16.04.2034	211.104
Unipol Assicurazioni SpA	4,90	23.05.2034	210.590

* Dies sind Endlos-Anleihen, die keinen Fälligkeitstermin haben.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr	Kupon in %	Fälligkeit	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			56.025.291
1261229 BC Ltd.	10,00	15.04.2032	2.700.330
Nissan Motor Co. Ltd.	4,81	17.09.2030	2.073.432
Nissan Motor Co. Ltd.	4,35	17.09.2027	1.998.167
Warnermedia Holdings, Inc.	5,05	15.03.2042	1.782.382
NFE Financing LLC	12,00	15.11.2029	1.775.624
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc.	10,00	15.02.2031	1.720.986
NCL Corp. Ltd.	6,75	01.02.2032	1.525.362
QXO Building Products, Inc.	6,75	30.04.2032	1.522.580
Level 3 Financing, Inc.	7,00	31.03.2034	1.505.001
Warnermedia Holdings, Inc.	4,28	15.03.2032	1.388.087
Rocket Cos., Inc.	6,38	01.08.2033	1.343.213
Level 3 Financing, Inc.	6,88	30.06.2033	1.302.184
IQVIA, Inc.	6,25	01.06.2032	1.276.690
Rocket Cos., Inc.	6,13	01.08.2030	1.266.536
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.	8,50	15.02.2032	1.225.793
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc.	5,88	15.08.2027	1.190.339
Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC	10,50	15.02.2028	1.119.962
Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	7,00	15.09.2055	1.084.316
Snap, Inc.	6,88	01.03.2033	1.074.502
20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr	Kupon in %	Fälligkeit	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			53.159.508
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc.	5,88	15.08.2027	3.007.691
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc.	10,00	15.02.2031	1.715.295
Royal Caribbean Cruises Ltd.	6,00	01.02.2033	1.354.083
Western Digital Corp.	4,75	15.02.2026	1.164.134
1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	4,00	15.10.2030	1.147.128
EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer, Inc.	6,63	15.12.2030	1.105.054
Rakuten Group, Inc.	9,75	15.04.2029	1.103.452
United Airlines, Inc.	4,38	15.04.2026	1.074.649
Walgreens Boots Alliance, Inc.	3,45	01.06.2026	1.074.428
United Airlines, Inc.	4,63	15.04.2029	1.051.735
American Airlines, Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd.	5,75	20.04.2029	1.029.795
DaVita, Inc.	4,63	01.06.2030	1.013.288
NFE Financing LLC	12,00	15.11.2029	980.573
Nissan Motor Co. Ltd.	4,81	17.09.2030	971.287
CVS Health Corp.	7,00	10.03.2055	961.074
Royal Caribbean Cruises Ltd.	5,63	30.09.2031	957.630
Royal Caribbean Cruises Ltd.	5,50	01.04.2028	945.527
Nissan Motor Co. Ltd.	4,35	17.09.2027	920.695
Dresdner Funding Trust I	8,15	30.06.2031	913.009

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2.400.793
CrowdStrike Holdings, Inc.	363.281
American Express Co.	330.496
NVIDIA Corp.	327.508
Xiaomi Corp.	316.716
Visa, Inc.	314.520
Strategy, Inc.	311.755
Apple, Inc.	308.117
Fiserv, Inc.	285.294
Mastercard, Inc.	282.098
Capital One Financial Corp.	275.369
Intuit, Inc.	268.284
MercadoLibre, Inc.	239.834
Tencent Holdings Ltd.	238.071
Cadence Design Systems, Inc.	236.274
Infosys Ltd.	217.736
Alibaba Group Holding Ltd.	212.399
CME Group, Inc.	183.302
Coinbase Global, Inc.	163.874
PayPal Holdings, Inc.	157.346
Paychex, Inc.	141.141
AppLovin Corp.	138.637
Robinhood Markets, Inc.	131.637
Prosus NV	121.026
NU Holdings Ltd.	117.411
U.S. Bancorp	117.325
Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2.401.098
Tencent Holdings Ltd.	509.067
NVIDIA Corp.	498.747
International Business Machines Corp.	461.656
Apple, Inc.	418.836
Alibaba Group Holding Ltd.	329.812
Morgan Stanley	321.516
Visa, Inc.	310.735
Capital One Financial Corp.	296.859
Mastercard, Inc.	275.470
Discover Financial Services	269.185
MercadoLibre, Inc.	230.004
Prosus NV	219.180
Moody's Corp.	209.252
PayPal Holdings, Inc.	186.284
CME Group, Inc.	184.719
Strategy, Inc.	171.267
Intercontinental Exchange, Inc.	159.535
Fiserv, Inc.	153.098
Coinbase Global, Inc.	142.727
Intuit, Inc.	138.366
QUALCOMM, Inc.	129.559
Adyen NV	120.080

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	440.190
Eli Lilly & Co.	353.068
AbbVie, Inc.	265.110
Abbott Laboratories	218.939
Lonza Group AG	203.995
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	202.044
Danaher Corp.	185.783
Argenx SE	184.004
Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt	163.341
Bristol-Myers Squibb Co.	151.669
Natera, Inc.	146.700
Agilent Technologies, Inc.	145.665
Insmed, Inc.	144.635
Illumina, Inc.	133.263
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	127.454
Innovent Biologics, Inc.	118.096
Sandoz Group AG	97.246
Revvity, Inc.	95.579
Tempus AI, Inc.	92.211
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	82.611
Thermo Fisher Scientific, Inc.	82.466
Wuxi Biologics Cayman, Inc.	80.167
Qiagen NV	76.435
Moderna, Inc.	73.321
Medpace Holdings, Inc.	66.963
BeOne Medicines Ltd.	65.141
IQVIA Holdings, Inc.	63.362
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	59.801
Quest Diagnostics, Inc.	58.367
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	57.174
Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	440.242
AbbVie, Inc.	326.691
Bristol-Myers Squibb Co.	291.104
Thermo Fisher Scientific, Inc.	208.864
IQVIA Holdings, Inc.	149.311
Natera, Inc.	125.961
Abbott Laboratories	113.016
Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt	100.994
Lonza Group AG	94.607
Agilent Technologies, Inc.	87.581
Medpace Holdings, Inc.	82.039
Illumina, Inc.	80.223
Merus NV	77.015
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	63.482
Wuxi Biologics Cayman, Inc.	63.019
Danaher Corp.	62.534
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	60.023
Insmed, Inc.	57.132
Samsung Biologics Co. Ltd.	56.753
Cooper Cos., Inc.	52.917
Moderna, Inc.	47.655
Blueprint Medicines Corp.	46.673
Argenx SE	45.541
Revvity, Inc.	43.511
Guardant Health, Inc.	42.254
Eli Lilly & Co.	42.190
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	41.988
BeOne Medicines Ltd.	41.499

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	134.207
Xiaomi Corp.	128.773
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	98.456
Infosys Ltd.	89.135
Visa, Inc.	78.000
Insmed, Inc.	76.136
Guardant Health, Inc.	72.202
Mastercard, Inc.	62.748
Microsoft Corp.	58.635
Sea Ltd.	51.108
Oracle Corp.	50.335
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	49.385
QUALCOMM, Inc.	49.002
Innovent Biologics, Inc.	43.811
Apple, Inc.	39.697
Accenture PLC	36.719
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	36.075
Tempus AI, Inc.	35.825
ServiceNow, Inc.	35.336
NVIDIA Corp.	34.121
Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt	33.434
Strategy, Inc.	32.986
JD.com, Inc.	29.409
Natera, Inc.	27.888
Uber Technologies, Inc.	26.949
MercadoLibre, Inc.	26.692
Avidity Biosciences, Inc.	26.130
Fiserv, Inc.	25.542
CME Group, Inc.	24.990
Robinhood Markets, Inc.	23.633
Intel Corp.	23.597
Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen	Erlös in USD
Bristol-Myers Squibb Co.	447.231
Tesla, Inc.	282.021
NVIDIA Corp.	273.220
Microsoft Corp.	267.985
Apple, Inc.	259.953
Visa, Inc.	258.830
Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt	233.452
Mastercard, Inc.	230.804
Meta Platforms, Inc.	212.418
Alphabet, Inc. A-Aktien	205.515
Alphabet, Inc. C-Aktien	178.138
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	177.599
Amazon.com, Inc.	142.417
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	134.228
PayPal Holdings, Inc.	103.187
Discover Financial Services	102.304
Lonza Group AG	101.498
MercadoLibre, Inc.	97.959
CME Group, Inc.	90.762
Salesforce, Inc.	80.001
Advanced Micro Devices, Inc.	76.218
Fiserv, Inc.	73.414
Agilent Technologies, Inc.	72.053
Prosus NV	72.040
Illumina, Inc.	68.195
Strategy, Inc.	67.400
Coinbase Global, Inc.	63.491

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	4.039.377
Tesla, Inc.	3.029.257
Meta Platforms, Inc.	2.777.610
Visa, Inc.	2.332.463
Netflix, Inc.	2.204.349
Microsoft Corp.	2.110.143
Mastercard, Inc.	2.003.333
Apple, Inc.	1.819.513
NVIDIA Corp.	1.810.863
Amazon.com, Inc.	1.796.881
Broadcom, Inc.	1.634.263
Tencent Holdings Ltd.	1.592.516
International Business Machines Corp.	1.206.580
Oracle Corp.	1.197.765
Alphabet, Inc. A-Aktien	1.015.136
SAP SE	991.928
Alphabet, Inc. C-Aktien	861.803
Alibaba Group Holding Ltd.	842.456
Advanced Micro Devices, Inc.	833.277
Salesforce, Inc.	755.412
QUALCOMM, Inc.	729.776
Booking Holdings, Inc.	707.517
Adobe, Inc.	638.790
Palo Alto Networks, Inc.	616.301
Palantir Technologies, Inc.	551.374
Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	4.040.936
Broadcom, Inc.	1.541.502
Booking Holdings, Inc.	1.513.936
Netflix, Inc.	1.276.872
Alphabet, Inc. A-Aktien	1.080.894
NVIDIA Corp.	1.060.090
Meta Platforms, Inc.	1.038.275
Tencent Holdings Ltd.	998.671
Microsoft Corp.	951.897
Alphabet, Inc. C-Aktien	939.743
Visa, Inc.	777.909
Apple, Inc.	767.016
Equinix, Inc.	663.478
Mastercard, Inc.	597.799
SAP SE	490.594
Amazon.com, Inc.	460.060
Prosus NV	454.280
Oracle Corp.	399.526
Advanced Micro Devices, Inc.	389.560
Salesforce, Inc.	331.705
Trip.com Group Ltd.	305.010
Alibaba Group Holding Ltd.	283.838

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

Kosten in EUR

Air Liquide SA	61.102
Ferrovial SE	22.641
Halma PLC	20.487
Lotus Bakeries NV	17.701
Publicis Groupe SA	17.424
Galderma Group AG	17.220
Commerzbank AG	16.740
Orsted AS	16.278
UPM-Kymmene OYJ	11.406
Marks & Spencer Group PLC	10.904
CCC SA	10.501
SAP SE	9.894
Kering SA	9.874
Sagax AB B-Aktien	8.921
Svenska Cellulosa AB SCA	8.675
Segro PLC	8.423
Fastighets AB Balder	7.865
Givaudan SA	7.789
Warehouses De Pauw CVA	7.676
Diageo PLC	7.660

Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen

Erlös in EUR

ASML Holding NV	25.246
Atlas Copco AB A-Aktien	23.266
Novo Nordisk AS	21.371
Volvo AB B-Aktien	21.250
Nestle SA	19.224
EDP Renovaveis SA	18.411
Daimler Truck Holding AG	15.309
Atlas Copco AB B-Aktien	13.906
Fresenius SE & Co. KGaA	13.770
Stellantis NV	13.391
DS Smith PLC	13.253
Elia Group SA	13.193
Amrize Ltd. - Notierung in der Schweiz	12.234
International Consolidated Airlines Group SA	12.111
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	11.045
Swatch Group AG	10.895
Berkeley Group Holdings PLC	10.871
Heidelberg Materials AG	10.637
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	10.469
Credit Agricole SA	10.190
Nokia OYJ	10.097
Swatch Group AG (Namensaktien)	9.598
HSBC Holdings PLC	9.433
AstraZeneca PLC	9.189
UniCredit SpA	9.087
Fresnillo PLC	9.041
CaixaBank SA	9.022
Intesa Sanpaolo SpA	8.964
Rightmove PLC	8.641
Persimmon PLC	8.523

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen	Kosten in USD
Toyota Motor Corp.	6.645.705
Keyence Corp.	5.135.651
Nintendo Co. Ltd.	5.054.179
Recruit Holdings Co. Ltd.	4.798.572
Sony Group Corp.	4.706.506
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	3.891.874
Fast Retailing Co. Ltd.	3.630.973
BayCurrent, Inc.	3.456.823
Disco Corp.	3.388.735
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	3.276.433
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	3.197.141
Shionogi & Co. Ltd.	3.171.088
Nomura Research Institute Ltd.	3.106.205
Japan Real Estate Investment Corp.	3.058.867
MonotaRO Co. Ltd.	3.006.273
Nippon Building Fund, Inc.	2.946.010
Central Japan Railway Co.	2.929.221
Obic Co. Ltd.	2.902.631
Japan Metropolitan Fund Invest	2.846.810
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	2.825.420
GLP J-Reit	2.768.041
Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	2.591.257
Hulic Co. Ltd.	2.527.733
Oriental Land Co. Ltd.	2.525.591
Lasertec Corp.	2.476.179
SoftBank Group Corp.	2.424.149
Hikari Tsushin, Inc.	2.420.885
Japan Exchange Group, Inc.	2.397.528
Nippon Prologis REIT, Inc.	2.383.703
Hitachi Ltd.	2.381.621
CyberAgent, Inc.	2.357.727
Tokyo Electron Ltd.	2.342.365
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	2.233.677
East Japan Railway Co.	2.138.693
Orix JREIT, Inc.	2.090.719
Advantest Corp.	2.088.282
Asics Corp.	2.067.570
United Urban Investment Corp.	2.020.747
M3, Inc.	2.012.663
NTT Data Group Corp.	1.987.474
Capcom Co. Ltd.	1.897.978
Renesas Electronics Corp.	1.851.729
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1.851.654
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	1.829.407
Yakult Honsha Co. Ltd.	1.797.027
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	1.750.636

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Fortsetzung

Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen	Erlös in USD
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	3.778.419
Toyota Motor Corp.	2.833.772
NTT Data Group Corp.	2.725.093
Lasertec Corp.	2.589.260
Obic Co. Ltd.	1.930.204
Nomura Research Institute Ltd.	1.928.515
Nintendo Co. Ltd.	1.927.772
Shionogi & Co. Ltd.	1.922.118
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	1.767.608
Yakult Honsha Co. Ltd.	1.734.696
Eisai Co. Ltd.	1.680.714
Japan Metropolitan Fund Invest	1.591.997
Recruit Holdings Co. Ltd.	1.558.127
BayCurrent, Inc.	1.537.526
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1.514.646
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	1.383.423
Tokyo Electron Ltd.	1.355.362
CyberAgent, Inc.	1.309.619
M3, Inc.	1.263.820
Keyence Corp.	1.236.735
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	1.225.414
Nippon Building Fund, Inc.	1.188.757
Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	1.150.835
Japan Exchange Group, Inc.	1.120.860
Sony Group Corp.	1.083.382
Japan Real Estate Investment Corp.	1.078.942
Oriental Land Co. Ltd.	973.804
Hitachi Ltd.	942.205
Fast Retailing Co. Ltd.	908.663
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	901.779
GLP J-Reit	847.638
Capcom Co. Ltd.	810.010
Central Japan Railway Co.	809.566
Hulic Co. Ltd.	782.512
MonotaRO Co. Ltd.	782.145
GMO Payment Gateway, Inc.	762.907
Hikari Tsushin, Inc.	732.097
Orix JREIT, Inc.	706.278

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

Kosten in USD

Apple, Inc.	858.828
Amazon.com, Inc.	858.698
Microsoft Corp.	751.244
NVIDIA Corp.	651.633
Tesla, Inc.	394.845
Meta Platforms, Inc.	312.190
Broadcom, Inc.	221.363
Alphabet, Inc. A-Aktien	211.132
Alphabet, Inc. C-Aktien	187.680
Eli Lilly & Co.	140.771
JPMorgan Chase & Co.	140.367
Visa, Inc.	119.333
Mastercard, Inc.	84.590
Walmart, Inc.	83.888
Johnson & Johnson	83.124
Netflix, Inc.	82.494
Edison International	81.870
Home Depot, Inc.	81.224
AbbVie, Inc.	77.018
Procter & Gamble Co.	75.085

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

Erlös in USD

Apple, Inc.	1.066.354
Microsoft Corp.	974.091
NVIDIA Corp.	898.420
Meta Platforms, Inc.	426.903
Amazon.com, Inc.	366.686
Broadcom, Inc.	344.920
Alphabet, Inc. A-Aktien	335.195
Alphabet, Inc. C-Aktien	301.391
Tesla, Inc.	214.999
JPMorgan Chase & Co.	180.465
Eli Lilly & Co.	177.456
Visa, Inc.	119.541
Johnson & Johnson	112.309
Walmart, Inc.	108.979
Mastercard, Inc.	97.219
AbbVie, Inc.	96.064
Netflix, Inc.	89.633
Home Depot, Inc.	84.151
Procter & Gamble Co.	80.223
Cisco Systems, Inc.	79.590

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

Kosten in USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	5.071.162
Xiaomi Corp.	666.708
International Holding Co. PJSC	413.289
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	337.344
Alibaba Group Holding Ltd.	260.303
JD.com, Inc.	193.696
Kuaishou Technology	123.092
LG Energy Solution Ltd.	85.723
Tencent Holdings Ltd.	85.571
ANTA Sports Products Ltd.	82.979
Li Auto, Inc.	81.549
Kweichow Moutai Co. Ltd.	79.316
Meituan	74.426
Chandra Asri Pacific Tbk. PT	73.853
Akeso, Inc.	71.624
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	65.208
Barito Renewables Energy Tbk. PT	64.132
Meritz Financial Group, Inc.	64.125
Elite Material Co. Ltd.	60.965
PDD Holdings, Inc.	60.002

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

Erlös in USD

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	5.977.274
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	5.060.494
Tencent Holdings Ltd.	3.583.999
Alibaba Group Holding Ltd.	1.891.030
Samsung Electronics Co. Ltd.	1.657.051
SK Hynix, Inc.	854.989
Xiaomi Corp.	577.371
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	487.123
MediaTek, Inc.	388.729
PDD Holdings, Inc.	348.942
China Construction Bank Corp. H-Aktien	336.386
International Holding Co. PJSC	286.235
Meituan	271.642
NU Holdings Ltd.	205.800
Delta Electronics, Inc.	201.476
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. H-Aktien	194.244
BYD Co. Ltd. H-Aktien	189.030
Bank of China Ltd. H-Aktien	184.869
NetEase, Inc.	173.942
Naspers Ltd.	171.754

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

Kosten in USD

NVIDIA Corp.	6.281.756
Apple, Inc.	5.937.329
Microsoft Corp.	5.812.785
Meta Platforms, Inc.	4.222.323
Alphabet, Inc. A-Aktien	2.218.669
Alphabet, Inc. C-Aktien	1.767.819
Eli Lilly & Co.	1.156.297
Visa, Inc.	980.849
Exxon Mobil Corp.	790.131
Wells Fargo & Co.	785.608
Mastercard, Inc.	780.329
Walmart, Inc.	757.778
Costco Wholesale Corp.	716.099
ServiceNow, Inc.	630.346
AbbVie, Inc.	627.163
Home Depot, Inc.	625.371
Bank of America Corp.	565.623
UnitedHealth Group, Inc.	552.723
Booking Holdings, Inc.	550.848
Thermo Fisher Scientific, Inc.	547.502

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

Erlös in USD

Apple, Inc.	3.980.748
NVIDIA Corp.	3.837.613
Microsoft Corp.	3.689.991
Tesla, Inc.	2.016.381
JPMorgan Chase & Co.	1.771.611
Alphabet, Inc. A-Aktien	1.258.513
Advanced Micro Devices, Inc.	1.164.104
Alphabet, Inc. C-Aktien	1.042.741
Procter & Gamble Co.	999.335
Meta Platforms, Inc.	726.435
Eli Lilly & Co.	718.328
Chevron Corp.	717.837
Visa, Inc.	702.020
Exxon Mobil Corp.	598.888
McDonald's Corp.	589.212
Mastercard, Inc.	529.156
Costco Wholesale Corp.	498.635
UnitedHealth Group, Inc.	480.990
Walmart, Inc.	475.821
Home Depot, Inc.	438.519

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	91.877.634
Garther, Inc.	12.996.662
Arthur J Gallagher & Co.	11.639.648
Clorox Co.	11.609.842
Fiserv, Inc.	11.403.581
Marsh & McLennan Cos., Inc.	11.223.828
AutoZone, Inc.	11.073.817
Molson Coors Beverage Co.	10.891.930
Tyler Technologies, Inc.	10.848.164
Workday, Inc.	10.836.832
Intuit, Inc.	10.698.443
Southwest Airlines Co.	10.455.622
Williams-Sonoma, Inc.	10.391.060
Gen Digital, Inc.	10.367.096
Lennox International, Inc.	10.319.151
Western Digital Corp.	10.282.519
Uber Technologies, Inc.	10.280.523
Fastenal Co.	10.254.862
CenterPoint Energy, Inc.	10.180.102
Veralto Corp.	10.094.726

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	90.612.420
Advanced Micro Devices, Inc.	23.241.531
Western Digital Corp.	22.945.216
Micron Technology, Inc.	20.898.167
Warner Bros Discovery, Inc.	20.825.347
Seagate Technology Holdings PLC	20.368.696
Walgreens Boots Alliance, Inc.	19.286.426
LKQ Corp.	18.921.172
Hewlett Packard Enterprise Co.	18.703.306
Globe Life, Inc.	18.554.605
Newmont Corp.	18.023.436
Lam Research Corp.	17.726.074
Intel Corp.	17.475.002
Eli Lilly & Co.	17.335.601
CVS Health Corp.	16.996.022
Tapestry, Inc.	16.960.424
Paychex, Inc.	16.423.000
Corteva, Inc.	16.232.093
ANSYS, Inc.	16.201.131
General Electric Co.	16.115.383

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	244.189
Advantest Corp.	151.255
Orsted AS	150.690
Rockwell Automation, Inc.	149.010
Nextpower, Inc.	126.068
Advanced Micro Devices, Inc.	123.830
First Solar, Inc.	120.815
Central Japan Railway Co.	118.356
Vestas Wind Systems AS	116.670
Assa Abloy AB	116.553
East Japan Railway Co.	115.306
FANUC Corp.	113.155
ABB Ltd.	108.720
Alstom SA	87.131
Ormat Technologies, Inc.	66.836
Acciona SA	64.922
Louisiana-Pacific Corp.	64.835
Darling Ingredients, Inc.	62.323
Elia Group SA	60.894
Enlight Renewable Energy Ltd.	60.735
MTR Corp. Ltd.	58.535
LS Electric Co. Ltd.	55.141
EDP Renovaveis SA	48.898
Nordex SE	47.525
Sunrun, Inc.	45.929
Verbund AG	39.537
Sungrow Power Supply Co. Ltd.	36.668
Northland Power, Inc.	34.405
20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr	Erlös in USD
Advanced Micro Devices, Inc.	250.674
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	244.217
Nextpower, Inc.	77.559
Verbund AG	74.450
Acciona SA	66.176
Emerson Electric Co.	64.816
Vestas Wind Systems AS	57.948
First Solar, Inc.	50.326
Orsted AS	48.695
Chailease Holding Co. Ltd.	44.278
Neoen SAS	40.970
Central Japan Railway Co.	24.650
Denso Corp.	24.455
Elia Group SA	23.798
East Japan Railway Co.	18.727
Advantest Corp.	18.305
ABB Ltd.	14.872
Enphase Energy, Inc.	14.603
BTS Group Holdings PCL	12.405
IMI PLC	9.352

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

Kosten in USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	5.233.706
Louisiana-Pacific Corp.	730.357
Radius Recycling, Inc.	287.956
Universal Display Corp.	269.420
Xiaomi Corp.	230.147
Unibail-Rodamco-Westfield NPV	207.939
QUALCOMM, Inc.	179.889
Darling Ingredients, Inc.	168.054
East Japan Railway Co.	166.450
NXP Semiconductors NV	155.738
Umicore SA	152.455
Vonovia SE	142.539
Iida Group Holdings Co. Ltd.	130.502
Central Japan Railway Co.	119.153
Meritage Homes Corp.	117.537
Nippon Building Fund, Inc.	114.474
Tri Pointe Homes, Inc.	112.934
Champion Homes, Inc.	105.277
Cavco Industries, Inc.	100.856
Alstom SA	98.257

Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen

Erlös in USD

Broadcom, Inc.	6.774.587
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	5.235.344
Sims Ltd.	5.165.529
Umicore SA	5.139.054
Darling Ingredients, Inc.	4.235.969
Vonovia SE	4.124.984
QUALCOMM, Inc.	3.651.324
Central Japan Railway Co.	3.609.381
Meritage Homes Corp.	3.514.927
Daiwa House Industry Co. Ltd.	3.227.052
East Japan Railway Co.	3.090.286
Champion Homes, Inc.	3.062.186
Amphenol Corp.	3.061.258
KB Home	3.010.585
Enphase Energy, Inc.	2.938.549
Berkeley Group Holdings PLC	2.904.087
Veolia Environnement SA	2.641.018
Xiaomi Corp.	2.545.254
Schneider Electric SE	2.429.473
Alstom SA	2.335.100
Cavco Industries, Inc.	2.246.640
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	2.231.148
Aspen Aerogels, Inc.	2.095.162
Universal Display Corp.	2.083.771
Installed Building Products, Inc.	1.653.620
ABB Ltd.	1.482.217
Infineon Technologies AG	1.474.645
CapitaLand Integrated Commercial Trust	1.433.026
MTR Corp. Ltd.	1.390.691
Radius Recycling, Inc.	1.323.011
Klepierre SA	1.235.608

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

Kosten in USD

Sony Group Corp.	225.098
Analog Devices, Inc.	189.572
Marvell Technology, Inc.	159.117
Texas Instruments, Inc.	83.337
Waste Connections, Inc.	79.130
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	48.891
American Water Works Co., Inc.	45.502
Xiaomi Corp.	43.170
Equinix, Inc.	26.777
NVIDIA Corp.	25.723
Terna - Rete Elettrica Nazionale	25.442
Digital Realty Trust, Inc.	25.025
ABB Ltd.	23.556
Swiss Prime Site AG	21.897
Wiwynn Corp.	20.825
United Utilities Group PLC	19.139
Cemex SAB de CV	19.126
Schneider Electric SE	19.077
Orsted AS	15.756
Intel Corp.	13.949

Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen

Erlös in USD

Samsung Electronics Co. Ltd.	197.646
BYD Co. Ltd. H-Aktien	119.991
Ecolab, Inc.	112.624
Cummins, Inc.	109.587
Holcim AG	89.519
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	63.349
NVIDIA Corp.	60.765
Daiwa House Industry Co. Ltd.	53.404
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	48.897
Fujikura Ltd.	45.594
Intel Corp.	33.084
Next PLC	32.441
Toyota Industries Corp.	29.352
Coles Group Ltd.	29.039
Samsung Electronics Co. Ltd. (Vorzugsaktien)	28.162
Equinix, Inc.	25.259
Albemarle Corp.	22.597
Digital Realty Trust, Inc.	22.135
Samsung SDI Co. Ltd.	20.592
LG Energy Solution Ltd.	17.549
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	16.058

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen	Kosten in USD
Marvell Technology, Inc.	530.325
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	367.129
Wiwynn Corp.	242.174
Novo Nordisk AS	178.362
Gilead Sciences, Inc.	153.756
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	152.099
Essity AB	120.860
Unibail-Rodamco-Westfield NPV	115.982
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	102.588
Digital Realty Trust, Inc.	100.625
Bristol-Myers Squibb Co.	90.379
Uni-President Enterprises Corp.	88.407
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	81.774
Nongfu Spring Co. Ltd.	64.529
Nippon Building Fund, Inc.	63.516
NVIDIA Corp.	59.411
Orsted AS	58.835
First Solar, Inc.	53.545
Argenx SE - Notierung in den Niederlanden	52.322
Insmid, Inc.	48.866
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. H-Aktien	48.219
Edwards Lifesciences Corp.	47.109
Henderson Land Development Co. Ltd.	45.850
Equinix, Inc.	45.526
Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen	Erlös in USD
First Solar, Inc.	487.206
Equinix, Inc.	465.858
AstraZeneca PLC	438.462
NVIDIA Corp.	401.867
BYD Co. Ltd. H-Aktien	367.828
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	367.195
Novo Nordisk AS	324.040
Wiwynn Corp.	279.173
Marvell Technology, Inc.	237.491
Digital Realty Trust, Inc.	231.939
Gilead Sciences, Inc.	197.219
Enphase Energy, Inc.	175.398
Daiwa House Industry Co. Ltd.	172.331
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	166.778
Kimberly-Clark Corp.	150.819
Bristol-Myers Squibb Co.	149.838
Badger Meter, Inc.	145.143
Vestas Wind Systems AS	131.728
Vonovia SE	126.666
GDS Holdings Ltd.	118.718
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	115.071

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

Kosten in USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	10.083.246
AstraZeneca PLC	1.564.980
Novo Nordisk AS	997.397
Pfizer, Inc.	767.060
Thermo Fisher Scientific, Inc.	489.767
Merck & Co., Inc.	466.560
Stryker Corp.	466.107
Danaher Corp.	443.309
Gilead Sciences, Inc.	428.146
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	423.131
Amgen, Inc.	407.104
Abbott Laboratories	406.646
Bristol-Myers Squibb Co.	389.009
Boston Scientific Corp.	387.587
Sanofi SA	361.520
Eli Lilly & Co.	352.103
Novartis AG	330.263
Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt	254.074
AbbVie, Inc.	249.024
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	230.513

Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen

Erlös in USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	10.084.960
AstraZeneca PLC	7.740.527
Johnson & Johnson	6.955.453
AbbVie, Inc.	6.918.878
Abbott Laboratories	6.498.026
Eli Lilly & Co.	6.291.884
Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt	6.019.228
Thermo Fisher Scientific, Inc.	5.996.567
Novartis AG	5.744.944
Danaher Corp.	5.487.113
Merck & Co., Inc.	5.373.488
Stryker Corp.	5.313.055
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	4.801.105
Gilead Sciences, Inc.	4.728.692
Bristol-Myers Squibb Co.	4.627.568
Novo Nordisk AS	4.591.280
Boston Scientific Corp.	4.357.423
Amgen, Inc.	4.226.280
Sanofi SA	3.445.257
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	2.410.221
Medtronic PLC	2.358.246
CSL Ltd.	2.321.021
GSK PLC	2.082.109
Kimberly-Clark Corp.	1.594.516
Edwards Lifesciences Corp.	1.577.055
Agilent Technologies, Inc.	1.555.698
GE HealthCare Technologies, Inc.	1.546.913
Argenx SE - Notierung in den Niederlanden	1.499.478

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	144.348
West Fraser Timber Co. Ltd.	133.914
Unicharm Corp.	94.941
Kimberly-Clark Corp.	89.271
Badger Meter, Inc.	78.886
Hengan International Group Co. Ltd.	74.774
United Utilities Group PLC	73.367
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	67.336
Empresas CMPC SA	59.285
Rayonier, Inc.	58.393
Salmar ASA	58.344
TOTO Ltd.	58.239
Bakkafrost P	57.340
Sao Martinho SA	44.713
Waste Management, Inc.	40.996
Ferguson Enterprises, Inc.	40.900
Xylem, Inc.	36.501
American Water Works Co., Inc.	33.323
Veralto Corp.	30.033
Geberit AG	28.645
Republic Services, Inc.	27.816
QL Resources Bhd.	27.611
Waste Connections, Inc.	25.947
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	24.245
Energy Recovery, Inc.	21.053
Pentair PLC	18.994
Svenska Cellulosa AB SCA	18.712
Fluidra SA	18.379
Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen	Erlös in USD
Svenska Cellulosa AB SCA	384.917
Franklin Electric Co., Inc.	214.118
Veolia Environnement SA	168.439
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	144.391
Ferguson Enterprises, Inc.	54.976
Flowserve Corp.	48.324
Badger Meter, Inc.	40.180
Mercer International, Inc.	37.012
Primo Brands Corp.	35.980
Xylem, Inc.	35.599
Essity AB	33.125
Interpump Group SpA	29.721
Kimberly-Clark Corp.	28.216
American Water Works Co., Inc.	27.285
Republic Services, Inc.	26.497
Geberit AG	25.249
Veralto Corp.	25.124
Interfor Corp.	23.953
Fluidra SA	20.336
Waste Connections, Inc.	18.628
Pentair PLC	18.532
Kraftia Corp.	16.504

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2.239.644
Orsted AS	718.869
LG Energy Solution Ltd.	663.342
Air Products & Chemicals, Inc.	519.959
Murata Manufacturing Co. Ltd.	418.220
Schneider Electric SE	351.682
Acciona SA	312.860
Elia Group SA	284.020
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. H-Aktien	246.496
First Solar, Inc.	244.754
Nextpower, Inc.	243.130
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. A-Aktien	217.745
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	205.148
Vestas Wind Systems AS	199.508
Ormat Technologies, Inc.	191.109
China Yangtze Power Co. Ltd.	187.210
Hanwha Solutions Corp.	178.093
Bloom Energy Corp.	170.349
ERG SpA	167.113
Meridian Energy Ltd.	164.436
Enel Americas SA	148.335
Nordex SE	137.870
EDP Renovaveis SA	136.685
Brookfield Renewable Corp.	136.310
Samsung SDI Co. Ltd.	135.951
Contact Energy Ltd.	131.317
Ecopro Co. Ltd.	129.504
20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2.240.343
BYD Co. Ltd. H-Aktien	582.881
Enphase Energy, Inc.	509.462
Nextpower, Inc.	499.753
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. A-Aktien	410.573
Orsted AS	371.337
Acciona SA	360.475
Neoen SAS	352.634
Vestas Wind Systems AS	317.782
First Solar, Inc.	233.636
Elia Group SA	214.126
China Yangtze Power Co. Ltd.	186.428
MasTec, Inc.	150.305
Verbund AG	138.524
Contact Energy Ltd.	130.660
Ormat Technologies, Inc.	89.536
EDP Renovaveis SA	86.676
Serena Energia SA	85.132
Nordex SE	76.122
Terna Energy SA	69.771

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen	Kosten in EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	3.776.252
SAP SE	832.924
EssilorLuxottica SA	515.425
Sanofi SA	394.665
Telefonica SA	394.097
Allianz SE	378.779
Bayerische Motoren Werke AG	367.901
adidas AG	365.870
Koninklijke Ahold Delhaize NV	364.906
AXA SA	327.991
Industria de Diseno Textil SA	302.526
L'Oreal SA	292.009
Intesa Sanpaolo SpA	284.385
ASML Holding NV	272.787
Air Liquide SA	257.917
Deutsche Post AG	257.065
Aena SME SA	254.654
Orange SA	242.569
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	214.237
GEA Group AG	205.620
UCB SA	201.913
Elisa OYJ	199.673
Heidelberg Materials AG	195.797
Kone OYJ	194.705
Nokia OYJ	190.618
Carrefour SA	185.127
Bouygues SA	185.004
Koninklijke KPN NV	174.260
Moncler SpA	172.086
UPM-Kymmene OYJ	164.356
NN Group NV	161.233

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF Fortsetzung

Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen	Erlös in EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	3.776.691
Allianz SE	2.537.765
L'Oreal SA	2.232.216
Sanofi SA	2.125.916
Industria de Diseno Textil SA	1.996.699
AXA SA	1.954.786
Bayerische Motoren Werke AG	1.878.828
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1.853.089
Orange SA	1.823.256
Intesa Sanpaolo SpA	1.792.454
Deutsche Post AG	1.595.818
Koninklijke KPN NV	1.472.952
ASML Holding NV	1.424.228
Heidelberg Materials AG	1.305.348
Kone OYJ	1.197.917
NN Group NV	1.091.096
Moncler SpA	1.015.903
Henkel AG & Co. KGaA (Vorzugsaktien)	1.015.652
UPM-Kymmene OYJ	967.336
Koninklijke Ahold Delhaize NV	931.959
ASM International NV	931.182
Akzo Nobel NV	926.652
Aena SME SA	913.170
EssilorLuxottica SA	879.550
Continental AG	744.334
Klepierre SA	706.358
Ageas SA	704.540
Redeia Corp. SA	685.438
Elisa OYJ	680.697
Siemens AG	644.946
Air Liquide SA	630.503
Nemetschek SE	626.868
Sampo OYJ	579.081
Rexel SA	558.557
Henkel AG & Co. KGaA	555.500

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	159.316
American Tower Corp.	137.910
Wolters Kluwer NV	122.951
Ecolab, Inc.	111.697
Motorola Solutions, Inc.	101.481
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	91.695
Realty Income Corp.	84.679
Banco Santander SA	79.702
Barclays PLC	71.256
Vinci SA	62.786
Illinois Tool Works, Inc.	60.843
Panasonic Holdings Corp.	58.455
NTT, Inc.	51.347
Lowe's Cos., Inc.	47.282
AstraZeneca PLC	46.976
DBS Group Holdings Ltd.	45.705
BNP Paribas SA	43.040
Zurn Elkay Water Solutions Corp.	40.328
ING Groep NV	39.580
Kraft Heinz Co.	36.710
Estee Lauder Cos., Inc.	36.445
Fortune Brands Innovations, Inc.	33.139
Eli Lilly & Co.	30.386
Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen	Erlös in USD
Cisco Systems, Inc.	177.181
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	159.334
Welltower, Inc.	125.508
Air Liquide SA	117.308
Intesa Sanpaolo SpA	91.805
Bank of New York Mellon Corp.	90.454
Motorola Solutions, Inc.	89.926
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	66.008
Dell Technologies, Inc.	61.689
Vinci SA	60.304
Illinois Tool Works, Inc.	60.150
KDDI Corp.	55.397
Ferguson Enterprises, Inc.	51.606
National Bank of Canada	50.983
CBRE Group, Inc.	48.198
Barclays PLC	45.749
Siemens AG	45.576
Itau Unibanco Holding SA	44.436
CaixaBank SA	38.296
Johnson & Johnson	35.077
Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt	34.579
Ventas, Inc.	33.011
AstraZeneca PLC	31.368
Northern Trust Corp.	29.327
Novartis AG	28.693
General Mills, Inc.	28.127
AvalonBay Communities, Inc.	27.725
Veralto Corp.	27.557
Vodafone Group PLC	26.698

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

	Kosten in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1.730.134.970
ASML Holding NV	57.229.905
SAP SE	55.999.417
Nestle SA	49.514.770
AstraZeneca PLC	44.028.125
Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt	43.821.881
Novartis AG	42.434.137
Novo Nordisk AS	42.329.797
HSBC Holdings PLC	40.491.646
Shell PLC	39.706.519
Siemens AG	35.584.452
Toyota Motor Corp.	34.007.262
Royal Bank of Canada	33.899.597
Commonwealth Bank of Australia	33.780.028
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	32.134.822
Sony Group Corp.	29.931.874
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	29.854.868
Allianz SE	28.651.233
Unilever PLC	28.430.559
Shopify, Inc.	26.973.814

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

	Erlös in USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1.723.575.429
ASML Holding NV	5.476.696
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	4.923.873
Amrize Ltd. - Notierung in der Schweiz	4.882.598
Shell PLC	4.818.912
Nestle SA	4.728.662
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	4.625.865
HSBC Holdings PLC	4.301.227
Novartis AG	4.301.183
SAP SE	4.145.006
TotalEnergies SE	3.719.596
AstraZeneca PLC	3.313.499
Toyota Motor Corp.	3.292.446
Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt	3.269.953
Novo Nordisk AS	3.081.742
Unilever PLC	2.751.004
Royal Bank of Canada	2.707.288
Siemens AG	2.491.846
Commonwealth Bank of Australia	2.471.805
Sanofi SA	2.384.741

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen	Kosten in USD
American Tower Corp.	393.271
NextEra Energy, Inc.	340.240
Iberdrola SA	296.141
Vinci SA	286.313
Enel SpA	222.944
Constellation Energy Corp.	215.481
National Grid PLC	214.118
Transurban Group	212.770
Eversource Energy	205.474
Consolidated Edison, Inc.	203.155
E.ON SE	202.683
SBA Communications Corp.	197.712
Crown Castle, Inc.	191.600
Terna - Rete Elettrica Nazionale	184.258
Engie SA	159.684
Exelon Corp.	158.787
Cellnex Telecom SA	156.312
Ferrovial SE	131.418
Redeia Corp. SA	125.740
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	75.767
Essential Utilities, Inc.	75.436
Hydro One Ltd.	70.424
Gaztransport Et Technigaz SA	67.470
American Water Works Co., Inc.	66.350
Dominion Energy, Inc.	65.570
Fortis, Inc.	59.908
Auckland International Airport Ltd.	57.313
Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen	Erlös in USD
NextEra Energy, Inc.	426.415
Vinci SA	293.970
E.ON SE	284.874
Constellation Energy Corp.	258.021
Crown Castle, Inc.	237.705
Transurban Group	235.376
Cellnex Telecom SA	202.406
Consolidated Edison, Inc.	142.732
American Tower Corp.	119.182
National Grid PLC	110.983
Exelon Corp.	81.497
SBA Communications Corp.	77.929
Iberdrola SA	76.315
Eversource Energy	72.136
Essential Utilities, Inc.	61.929
Dominion Energy, Inc.	57.545
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	49.296
American Water Works Co., Inc.	47.323
Engie SA	42.808
Auckland International Airport Ltd.	41.419
Hydro One Ltd.	38.131
Public Service Enterprise Group, Inc.	37.832

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen	Kosten in USD
NVIDIA Corp.	10.077.866
Apple, Inc.	5.130.665
Microsoft Corp.	3.752.478
Oracle Corp.	3.681.827
Alphabet, Inc. A-Aktien	3.616.044
Blackrock, Inc.	3.066.882
Amazon.com, Inc.	3.064.952
TJX Cos., Inc.	2.999.238
American Express Co.	2.797.239
Visa, Inc.	2.699.690
Accenture PLC	2.535.785
Merck & Co., Inc.	2.461.881
Cencora, Inc.	2.459.081
Morgan Stanley	2.458.026
Gilead Sciences, Inc.	2.457.462
Cisco Systems, Inc.	2.424.147
Bristol-Myers Squibb Co.	2.409.900
Arista Networks, Inc.	2.399.293
Chevron Corp.	2.334.867
Johnson & Johnson	2.297.503
ServiceNow, Inc.	2.267.932
Meta Platforms, Inc.	2.239.415
CVS Health Corp.	2.208.883
Netflix, Inc.	2.133.457
Verizon Communications, Inc.	2.098.886
Home Depot, Inc.	2.026.889
Broadcom, Inc.	2.017.052
Progressive Corp.	1.970.600
Cardinal Health, Inc.	1.917.758
Eli Lilly & Co.	1.911.858
Adobe, Inc.	1.858.679
Salesforce, Inc.	1.842.118
Amgen, Inc.	1.841.614
NextEra Energy, Inc.	1.830.708
General Mills, Inc.	1.780.750
Newmont Corp.	1.729.332
JPMorgan Chase & Co.	1.719.740
Lowe's Cos., Inc.	1.719.724
International Business Machines Corp.	1.714.008
MercadoLibre, Inc.	1.693.280
Mastercard, Inc.	1.689.761
UnitedHealth Group, Inc.	1.686.098

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF Fortsetzung

Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen	Erlös in USD
NVIDIA Corp.	5.489.105
Meta Platforms, Inc.	2.288.141
Netflix, Inc.	2.244.195
ServiceNow, Inc.	2.110.670
Oracle Corp.	1.919.066
International Business Machines Corp.	1.879.677
Home Depot, Inc.	1.816.086
Progressive Corp.	1.794.094
General Mills, Inc.	1.762.370
Visa, Inc.	1.762.220
AutoZone, Inc.	1.728.877
Mastercard, Inc.	1.725.556
UnitedHealth Group, Inc.	1.678.312
Lowe's Cos., Inc.	1.651.707
Cencora, Inc.	1.620.951
TJX Cos., Inc.	1.618.691
Cisco Systems, Inc.	1.603.501
Charles Schwab Corp.	1.589.096
Lam Research Corp.	1.551.112
Coca-Cola Europacific Partners PLC	1.539.940
Cheniere Energy, Inc.	1.526.499
Blackrock, Inc.	1.510.675
Automatic Data Processing, Inc.	1.510.033
American Express Co.	1.457.366
Palo Alto Networks, Inc.	1.440.554
Cigna Group	1.376.788
Elevance Health, Inc.	1.320.499
Newmont Corp.	1.295.309
Bristol-Myers Squibb Co.	1.275.468
GE Vernova, Inc.	1.245.607
Accenture PLC	1.211.769
Chevron Corp.	1.210.447
Johnson & Johnson	1.198.959
Gilead Sciences, Inc.	1.152.126
O'Reilly Automotive, Inc.	1.124.661
IDEXX Laboratories, Inc.	1.118.642
KLA Corp.	1.073.037
Linde PLC	1.067.663
PayPal Holdings, Inc.	1.057.058
Amphenol Corp.	1.033.331
Morgan Stanley	1.025.240
Capital One Financial Corp.	1.003.054
NextEra Energy, Inc.	997.156
Merck & Co., Inc.	995.440

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

Kosten in EUR

ASML Holding NV	1.655.066
SAP SE	1.278.293
Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt	1.185.077
Nestle SA	1.181.213
AstraZeneca PLC	1.161.248
Novartis AG	1.157.026
HSBC Holdings PLC	1.042.815
Shell PLC	1.014.282
Siemens AG	995.599
Novo Nordisk AS	910.807
Unilever PLC	747.907
Schneider Electric SE	714.823
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	693.975
Allianz SE	678.823
UniCredit SpA	650.476
Deutsche Telekom AG	643.241
Intesa Sanpaolo SpA	643.211
Enel SpA	628.780
Rio Tinto PLC	621.537
Air Liquide SA	612.944

Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen

Erlös in EUR

Givaudan SA	302.809
NatWest Group PLC	244.839
Poste Italiane SpA	228.499
Intesa Sanpaolo SpA	226.794
GEA Group AG	221.657
Antofagasta PLC	200.453
SGS SA	191.764
Banco BPM SpA	186.636
Unipol Assicurazioni SpA	179.122
EssilorLuxottica SA	173.678
SSE PLC	146.211
Heidelberg Materials AG	142.024
BPER Banca SpA	134.446
Banco de Sabadell SA	124.504
Sanofi SA	118.873
Henkel AG & Co. KGaA	117.622
Sonova Holding AG	109.623
Next PLC	108.324
Coca-Cola Europacific Partners PLC	107.731
BT Group PLC	106.858
Siemens AG	105.840
3i Group PLC	104.545
Veolia Environnement SA	103.441
Wise PLC	101.118
Engie SA	100.468
Endesa SA	96.450

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

Kosten in USD

NVIDIA Corp.	12.180.707
Microsoft Corp.	10.879.105
Apple, Inc.	10.407.928
Amazon.com, Inc.	6.337.575
Meta Platforms, Inc.	4.445.756
Broadcom, Inc.	4.139.644
Alphabet, Inc. A-Aktien	4.010.714
Alphabet, Inc. C-Aktien	2.954.739
Tesla, Inc.	2.879.077
Berkshire Hathaway, Inc.	2.848.879
JPMorgan Chase & Co.	2.522.225
Visa, Inc.	2.173.842
Eli Lilly & Co.	2.088.112
Costco Wholesale Corp.	1.925.015
Netflix, Inc.	1.680.028
Coca-Cola Co.	1.520.121
Johnson & Johnson	1.499.760
Walt Disney Co.	1.487.825
Goldman Sachs Group, Inc.	1.476.758
Merck & Co., Inc.	1.466.400

Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen

Erlös in USD

Wells Fargo & Co.	904.425
Martin Marietta Materials, Inc.	713.390
Zoetis, Inc.	677.270
Home Depot, Inc.	654.688
AbbVie, Inc.	619.690
S&P Global, Inc.	619.188
Colgate-Palmolive Co.	602.268
Illinois Tool Works, Inc.	601.029
NVIDIA Corp.	594.005
Trane Technologies PLC	584.610
EOG Resources, Inc.	572.332
Apple, Inc.	536.297
Procter & Gamble Co.	534.285
Verisk Analytics, Inc.	520.673
Uber Technologies, Inc.	509.335
Mettler-Toledo International, Inc.	508.987
Motorola Solutions, Inc.	499.647
Cencora, Inc.	457.206
Microsoft Corp.	454.321
Boston Scientific Corp.	406.796
IDEXX Laboratories, Inc.	398.174
Amazon.com, Inc.	395.230
NiSource, Inc.	392.564
Chipotle Mexican Grill, Inc.	389.241
NRG Energy, Inc.	382.373
Royal Caribbean Cruises Ltd.	370.092
Applied Materials, Inc.	365.186

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

Kosten in USD

NVIDIA Corp.	12.047.570
Apple, Inc.	10.590.276
Microsoft Corp.	9.911.964
Amazon.com, Inc.	5.752.759
Alphabet, Inc. A-Aktien	4.356.836
Meta Platforms, Inc.	4.335.876
Broadcom, Inc.	4.169.930
Tesla, Inc.	3.250.048
Alphabet, Inc. C-Aktien	2.982.698
JPMorgan Chase & Co.	2.669.746
Berkshire Hathaway, Inc.	2.371.018
Netflix, Inc.	2.029.603
Eli Lilly & Co.	1.808.940
Novartis AG	1.804.049
Costco Wholesale Corp.	1.799.923
Goldman Sachs Group, Inc.	1.617.470
EOG Resources, Inc.	1.577.809
Citigroup, Inc.	1.563.217
Coca-Cola Co.	1.535.734
Exxon Mobil Corp.	1.529.963

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

Erlös in USD

Wells Fargo & Co.	935.516
Monster Beverage Corp.	663.345
Home Depot, Inc.	660.329
AbbVie, Inc.	656.179
Trane Technologies PLC	630.075
Danaher Corp.	595.287
Illinois Tool Works, Inc.	570.270
Automatic Data Processing, Inc.	544.109
Royal Bank of Canada	496.262
Zoetis, Inc.	479.186
Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt	473.920
AppLovin Corp.	471.728
NEC Corp.	465.892
AXA SA	448.019
S&P Global, Inc.	440.776
Mitsui & Co. Ltd.	438.352
NVIDIA Corp.	425.098
KDDI Corp.	417.164
Ajinomoto Co., Inc.	401.983
Amphenol Corp.	391.703

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen	Kosten in USD
Exxon Mobil Corp.	592.170
Oracle Corp.	491.000
NVIDIA Corp.	468.996
Intel Corp.	446.474
AT&T, Inc.	432.186
Citigroup, Inc.	416.631
Cisco Systems, Inc.	414.823
Meta Platforms, Inc.	409.082
Broadcom, Inc.	404.664
Advanced Micro Devices, Inc.	404.594
Amazon.com, Inc.	392.615
MongoDB, Inc.	356.454
Robinhood Markets, Inc.	348.980
Micron Technology, Inc.	342.580
Microsoft Corp.	336.630
Newmont Corp.	336.153
CoreWeave, Inc.	319.813
Packaging Corp. of America	297.375
Gilead Sciences, Inc.	294.950
FedEx Corp.	294.444
Analog Devices, Inc.	294.418
PepsiCo, Inc.	294.310
Boeing Co.	293.164
Wells Fargo & Co.	288.377
Palantir Technologies, Inc.	281.516
PG&E Corp.	278.630
Marvell Technology, Inc.	268.037
Boston Scientific Corp.	267.661
Hewlett Packard Enterprise Co.	267.566
Netflix, Inc.	265.394
JPMorgan Chase & Co.	257.688
Take-Two Interactive Software, Inc.	257.136
Apple, Inc.	256.359
UnitedHealth Group, Inc.	220.762
Pinterest, Inc.	217.001

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF Fortsetzung

Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen	Erlös in USD
Intel Corp.	511.027
Oracle Corp.	498.163
AT&T, Inc.	434.400
Cisco Systems, Inc.	420.755
MongoDB, Inc.	408.679
Broadcom, Inc.	398.776
Amazon.com, Inc.	394.697
Meta Platforms, Inc.	392.030
Micron Technology, Inc.	349.622
Advanced Micro Devices, Inc.	338.571
FedEx Corp.	304.810
Palantir Technologies, Inc.	299.744
Exxon Mobil Corp.	297.360
Packaging Corp. of America	297.180
Gilead Sciences, Inc.	296.825
Wells Fargo & Co.	292.930
Robinhood Markets, Inc.	292.725
Analog Devices, Inc.	290.744
Boeing Co.	284.061
PepsiCo, Inc.	283.843
Newmont Corp.	280.874
Marvell Technology, Inc.	278.160
Hewlett Packard Enterprise Co.	270.783
PG&E Corp.	266.114
Boston Scientific Corp.	264.466
JPMorgan Chase & Co.	255.096
Take-Two Interactive Software, Inc.	243.578
Biogen, Inc.	222.943
Freeport-McMoRan, Inc.	218.078
UnitedHealth Group, Inc.	216.353
NiSource, Inc.	206.500
Bank of America Corp.	197.905
CVS Health Corp.	193.396
ON Semiconductor Corp.	190.815
Pinnacle West Capital Corp.	184.620
NVIDIA Corp.	184.059

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen	Kosten in USD
Advanced Micro Devices, Inc.	1.124.029
Netflix, Inc.	860.289
NVIDIA Corp.	788.278
Intel Corp.	757.569
Exxon Mobil Corp.	701.343
Walmart, Inc.	674.068
Meta Platforms, Inc.	635.181
Amazon.com, Inc.	619.226
AT&T, Inc.	590.253
Robinhood Markets, Inc.	554.586
CoreWeave, Inc.	542.774
Broadcom, Inc.	542.441
Amphenol Corp.	520.128
Truist Financial Corp.	513.121
Bank of America Corp.	508.312
Ford Motor Co.	507.672
Apple, Inc.	504.789
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	482.076
Fair Isaac Corp.	469.847
Alphabet, Inc. A-Aktien	419.012
Becton Dickinson & Co.	418.725
Kinder Morgan, Inc.	418.476
Kenvue, Inc.	407.381
Dell Technologies, Inc.	405.023
Hologic, Inc.	403.562
Simon Property Group, Inc.	397.544
Palantir Technologies, Inc.	391.111
Microsoft Corp.	385.998
Take-Two Interactive Software, Inc.	379.223
American Tower Corp.	378.027
Veeva Systems, Inc.	367.222
Oracle Corp.	366.795
Chipotle Mexican Grill, Inc.	361.969
MongoDB, Inc.	361.944
Micron Technology, Inc.	361.035
Gilead Sciences, Inc.	347.322

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Fortsetzung

Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen	Erlös in USD
Advanced Micro Devices, Inc.	914.939
Meta Platforms, Inc.	588.874
AT&T, Inc.	579.702
Amphenol Corp.	565.416
Netflix, Inc.	550.046
NVIDIA Corp.	528.493
Intel Corp.	525.250
Broadcom, Inc.	505.464
Walmart, Inc.	477.017
Alphabet, Inc. A-Aktien	462.040
Exxon Mobil Corp.	438.159
Becton Dickinson & Co.	436.826
Palantir Technologies, Inc.	429.827
Hologic, Inc.	422.325
Simon Property Group, Inc.	419.965
Kinder Morgan, Inc.	417.258
Dell Technologies, Inc.	413.705
Microsoft Corp.	393.228
Micron Technology, Inc.	391.849
American Tower Corp.	374.219
MongoDB, Inc.	366.926
Fair Isaac Corp.	356.565
Wells Fargo & Co.	354.673
Biogen, Inc.	349.894
Gilead Sciences, Inc.	348.794
Equinix, Inc.	348.350
Oracle Corp.	337.060
Chipotle Mexican Grill, Inc.	334.711
Charles Schwab Corp.	330.696
CVS Health Corp.	328.685
West Pharmaceutical Services, Inc.	326.625
Chevron Corp.	325.495
Take-Two Interactive Software, Inc.	318.218
Bristol-Myers Squibb Co.	291.491
Morgan Stanley	288.498

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen	Kosten in USD
Netflix, Inc.	112.194.116
NVIDIA Corp.	74.236.258
Bank of America Corp.	71.068.166
Palantir Technologies, Inc.	69.913.916
Apple, Inc.	66.694.659
Walmart, Inc.	65.823.314
Amazon.com, Inc.	64.493.912
Berkshire Hathaway, Inc.	54.293.263
Microsoft Corp.	52.204.096
Micron Technology, Inc.	51.443.633
Tesla, Inc.	49.686.875
Alphabet, Inc. A-Aktien	46.398.463
Oracle Corp.	43.909.791
JPMorgan Chase & Co.	40.812.560
Boeing Co.	40.594.800
Walt Disney Co.	37.525.858
Cisco Systems, Inc.	37.357.342
Advanced Micro Devices, Inc.	37.175.264
Meta Platforms, Inc.	36.488.778
CoreWeave, Inc.	36.447.420
Intel Corp.	32.186.981
Robinhood Markets, Inc.	31.896.053
AT&T, Inc.	31.277.812
Salesforce, Inc.	30.191.141
Exxon Mobil Corp.	29.996.912
SAP SE	29.737.610
Wells Fargo & Co.	29.086.019
Ford Motor Co.	28.530.877
AppLovin Corp.	27.784.552
Bristol-Myers Squibb Co.	26.207.306

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF Fortsetzung

Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen	Erlös in USD
Micron Technology, Inc.	55.782.232
Bank of America Corp.	53.603.422
Netflix, Inc.	46.047.890
NVIDIA Corp.	45.634.837
Microsoft Corp.	44.104.586
JPMorgan Chase & Co.	41.734.887
Alphabet, Inc. A-Aktien	41.064.338
Cisco Systems, Inc.	40.268.662
Apple, Inc.	37.188.411
Meta Platforms, Inc.	36.838.745
Walmart, Inc.	36.565.865
Oracle Corp.	31.658.095
SAP SE	29.866.600
Intel Corp.	27.367.635
Bristol-Myers Squibb Co.	26.667.347
AT&T, Inc.	25.541.948
Kellanova	24.572.479
American Water Works Co., Inc.	24.121.905
Philip Morris International, Inc.	23.680.009
General Electric Co.	22.331.853
Goldman Sachs Group, Inc.	21.429.239
International Paper Co.	19.133.243
Kenvue, Inc.	17.949.884
QUALCOMM, Inc.	17.830.319
Danaher Corp.	17.779.806
Robinhood Markets, Inc.	17.381.519
Genuine Parts Co.	17.069.524
NIKE, Inc.	16.788.005
Hewlett Packard Enterprise Co.	16.779.342
Agilent Technologies, Inc.	16.676.610
Broadcom, Inc.	16.408.562
Amazon.com, Inc.	16.352.129
UnitedHealth Group, Inc.	15.679.627
Advanced Micro Devices, Inc.	15.269.839
Vertiv Holdings Co.	14.118.365
Boeing Co.	13.372.352
Caterpillar, Inc.	13.076.579
Morgan Stanley	13.066.907
Williams Cos., Inc.	12.861.470

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

B. Änderungen des Prospekts

Der letzte bei der Central Bank of Ireland eingereichte Prospekt und die letzten Nachträge der Gesellschaft datieren vom 15. Juni 2023 (mit einzelnen anschließend aktualisierten Nachträgen) und einem Prospektnachtrag vom 1. Dezember 2023. Im zum 31. Dezember 2025 endenden Geschäftsjahr wurde kein neuer Prospekt herausgegeben.

C. Französischer Aktiensparplan („Plan d'épargne en actions“)

Während des zum 31. Dezember 2025 endenden Geschäftsjahres waren die folgenden Teilfonds für die Anlage in einem „plan d'épargne en actions“ („PEA“) zugelassen:

- Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF

D. Transaktionen mit verbundenen Parteien

Die Anlageverwalter oder mit dem Manager verbundene Unternehmen sowie Portfoliointerverwalter oder deren Beauftragte und mit dem Manager verbundene Unternehmen oder Konzerngesellschaften gelten als verbundene Parteien.

DWS Investment GmbH fungiert in Bezug auf Fonds mit Direkter Anlagepolitik als Anlageverwalter, und DWS Investments UK Limited fungiert in Bezug auf Fonds mit Indirekter Anlagepolitik als Anlageverwalter. DWS Investment GmbH kann gelegentlich und unter Beachtung eines vereinbarten Prozesses ihre Anlageverwaltungsaufgaben in Bezug auf einen oder mehrere Fonds mit Direkter Anlagepolitik ganz oder teilweise an DWS Investments UK Limited und/oder DWS Investments Hong Kong Limited (jeweils ein „Portfoliointerverwalter“) delegieren.

Die Verwaltungsgesellschaft vergütet die Anlageverwalter aus der Verwaltungsgesellschaftsgebühr, wie jeweils zwischen den Parteien vereinbart. Jeder Anlageverwalter muss alle bestellten Portfoliointerverwalter oder Erbringer von Best-Execution-Dienstleistungen aus der maßgeblichen Anlageverwaltungsgebühr vergüten, wie gelegentlich zwischen den Parteien vereinbart.

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

Die Deutsche Bank AG, die über ihre Hauptniederlassung in Frankfurt am Main und ihre Niederlassungen in London und New York agiert, fungiert als Wertpapierleihstelle für Wertpapierleihgeschäfte im Namen der Fonds und hat Anspruch auf eine Vergütung, die ihre direkten und indirekten Betriebskosten und Gebühren aus den Wertpapierleihgeschäften abdeckt. DWS Investments UK Limited hat Anspruch auf Gebühren aus Wertpapierleihgeschäften, wie in Punkt 15 „Effizientes Portfoliomanagement“ im Anhang näher beschrieben.

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

Bei diesen handelt es sich um verbundene Parteien, da sie entweder einen gemeinsamen Anlageverwalter haben oder einen Anlageverwalter, der zum selben Konzernverbund wie die Deutsche Bank AG gehört. Gewinne oder Verluste aus diesen Anlagen und alle zugehörigen Anlageerträge, die die Fonds während des Geschäftsjahres erzielt haben, sind in der Gesamtergebnisrechnung angegeben.

DWS Investments UK Limited agiert als Plattformgebühren-Arrangeur.

Die Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Niederlassung London, wurde für die Berichterstattung bestellt. Unternehmen des Konzerns Deutsche Bank AG und/oder des DWS Konzerns können an Vertriebsaktivitäten in Bezug auf die Fonds der Gesellschaft beteiligt sein.

Zum 31. Dezember 2025 hielten die folgenden Fonds Anlagen in verwandten Xtrackers- und/oder Xtrackers II-Fonds (beide in Luxemburg ansässige SICAV) und/oder Xtrackers (IE) plc-Fonds und/oder DWS Deutsche Global Liquidity Series PLC-Fonds. Nähere Einzelheiten sind den Anlageportfolios der jeweiligen Fonds zu entnehmen.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

D. Transaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2024 hielten die folgenden Fonds Anlagen in verwandten Xtrackers- und/oder Xtrackers II-Fonds (beide in Luxemburg ansässige SICAV) und/oder Xtrackers (IE) plc-Fonds:

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

D. Transaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Die nachstehende Tabelle zeigt die Beteiligungen von mehr als 0,50 % des Gesamtnettovermögens eines Fonds zum 31. Dezember 2025:

Fondsname	Beteiligung an verbundener Partei	Währung	Anteile/	
			Nennwert	Marktwert
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	USD	688	8.465.032
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	USD	239	2.940.614
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	USD	592	7.283.865
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	USD	64	787.445
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	EUR	32	341.701
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	USD	241	2.965.222

Die nachstehende Tabelle zeigt die Beteiligungen von mehr als 0,50 % des Gesamtnettovermögens eines Fonds zum 31. Dezember 2024:

Fondsname	Beteiligung an verbundener Partei	Währung	Anteile/	
			Nennwert	Marktwert
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	EUR	68	709.546

Weitere Informationen finden Sie in den Anlageportfolios dieser Fonds.

Einzelheiten zu den an den Plattformgebühren-Arrangeur gezahlten Gebühren sind Punkt 4 „Wichtige Vereinbarungen“ zu entnehmen.

Die Maklerprovisionen und Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren, bei denen die Deutsche Bank AG oder eine verbundene Gesellschaft als Broker tätig war, beliefen sich für das Geschäftsjahr auf 79.991 EUR (31. Dezember 2024: 53.160 EUR).

E. Soft-Commission-Vereinbarungen

In den Geschäftsjahren zum 31. Dezember 2025 und 31. Dezember 2024 gab es keine Soft Commission-Vereinbarungen.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

F. Gesamtkostenquote

Die folgende Tabelle zeigt die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) auf Ebene der Anteilsklassen für das zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr:

Fondsname	TER %
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	
Klasse 1C ¹	0,30
Klasse 1D	0,30
Klasse 2C - GBP Hedged ¹	0,35
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	
Klasse 1C	0,39
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	
Klasse 1C	0,25
Klasse 2C - EUR Hedged	0,37
Klasse 5C - USD Hedged	0,37
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	
Klasse 1C	0,07
Klasse 1D	0,07
Klasse 2C - EUR Hedged	0,12
Klasse 3C - CHF Hedged	0,12
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	
Klasse 1C ²	0,20
Klasse 1D - GBP Hedged ²	0,28
Klasse 2C - EUR Hedged	0,30
Klasse 2D ²	0,20
Klasse 3C - CHF Hedged	0,30
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	
Klasse 1C ²	0,15
Klasse 1D	0,12
Klasse 2C - EUR Hedged	0,17
Klasse 2D - GBP Hedged	0,17
Klasse 3C - CHF Hedged	0,17
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	
Klasse 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	
Klasse 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	
Klasse 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	
Klasse 1C	0,25
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	
Klasse 1C	0,65
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	
Klasse 1C	0,16
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	
Klasse 1C - EUR Hedged	0,20
Klasse 1D - EUR Hedged	0,20
Klasse 2C - GBP Hedged	0,09
Klasse 3C - CHF Hedged	0,20
Klasse 4C ²	0,05
Klasse 4D ³	0,05
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	
Klasse 1C	0,30
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	
Klasse 1C	0,07
Klasse 2C - EUR Hedged	0,12
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	
Klasse 1C	0,12
Klasse 1D	0,12
Klasse 2D - EUR Hedged	0,21
Klasse 5D - GBP Hedged	0,21
Klasse 6C - MXN Hedged	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

F. Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Fondsname	TER %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	
Klasse 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	
Klasse 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	
Klasse 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	
Klasse 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	
Klasse 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	
Klasse 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	
Klasse 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	
Klasse 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	
Klasse 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	
Klasse 1C	0,25
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	
Klasse 1C	0,45
Klasse 1D	0,45
Klasse 2D - EUR Hedged	0,50
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	
Klasse 1C	0,25
Klasse 1D	0,25
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF	
Klasse 1D	0,12
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	
Klasse 1C	0,18
Klasse 1D	0,18
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	
Klasse 1C	0,12
Klasse 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	
Klasse 1C	0,12
Klasse 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	
Klasse 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	
Klasse 1C	0,12
Klasse 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	
Klasse 1C	0,12
Klasse 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	
Klasse 1C	0,12
Klasse 1D	0,12
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	
Klasse 1C	0,20
Klasse 1D	0,20
Klasse 2C - EUR Hedged	0,25
Klasse 4D - GBP Hedged	0,25
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	
Klasse 1D	0,16
Klasse 2C - EUR Hedged	0,21
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	
Klasse 1C	0,20
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	
Klasse 1C	0,20
Klasse 1D	0,20
Klasse 2C - EUR Hedged	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

F. Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Fondsname	TER %
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	
Klasse 1C	0,20
Klasse 1D	0,18
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	
Klasse 1C	0,15
Klasse 1D	0,15
Klasse 2C - EUR Hedged	0,20
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	
Klasse 1D	0,09
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	
Klasse 1C	0,35
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	
Klasse 1C	0,35
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	
Klasse 1C	0,25
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	
Klasse 1C	0,16
Klasse 2C - EUR Hedged	0,21
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	
Klasse 1C	0,06
Klasse 3C - MXN Hedged	0,09
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	
Klasse 1C	0,20
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	
Klasse 1C	0,20
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	
Klasse 1C	0,25
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	
Klasse 1C - EUR Hedged	0,25
Klasse 1D - GBP Hedged	0,25
Klasse 2C	0,25
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	
Klasse 1C	0,15
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	
Klasse 1C	0,19
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	
Klasse 1C	0,25
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF	
Klasse 1C	0,25
Klasse 2C - GBP Hedged	0,30
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	
Klasse 1C	0,30
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	
Klasse 1C	0,30
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	
Klasse 1C	0,30
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	
Klasse 1C	0,30
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	
Klasse 1C	0,15
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	
Klasse 1C	0,15
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	
Klasse 1C	0,10
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	
Klasse 1C	0,20
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF	
Klasse 1C	0,08
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	
Klasse 1C	0,17
Klasse 2C - EUR Hedged	0,22
Klasse 3C - CHF Hedged	0,22
Klasse 4C - GBP Hedged	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

F. Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Fondsname	TER %
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	
Klasse 1C	0,35
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	
Klasse 1C	0,35
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	
Klasse 1C	0,35
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	
Klasse 1C	0,35
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	
Klasse 1C	0,35
Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF	
Klasse 1C	0,35
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	
Klasse 1C	0,35
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	
Klasse 1D	0,25
Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF	
Klasse 1C	0,35
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	
Klasse 1C	0,15
Klasse 1D ¹	0,15
Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF	
Klasse 1C	0,35
Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF	
Klasse 1C ⁴	0,50
Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	
Klasse 1C ⁵	0,25
Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF	
Klasse 1C ⁵	0,20
Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF	
Klasse 1C ⁵	0,25
Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF	
Klasse 1C ⁶	0,18
Klasse 1D ⁶	0,18
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF	
Klasse 1C ^{6, 7}	0,08
Klasse 1D ^{6, 7}	0,08
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF	
Klasse 1C ^{6, 8}	0,04
Klasse 1D ^{6, 8}	0,04

¹ Diese Anteilsklasse wurde am 5. Februar 2025 aufgelegt.

² Während des zum 31. Dezember 2025 endenden Geschäftsjahres änderte diese Anteilsklasse ihren Pauschalgebührensatz. Im Abschnitt „Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres“ im Anhang zum Jahresabschluss dieses Jahresberichts finden Sie weitere Informationen.

³ Diese Anteilsklasse wurde am 20. August 2025 aufgelegt.

⁴ Diese Anteilsklasse wurde am 15. Januar 2025 aufgelegt.

⁵ Diese Anteilsklasse wurde am 14. Mai 2025 aufgelegt.

⁶ Diese Anteilsklasse wurde am 9. Juli 2025 aufgelegt.

⁷ Bitte beachten Sie, dass die Pauschalgebühr vom 9. Juli 2025 bis zum 8. Juli 2026 vorübergehend von 0,12 % p. a. auf 0,08 % p. a. gesenkt wurde. Nach Ablauf des angegebenen Zeitraums berechnet die Anteilsklasse die volle Pauschalgebühr von 0,12 % p. a.

⁸ Bitte beachten Sie, dass die Pauschalgebühr vom 9. Juli 2025 bis zum 8. Juli 2026 vorübergehend von 0,05 % p. a. auf 0,04 % p. a. gesenkt wurde. Nach Ablauf des angegebenen Zeitraums berechnet die Anteilsklasse die volle Pauschalgebühr von 0,05 % p. a.

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

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

F. Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

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

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

G. Wertentwicklung des Fonds

Die für die Wertentwicklung des Fonds berechneten Werte verstehen sich nach Gebühren und Steuern. Der Fonds hat sich entsprechend seines Referenzwerts und/ oder innerhalb der vorgesehenen Toleranzschwellen entwickelt.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Wertentwicklung der Fonds und ihrer Referenzindizes auf der Ebene der einzelnen Anteilsklassen.

Fondsname	Rendite der Anteilsklasse %			Erzielte Indexrendite %			Tracking Error %			Tracking-Differenz %		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF Klasse 1C ¹	1,17	N/A	N/A	0,53	N/A	N/A	0,21	N/A	N/A	0,65	N/A	N/A
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF Klasse 1D	7,04	(1,04)	17,16	6,39	(1,59)	16,61	0,20	0,19	0,16	0,65	0,55	0,55
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF Klasse 2C - GBP Hedged ^{1, 2}	1,33	N/A	N/A	0,53	N/A	N/A	0,21	N/A	N/A	0,66	N/A	N/A
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF Klasse 1C	12,12	10,89	5,85	12,04	10,82	5,76	0,04	0,04	0,04	0,08	0,06	0,09
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF Klasse 1C	7,73	25,89	19,40	7,78	25,94	19,46	0,14	0,05	0,07	(0,05)	(0,05)	(0,06)
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged ²	16,64	19,36	20,62	7,78	25,94	19,46	0,14	0,05	0,07	(0,05)	(0,05)	(0,06)
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF Klasse 5C - USD Hedged ²	20,17	20,72	23,93	7,78	25,94	19,46	0,14	0,05	0,07	(0,05)	(0,05)	(0,06)
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Klasse 1C	17,45	24,74	26,74	17,31	24,58	26,49	0,01	0,02	0,04	0,13	0,15	0,25
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Klasse 1D	17,45	24,73	26,75	17,31	24,58	26,49	0,02	0,02	0,04	0,14	0,15	0,26
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged ²	14,74	22,56	23,38	17,31	24,58	26,49	0,01	0,02	0,04	0,13	0,15	0,25
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Klasse 3C - CHF Hedged ²	12,14	19,69	21,05	17,31	24,58	26,49	0,01	0,02	0,04	0,13	0,15	0,25
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Klasse 1C	10,95	12,47	13,32	10,80	12,37	13,17	0,04	0,03	0,32	0,15	0,10	0,15
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Klasse 1D - GBP Hedged ²	10,42	11,95	11,55	10,80	12,37	13,17	0,04	0,03	0,32	0,15	0,10	0,15
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged ²	8,22	10,39	10,19	10,80	12,37	13,17	0,04	0,03	0,32	0,15	0,10	0,15
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Klasse 2D	10,96	12,46	9,15	10,80	12,37	9,03	0,04	0,03	0,36	0,16	0,09	0,12
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Klasse 3C - CHF Hedged ²	5,88	3,62	N/A	10,80	6,59	N/A	0,04	0,03	N/A	0,15	0,06	N/A
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Klasse 1C	21,17	18,69	23,91	21,09	18,67	23,79	0,08	0,06	0,06	0,07	0,02	0,12
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Klasse 1D	21,21	18,77	24,00	21,09	18,67	23,79	0,08	0,06	0,06	0,12	0,10	0,21
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged ²	16,49	19,81	7,88	21,09	18,67	9,61	0,08	0,06	0,08	0,07	0,02	0,04
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Klasse 2D - GBP Hedged ²	18,87	21,43	22,68	21,09	18,67	23,79	0,08	0,06	0,06	0,07	0,02	0,12
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Klasse 3C - CHF Hedged ²	13,88	17,07	7,28	21,09	18,67	9,61	0,08	0,06	0,08	0,07	0,02	0,04
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF Klasse 1C	10,62	10,88	7,79	10,54	10,87	7,42	0,04	0,03	0,29	0,08	0,01	0,37
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF Klasse 1C	21,20	29,95	11,65	21,33	30,15	11,75	0,04	0,04	0,06	(0,13)	(0,20)	(0,10)
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF Klasse 1C	15,42	16,71	25,80	15,49	16,81	25,83	0,05	0,02	0,03	(0,07)	(0,10)	(0,03)
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF Klasse 1C	39,53	5,22	19,47	39,39	5,09	19,31	0,06	0,05	0,05	0,14	0,13	0,16
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF Klasse 1C	5,19	4,14	5,57	5,96	5,19	6,79	0,04	0,04	0,03	(0,78)	(1,05)	(1,22)
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF Klasse 1C	25,51	4,16	3,30	25,34	4,25	3,55	1,74	0,22	0,12	0,17	(0,10)	(0,25)
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 1C - EUR Hedged ²	14,75	22,40	22,48	17,43	24,50	25,67	0,02	0,02	0,05	0,17	0,19	0,24
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 1D - EUR Hedged ²	14,75	22,40	22,48	17,43	24,50	25,67	0,02	0,02	0,05	0,17	0,19	0,24
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 2C - GBP Hedged ²	17,20	24,18	24,05	17,43	24,50	25,67	0,02	0,02	0,05	0,17	0,19	0,24
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 3C - CHF Hedged ²	12,17	19,54	20,16	17,43	24,50	25,67	0,02	0,02	0,05	0,17	0,19	0,24
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 4C	17,60	24,69	25,91	17,43	24,50	25,67	0,02	0,02	0,05	0,17	0,19	0,24
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 4D ³	7,41	N/A	N/A	7,37	N/A	N/A	0,02	N/A	N/A	0,04	N/A	N/A
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF Klasse 1C	12,27	11,02	16,43	12,38	11,11	16,41	0,16	0,08	0,09	(0,11)	(0,09)	0,02
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF Klasse 1C	17,87	25,53	28,92	17,75	25,33	28,67	0,02	0,03	0,04	0,12	0,20	0,25
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged ²	15,15	23,36	25,49	17,75	25,33	28,67	0,02	0,03	0,04	0,12	0,20	0,25
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1C	8,26	1,01	9,33	8,27	1,09	9,43	0,16	0,14	0,07	(0,01)	(0,09)	(0,10)
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1D	8,27	1,01	9,32	8,27	1,09	9,43	0,16	0,14	0,07	0,00	(0,08)	(0,11)
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 2D - EUR Hedged ²	5,77	(0,91)	6,56	8,27	1,09	9,43	0,16	0,14	0,07	0,00	(0,08)	(0,11)
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 5D - GBP Hedged ²	7,91	0,52	4,56	8,27	1,09	5,35	0,16	0,14	0,07	0,00	(0,08)	(0,05)
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 6C - MXN Hedged ²	12,94	7,17	16,00	8,27	1,09	9,43	0,16	0,14	0,07	0,00	(0,08)	(0,11)
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF Klasse 1C	28,79	26,82	16,27	28,74	26,67	16,16	0,05	0,06	0,05	0,05	0,15	0,11
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF Klasse 1C	14,83	1,08	3,73	14,83	1,13	3,76	0,04	0,03	0,04	0,00	(0,05)	(0,03)

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

G. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

Fondsname	Rendite der Anteilsklasse %			Erzielte Indexrendite %			Tracking Error %			Tracking-Differenz %		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF Klasse 1C	8,84	5,72	2,40	8,72	5,65	2,31	0,05	0,04	0,05	0,12	0,06	0,09
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF Klasse 1C	13,62	2,94	2,84	13,32	2,70	2,54	0,09	0,08	0,09	0,30	0,24	0,30
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF Klasse 1C	23,29	32,52	53,49	23,50	32,74	53,54	0,02	0,02	0,09	(0,21)	(0,22)	(0,05)
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF Klasse 1C	8,24	21,41	34,94	8,35	21,54	35,05	0,05	0,03	0,04	(0,11)	(0,13)	(0,11)
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF Klasse 1C	24,91	13,11	23,19	24,93	13,13	23,16	0,06	0,03	0,04	(0,02)	(0,02)	0,03
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF Klasse 1C	29,86	34,03	45,89	29,28	34,15	45,96	0,32	0,22	0,07	0,58	(0,12)	(0,07)
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF Klasse 1C	25,73	(5,55)	14,78	25,79	(5,50)	14,77	0,05	0,03	0,08	(0,06)	(0,05)	0,01
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF Klasse 1C	25,05	13,23	0,57	24,75	12,96	0,28	0,08	0,08	0,08	0,30	0,27	0,30
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Klasse 1C	10,79	(0,51)	7,80	11,38	(0,09)	8,32	0,07	0,69	0,13	(0,58)	(0,42)	(0,52)
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Klasse 1D	10,80	(0,51)	7,77	11,38	(0,09)	8,32	0,07	0,69	0,14	(0,58)	(0,42)	(0,55)
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Klasse 2D - EUR Hedged ²	8,31	(2,37)	5,15	11,38	(0,09)	8,32	0,07	0,69	0,14	(0,58)	(0,42)	(0,55)
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Klasse 1C	3,58	5,70	9,83	3,76	5,87	9,95	0,06	0,07	0,10	(0,18)	(0,18)	(0,12)
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Klasse 1D	3,58	5,70	9,82	3,76	5,87	9,95	0,14	0,10	0,10	(0,18)	(0,18)	(0,12)
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF Klasse 1D	21,12	9,37	20,27	20,71	8,95	19,83	0,11	0,10	0,10	0,41	0,42	0,44
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Klasse 1C	33,70	7,52	9,57	33,57	7,50	9,83	1,27	0,18	0,16	0,14	0,02	(0,26)
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Klasse 1D	33,71	7,53	9,54	33,57	7,50	9,83	1,27	0,19	0,16	0,14	0,03	(0,28)
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF Klasse 1C	7,20	33,24	N/A	6,77	32,90	N/A	0,43	0,48	N/A	0,43	0,34	N/A
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF Klasse 1D	7,20	30,48	41,92	6,77	30,15	41,87	0,42	0,47	0,03	0,44	0,33	0,04
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Klasse 1C	3,54	13,11	N/A	3,22	12,78	N/A	0,06	0,06	N/A	0,31	0,33	N/A
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Klasse 1D	3,52	13,91	0,86	3,22	13,58	0,48	0,06	0,06	0,08	0,30	0,33	0,38
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF Klasse 1D	7,33	6,34	(1,94)	6,96	5,98	(2,38)	0,11	0,10	0,10	0,37	0,36	0,44
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF Klasse 1C	15,37	32,65	N/A	15,23	32,47	N/A	0,03	0,03	N/A	0,14	0,18	N/A
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF Klasse 1D	15,37	31,23	14,17	15,23	31,04	13,93	0,03	0,03	0,05	0,13	0,19	0,24
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF Klasse 1C	14,24	(0,07)	N/A	14,05	(0,19)	N/A	0,04	0,04	N/A	0,18	0,12	N/A
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF Klasse 1D	14,22	2,31	1,89	14,05	2,18	1,76	0,04	0,04	0,05	0,17	0,13	0,13
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF Klasse 1C	23,70	34,73	N/A	23,62	34,56	N/A	0,18	0,33	N/A	0,09	0,17	N/A
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF Klasse 1D	23,71	35,69	55,67	23,62	35,52	55,49	0,18	0,32	0,11	0,09	0,17	0,18
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1C	9,09	7,17	13,47	9,16	7,50	13,87	0,21	0,20	0,12	(0,07)	(0,33)	(0,40)
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1D	9,10	7,17	13,50	9,16	7,50	13,87	0,20	0,20	0,12	(0,06)	(0,33)	(0,37)
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged ²	6,72	5,36	10,87	9,16	7,50	13,87	0,20	0,20	0,12	(0,06)	(0,33)	(0,37)
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 4D - GBP Hedged ²	8,91	6,83	12,40	9,16	7,50	13,87	0,20	0,20	0,12	(0,06)	(0,33)	(0,37)
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF Klasse 1D	6,23	4,70	5,80	6,33	4,88	6,00	0,12	0,12	0,06	(0,11)	(0,18)	(0,21)
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged ²	3,88	2,97	3,56	6,33	4,88	6,00	0,12	0,12	0,06	(0,11)	(0,18)	(0,21)
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF Klasse 1C	22,45	10,60	18,27	22,71	10,83	18,50	0,04	0,04	0,10	(0,26)	(0,23)	(0,24)
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Klasse 1C	19,69	19,71	26,77	19,77	19,75	26,73	0,04	0,02	0,05	(0,08)	(0,05)	0,05
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Klasse 1D	19,69	(4,19)	N/A	19,77	(4,19)	N/A	0,04	0,02	N/A	(0,08)	0,00	N/A
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged ²	15,20	20,75	23,99	19,77	19,75	26,73	0,04	0,02	0,05	(0,08)	(0,05)	0,05
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF Klasse 1C	7,43	12,09	17,10	7,36	12,05	17,02	0,08	0,07	0,07	0,07	0,04	0,08
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF Klasse 1D	7,45	(1,94)	N/A	7,36	(1,90)	N/A	0,08	0,04	N/A	0,09	(0,04)	N/A
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Klasse 1C	18,04	24,71	30,29	18,03	24,69	30,12	0,02	0,02	0,07	0,01	0,02	0,16
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Klasse 1D	18,04	24,71	30,29	18,03	24,69	30,12	0,02	0,02	0,07	0,01	0,02	0,16
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged ²	15,32	22,54	26,82	18,03	24,69	30,12	0,02	0,02	0,07	0,01	0,02	0,16
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF Klasse 1D	20,77	8,02	18,42	20,27	7,58	17,92	0,09	0,07	0,08	0,50	0,43	0,50
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF Klasse 1C	29,47	26,74	67,52	29,74	27,03	67,99	0,29	0,04	0,06	(0,28)	(0,29)	(0,47)
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF Klasse 1C	28,88	14,40	50,46	29,13	14,55	50,75	1,55	0,27	0,11	(0,25)	(0,15)	(0,29)
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF Klasse 1C	30,35	10,87	4,26	30,30	11,32	4,63	1,91	0,18	0,11	0,04	(0,45)	(0,38)
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Klasse 1C	8,19	0,52	9,14	8,19	0,70	9,32	0,19	0,14	0,07	0,00	(0,17)	(0,18)

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

G. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

Fondsname	Rendite der Anteilsklasse %			Erzielte Indexrendite %			Tracking Error %			Tracking-Differenz %		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged ²	5,73	(1,37)	6,41	8,19	0,70	9,32	0,19	0,14	0,07	0,00	(0,17)	(0,18)
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Klasse 1C	4,26	5,19	5,05	4,30	5,24	5,09	0,04	0,02	0,03	(0,04)	(0,05)	(0,04)
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Klasse 3C - MXN Hedged ²	9,07	11,70	12,22	4,30	5,24	5,09	0,04	0,02	0,03	(0,04)	(0,05)	(0,04)
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF Klasse 1C	9,42	13,17	18,49	9,12	12,89	18,15	0,14	0,12	0,13	0,29	0,29	0,34
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF Klasse 1C	20,65	25,49	54,60	20,77	25,58	54,70	0,02	0,02	0,02	(0,11)	(0,10)	(0,10)
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF Klasse 1C	2,71	3,73	8,07	2,94	4,01	8,34	0,06	0,04	0,03	(0,23)	(0,28)	(0,27)
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Klasse 1C - EUR Hedged ²	4,91	1,35	4,37	7,53	3,34	7,03	0,12	0,11	0,11	(0,29)	(0,27)	(0,29)
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Klasse 1D - GBP Hedged ²	7,07	2,80	5,82	7,53	3,34	7,03	0,12	0,11	0,11	(0,29)	(0,27)	(0,29)
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Klasse 2C	7,24	3,06	6,74	7,53	3,34	7,03	0,12	0,11	0,11	(0,29)	(0,27)	(0,29)
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C	12,94	6,95	19,72	12,71	6,66	19,32	0,10	0,09	0,11	0,24	0,29	0,40
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C	20,12	15,21	24,22	20,16	15,25	24,22	0,03	0,03	0,04	(0,04)	(0,04)	0,01
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Klasse 1C	5,38	6,52	10,03	5,77	7,05	10,68	0,09	0,18	0,15	(0,39)	(0,54)	(0,65)
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF Klasse 1C	8,97	7,09	12,36	9,21	7,41	12,64	0,18	0,19	0,16	(0,24)	(0,32)	(0,29)
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF Klasse 2C - GBP Hedged ²	8,77	6,75	7,30	9,21	7,41	8,58	0,18	0,19	0,15	(0,24)	(0,32)	(0,26)
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF Klasse 1C	10,91	32,31	27,02	11,17	32,53	27,21	0,03	0,09	0,21	(0,26)	(0,22)	(0,19)
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF Klasse 1C	19,29	(2,24)	(3,72)	19,54	(2,10)	(3,39)	0,04	0,09	0,03	(0,25)	(0,14)	(0,33)
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF Klasse 1C	14,67	21,87	32,18	14,96	22,11	32,59	0,04	0,07	0,05	(0,29)	(0,24)	(0,40)
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF Klasse 1C	21,15	35,07	55,45	21,44	35,32	55,53	0,03	0,05	0,30	(0,29)	(0,25)	(0,08)
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C	13,52	6,53	16,34	13,42	6,38	16,15	0,08	0,06	0,08	0,11	0,15	0,19
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C	20,07	0,80	15,98	20,27	0,98	16,12	0,04	0,07	0,07	(0,20)	(0,18)	(0,14)
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C	16,94	22,09	27,67	16,88	21,77	27,76	0,02	0,18	0,04	0,07	0,32	(0,09)
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C	40,44	8,49	9,63	40,84	8,72	10,03	1,81	0,12	0,11	(0,40)	(0,23)	(0,40)
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Klasse 1C	18,32	23,65	27,46	18,19	23,50	27,36	0,02	0,02	0,04	0,13	0,15	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF Klasse 1C	12,66	11,91	13,81	12,51	11,79	13,63	0,05	0,02	0,09	0,15	0,12	0,18
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged ²	10,02	9,84	10,49	12,51	11,79	12,09	0,05	0,02	0,11	0,15	0,12	0,23
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF Klasse 3C - CHF Hedged ²	7,63	3,54	N/A	12,51	6,49	N/A	0,05	0,02	N/A	0,15	0,08	N/A
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF Klasse 4C - GBP Hedged ²	12,20	6,21	N/A	12,51	6,49	N/A	0,05	0,02	N/A	0,15	0,08	N/A
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF Klasse 1C	45,52	(23,26)	(9,75)	46,15	(23,04)	(9,45)	0,08	0,08	0,08	(0,64)	(0,22)	(0,29)
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF Klasse 1C	18,02	(6,47)	21,08	18,30	(6,25)	21,41	0,49	0,05	0,05	(0,28)	(0,22)	(0,34)
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF Klasse 1C	22,03	(9,54)	0,70	22,40	(9,30)	0,95	0,58	0,16	0,05	(0,37)	(0,24)	(0,25)
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF Klasse 1C	13,70	(6,30)	(4,72)	13,99	(6,08)	(4,49)	0,05	0,12	0,04	(0,29)	(0,23)	(0,24)
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF Klasse 1C	14,28	3,15	4,41	14,45	3,36	4,61	0,11	0,04	0,04	(0,16)	(0,21)	(0,20)
Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF Klasse 1C	3,14	0,10	7,74	3,24	0,24	7,86	0,08	0,10	0,13	(0,10)	(0,13)	(0,12)
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF Klasse 1C	38,71	(20,13)	(26,64)	39,23	(19,94)	(26,49)	0,09	0,12	0,06	(0,51)	(0,18)	(0,14)
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF Klasse 1D	19,42	10,18	5,52	18,98	9,83	5,55	0,17	0,15	0,08	0,44	0,35	(0,03)
Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF Klasse 1C	21,14	2,04	N/A	21,39	2,07	N/A	0,08	0,11	N/A	(0,24)	(0,04)	N/A
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF Klasse 1C	31,98	0,97	N/A	31,85	0,87	N/A	0,05	0,05	N/A	0,13	0,10	N/A
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF Klasse 1D ¹	25,45	N/A	N/A	25,32	N/A	N/A	0,05	N/A	N/A	0,13	N/A	N/A
Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF Klasse 1C	24,02	(12,41)	N/A	23,94	(12,37)	N/A	0,18	0,08	N/A	0,07	(0,04)	N/A
Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF Klasse 1C ^{1,4}	11,50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF Klasse 1C ^{1,5}	9,02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF Klasse 1C ^{1,5}	17,80	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF Klasse 1C ^{1,5}	17,29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF Klasse 1C ⁶	10,64	N/A	N/A	10,67	N/A	N/A	0,02	N/A	N/A	(0,03)	N/A	N/A
Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF Klasse 1D ⁶	10,64	N/A	N/A	10,67	N/A	N/A	0,02	N/A	N/A	(0,03)	N/A	N/A
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Klasse 1C ⁶	4,55	N/A	N/A	4,32	N/A	N/A	0,04	N/A	N/A	0,24	N/A	N/A
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Klasse 1D ⁶	4,55	N/A	N/A	4,32	N/A	N/A	0,04	N/A	N/A	0,24	N/A	N/A

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

G. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

Fondsname	Rendite der Anteilsklasse %			Erzielte Indexrendite %			Tracking Error %			Tracking-Differenz %		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF Klasse 1C ⁶	9,89	N/A	N/A	9,74	N/A	N/A	0,03	N/A	N/A	0,14	N/A	N/A
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF Klasse 1D ⁶	9,89	N/A	N/A	9,74	N/A	N/A	0,03	N/A	N/A	0,14	N/A	N/A

¹ Diese Anteilsklasse wurde am 5. Februar 2025 aufgelegt.

² Für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung: Die Tracking-Differenz ist definiert als die Differenz zwischen der Rendite der nicht abgesicherten Anteilsklasse dieses Fonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex. Der Tracking Error ist definiert als die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite der nicht abgesicherten Anteilsklasse dieses Fonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex.

³ Diese Anteilsklasse wurde am 20. August 2025 aufgelegt.

⁴ Diese Anteilsklasse wurde am 15. Januar 2025 aufgelegt.

⁵ Diese Anteilsklasse wurde am 14. Mai 2025 aufgelegt.

⁶ Diese Anteilsklasse wurde am 9. Juli 2025 aufgelegt.

Alle Informationen wurden zum 31. Dezember 2025 aktualisiert, sofern nichts anderes angegeben ist.

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts

Die EU-Verordnung zur Erhöhung der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Verordnung (EU) 2015/2365) („SFTR-Verordnung“) trat am 12. Januar 2016 in Kraft. Neben anderen Auflagen werden damit in Bezug auf die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds, die nach dem 13. Januar 2017 veröffentlicht werden, neue Offenlegungspflichten eingeführt, wonach der Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps durch den Fonds detailliert beschrieben werden muss. Daher sind im Anhang zum Jahresbericht zusätzliche Offenlegungen enthalten.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

	Wertpapierleihgeschäfte
	1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2025 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind
EUR	65.983.665
% des Nettovermögens	6,61 %
	2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*
EUR	998.907.497
% der gesamten verleihbaren Vermögenswerte	6,61 %
	3. Nachstehend sind die zehn größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2025 aufgeführt
1. Name des Kontrahenten	Barclays Capital Securities
Wert der offenen Transaktionen EUR	432.236
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
2. Name des Kontrahenten	BNP Paribas Arbitrage
Wert der offenen Transaktionen EUR	167.367
Niederlassungsland	Frankreich
3. Name des Kontrahenten	BNP Paribas Financial Markets
Wert der offenen Transaktionen EUR	154.896
Niederlassungsland	Frankreich
4. Name des Kontrahenten	Goldman Sachs International
Wert der offenen Transaktionen EUR	34.873.159
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
5. Name des Kontrahenten	Morgan Stanley
Wert der offenen Transaktionen EUR	2.270.211
Niederlassungsland	USA
6. Name des Kontrahenten	Societe Generale
Wert der offenen Transaktionen EUR	25.596.915
Niederlassungsland	Frankreich
7. Name des Kontrahenten	UBS
Wert der offenen Transaktionen EUR	2.488.881
Niederlassungsland	Schweiz
	4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:
	Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.
	5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Offene Laufzeit	X
	6. Art und Qualität der Sicherheiten
	Art der Sicherheit

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)
H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

	Wertpapierleihgeschäfte
	Anleihen
	Aktien
	Triparty
	Qualität/Bewertung der Sicherheiten:
Barmittel	N/A
Anleihen	Investment Grade
Aktien	N/A
Sonstiges	N/A
	7. Währung der Sicherheit
	EUR
	8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)
Mehr als 1 Jahr	39.605.967
Aktiensicherheiten	33.252.003
	9. Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
1. Emittent der Sicherheit	Deutschland
Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR	36.965.170
2. Emittent der Sicherheit	Safran
Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR	13.435.343
3. Emittent der Sicherheit	Adidas
Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR	10.126.095
4. Emittent der Sicherheit	Siemens
Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR	5.007.323
5. Emittent der Sicherheit	Frankreich
Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR	2.640.797
6. Emittent der Sicherheit	Otis Worldwide
Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR	1.877.468
7. Emittent der Sicherheit	Allianz
Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR	1.032.482
8. Emittent der Sicherheit	Sonova Holding
Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR	778.923
9. Emittent der Sicherheit	NVIDIA
Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR	556.625
10. Emittent der Sicherheit	Microsoft
Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR	194.849
	10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten
Wieder angelegte Aktiensicherheiten	N/A
Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten	N/A
Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten	N/A
	11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten
Anzahl der Verwahrstellen	1
Verwahrstelle	Euroclear
Festverzinsliche Sicherheiten EUR	72.857.970
Barsicherheiten EUR/GBP/USD	N/A

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

		Wertpapierleihgeschäfte
		12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten
Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD		N/A
Kontrahent		N/A
auf getrennten Konten gehalten, %		N/A
auf Sammelkonten gehalten, %		N/A
auf anderen Konten gehalten, %		N/A
Summe		N/A
		13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Fonds
Vereinnahmte Erträge		110.696
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		N/A
Nettorenditen		110.696
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		82 %
		Verwalter des Fonds
Vereinnahmte Erträge		11.839
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		N/A
Nettorenditen		11.839
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		9 %
		Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)
Vereinnahmte Erträge		11.839
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen.
Nettorenditen		11.839
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		9 %

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

	Wertpapierleihgeschäfte
	1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2025 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind
EUR	55.906.392
% des Nettovermögens	1,13 %
	2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*
EUR	4.964.878.814
% der gesamten verleihbaren Vermögenswerte	1,13 %
	3. Nachstehend sind die zehn größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2025 aufgeführt
1. Name des Kontrahenten	Barclays Capital Securities
Wert der offenen Transaktionen EUR	3.148.479
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
2. Name des Kontrahenten	BNP Paribas Arbitrage
Wert der offenen Transaktionen EUR	4.345.432
Niederlassungsland	Frankreich
3. Name des Kontrahenten	BNP Paribas Financial Markets
Wert der offenen Transaktionen EUR	5.548.576
Niederlassungsland	Frankreich
4. Name des Kontrahenten	Citigroup Global Markets Limited
Wert der offenen Transaktionen EUR	1.556.831
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
5. Name des Kontrahenten	Goldman Sachs International
Wert der offenen Transaktionen EUR	7.017.287
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
6. Name des Kontrahenten	JP Morgan Securities
Wert der offenen Transaktionen EUR	4.257.985
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
7. Name des Kontrahenten	Morgan Stanley
Wert der offenen Transaktionen EUR	585.282
Niederlassungsland	USA
8. Name des Kontrahenten	Societe Generale
Wert der offenen Transaktionen EUR	18.511.144
Niederlassungsland	Frankreich
9. Name des Kontrahenten	The Bank of Nova Scotia
Wert der offenen Transaktionen EUR	319.005
Niederlassungsland	Kanada
10. Name des Kontrahenten	UBS
Wert der offenen Transaktionen EUR	10.601.966
Niederlassungsland	Schweiz

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)
H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

	Wertpapierleihgeschäfte
	4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:
	Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.
	5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Offene Laufzeit	X
	6. Art und Qualität der Sicherheiten
	Art der Sicherheit
	Anleihen
	Aktien
	Triparty
	Qualität/Bewertung der Sicherheiten:
Barmittel	N/A
Anleihen	Investment Grade
Aktien	N/A
Sonstiges	N/A
	7. Währung der Sicherheit
	EUR
	8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)
Mehr als 1 Jahr	31.890.434
Aktiensicherheiten	35.004.419
	9. Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
1. Emittent der Sicherheit	Frankreich
Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR	13.230.330
2. Emittent der Sicherheit	Niederlande
Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR	8.907.600
3. Emittent der Sicherheit	Deutschland
Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR	8.636.113
4. Emittent der Sicherheit	AerCap Holdings
Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR	7.250.506
5. Emittent der Sicherheit	NXP Semiconductors
Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR	5.250.020
6. Emittent der Sicherheit	ASML Holding
Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR	3.710.336
7. Emittent der Sicherheit	Heineken Holding
Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR	3.333.956
8. Emittent der Sicherheit	Telia
Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR	3.177.972
9. Emittent der Sicherheit	Monday.com
Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR	2.566.509
10. Emittent der Sicherheit	Epiroc
Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR	2.156.342
	10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten
Wieder angelegte Aktiensicherheiten	N/A
Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten	N/A
Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten	N/A

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

	Wertpapierleihgeschäfte
	11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten
Anzahl der Verwahrstellen	1
Verwahrstelle	Euroclear
Festverzinsliche Sicherheiten EUR	66.894.853
Barsicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
	12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten
Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
Kontrahent	N/A
auf getrennten Konten gehalten, %	N/A
auf Sammelkonten gehalten, %	N/A
auf anderen Konten gehalten, %	N/A
Summe	N/A
	13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Fonds
Vereinnahmte Erträge	344.983
Gewinne/Verluste	N/A
Angefallene Kosten	N/A
Nettorenditen	344.983
Anteil der SFT/TRS- Gesamtrendite in %	82 %
	Verwalter des Fonds
Vereinnahmte Erträge	36.055
Gewinne/Verluste	N/A
Angefallene Kosten	N/A
Nettorenditen	36.055
Anteil der SFT/TRS- Gesamtrendite in %	9 %
	Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)
Vereinnahmte Erträge	36.055
Gewinne/Verluste	N/A
Angefallene Kosten	Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen.
Nettorenditen	36.055
Anteil der SFT/TRS- Gesamtrendite in %	9 %

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

	Wertpapierleihgeschäfte
	1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2025 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind
USD	67.977.303
% des Nettovermögens	0,57 %
	2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*
USD	11.860.595.025
% der gesamten verleihbaren Vermögenswerte	0,57 %
	3. Nachstehend sind die zehn größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2025 aufgeführt
1. Name des Kontrahenten	HSBC Bank
Wert der offenen Transaktionen USD	3.736.756
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
2. Name des Kontrahenten	JP Morgan Securities
Wert der offenen Transaktionen USD	353.514
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
3. Name des Kontrahenten	Merrill Lynch International
Wert der offenen Transaktionen USD	2.728.405
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
4. Name des Kontrahenten	UBS
Wert der offenen Transaktionen USD	61.158.628
Niederlassungsland	Schweiz
	4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:
	Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.
	5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Offene Laufzeit	X
	6. Art und Qualität der Sicherheiten
	Art der Sicherheit
	Anleihen
	Aktien
	Triparty
	Qualität/Bewertung der Sicherheiten:
Barmittel	N/A
Anleihen	Investment Grade
Aktien	N/A
Sonstiges	N/A
	7. Währung der Sicherheit
	EUR
	8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)
Mehr als 1 Jahr	15.727.625
Aktiensicherheiten	57.642.326
	9. Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
1. Emittent der Sicherheit	Siemens Energy
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	24.977.920

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)
H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

	Wertpapierleihgeschäfte
2. Emittent der Sicherheit	L'Oreal
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	24.913.822
3. Emittent der Sicherheit	Deutschland
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	12.590.310
4. Emittent der Sicherheit	Volkswagen
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	3.636.544
5. Emittent der Sicherheit	Frankreich
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	3.137.315
6. Emittent der Sicherheit	Segro
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	3.104.756
7. Emittent der Sicherheit	National Grid
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	728.501
8. Emittent der Sicherheit	RELX
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	168.952
9. Emittent der Sicherheit	SAP
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	111.831
	10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten
Wieder angelegte Aktiensicherheiten	N/A
Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten	N/A
Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten	N/A
	11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten
Anzahl der Verwahrstellen	1
Verwahrstelle	Euroclear
Festverzinsliche Sicherheiten USD	73.369.951
Barsicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
	12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten
Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
Kontrahent	N/A
auf getrennten Konten gehalten, %	N/A
auf Sammelkonten gehalten, %	N/A
auf anderen Konten gehalten, %	N/A
Summe	N/A
	13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Fonds
Vereinnahmte Erträge	52.759
Gewinne/Verluste	N/A
Angefallene Kosten	N/A
Nettorenditen	52.759
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	82 %
	Verwalter des Fonds
Vereinnahmte Erträge	5.840
Gewinne/Verluste	N/A

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

		Wertpapierleihgeschäfte
Angefallene Kosten		N/A
Nettorenditen		5.840
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		9 %
		Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)
Vereinnahmte Erträge		5.840
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen.
Nettorenditen		5.840
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		9 %

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

	Wertpapierleihgeschäfte
	1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2025 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind
USD	406.680.625
% des Nettovermögens	3,86 %
	2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*
USD	10.523.748.912
% der gesamten verleihbaren Vermögenswerte	3,86 %
	3. Nachstehend sind die zehn größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2025 aufgeführt
1. Name des Kontrahenten	HSBC Bank
Wert der offenen Transaktionen USD	73.090.042
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
2. Name des Kontrahenten	Merrill Lynch International
Wert der offenen Transaktionen USD	23.639.943
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
3. Name des Kontrahenten	Natixis
Wert der offenen Transaktionen USD	667.895
Niederlassungsland	Frankreich
4. Name des Kontrahenten	UBS
Wert der offenen Transaktionen USD	309.282.745
Niederlassungsland	Schweiz
	4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:
	Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.
	5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Offene Laufzeit	X
	6. Art und Qualität der Sicherheiten
	Art der Sicherheit
	Anleihen
	Aktien
	Triparty
	Qualität/Bewertung der Sicherheiten:
Barmittel	N/A
Anleihen	Investment Grade
Aktien	N/A
Sonstiges	N/A
	7. Währung der Sicherheit
	EUR
	8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)
Mehr als 1 Jahr	24.860.717
Aktiensicherheiten	423.900.823
	9. Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
1. Emittent der Sicherheit	Air Liquide
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	213.791.409
2. Emittent der Sicherheit	Infineon Technologies
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	46.529.579

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte		
3. Emittent der Sicherheit		Bayer
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD		41.833.839
4. Emittent der Sicherheit		Zalando
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD		32.210.901
5. Emittent der Sicherheit		Frankreich
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD		24.860.682
6. Emittent der Sicherheit		TE Connectivity
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD		6.166.342
7. Emittent der Sicherheit		West Pharmaceutical Services
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD		6.166.220
8. Emittent der Sicherheit		Vinci
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD		6.166.188
9. Emittent der Sicherheit		Continental
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD		6.166.179
10. Emittent der Sicherheit		Ipsen
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD		6.166.174
		10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten
Wieder angelegte Aktiensicherheiten		N/A
Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten		N/A
Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten		N/A
		11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten
Anzahl der Verwahrstellen		1
Verwahrstelle		Euroclear
Festverzinsliche Sicherheiten USD		448.761.540
Barsicherheiten EUR/GBP/USD		N/A
		12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten
Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD		N/A
Kontrahent		N/A
auf getrennten Konten gehalten, %		N/A
auf Sammelkonten gehalten, %		N/A
auf anderen Konten gehalten, %		N/A
Summe		N/A
		13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Fonds
Vereinnahmte Erträge		2.539.757
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		N/A
Nettorenditen		2.539.757
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		82 %
		Verwalter des Fonds
Vereinnahmte Erträge		283.155
Gewinne/Verluste		N/A

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

	Wertpapierleihgeschäfte
Angefallene Kosten	N/A
Nettorenditen	283.155
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	9 %
	Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)
Vereinnahmte Erträge	283.155
Gewinne/Verluste	N/A
Angefallene Kosten	Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen.
Nettorenditen	283.155
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	9 %

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World UCITS ETF

	Wertpapierleihgeschäfte
	1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2025 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind
USD	605.173.256
% des Nettovermögens	2,42 %
	2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*
USD	25.026.879.451
% der gesamten verleihbaren Vermögenswerte	2,42 %
	3. Nachstehend sind die zehn größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2025 aufgeführt
1. Name des Kontrahenten	Barclays Capital Securities
Wert der offenen Transaktionen USD	58.329.195
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
2. Name des Kontrahenten	Citigroup Global Markets Limited
Wert der offenen Transaktionen USD	4.398.723
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
3. Name des Kontrahenten	Goldman Sachs International
Wert der offenen Transaktionen USD	48.403.777
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
4. Name des Kontrahenten	HSBC Bank
Wert der offenen Transaktionen USD	15.326.652
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
5. Name des Kontrahenten	JP Morgan Securities
Wert der offenen Transaktionen USD	30.962.890
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
6. Name des Kontrahenten	Merrill Lynch International
Wert der offenen Transaktionen USD	19.876.375
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
7. Name des Kontrahenten	Morgan Stanley
Wert der offenen Transaktionen USD	6.172.532
Niederlassungsland	USA
8. Name des Kontrahenten	Natixis
Wert der offenen Transaktionen USD	99.879.218
Niederlassungsland	Frankreich
9. Name des Kontrahenten	Societe Generale
Wert der offenen Transaktionen USD	180.437.553
Niederlassungsland	Frankreich
10. Name des Kontrahenten	UBS
Wert der offenen Transaktionen USD	138.649.515
Niederlassungsland	Schweiz
	4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

	Wertpapierleihgeschäfte
	Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.
	5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Offene Laufzeit	X
	6. Art und Qualität der Sicherheiten
	Art der Sicherheit
	Anleihen
	Aktien
	Triparty
	Qualität/Bewertung der Sicherheiten:
Barmittel	N/A
Anleihen	Investment Grade
Aktien	N/A
Sonstiges	N/A
	7. Währung der Sicherheit
	EUR
	8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)
1 bis 3 Monate	323.187
3 Monate bis 1 Jahr	2.963.683
Mehr als 1 Jahr	110.713.895
Aktiensicherheiten	512.917.170
	9. Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
1. Emittent der Sicherheit	Siemens Energy
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	71.331.486
2. Emittent der Sicherheit	Frankreich
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	51.507.138
3. Emittent der Sicherheit	Deutschland
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	49.165.172
4. Emittent der Sicherheit	Scout24
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	30.369.486
5. Emittent der Sicherheit	NN Group
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	28.365.098
6. Emittent der Sicherheit	Allianz
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	19.430.838
7. Emittent der Sicherheit	AIB Group
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	12.332.264
8. Emittent der Sicherheit	Bank of Ireland Group
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	12.332.250
9. Emittent der Sicherheit	SAP
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	11.673.017
10. Emittent der Sicherheit	Zalando
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	9.618.160
	10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten
Wieder angelegte Aktiensicherheiten	N/A
Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten	N/A

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)
H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

		Wertpapierleihgeschäfte
Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten	N/A	
	11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten	
Anzahl der Verwahrstellen	1	
Verwahrstelle	Euroclear	
Festverzinsliche Sicherheiten USD	626.917.935	
Barsicherheiten EUR/GBP/USD	N/A	
	12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten	
Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD	N/A	
Kontrahent	N/A	
auf getrennten Konten gehalten, %	N/A	
auf Sammelkonten gehalten, %	N/A	
auf anderen Konten gehalten, %	N/A	
Summe	N/A	
	13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)	
	Fonds	
Vereinnahmte Erträge	2.843.209	
Gewinne/Verluste	N/A	
Angefallene Kosten	N/A	
Nettorenditen	2.843.209	
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	82 %	
	Verwalter des Fonds	
Vereinnahmte Erträge	312.364	
Gewinne/Verluste	N/A	
Angefallene Kosten	N/A	
Nettorenditen	312.364	
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	9 %	
	Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)	
Vereinnahmte Erträge	312.364	
Gewinne/Verluste	N/A	
Angefallene Kosten	Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen.	
Nettorenditen	312.364	
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	9 %	

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

	Wertpapierleihgeschäfte
	1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2025 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind
USD	25.784.816
% des Nettovermögens	3,36 %
	2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*
USD	767.486.781
% der gesamten verleihbaren Vermögenswerte	3,36 %
	3. Nachstehend sind die zehn größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2025 aufgeführt
1. Name des Kontrahenten	Barclays Capital Securities
Wert der offenen Transaktionen USD	8.917.325
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
2. Name des Kontrahenten	Citigroup Global Markets Limited
Wert der offenen Transaktionen USD	435.085
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
3. Name des Kontrahenten	Goldman Sachs International
Wert der offenen Transaktionen USD	1.457.029
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
4. Name des Kontrahenten	JP Morgan Securities
Wert der offenen Transaktionen USD	2.020.240
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
5. Name des Kontrahenten	Merrill Lynch International
Wert der offenen Transaktionen USD	1.293.146
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
6. Name des Kontrahenten	Natixis
Wert der offenen Transaktionen USD	508.539
Niederlassungsland	Frankreich
7. Name des Kontrahenten	Societe Generale
Wert der offenen Transaktionen USD	5.813.239
Niederlassungsland	Frankreich
8. Name des Kontrahenten	UBS
Wert der offenen Transaktionen USD	5.340.213
Niederlassungsland	Schweiz
	4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:
	Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.
	5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Offene Laufzeit	X
	6. Art und Qualität der Sicherheiten
	Art der Sicherheit
	Anleihen
	Aktien

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)
H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

	Wertpapierleihgeschäfte
	Triparty
	Qualität/Bewertung der Sicherheiten:
Barmittel	N/A
Anleihen	Investment Grade
Aktien	N/A
Sonstiges	N/A
	7. Währung der Sicherheit
	EUR
	8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)
Mehr als 1 Jahr	4.508.052
Aktiensicherheiten	62.117.019
	9. Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
1. Emittent der Sicherheit	Alphabet
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	11.711.187
2. Emittent der Sicherheit	Epiroc
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	7.754.538
3. Emittent der Sicherheit	Apple
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	6.210.284
4. Emittent der Sicherheit	Brookfield
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	5.623.541
5. Emittent der Sicherheit	ASML Holding
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	5.400.855
6. Emittent der Sicherheit	CGI
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	4.276.295
7. Emittent der Sicherheit	BCE
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	3.930.130
8. Emittent der Sicherheit	Invitation Homes
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	2.857.833
9. Emittent der Sicherheit	Kimco Realty
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	2.857.816
10. Emittent der Sicherheit	Frankreich
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	2.518.254
	10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten
Wieder angelegte Aktiensicherheiten	N/A
Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten	N/A
Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten	N/A
	11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten
Anzahl der Verwahrstellen	1
Verwahrstelle	Euroclear
Festverzinsliche Sicherheiten USD	66.625.071
Barsicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
	12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

		Wertpapierleihgeschäfte
Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD	N/A	
Kontrahent	N/A	
auf getrennten Konten gehalten, %	N/A	
auf Sammelkonten gehalten, %	N/A	
auf anderen Konten gehalten, %	N/A	
Summe	N/A	
		13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Fonds
Vereinnahmte Erträge	158.737	
Gewinne/Verluste	N/A	
Angefallene Kosten	N/A	
Nettorenditen	158.737	
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	82 %	
		Verwalter des Fonds
Vereinnahmte Erträge	17.979	
Gewinne/Verluste	N/A	
Angefallene Kosten	N/A	
Nettorenditen	17.979	
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	9 %	
		Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)
Vereinnahmte Erträge	17.979	
Gewinne/Verluste	N/A	
Angefallene Kosten	Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen.	
Nettorenditen	17.979	
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	9 %	

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

	Wertpapierleihgeschäfte
	1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2025 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind
USD	26.794.374
% des Nettovermögens	1,47 %
	2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*
USD	1.823.962.808
% der gesamten verleihbaren Vermögenswerte	1,47 %
	3. Nachstehend sind die zehn größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2025 aufgeführt
1. Name des Kontrahenten	Barclays Capital Securities
Wert der offenen Transaktionen USD	2.321.215
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
2. Name des Kontrahenten	Citigroup Global Markets Limited
Wert der offenen Transaktionen USD	522.084
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
3. Name des Kontrahenten	Jefferies International
Wert der offenen Transaktionen USD	440.878
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
4. Name des Kontrahenten	JP Morgan Securities
Wert der offenen Transaktionen USD	4.115.294
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
5. Name des Kontrahenten	Merrill Lynch International
Wert der offenen Transaktionen USD	6.870.379
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
6. Name des Kontrahenten	Natixis
Wert der offenen Transaktionen USD	445.237
Niederlassungsland	Frankreich
7. Name des Kontrahenten	Societe Generale
Wert der offenen Transaktionen USD	7.412.370
Niederlassungsland	Frankreich
8. Name des Kontrahenten	UBS
Wert der offenen Transaktionen USD	4.666.917
Niederlassungsland	Schweiz
	4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:
	Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.
	5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Offene Laufzeit	X
	6. Art und Qualität der Sicherheiten
	Art der Sicherheit
	Anleihen
	Aktien

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)
H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

	Wertpapierleihgeschäfte
	Triparty
	Qualität/Bewertung der Sicherheiten:
Barmittel	N/A
Anleihen	Investment Grade
Aktien	N/A
Sonstiges	N/A
	7. Währung der Sicherheit
	EUR
	8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)
Mehr als 1 Jahr	9.229.503
Aktiensicherheiten	26.741.812
	9. Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
1. Emittent der Sicherheit	Frankreich
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	8.677.973
2. Emittent der Sicherheit	Gildan Activewear
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	7.007.517
3. Emittent der Sicherheit	Bayer
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	3.609.820
4. Emittent der Sicherheit	Citigroup
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	3.593.126
5. Emittent der Sicherheit	Walt Disney
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	2.989.568
6. Emittent der Sicherheit	Applied Materials
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	2.107.993
7. Emittent der Sicherheit	Wolters Kluwer
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	1.435.593
8. Emittent der Sicherheit	Volkswagen
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	1.172.412
9. Emittent der Sicherheit	Danone
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	1.130.750
10. Emittent der Sicherheit	SAP
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	1.130.547
	10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten
Wieder angelegte Aktiensicherheiten	N/A
Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten	N/A
Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten	N/A
	11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten
Anzahl der Verwahrstellen	1
Verwahrstelle	Euroclear
Festverzinsliche Sicherheiten USD	35.971.315
Barsicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
	12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

		Wertpapierleihgeschäfte
Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD	N/A	
Kontrahent	N/A	
auf getrennten Konten gehalten, %	N/A	
auf Sammelkonten gehalten, %	N/A	
auf anderen Konten gehalten, %	N/A	
Summe	N/A	
	13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)	
	Fonds	
Vereinnahmte Erträge	180.422	
Gewinne/Verluste	N/A	
Angefallene Kosten	N/A	
Nettorenditen	180.422	
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	82 %	
	Verwalter des Fonds	
Vereinnahmte Erträge	20.061	
Gewinne/Verluste	N/A	
Angefallene Kosten	N/A	
Nettorenditen	20.061	
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	9 %	
	Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)	
Vereinnahmte Erträge	20.061	
Gewinne/Verluste	N/A	
Angefallene Kosten	Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen.	
Nettorenditen	20.061	
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	9 %	

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

	Wertpapierleihgeschäfte
	1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2025 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind
USD	43.215.716
% des Nettovermögens	1,66 %
	2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*
USD	2.599.952.544
% der gesamten verleihbaren Vermögenswerte	1,66 %
	3. Nachstehend sind die zehn größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2025 aufgeführt
1. Name des Kontrahenten	Barclays Capital Securities
Wert der offenen Transaktionen USD	251.424
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
2. Name des Kontrahenten	Citigroup Global Markets Limited
Wert der offenen Transaktionen USD	3.924.465
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
3. Name des Kontrahenten	Jefferies International
Wert der offenen Transaktionen USD	4.222.299
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
4. Name des Kontrahenten	JP Morgan Securities
Wert der offenen Transaktionen USD	7.035.828
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
5. Name des Kontrahenten	Merrill Lynch International
Wert der offenen Transaktionen USD	168.444
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
6. Name des Kontrahenten	Natixis
Wert der offenen Transaktionen USD	7.256.733
Niederlassungsland	Frankreich
7. Name des Kontrahenten	Societe Generale
Wert der offenen Transaktionen USD	5.019.371
Niederlassungsland	Frankreich
8. Name des Kontrahenten	UBS
Wert der offenen Transaktionen USD	15.337.152
Niederlassungsland	Schweiz
	4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:
	Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.
	5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Offene Laufzeit	X
	6. Art und Qualität der Sicherheiten
	Art der Sicherheit
	Anleihen
	Aktien

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)
H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

	Wertpapierleihgeschäfte
	Triparty
	Qualität/Bewertung der Sicherheiten:
Barmittel	N/A
Anleihen	Investment Grade
Aktien	N/A
Sonstiges	N/A
	7. Währung der Sicherheit
	EUR
	8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)
Mehr als 1 Jahr	9.577.364
Aktiensicherheiten	36.742.100
	9. Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
1. Emittent der Sicherheit	SAP
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	8.417.434
2. Emittent der Sicherheit	Frankreich
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	5.996.965
3. Emittent der Sicherheit	ASML Holding
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	4.409.565
4. Emittent der Sicherheit	NXP Semiconductors
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	3.593.386
5. Emittent der Sicherheit	Davide Campari-Milano
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	3.329.144
6. Emittent der Sicherheit	Elbit Systems
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	2.857.403
7. Emittent der Sicherheit	Hermes International
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	2.472.350
8. Emittent der Sicherheit	Österreich
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	2.317.353
9. Emittent der Sicherheit	Tele2
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	2.275.308
10. Emittent der Sicherheit	Airbus
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	1.918.775
	10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten
Wieder angelegte Aktiensicherheiten	N/A
Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten	N/A
Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten	N/A
	11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten
Anzahl der Verwahrstellen	1
Verwahrstelle	Euroclear
Festverzinsliche Sicherheiten USD	46.319.464
Barsicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
	12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

		Wertpapierleihgeschäfte
Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD	N/A	
Kontrahent	N/A	
auf getrennten Konten gehalten, %	N/A	
auf Sammelkonten gehalten, %	N/A	
auf anderen Konten gehalten, %	N/A	
Summe	N/A	
	13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)	
	Fonds	
Vereinnahmte Erträge	135.601	
Gewinne/Verluste	N/A	
Angefallene Kosten	N/A	
Nettorenditen	135.601	
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	82 %	
	Verwalter des Fonds	
Vereinnahmte Erträge	15.407	
Gewinne/Verluste	N/A	
Angefallene Kosten	N/A	
Nettorenditen	15.407	
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	9 %	
	Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)	
Vereinnahmte Erträge	15.407	
Gewinne/Verluste	N/A	
Angefallene Kosten	Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen.	
Nettorenditen	15.407	
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	9 %	

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

	Wertpapierleihgeschäfte
	1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2025 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind
USD	173.519.475
% des Nettovermögens	4,99 %
	2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*
USD	3.479.673.899
% der gesamten verleihbaren Vermögenswerte	4,99 %
	3. Nachstehend sind die zehn größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2025 aufgeführt
1. Name des Kontrahenten	Barclays Capital Securities
Wert der offenen Transaktionen USD	55.030.925
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
2. Name des Kontrahenten	BMO Capital Markets
Wert der offenen Transaktionen USD	768.015
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
3. Name des Kontrahenten	Citigroup Global Markets Limited
Wert der offenen Transaktionen USD	17.204.987
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
4. Name des Kontrahenten	Jefferies International
Wert der offenen Transaktionen USD	1.460.891
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
5. Name des Kontrahenten	JP Morgan Securities
Wert der offenen Transaktionen USD	17.097.383
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
6. Name des Kontrahenten	Merrill Lynch International
Wert der offenen Transaktionen USD	1.038.660
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
7. Name des Kontrahenten	Natixis
Wert der offenen Transaktionen USD	8.544.424
Niederlassungsland	Frankreich
8. Name des Kontrahenten	Nomura International
Wert der offenen Transaktionen USD	254.487
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
9. Name des Kontrahenten	Societe Generale
Wert der offenen Transaktionen USD	33.514.317
Niederlassungsland	Frankreich
10. Name des Kontrahenten	UBS
Wert der offenen Transaktionen USD	38.420.836
Niederlassungsland	Schweiz
	4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)
H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

	Wertpapierleihgeschäfte
	Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.
	5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Offene Laufzeit	X
	6. Art und Qualität der Sicherheiten
	Art der Sicherheit
	Anleihen
	Aktien
	Triparty
	Qualität/Bewertung der Sicherheiten:
Barmittel	N/A
Anleihen	Investment Grade
Aktien	N/A
Sonstiges	N/A
	7. Währung der Sicherheit
	EUR
	8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)
Mehr als 1 Jahr	22.306.178
Aktiensicherheiten	158.411.294
	9. Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
1. Emittent der Sicherheit	Volkswagen
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	20.687.351
2. Emittent der Sicherheit	Siemens
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	20.593.402
3. Emittent der Sicherheit	Takeda Pharmaceutical
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	11.133.214
4. Emittent der Sicherheit	Österreich
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	9.175.925
5. Emittent der Sicherheit	Frankreich
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	8.411.970
6. Emittent der Sicherheit	AXA
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	7.748.521
7. Emittent der Sicherheit	CyberArk Software
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	6.166.456
8. Emittent der Sicherheit	Spotify Technology
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	6.166.210
9. Emittent der Sicherheit	Ferrari
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	5.785.355
10. Emittent der Sicherheit	Prosus
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	5.343.291
	10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten
Wieder angelegte Aktiensicherheiten	N/A
Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten	N/A
Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten	N/A
	11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

	Wertpapierleihgeschäfte
Anzahl der Verwahrstellen	1
Verwahrstelle	Euroclear
Festverzinsliche Sicherheiten USD	180.717.472
Barsicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
	12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten
Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
Kontrahent	N/A
auf getrennten Konten gehalten, %	N/A
auf Sammelkonten gehalten, %	N/A
auf anderen Konten gehalten, %	N/A
Summe	N/A
	13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Fonds
Vereinnahmte Erträge	761.792
Gewinne/Verluste	N/A
Angefallene Kosten	N/A
Nettorenditen	761.792
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	82 %
	Verwalter des Fonds
Vereinnahmte Erträge	83.772
Gewinne/Verluste	N/A
Angefallene Kosten	N/A
Nettorenditen	83.772
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	9 %
	Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)
Vereinnahmte Erträge	83.772
Gewinne/Verluste	N/A
Angefallene Kosten	Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen.
Nettorenditen	83.772
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	9 %

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

	Total Return Swaps (TRS)
	1. Nachstehend ist der Marktwert der Total Return Swaps zum 31. Dezember 2025
USD	50.000.059
% des Nettovermögens	202,34 %
	2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte
USD	N/A
% der gesamten verleihbaren Vermögenswerte	N/A
	3. Nachstehend sind die zehn größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2025 aufgeführt
1. Name des Kontrahenten	HSBC Bank
Wert der offenen Transaktionen USD	50.000.059
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
	4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:
	Sicherheiten – Euroclear; Total Return Swap – bilaterale Abwicklung.
	5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Offene Laufzeit	X
	6. Art und Qualität der Sicherheiten
	Art der Sicherheit
	N/A
	Qualität/Bewertung der Sicherheiten:
Barmittel	N/A
Anleihen	Investment Grade
Aktien	N/A
Sonstiges	N/A
	7. Währung der Sicherheit
	N/A
	8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)
	N/A
	9. Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
1. Emittent der Sicherheit	N/A
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	N/A
	10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten
Wieder angelegte Aktiensicherheiten	N/A
Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten	N/A
Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten	N/A
	11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten
Anzahl der Verwahrstellen	N/A
Verwahrstelle	N/A
Festverzinsliche Sicherheiten USD	N/A
Barsicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
	12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten
Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD	N/A

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

	Total Return Swaps (TRS)
Kontrahent	N/A
auf getrennten Konten gehalten, %	N/A
auf Sammelkonten gehalten, %	N/A
auf anderen Konten gehalten, %	N/A
Summe	N/A
	13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Fonds
Vereinnahmte Erträge	N/A
Gewinne/Verluste	N/A
Angefallene Kosten	N/A
Nettorenditen	N/A
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	82 %
	Verwalter des Fonds
Vereinnahmte Erträge	N/A
Gewinne/Verluste	N/A
Angefallene Kosten	N/A
Nettorenditen	N/A
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	9 %
	Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)
Vereinnahmte Erträge	N/A
Gewinne/Verluste	N/A
Angefallene Kosten	Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen.
Nettorenditen	N/A
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	9 %

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

	Wertpapierleihgeschäfte
	1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2025 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind
USD	6.271.199
% des Nettovermögens	0,25 %
	2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*
USD	2.469.613.926
% der gesamten verleihbaren Vermögenswerte	0,25 %
	3. Nachstehend sind die zehn größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2025 aufgeführt
1. Name des Kontrahenten	HSBC Bank
Wert der offenen Transaktionen USD	94.774
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
2. Name des Kontrahenten	UBS
Wert der offenen Transaktionen USD	6.176.425
Niederlassungsland	Schweiz
	4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:
	Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.
	5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Offene Laufzeit	X
	6. Art und Qualität der Sicherheiten
	Art der Sicherheit
	Aktien
	Triparty
	Qualität/Bewertung der Sicherheiten:
Barmittel	N/A
Anleihen	Investment Grade
Aktien	N/A
Sonstiges	N/A
	7. Währung der Sicherheit
	EUR
	8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)
Aktiensicherheiten	6.791.791
	9. Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
1. Emittent der Sicherheit	Siemens Energy
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	4.359.947
2. Emittent der Sicherheit	Legrand
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	1.580.469
3. Emittent der Sicherheit	Bayer
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	737.005
4. Emittent der Sicherheit	RELX
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	114.370
	10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)
H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

		Wertpapierleihgeschäfte
Wieder angelegte Aktiensicherheiten	N/A	
Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten	N/A	
Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten	N/A	
	11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten	
Anzahl der Verwahrstellen	1	
Verwahrstelle	Euroclear	
Festverzinsliche Sicherheiten USD	6.791.791	
Barsicherheiten EUR/GBP/USD	N/A	
	12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten	
Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD	N/A	
Kontrahent	N/A	
auf getrennten Konten gehalten, %	N/A	
auf Sammelkonten gehalten, %	N/A	
auf anderen Konten gehalten, %	N/A	
Summe	N/A	
	13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)	
	Fonds	
Vereinnahmte Erträge	24.208	
Gewinne/Verluste	N/A	
Angefallene Kosten	N/A	
Nettorenditen	24.208	
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	82 %	
	Verwalter des Fonds	
Vereinnahmte Erträge	2.693	
Gewinne/Verluste	N/A	
Angefallene Kosten	N/A	
Nettorenditen	2.693	
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	9 %	
	Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)	
Vereinnahmte Erträge	2.693	
Gewinne/Verluste	N/A	
Angefallene Kosten	Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen.	
Nettorenditen	2.693	
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	9 %	

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

	Wertpapierleihgeschäfte
	1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2025 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind
USD	398.639.937
% des Nettovermögens	18,88 %
	2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*
USD	2.111.825.890
% der gesamten verleihbaren Vermögenswerte	18,88 %
	3. Nachstehend sind die zehn größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2025 aufgeführt
1. Name des Kontrahenten	Barclays Capital Securities
Wert der offenen Transaktionen USD	585.898
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
2. Name des Kontrahenten	HSBC Bank
Wert der offenen Transaktionen USD	61.166.172
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
3. Name des Kontrahenten	Merrill Lynch International
Wert der offenen Transaktionen USD	27.195.455
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
4. Name des Kontrahenten	Morgan Stanley
Wert der offenen Transaktionen USD	268.070
Niederlassungsland	USA
5. Name des Kontrahenten	UBS
Wert der offenen Transaktionen USD	309.424.342
Niederlassungsland	Schweiz
	4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:
	Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.
	5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Offene Laufzeit	X
	6. Art und Qualität der Sicherheiten
	Art der Sicherheit
	Anleihen
	Aktien
	Triparty
	Qualität/Bewertung der Sicherheiten:
Barmittel	N/A
Anleihen	Investment Grade
Aktien	N/A
Sonstiges	N/A
	7. Währung der Sicherheit
	EUR
	8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)
Mehr als 1 Jahr	38.453.436
Aktiensicherheiten	394.022.960

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)
H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte	
	9. Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
1. Emittent der Sicherheit	Sanofi
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	184.217.299
2. Emittent der Sicherheit	BNP Paribas
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	142.877.925
3. Emittent der Sicherheit	Frankreich
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	36.658.938
4. Emittent der Sicherheit	Air Liquide
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	7.423.495
5. Emittent der Sicherheit	Prologis
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	7.089.780
6. Emittent der Sicherheit	Crown Castle
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	7.089.752
7. Emittent der Sicherheit	Packaging Corp of America
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	7.089.697
8. Emittent der Sicherheit	Berkshire Hathaway
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	7.089.557
9. Emittent der Sicherheit	Public Storage
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	7.089.553
10. Emittent der Sicherheit	Equinix
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	7.089.275
	10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten
Wieder angelegte Aktiensicherheiten	N/A
Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten	N/A
Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten	N/A
	11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten
Anzahl der Verwahrstellen	1
Verwahrstelle	Euroclear
Festverzinsliche Sicherheiten USD	432.476.396
Barsicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
	12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten
Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
Kontrahent	N/A
auf getrennten Konten gehalten, %	N/A
auf Sammelkonten gehalten, %	N/A
auf anderen Konten gehalten, %	N/A
Summe	N/A
	13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Fonds
Vereinnahmte Erträge	1.229.099
Gewinne/Verluste	N/A
Angefallene Kosten	N/A
Nettorenditen	1.229.099

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

		Wertpapierleihgeschäfte
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	82 %	
	Verwalter des Fonds	
Vereinnahmte Erträge	135.075	
Gewinne/Verluste	N/A	
Angefallene Kosten	N/A	
Nettorenditen	135.075	
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	9 %	
	Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)	
Vereinnahmte Erträge	135.075	
Gewinne/Verluste	N/A	
Angefallene Kosten	Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen.	
Nettorenditen	135.075	
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	9 %	

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

	Wertpapierleihgeschäfte
	1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2025 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind
USD	669.774
% des Nettovermögens	0,24 %
	2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*
USD	281.404.311
% der gesamten verleihbaren Vermögenswerte	0,24 %
	3. Nachstehend sind die zehn größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2025 aufgeführt
1. Name des Kontrahenten	UBS
Wert der offenen Transaktionen USD	669.774
Niederlassungsland	Schweiz
	4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:
	Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.
	5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Offene Laufzeit	X
	6. Art und Qualität der Sicherheiten
	Art der Sicherheit
	Anleihen
	Qualität/Bewertung der Sicherheiten:
Barmittel	N/A
Anleihen	Investment Grade
Aktien	N/A
Sonstiges	N/A
	7. Währung der Sicherheit
	EUR
	8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)
Mehr als 1 Jahr	768.499
	9. Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
1. Emittent der Sicherheit	Deutschland
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	620.699
2. Emittent der Sicherheit	Niederlande
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	147.800
	10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten
Wieder angelegte Aktiensicherheiten	N/A
Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten	N/A
Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten	N/A
	11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten
Anzahl der Verwahrstellen	1
Verwahrstelle	Euroclear
Festverzinsliche Sicherheiten USD	768.499
Barsicherheiten EUR/GBP/USD	N/A

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

	Wertpapierleihgeschäfte
	12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten
Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
Kontrahent	N/A
auf getrennten Konten gehalten, %	N/A
auf Sammelkonten gehalten, %	N/A
auf anderen Konten gehalten, %	N/A
Summe	N/A
	13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Fonds
Vereinnahmte Erträge	541
Gewinne/Verluste	N/A
Angefallene Kosten	N/A
Nettorenditen	541
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	82 %
	Verwalter des Fonds
Vereinnahmte Erträge	58
Gewinne/Verluste	N/A
Angefallene Kosten	N/A
Nettorenditen	58
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	9 %
	Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)
Vereinnahmte Erträge	58
Gewinne/Verluste	N/A
Angefallene Kosten	Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen.
Nettorenditen	58
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	9 %

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

	Wertpapierleihgeschäfte
	1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2025 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind
USD	87.466.732
% des Nettovermögens	2,92 %
	2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*
USD	2.991.529.841
% der gesamten verleihbaren Vermögenswerte	2,92 %
	3. Nachstehend sind die zehn größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2025 aufgeführt
1. Name des Kontrahenten	Barclays Capital Securities
Wert der offenen Transaktionen USD	416.802
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
2. Name des Kontrahenten	Goldman Sachs International
Wert der offenen Transaktionen USD	2.109.063
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
3. Name des Kontrahenten	HSBC Bank
Wert der offenen Transaktionen USD	840.155
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
4. Name des Kontrahenten	Jefferies International
Wert der offenen Transaktionen USD	7.347.966
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
5. Name des Kontrahenten	JP Morgan Securities
Wert der offenen Transaktionen USD	8.719.904
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
6. Name des Kontrahenten	Merrill Lynch International
Wert der offenen Transaktionen USD	2.312.169
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
7. Name des Kontrahenten	Natixis
Wert der offenen Transaktionen USD	18.011.537
Niederlassungsland	Frankreich
8. Name des Kontrahenten	Societe Generale
Wert der offenen Transaktionen USD	18.430.159
Niederlassungsland	Frankreich
9. Name des Kontrahenten	UBS
Wert der offenen Transaktionen USD	29.278.977
Niederlassungsland	Schweiz
	4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:
	Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.
	5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Offene Laufzeit	X
	6. Art und Qualität der Sicherheiten

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)
H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

	Wertpapierleihgeschäfte
	Art der Sicherheit
	Anleihen
	Aktien
	Triparty
	Qualität/Bewertung der Sicherheiten:
Barmittel	N/A
Anleihen	Investment Grade
Aktien	N/A
Sonstiges	N/A
	7. Währung der Sicherheit
	EUR
	8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)
Mehr als 1 Jahr	22.890.179
Aktiensicherheiten	72.836.916
	9. Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
1. Emittent der Sicherheit	GEA Group
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	14.686.818
2. Emittent der Sicherheit	Frankreich
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	11.999.285
3. Emittent der Sicherheit	Deutschland
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	10.818.031
4. Emittent der Sicherheit	Legrand
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	8.564.044
5. Emittent der Sicherheit	Applied Materials
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	7.651.663
6. Emittent der Sicherheit	Citigroup
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	6.166.184
7. Emittent der Sicherheit	Walt Disney
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	6.166.141
8. Emittent der Sicherheit	Obic
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	6.166.137
9. Emittent der Sicherheit	Seibu Holdings
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	5.916.848
10. Emittent der Sicherheit	Meta Platforms
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	2.761.157
	10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten
Wieder angelegte Aktiensicherheiten	N/A
Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten	N/A
Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten	N/A
	11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten
Anzahl der Verwahrstellen	1
Verwahrstelle	Euroclear
Festverzinsliche Sicherheiten USD	95.727.095
Barsicherheiten EUR/GBP/USD	N/A

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

		Wertpapierleihgeschäfte
		12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten
Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD		N/A
Kontrahent		N/A
auf getrennten Konten gehalten, %		N/A
auf Sammelkonten gehalten, %		N/A
auf anderen Konten gehalten, %		N/A
Summe		N/A
		13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Fonds
Vereinnahmte Erträge		436.092
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		N/A
Nettorenditen		436.092
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		82 %
		Verwalter des Fonds
Vereinnahmte Erträge		47.408
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		N/A
Nettorenditen		47.408
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		9 %
		Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)
Vereinnahmte Erträge		47.408
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen.
Nettorenditen		47.408
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		9 %

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

	Wertpapierleihgeschäfte
	1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2025 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind
USD	112.853.244
% des Nettovermögens	3,08 %
	2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*
USD	3.662.354.110
% der gesamten verleihbaren Vermögenswerte	3,08 %
	3. Nachstehend sind die zehn größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2025 aufgeführt
1. Name des Kontrahenten	Barclays Capital Securities
Wert der offenen Transaktionen USD	4.097.545
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
2. Name des Kontrahenten	Goldman Sachs International
Wert der offenen Transaktionen USD	11.111.321
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
3. Name des Kontrahenten	HSBC Bank
Wert der offenen Transaktionen USD	6.530.020
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
4. Name des Kontrahenten	Jefferies International
Wert der offenen Transaktionen USD	17.620.765
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
5. Name des Kontrahenten	Natixis
Wert der offenen Transaktionen USD	666.222
Niederlassungsland	Frankreich
6. Name des Kontrahenten	Societe Generale
Wert der offenen Transaktionen USD	65.691.203
Niederlassungsland	Frankreich
7. Name des Kontrahenten	UBS
Wert der offenen Transaktionen USD	7.136.168
Niederlassungsland	Schweiz
	4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:
	Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.
	5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Offene Laufzeit	X
	6. Art und Qualität der Sicherheiten
	Art der Sicherheit
	Anleihen
	Aktien
	Triparty
	Qualität/Bewertung der Sicherheiten:
Barmittel	N/A
Anleihen	Investment Grade

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

	Wertpapierleihgeschäfte
Aktien	N/A
Sonstiges	N/A
	7. Währung der Sicherheit
	EUR
	8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)
3 Monate bis 1 Jahr	2.415.306
Mehr als 1 Jahr	27.785.561
Aktiensicherheiten	93.915.540
	9. Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
1. Emittent der Sicherheit	Siemens
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	35.541.362
2. Emittent der Sicherheit	RWE
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	32.983.130
3. Emittent der Sicherheit	Frankreich
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	20.947.064
4. Emittent der Sicherheit	Deutschland
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	9.253.803
5. Emittent der Sicherheit	Salmar
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	5.946.040
6. Emittent der Sicherheit	Siemens Energy
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	5.867.376
7. Emittent der Sicherheit	Kinross Gold
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	4.345.266
8. Emittent der Sicherheit	NN Group
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	3.724.714
9. Emittent der Sicherheit	ASML Holding
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	1.781.948
10. Emittent der Sicherheit	Takeda Pharmaceutical
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	1.029.145
	10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten
Wieder angelegte Aktiensicherheiten	N/A
Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten	N/A
Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten	N/A
	11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten
Anzahl der Verwahrstellen	1
Verwahrstelle	Euroclear
Festverzinsliche Sicherheiten USD	124.116.407
Barsicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
	12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten
Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
Kontrahent	N/A
auf getrennten Konten gehalten, %	N/A

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

		Wertpapierleihgeschäfte
auf Sammelkonten gehalten, %		N/A
auf anderen Konten gehalten, %		N/A
Summe		N/A
		13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Fonds
Vereinnahmte Erträge		181.812
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		N/A
Nettorenditen		181.812
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		82 %
		Verwalter des Fonds
Vereinnahmte Erträge		20.958
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		N/A
Nettorenditen		20.958
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		9 %
		Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)
Vereinnahmte Erträge		20.958
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen.
Nettorenditen		20.958
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		9 %

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	Wertpapierleihgeschäfte
	1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2025 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind
USD	34.732.920
% des Nettovermögens	4,10 %
	2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*
USD	847.774.617
% der gesamten verleihbaren Vermögenswerte	4,10 %
	3. Nachstehend sind die zehn größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2025 aufgeführt
1. Name des Kontrahenten	Barclays Capital Securities
Wert der offenen Transaktionen USD	18.408.989
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
2. Name des Kontrahenten	BMO Capital Markets
Wert der offenen Transaktionen USD	540.613
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
3. Name des Kontrahenten	Goldman Sachs International
Wert der offenen Transaktionen USD	3.169.415
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
4. Name des Kontrahenten	JP Morgan Securities
Wert der offenen Transaktionen USD	1.734.729
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
5. Name des Kontrahenten	Morgan Stanley
Wert der offenen Transaktionen USD	463.614
Niederlassungsland	USA
6. Name des Kontrahenten	Societe Generale
Wert der offenen Transaktionen USD	8.464.568
Niederlassungsland	Frankreich
7. Name des Kontrahenten	UBS
Wert der offenen Transaktionen USD	1.950.992
Niederlassungsland	Schweiz
	4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:
	Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.
	5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Offene Laufzeit	X
	6. Art und Qualität der Sicherheiten
	Art der Sicherheit
	Anleihen
	Aktien
	Triparty
	Qualität/Bewertung der Sicherheiten:
Barmittel	N/A
Anleihen	Investment Grade

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

	Wertpapierleihgeschäfte
Aktien	N/A
Sonstiges	N/A
	7. Währung der Sicherheit
	EUR
	8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)
Mehr als 1 Jahr	5.717.671
Aktiensicherheiten	29.480.483
	9. Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
1. Emittent der Sicherheit	Suntory Beverage & Food
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	6.166.145
2. Emittent der Sicherheit	Sumitomo
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	4.699.548
3. Emittent der Sicherheit	Spotify Technology
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	3.593.163
4. Emittent der Sicherheit	CyberArk Software
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	3.592.854
5. Emittent der Sicherheit	Frankreich
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	3.511.883
6. Emittent der Sicherheit	Obic
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	2.658.107
7. Emittent der Sicherheit	SMC
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	2.313.874
8. Emittent der Sicherheit	Hermes International
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	1.552.696
9. Emittent der Sicherheit	Deutschland
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	1.438.209
10. Emittent der Sicherheit	Credo Technology Group Holding
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	994.737
	10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten
Wieder angelegte Aktiensicherheiten	N/A
Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten	N/A
Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten	N/A
	11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten
Anzahl der Verwahrstellen	1
Verwahrstelle	Euroclear
Festverzinsliche Sicherheiten USD	35.198.154
Barsicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
	12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten
Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
Kontrahent	N/A
auf getrennten Konten gehalten, %	N/A
auf Sammelkonten gehalten, %	N/A

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

		Wertpapierleihgeschäfte
auf anderen Konten gehalten, %		N/A
Summe		N/A
		13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Fonds
Vereinnahmte Erträge		105.381
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		N/A
Nettorenditen		105.381
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		82 %
		Verwalter des Fonds
Vereinnahmte Erträge		11.291
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		N/A
Nettorenditen		11.291
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		9 %
		Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)
Vereinnahmte Erträge		11.291
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen.
Nettorenditen		11.291
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		9 %

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

	Wertpapierleihgeschäfte
	1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2025 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind
USD	73.257.507
% des Nettovermögens	7,61 %
	2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*
USD	963.125.522
% der gesamten verleihbaren Vermögenswerte	7,61 %
	3. Nachstehend sind die zehn größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2025 aufgeführt
1. Name des Kontrahenten	Barclays Capital Securities
Wert der offenen Transaktionen USD	10.218.161
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
2. Name des Kontrahenten	Citigroup Global Markets Limited
Wert der offenen Transaktionen USD	43.508
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
3. Name des Kontrahenten	Goldman Sachs International
Wert der offenen Transaktionen USD	308.943
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
4. Name des Kontrahenten	HSBC Bank
Wert der offenen Transaktionen USD	1.145.625
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
5. Name des Kontrahenten	JP Morgan Securities
Wert der offenen Transaktionen USD	943.072
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
6. Name des Kontrahenten	Merrill Lynch International
Wert der offenen Transaktionen USD	7.671.205
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
7. Name des Kontrahenten	Societe Generale
Wert der offenen Transaktionen USD	35.899.616
Niederlassungsland	Frankreich
8. Name des Kontrahenten	UBS
Wert der offenen Transaktionen USD	17.027.377
Niederlassungsland	Schweiz
	4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:
	Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.
	5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Offene Laufzeit	X
	6. Art und Qualität der Sicherheiten
	Art der Sicherheit
	Anleihen
	Aktien
	Triparty

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)
H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

	Wertpapierleihgeschäfte
	Qualität/Bewertung der Sicherheiten:
Barmittel	N/A
Anleihen	Investment Grade
Aktien	N/A
Sonstiges	N/A
	7. Währung der Sicherheit
	EUR
	8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)
Mehr als 1 Jahr	20.784.726
Aktiensicherheiten	58.215.901
	9. Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
1. Emittent der Sicherheit	Frankreich
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	13.654.502
2. Emittent der Sicherheit	Siemens Energy
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	11.090.771
3. Emittent der Sicherheit	Deutschland
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	6.473.644
4. Emittent der Sicherheit	Arch Capital Group
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	3.593.518
5. Emittent der Sicherheit	Bank of Ireland Group
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	3.593.491
6. Emittent der Sicherheit	GEA Group
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	3.593.483
7. Emittent der Sicherheit	CRH
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	3.593.370
8. Emittent der Sicherheit	Trane Technologies
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	3.593.298
9. Emittent der Sicherheit	Linde
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	3.593.201
10. Emittent der Sicherheit	UnitedHealth Group
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	3.593.127
	10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten
Wieder angelegte Aktiensicherheiten	N/A
Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten	N/A
Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten	N/A
	11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten
Anzahl der Verwahrstellen	1
Verwahrstelle	Euroclear
Festverzinsliche Sicherheiten USD	79.000.627
Barsicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
	12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten
Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
Kontrahent	N/A

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

		Wertpapierleihgeschäfte
auf getrennten Konten gehalten, %		N/A
auf Sammelkonten gehalten, %		N/A
auf anderen Konten gehalten, %		N/A
Summe		N/A
		13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Fonds
Vereinnahmte Erträge		647.535
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		N/A
Nettorenditen		647.535
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		82 %
		Verwalter des Fonds
Vereinnahmte Erträge		71.765
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		N/A
Nettorenditen		71.765
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		9 %
		Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)
Vereinnahmte Erträge		71.765
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen.
Nettorenditen		71.765
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		9 %

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

	Wertpapierleihgeschäfte
	1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2025 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind
USD	53.792.374
% des Nettovermögens	0,91 %
	2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*
USD	5.928.899.341
% der gesamten verleihbaren Vermögenswerte	0,91 %
	3. Nachstehend sind die zehn größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2025 aufgeführt
1. Name des Kontrahenten	Barclays Capital Securities
Wert der offenen Transaktionen USD	9.077.497
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
2. Name des Kontrahenten	Goldman Sachs International
Wert der offenen Transaktionen USD	8.366.626
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
3. Name des Kontrahenten	Natixis
Wert der offenen Transaktionen USD	2.331.132
Niederlassungsland	Frankreich
4. Name des Kontrahenten	Societe Generale
Wert der offenen Transaktionen USD	18
Niederlassungsland	Frankreich
5. Name des Kontrahenten	UBS
Wert der offenen Transaktionen USD	34.017.101
Niederlassungsland	Schweiz
	4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:
	Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.
	5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Offene Laufzeit	X
	6. Art und Qualität der Sicherheiten
	Art der Sicherheit
	Anleihen
	Aktien
	Triparty
	Qualität/Bewertung der Sicherheiten:
Barmittel	N/A
Anleihen	Investment Grade
Aktien	N/A
Sonstiges	N/A
	7. Währung der Sicherheit
	EUR
	8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)
3 Monate bis 1 Jahr	482.175
Mehr als 1 Jahr	30.270.275
Aktiensicherheiten	27.803.932
	9. Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
1. Emittent der Sicherheit	Deutschland
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	27.412.735

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

	Wertpapierleihgeschäfte
2. Emittent der Sicherheit	Legrand
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	8.095.596
3. Emittent der Sicherheit	Siemens
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	6.593.136
4. Emittent der Sicherheit	Australien
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	3.339.712
5. Emittent der Sicherheit	Royal Bank of Canada
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	2.864.597
6. Emittent der Sicherheit	Kinross Gold
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	2.289.043
7. Emittent der Sicherheit	Rogers Communications
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	2.220.279
8. Emittent der Sicherheit	Pan American Silver
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	1.792.805
9. Emittent der Sicherheit	Davide Campari-Milano
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	1.734.243
10. Emittent der Sicherheit	Takeda Pharmaceutical
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	1.124.476
	10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten
Wieder angelegte Aktiensicherheiten	N/A
Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten	N/A
Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten	N/A
	11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten
Anzahl der Verwahrstellen	1
Verwahrstelle	Euroclear
Festverzinsliche Sicherheiten USD	58.556.382
Barsicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
	12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten
Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
Kontrahent	N/A
auf getrennten Konten gehalten, %	N/A
auf Sammelkonten gehalten, %	N/A
auf anderen Konten gehalten, %	N/A
Summe	N/A
	13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Fonds
Vereinnahmte Erträge	77.235
Gewinne/Verluste	N/A
Angefallene Kosten	N/A
Nettorenditen	77.235
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	82 %
	Verwalter des Fonds

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

		Wertpapierleihgeschäfte
Vereinnahmte Erträge		8.481
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		N/A
Nettorenditen		8.481
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		9 %
		Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)
Vereinnahmte Erträge		8.481
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen.
Nettorenditen		8.481
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		9 %

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	Wertpapierleihgeschäfte
	1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2025 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind
USD	2.603.524
% des Nettovermögens	0,95 %
	2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*
USD	274.756.763
% der gesamten verleihbaren Vermögenswerte	0,95 %
	3. Nachstehend sind die zehn größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2025 aufgeführt
1. Name des Kontrahenten	Barclays Capital Securities
Wert der offenen Transaktionen USD	466.940
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
2. Name des Kontrahenten	Citigroup Global Markets Limited
Wert der offenen Transaktionen USD	44.324
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
3. Name des Kontrahenten	Goldman Sachs International
Wert der offenen Transaktionen USD	325.490
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
4. Name des Kontrahenten	Jefferies International
Wert der offenen Transaktionen USD	34.240
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
5. Name des Kontrahenten	JP Morgan Securities
Wert der offenen Transaktionen USD	206.775
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
6. Name des Kontrahenten	Merrill Lynch International
Wert der offenen Transaktionen USD	438.751
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
7. Name des Kontrahenten	Societe Generale
Wert der offenen Transaktionen USD	547.663
Niederlassungsland	Frankreich
8. Name des Kontrahenten	UBS
Wert der offenen Transaktionen USD	539.341
Niederlassungsland	Schweiz
	4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:
	Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.
	5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Offene Laufzeit	X
	6. Art und Qualität der Sicherheiten
	Art der Sicherheit
	Anleihen
	Aktien
	Triparty

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)
H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

	Wertpapierleihgeschäfte
	Qualität/Bewertung der Sicherheiten:
Barmittel	N/A
Anleihen	Investment Grade
Aktien	N/A
Sonstiges	N/A
	7. Währung der Sicherheit
	EUR
	8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)
Mehr als 1 Jahr	1.000.279
Aktiensicherheiten	2.521.948
	9. Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
1. Emittent der Sicherheit	Flutter Entertainment
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	1.143.631
2. Emittent der Sicherheit	Frankreich
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	610.724
3. Emittent der Sicherheit	Legrand
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	444.179
4. Emittent der Sicherheit	Terna - Rete Elettrica Nazionale
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	360.851
5. Emittent der Sicherheit	Deutschland
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	341.832
6. Emittent der Sicherheit	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	325.244
7. Emittent der Sicherheit	Sanofi
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	138.914
8. Emittent der Sicherheit	RWE
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	98.607
9. Emittent der Sicherheit	Österreich
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	47.723
10. Emittent der Sicherheit	SAP
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	10.522
	10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten
Wieder angelegte Aktiensicherheiten	N/A
Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten	N/A
Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten	N/A
	11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten
Anzahl der Verwahrstellen	1
Verwahrstelle	Euroclear
Festverzinsliche Sicherheiten USD	3.522.227
Barsicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
	12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten
Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD	N/A

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

		Wertpapierleihgeschäfte
Kontrahent		N/A
auf getrennten Konten gehalten, %		N/A
auf Sammelkonten gehalten, %		N/A
auf anderen Konten gehalten, %		N/A
Summe		N/A
		13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Fonds
Vereinnahmte Erträge		17.902
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		N/A
Nettorenditen		17.902
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		82 %
		Verwalter des Fonds
Vereinnahmte Erträge		2.018
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		N/A
Nettorenditen		2.018
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		9 %
		Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)
Vereinnahmte Erträge		2.018
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen.
Nettorenditen		2.018
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		9 %

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

	Wertpapierleihgeschäfte
	1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2025 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind
USD	10.637.464
% des Nettovermögens	1,88 %
	2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*
USD	566.763.488
% der gesamten verleihbaren Vermögenswerte	1,88 %
	3. Nachstehend sind die zehn größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2025 aufgeführt
1. Name des Kontrahenten	Barclays Capital Securities
Wert der offenen Transaktionen USD	1.556.917
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
2. Name des Kontrahenten	BMO Capital Markets
Wert der offenen Transaktionen USD	20.379
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
3. Name des Kontrahenten	Goldman Sachs International
Wert der offenen Transaktionen USD	1.751.196
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
4. Name des Kontrahenten	JP Morgan Securities
Wert der offenen Transaktionen USD	761.208
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
5. Name des Kontrahenten	Natixis
Wert der offenen Transaktionen USD	2.862.714
Niederlassungsland	Frankreich
6. Name des Kontrahenten	Societe Generale
Wert der offenen Transaktionen USD	2.717.215
Niederlassungsland	Frankreich
7. Name des Kontrahenten	UBS
Wert der offenen Transaktionen USD	967.835
Niederlassungsland	Schweiz
	4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:
	Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.
	5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Offene Laufzeit	X
	6. Art und Qualität der Sicherheiten
	Art der Sicherheit
	Anleihen
	Aktien
	Triparty
	Qualität/Bewertung der Sicherheiten:
Barmittel	N/A
Anleihen	Investment Grade

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

	Wertpapierleihgeschäfte
Aktien	N/A
Sonstiges	N/A
	7. Währung der Sicherheit
	EUR
	8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)
Mehr als 1 Jahr	2.366.209
Aktiensicherheiten	9.106.348
	9. Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
1. Emittent der Sicherheit	Flutter Entertainment
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	2.449.676
2. Emittent der Sicherheit	Roche Holding
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	2.160.540
3. Emittent der Sicherheit	Deutschland
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	1.920.291
4. Emittent der Sicherheit	Swisscom
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	1.031.277
5. Emittent der Sicherheit	ASML Holding
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	907.153
6. Emittent der Sicherheit	Eni
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	841.438
7. Emittent der Sicherheit	Terna - Rete Elettrica Nazionale
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	480.578
8. Emittent der Sicherheit	Frankreich
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	445.918
9. Emittent der Sicherheit	AIB Group
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	409.050
10. Emittent der Sicherheit	Teck Resources
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	278.872
	10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten
Wieder angelegte Aktiensicherheiten	N/A
Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten	N/A
Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten	N/A
	11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten
Anzahl der Verwahrstellen	1
Verwahrstelle	Euroclear
Festverzinsliche Sicherheiten USD	11.472.557
Barsicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
	12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten
Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
Kontrahent	N/A
auf getrennten Konten gehalten, %	N/A

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

		Wertpapierleihgeschäfte
auf Sammelkonten gehalten, %		N/A
auf anderen Konten gehalten, %		N/A
Summe		N/A
		13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Fonds
Vereinnahmte Erträge		42.698
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		N/A
Nettorenditen		42.698
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		82 %
		Verwalter des Fonds
Vereinnahmte Erträge		4.776
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		N/A
Nettorenditen		4.776
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		9 %
		Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)
Vereinnahmte Erträge		4.776
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen.
Nettorenditen		4.776
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		9 %

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

	Wertpapierleihgeschäfte
	1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2025 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind
USD	3.887.607
% des Nettovermögens	0,76 %
	2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*
USD	511.154.422
% der gesamten verleihbaren Vermögenswerte	0,76 %
	3. Nachstehend sind die zehn größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2025 aufgeführt
1. Name des Kontrahenten	Barclays Capital Securities
Wert der offenen Transaktionen USD	244.637
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
2. Name des Kontrahenten	Citigroup Global Markets Limited
Wert der offenen Transaktionen USD	155.112
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
3. Name des Kontrahenten	HSBC Bank
Wert der offenen Transaktionen USD	109.184
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
4. Name des Kontrahenten	Societe Generale
Wert der offenen Transaktionen USD	2.696.946
Niederlassungsland	Frankreich
5. Name des Kontrahenten	UBS
Wert der offenen Transaktionen USD	681.728
Niederlassungsland	Schweiz
	4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:
	Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.
	5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Offene Laufzeit	X
	6. Art und Qualität der Sicherheiten
	Art der Sicherheit
	Anleihen
	Aktien
	Triparty
	Qualität/Bewertung der Sicherheiten:
Barmittel	N/A
Anleihen	Investment Grade
Aktien	N/A
Sonstiges	N/A
	7. Währung der Sicherheit
	EUR
	8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)
Mehr als 1 Jahr	164.224
Aktiensicherheiten	13.064.680
	9. Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
1. Emittent der Sicherheit	Alphabet
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	8.507.813

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte	
2. Emittent der Sicherheit	Johnson & Johnson
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	2.710.068
3. Emittent der Sicherheit	Thales
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	658.540
4. Emittent der Sicherheit	Royal Bank of Canada
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	457.532
5. Emittent der Sicherheit	Apple
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	274.673
6. Emittent der Sicherheit	Swedish Orphan Biovitrum
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	228.705
7. Emittent der Sicherheit	Österreich
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	164.224
8. Emittent der Sicherheit	Kraft Heinz
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	148.850
9. Emittent der Sicherheit	Legrand
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	78.499
	10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten
Wieder angelegte Aktiensicherheiten	N/A
Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten	N/A
Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten	N/A
	11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten
Anzahl der Verwahrstellen	1
Verwahrstelle	Euroclear
Festverzinsliche Sicherheiten USD	13.228.904
Barsicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
	12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten
Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
Kontrahent	N/A
auf getrennten Konten gehalten, %	N/A
auf Sammelkonten gehalten, %	N/A
auf anderen Konten gehalten, %	N/A
Summe	N/A
	13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Fonds
Vereinnahmte Erträge	40.190
Gewinne/Verluste	N/A
Angefallene Kosten	N/A
Nettorenditen	40.190
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	82 %
	Verwalter des Fonds
Vereinnahmte Erträge	4.591
Gewinne/Verluste	N/A
Angefallene Kosten	N/A

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

		Wertpapierleihgeschäfte
Nettorenditen		4.591
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		9 %
		Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)
Vereinnahmte Erträge		4.591
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen.
Nettorenditen		4.591
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		9 %

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

	Wertpapierleihgeschäfte
	1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2025 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind
USD	8.983.162
% des Nettovermögens	2,18 %
	2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*
USD	412.705.583
% der gesamten verleihbaren Vermögenswerte	2,18 %
	3. Nachstehend sind die zehn größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2025 aufgeführt
1. Name des Kontrahenten	Goldman Sachs International
Wert der offenen Transaktionen USD	2.094.179
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
2. Name des Kontrahenten	HSBC Bank
Wert der offenen Transaktionen USD	402.666
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
3. Name des Kontrahenten	Societe Generale
Wert der offenen Transaktionen USD	2.008.433
Niederlassungsland	Frankreich
4. Name des Kontrahenten	The Bank of Nova Scotia
Wert der offenen Transaktionen USD	97.474
Niederlassungsland	Kanada
5. Name des Kontrahenten	UBS
Wert der offenen Transaktionen USD	4.380.410
Niederlassungsland	Schweiz
	4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:
	Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.
	5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Offene Laufzeit	X
	6. Art und Qualität der Sicherheiten
	Art der Sicherheit
	Anleihen
	Aktien
	Triparty
	Qualität/Bewertung der Sicherheiten:
Barmittel	N/A
Anleihen	Investment Grade
Aktien	N/A
Sonstiges	N/A
	7. Währung der Sicherheit
	EUR
	8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)
Mehr als 1 Jahr	7.092.242
Aktiensicherheiten	2.721.604

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)
H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

	Wertpapierleihgeschäfte
	9. Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
1. Emittent der Sicherheit	Schweiz
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	4.444.119
2. Emittent der Sicherheit	Deutschland
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	2.199.307
3. Emittent der Sicherheit	Airbus
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	1.681.381
4. Emittent der Sicherheit	AXA
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	584.176
5. Emittent der Sicherheit	Sonova Holding
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	358.563
6. Emittent der Sicherheit	Niederlande
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	341.226
7. Emittent der Sicherheit	Frankreich
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	107.590
8. Emittent der Sicherheit	Sanofi
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	97.484
	10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten
Wieder angelegte Aktiensicherheiten	N/A
Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten	N/A
Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten	N/A
	11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten
Anzahl der Verwahrstellen	1
Verwahrstelle	Euroclear
Festverzinsliche Sicherheiten USD	9.813.846
Barsicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
	12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten
Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
Kontrahent	N/A
auf getrennten Konten gehalten, %	N/A
auf Sammelkonten gehalten, %	N/A
auf anderen Konten gehalten, %	N/A
Summe	N/A
	13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Fonds
Vereinnahmte Erträge	31.584
Gewinne/Verluste	N/A
Angefallene Kosten	N/A
Nettorenditen	31.584
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	82 %
	Verwalter des Fonds
Vereinnahmte Erträge	3.420

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

		Wertpapierleihgeschäfte
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		N/A
Nettorenditen		3.420
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		9 %
		Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)
Vereinnahmte Erträge		3.420
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen.
Nettorenditen		3.420
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		9 %

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

	Wertpapierleihgeschäfte
	1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2025 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind
USD	38.558.618
% des Nettovermögens	6,68 %
	2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*
USD	576.796.037
% der gesamten verleihbaren Vermögenswerte	6,68 %
	3. Nachstehend sind die zehn größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2025 aufgeführt
1. Name des Kontrahenten	Bofa Securities Europe
Wert der offenen Transaktionen USD	4.183.985
Niederlassungsland	USA
2. Name des Kontrahenten	Goldman Sachs International
Wert der offenen Transaktionen USD	6.738.156
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
3. Name des Kontrahenten	Societe Generale
Wert der offenen Transaktionen USD	10.388.419
Niederlassungsland	Frankreich
4. Name des Kontrahenten	UBS
Wert der offenen Transaktionen USD	17.248.058
Niederlassungsland	Schweiz
	4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:
	Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.
	5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Offene Laufzeit	X
	6. Art und Qualität der Sicherheiten
	Art der Sicherheit
	Anleihen
	Aktien
	Triparty
	Qualität/Bewertung der Sicherheiten:
Barmittel	N/A
Anleihen	Investment Grade
Aktien	N/A
Sonstiges	N/A
	7. Währung der Sicherheit
	EUR
	8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)
Mehr als 1 Jahr	11.519.531
Aktiensicherheiten	29.032.984
	9. Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
1. Emittent der Sicherheit	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	15.225.144
2. Emittent der Sicherheit	Deutschland
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	7.076.411

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte		
3. Emittent der Sicherheit		Frankreich
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD		4.443.120
4. Emittent der Sicherheit		Merck & Co
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD		3.593.389
5. Emittent der Sicherheit		Microsoft
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD		3.591.488
6. Emittent der Sicherheit		NVIDIA
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD		2.938.720
7. Emittent der Sicherheit		Novartis
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD		2.857.829
8. Emittent der Sicherheit		D'ieteren Group
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD		246.490
9. Emittent der Sicherheit		Siemens Energy
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD		224.841
10. Emittent der Sicherheit		Kraft Heinz
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD		167.786
		10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten
Wieder angelegte Aktiensicherheiten		N/A
Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten		N/A
Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten		N/A
		11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten
Anzahl der Verwahrstellen		1
Verwahrstelle		Euroclear
Festverzinsliche Sicherheiten USD		40.552.515
Barsicherheiten EUR/GBP/USD		N/A
		12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten
Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD		N/A
Kontrahent		N/A
auf getrennten Konten gehalten, %		N/A
auf Sammelkonten gehalten, %		N/A
auf anderen Konten gehalten, %		N/A
Summe		N/A
		13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Fonds
Vereinnahmte Erträge		81.949
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		N/A
Nettorenditen		81.949
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		82 %
		Verwalter des Fonds
Vereinnahmte Erträge		9.246
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		N/A

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

		Wertpapierleihgeschäfte
Nettorenditen		9.246
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		9 %
		Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)
Vereinnahmte Erträge		9.246
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen.
Nettorenditen		9.246
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		9 %

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF

	Wertpapierleihgeschäfte
	1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2025 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind
EUR	5.585
% des Nettovermögens	0,05 %
	2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*
EUR	10.918.861
% der gesamten verleihbaren Vermögenswerte	0,05 %
	3. Nachstehend sind die zehn größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2025 aufgeführt
1. Name des Kontrahenten	Barclays Capital Securities
Wert der offenen Transaktionen EUR	5.585
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
	4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:
	Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.
	5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Offene Laufzeit	X
	6. Art und Qualität der Sicherheiten
	Art der Sicherheit
	Aktien
	Triparty
	Qualität/Bewertung der Sicherheiten:
Barmittel	N/A
Anleihen	Investment Grade
Aktien	N/A
Sonstiges	N/A
	7. Währung der Sicherheit
	EUR
	8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)
Aktiensicherheiten	9.745
	9. Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
1. Emittent der Sicherheit	Sumitomo
Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR	9.745
	10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten
Wieder angelegte Aktiensicherheiten	N/A
Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten	N/A
Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten	N/A
	11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten
Anzahl der Verwahrstellen	1
Verwahrstelle	Euroclear
Festverzinsliche Sicherheiten EUR	9.745
Barsicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
	12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

		Wertpapierleihgeschäfte
Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD	N/A	
Kontrahent	N/A	
auf getrennten Konten gehalten, %	N/A	
auf Sammelkonten gehalten, %	N/A	
auf anderen Konten gehalten, %	N/A	
Summe	N/A	
	13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)	
	Fonds	
Vereinnahmte Erträge	8	
Gewinne/Verluste	N/A	
Angefallene Kosten	N/A	
Nettorenditen	8	
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	82 %	
	Verwalter des Fonds	
Vereinnahmte Erträge	1	
Gewinne/Verluste	N/A	
Angefallene Kosten	N/A	
Nettorenditen	1	
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	9 %	
	Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)	
Vereinnahmte Erträge	1	
Gewinne/Verluste	N/A	
Angefallene Kosten	Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen.	
Nettorenditen	1	
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	9 %	

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Wertpapierleihgeschäfte
	1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2025 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind
USD	483.698.687
% des Nettovermögens	4,74 %
	2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*
USD	10.213.402.462
% der gesamten verleihbaren Vermögenswerte	4,74 %
	3. Nachstehend sind die zehn größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2025 aufgeführt
1. Name des Kontrahenten	Barclays Capital Securities
Wert der offenen Transaktionen USD	43.905.472
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
2. Name des Kontrahenten	BNP Paribas Arbitrage
Wert der offenen Transaktionen USD	29.115.297
Niederlassungsland	Frankreich
3. Name des Kontrahenten	BNP Paribas Financial Markets
Wert der offenen Transaktionen USD	42.483.629
Niederlassungsland	Frankreich
4. Name des Kontrahenten	Citigroup Global Markets Limited
Wert der offenen Transaktionen USD	21.666.492
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
5. Name des Kontrahenten	Goldman Sachs International
Wert der offenen Transaktionen USD	50.166.575
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
6. Name des Kontrahenten	Jefferies International
Wert der offenen Transaktionen USD	1.524.313
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
7. Name des Kontrahenten	JP Morgan Securities
Wert der offenen Transaktionen USD	143.615.022
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
8. Name des Kontrahenten	Morgan Stanley
Wert der offenen Transaktionen USD	11.735.878
Niederlassungsland	USA
9. Name des Kontrahenten	Natixis
Wert der offenen Transaktionen USD	105.683.513
Niederlassungsland	Frankreich
10. Name des Kontrahenten	UBS
Wert der offenen Transaktionen USD	33.802.496
Niederlassungsland	Schweiz
	4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:
	Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.
	5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)
H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

		Wertpapierleihgeschäfte
Offene Laufzeit	X	
		6. Art und Qualität der Sicherheiten
		Art der Sicherheit
		Anleihen
		Aktien
		Triparty
		Qualität/Bewertung der Sicherheiten:
Barmittel	N/A	
Anleihen	Investment Grade	
Aktien	N/A	
Sonstiges	N/A	
		7. Währung der Sicherheit
		EUR
		8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)
3 Monate bis 1 Jahr	546.069	
Mehr als 1 Jahr	128.078.476	
Aktiensicherheiten	385.289.299	
		9. Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
1. Emittent der Sicherheit	Deutschland	
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	55.809.461	
2. Emittent der Sicherheit	Frankreich	
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	39.734.455	
3. Emittent der Sicherheit	SAP	
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	36.189.730	
4. Emittent der Sicherheit	Hermes International	
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	27.415.180	
5. Emittent der Sicherheit	Österreich	
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	25.389.500	
6. Emittent der Sicherheit	Allianz	
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	23.849.398	
7. Emittent der Sicherheit	Siemens Energy	
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	19.090.323	
8. Emittent der Sicherheit	BNP Paribas	
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	18.078.820	
9. Emittent der Sicherheit	Safran	
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	11.876.074	
10. Emittent der Sicherheit	Sanofi	
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	10.654.752	
		10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten
Wieder angelegte Aktiensicherheiten	N/A	
Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten	N/A	
Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten	N/A	
		11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten
Anzahl der Verwahrstellen	1	

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

	Wertpapierleihgeschäfte
Verwahrstelle	Euroclear
Festverzinsliche Sicherheiten USD	513.913.844
Barsicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
	12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten
Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
Kontrahent	N/A
auf getrennten Konten gehalten, %	N/A
auf Sammelkonten gehalten, %	N/A
auf anderen Konten gehalten, %	N/A
Summe	N/A
	13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Fonds
Vereinnahmte Erträge	1.579.970
Gewinne/Verluste	N/A
Angefallene Kosten	N/A
Nettorenditen	1.579.970
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	82 %
	Verwalter des Fonds
Vereinnahmte Erträge	174.803
Gewinne/Verluste	N/A
Angefallene Kosten	N/A
Nettorenditen	174.803
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	9 %
	Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)
Vereinnahmte Erträge	174.803
Gewinne/Verluste	N/A
Angefallene Kosten	Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen.
Nettorenditen	174.803
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	9 %

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

	Wertpapierleihgeschäfte
	1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2025 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind
USD	7.056.479
% des Nettovermögens	0,71 %
	2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*
USD	987.116.888
% der gesamten verleihbaren Vermögenswerte	0,71 %
	3. Nachstehend sind die zehn größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2025 aufgeführt
1. Name des Kontrahenten	UBS
Wert der offenen Transaktionen USD	7.056.479
Niederlassungsland	Schweiz
	4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:
	Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.
	5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Offene Laufzeit	X
	6. Art und Qualität der Sicherheiten
	Art der Sicherheit
	Aktien
	Qualität/Bewertung der Sicherheiten:
Barmittel	N/A
Anleihen	Investment Grade
Aktien	N/A
Sonstiges	N/A
	7. Währung der Sicherheit
	EUR
	8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)
Aktiensicherheiten	7.628.792
	9. Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
1. Emittent der Sicherheit	Bayer
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	4.598.636
2. Emittent der Sicherheit	Legrand
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	3.030.156
	10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten
Wieder angelegte Aktiensicherheiten	N/A
Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten	N/A
Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten	N/A
	11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten
Anzahl der Verwahrstellen	1
Verwahrstelle	Euroclear
Festverzinsliche Sicherheiten USD	7.628.792
Barsicherheiten EUR/GBP/USD	N/A

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

	Wertpapierleihgeschäfte
	12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten
Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
Kontrahent	N/A
auf getrennten Konten gehalten, %	N/A
auf Sammelkonten gehalten, %	N/A
auf anderen Konten gehalten, %	N/A
Summe	N/A
	13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Fonds
Vereinnahmte Erträge	4.271
Gewinne/Verluste	N/A
Angefallene Kosten	N/A
Nettorenditen	4.271
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	82 %
	Verwalter des Fonds
Vereinnahmte Erträge	487
Gewinne/Verluste	N/A
Angefallene Kosten	N/A
Nettorenditen	487
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	9 %
	Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)
Vereinnahmte Erträge	487
Gewinne/Verluste	N/A
Angefallene Kosten	Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen.
Nettorenditen	487
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	9 %

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

	Wertpapierleihgeschäfte
	1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2025 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind
USD	1.445.027
% des Nettovermögens	0,15 %
	2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*
USD	944.874.424
% der gesamten verleihbaren Vermögenswerte	0,15 %
	3. Nachstehend sind die zehn größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2025 aufgeführt
1. Name des Kontrahenten	UBS
Wert der offenen Transaktionen USD	1.445.027
Niederlassungsland	Schweiz
	4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:
	Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.
	5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Offene Laufzeit	X
	6. Art und Qualität der Sicherheiten
	Art der Sicherheit
	Aktien
	Qualität/Bewertung der Sicherheiten:
Barmittel	N/A
Anleihen	Investment Grade
Aktien	N/A
Sonstiges	N/A
	7. Währung der Sicherheit
	EUR
	8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)
Aktiensicherheiten	1.562.544
	9. Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
1. Emittent der Sicherheit	ASML Holding
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	1.413.045
2. Emittent der Sicherheit	Safran
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	149.499
	10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten
Wieder angelegte Aktiensicherheiten	N/A
Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten	N/A
Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten	N/A
	11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten
Anzahl der Verwahrstellen	1
Verwahrstelle	Euroclear
Festverzinsliche Sicherheiten USD	1.562.544
Barsicherheiten EUR/GBP/USD	N/A

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

	Wertpapierleihgeschäfte
	12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten
Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
Kontrahent	N/A
auf getrennten Konten gehalten, %	N/A
auf Sammelkonten gehalten, %	N/A
auf anderen Konten gehalten, %	N/A
Summe	N/A
	13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Fonds
Vereinnahmte Erträge	743
Gewinne/Verluste	N/A
Angefallene Kosten	N/A
Nettorenditen	743
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	82 %
	Verwalter des Fonds
Vereinnahmte Erträge	85
Gewinne/Verluste	N/A
Angefallene Kosten	N/A
Nettorenditen	85
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	9 %
	Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)
Vereinnahmte Erträge	85
Gewinne/Verluste	N/A
Angefallene Kosten	Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen.
Nettorenditen	85
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	9 %

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

	Wertpapierleihgeschäfte
	1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2025 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind
USD	9.704.309
% des Nettovermögens	0,50 %
	2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*
USD	1.953.351.148
% der gesamten verleihbaren Vermögenswerte	0,50 %
	3. Nachstehend sind die zehn größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2025 aufgeführt
1. Name des Kontrahenten	UBS
Wert der offenen Transaktionen USD	9.704.309
Niederlassungsland	Schweiz
	4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:
	Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.
	5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Offene Laufzeit	X
	6. Art und Qualität der Sicherheiten
	Art der Sicherheit
	Aktien
	Qualität/Bewertung der Sicherheiten:
Barmittel	N/A
Anleihen	Investment Grade
Aktien	N/A
Sonstiges	N/A
	7. Währung der Sicherheit
	EUR
	8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)
Aktiensicherheiten	10.491.360
	9. Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
1. Emittent der Sicherheit	ASML Holding
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	6.245.446
2. Emittent der Sicherheit	Bureau Veritas
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	3.619.464
3. Emittent der Sicherheit	SAP
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	626.450
	10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten
Wieder angelegte Aktiensicherheiten	N/A
Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten	N/A
Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten	N/A
	11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten
Anzahl der Verwahrstellen	1
Verwahrstelle	Euroclear

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

	Wertpapierleihgeschäfte
Festverzinsliche Sicherheiten USD	10.491.360
Barsicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
	12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten
Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
Kontrahent	N/A
auf getrennten Konten gehalten, %	N/A
auf Sammelkonten gehalten, %	N/A
auf anderen Konten gehalten, %	N/A
Summe	N/A
	13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Fonds
Vereinnahmte Erträge	4.843
Gewinne/Verluste	N/A
Angefallene Kosten	N/A
Nettorenditen	4.843
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	82 %
	Verwalter des Fonds
Vereinnahmte Erträge	558
Gewinne/Verluste	N/A
Angefallene Kosten	N/A
Nettorenditen	558
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	9 %
	Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)
Vereinnahmte Erträge	558
Gewinne/Verluste	N/A
Angefallene Kosten	Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen.
Nettorenditen	558
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	9 %

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

	Wertpapierleihgeschäfte
	1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2025 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind
EUR	10.880.867
% des Nettovermögens	2,32 %
	2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*
EUR	469.080.513
% der gesamten verleihbaren Vermögenswerte	2,32 %
	3. Nachstehend sind die zehn größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2025 aufgeführt
1. Name des Kontrahenten	Barclays Capital Securities
Wert der offenen Transaktionen EUR	3.907.845
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
2. Name des Kontrahenten	BNP Paribas Arbitrage
Wert der offenen Transaktionen EUR	1.951.708
Niederlassungsland	Frankreich
3. Name des Kontrahenten	BNP Paribas Financial Markets
Wert der offenen Transaktionen EUR	1.053.434
Niederlassungsland	Frankreich
4. Name des Kontrahenten	JP Morgan Securities
Wert der offenen Transaktionen EUR	1.092.514
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
5. Name des Kontrahenten	Morgan Stanley
Wert der offenen Transaktionen EUR	306.766
Niederlassungsland	USA
6. Name des Kontrahenten	UBS
Wert der offenen Transaktionen EUR	2.568.600
Niederlassungsland	Schweiz
	4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:
	Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.
	5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Offene Laufzeit	X
	6. Art und Qualität der Sicherheiten
	Art der Sicherheit
	Anleihen
	Aktien
	Triparty
	Qualität/Bewertung der Sicherheiten:
Barmittel	N/A
Anleihen	Investment Grade
Aktien	N/A
Sonstiges	N/A
	7. Währung der Sicherheit

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)
H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

	Wertpapierleihgeschäfte
	EUR
	8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)
3 Monate bis 1 Jahr	778.875
Mehr als 1 Jahr	4.178.679
Aktiensicherheiten	7.223.036
	9. Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
1. Emittent der Sicherheit	Frankreich
Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR	3.807.008
2. Emittent der Sicherheit	Siemens Energy
Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR	2.553.082
3. Emittent der Sicherheit	Argenx
Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR	1.028.146
4. Emittent der Sicherheit	Intact Financial
Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR	874.959
5. Emittent der Sicherheit	Australien
Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR	778.875
6. Emittent der Sicherheit	Great-West Lifeco
Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR	488.091
7. Emittent der Sicherheit	Sanofi
Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR	437.576
8. Emittent der Sicherheit	Deutsche Post
Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR	434.589
9. Emittent der Sicherheit	Engie
Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR	376.712
10. Emittent der Sicherheit	Deutschland
Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR	371.671
	10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten
Wieder angelegte Aktiensicherheiten	N/A
Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten	N/A
Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten	N/A
	11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten
Anzahl der Verwahrstellen	1
Verwahrstelle	Euroclear
Festverzinsliche Sicherheiten EUR	12.180.590
Barsicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
	12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten
Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
Kontrahent	N/A
auf getrennten Konten gehalten, %	N/A
auf Sammelkonten gehalten, %	N/A
auf anderen Konten gehalten, %	N/A
Summe	N/A

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

		Wertpapierleihgeschäfte
		13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Fonds
Vereinnahmte Erträge		49.305
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		N/A
Nettorenditen		49.305
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		82 %
		Verwalter des Fonds
Vereinnahmte Erträge		5.324
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		N/A
Nettorenditen		5.324
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		9 %
		Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)
Vereinnahmte Erträge		5.324
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen.
Nettorenditen		5.324
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		9 %

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

	Wertpapierleihgeschäfte
	1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2025 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind
USD	103.874.099
% des Nettovermögens	1,49 %
	2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*
USD	6.981.404.144
% der gesamten verleihbaren Vermögenswerte	1,49 %
	3. Nachstehend sind die zehn größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2025 aufgeführt
1. Name des Kontrahenten	Citigroup Global Markets Limited
Wert der offenen Transaktionen USD	5.823.180
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
2. Name des Kontrahenten	Goldman Sachs International
Wert der offenen Transaktionen USD	16.228.156
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
3. Name des Kontrahenten	HSBC Bank
Wert der offenen Transaktionen USD	37.880.155
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
4. Name des Kontrahenten	UBS
Wert der offenen Transaktionen USD	43.942.608
Niederlassungsland	Schweiz
	4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:
	Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.
	5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Offene Laufzeit	X
	6. Art und Qualität der Sicherheiten
	Art der Sicherheit
	Anleihen
	Aktien
	Triparty
	Qualität/Bewertung der Sicherheiten:
Barmittel	N/A
Anleihen	Investment Grade
Aktien	N/A
Sonstiges	N/A
	7. Währung der Sicherheit
	EUR
	8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)
Mehr als 1 Jahr	76.088.707
Aktiensicherheiten	39.335.919
	9. Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
1. Emittent der Sicherheit	Niederlande
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	28.096.686

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte		
2. Emittent der Sicherheit		Deutschland
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD		19.544.021
3. Emittent der Sicherheit		Österreich
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD		19.542.030
4. Emittent der Sicherheit		Frankreich
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD		8.905.971
5. Emittent der Sicherheit		ASML Holding
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD		6.166.704
6. Emittent der Sicherheit		AerCap Holdings
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD		6.166.222
7. Emittent der Sicherheit		Anglo American
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD		6.166.161
8. Emittent der Sicherheit		Ferrovial
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD		6.166.152
9. Emittent der Sicherheit		National Grid
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD		6.166.130
10. Emittent der Sicherheit		KDDI
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD		5.188.686
		10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten
Wieder angelegte Aktiensicherheiten		N/A
Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten		N/A
Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten		N/A
		11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten
Anzahl der Verwahrstellen		1
Verwahrstelle		Euroclear
Festverzinsliche Sicherheiten USD		115.424.626
Barsicherheiten EUR/GBP/USD		N/A
		12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten
Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD		N/A
Kontrahent		N/A
auf getrennten Konten gehalten, %		N/A
auf Sammelkonten gehalten, %		N/A
auf anderen Konten gehalten, %		N/A
Summe		N/A
		13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Fonds
Vereinnahmte Erträge		223.904
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		N/A
Nettorenditen		223.904
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		82 %
		Verwalter des Fonds

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

		Wertpapierleihgeschäfte
Vereinnahmte Erträge		15.221
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		N/A
Nettorenditen		15.221
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		9 %
		Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)
Vereinnahmte Erträge		15.221
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen.
Nettorenditen		15.221
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		9 %

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

	Wertpapierleihgeschäfte
	1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2025 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind
USD	3.788.343
% des Nettovermögens	2,29 %
	2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*
USD	165.386.170
% der gesamten verleihbaren Vermögenswerte	2,29 %
	3. Nachstehend sind die zehn größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2025 aufgeführt
1. Name des Kontrahenten	Barclays Capital Securities
Wert der offenen Transaktionen USD	830.247
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
2. Name des Kontrahenten	HSBC Bank
Wert der offenen Transaktionen USD	1.578.742
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
3. Name des Kontrahenten	The Bank of Nova Scotia
Wert der offenen Transaktionen USD	25.037
Niederlassungsland	Kanada
4. Name des Kontrahenten	UBS
Wert der offenen Transaktionen USD	1.354.317
Niederlassungsland	Schweiz
	4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:
	Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.
	5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Offene Laufzeit	X
	6. Art und Qualität der Sicherheiten
	Art der Sicherheit
	Anleihen
	Aktien
	Triparty
	Qualität/Bewertung der Sicherheiten:
Barmittel	N/A
Anleihen	Investment Grade
Aktien	N/A
Sonstiges	N/A
	7. Währung der Sicherheit
	EUR
	8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)
3 Monate bis 1 Jahr	914.789
Mehr als 1 Jahr	1.759.822
Aktiensicherheiten	3.544.942
	9. Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
1. Emittent der Sicherheit	Niederlande

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

	Wertpapierleihgeschäfte
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	1.289.293
2. Emittent der Sicherheit	Anglo American
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	923.589
3. Emittent der Sicherheit	AerCap Holdings
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	923.444
4. Emittent der Sicherheit	Australien
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	914.789
5. Emittent der Sicherheit	ASML Holding
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	816.546
6. Emittent der Sicherheit	Intact Financial
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	656.016
7. Emittent der Sicherheit	Deutschland
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	348.758
8. Emittent der Sicherheit	National Grid
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	195.144
9. Emittent der Sicherheit	Frankreich
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	121.771
10. Emittent der Sicherheit	Kinross Gold
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	30.203
	10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten
Wieder angelegte Aktiensicherheiten	N/A
Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten	N/A
Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten	N/A
	11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten
Anzahl der Verwahrstellen	1
Verwahrstelle	Euroclear
Festverzinsliche Sicherheiten USD	6.219.553
Barsicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
	12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten
Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
Kontrahent	N/A
auf getrennten Konten gehalten, %	N/A
auf Sammelkonten gehalten, %	N/A
auf anderen Konten gehalten, %	N/A
Summe	N/A
	13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Fonds
Vereinnahmte Erträge	29.199
Gewinne/Verluste	N/A
Angefallene Kosten	N/A
Nettorenditen	29.199

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

		Wertpapierleihgeschäfte
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	82 %	
	Verwalter des Fonds	
Vereinnahmte Erträge	3.023	
Gewinne/Verluste	N/A	
Angefallene Kosten	N/A	
Nettorenditen	3.023	
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	9 %	
	Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)	
Vereinnahmte Erträge	3.023	
Gewinne/Verluste	N/A	
Angefallene Kosten	Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen.	
Nettorenditen	3.023	
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	9 %	

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

	Wertpapierleihgeschäfte
	1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2025 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind
USD	0
% des Nettovermögens	0,00 %
	2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*
USD	12.776.211
% der gesamten verleihbaren Vermögenswerte	0,00 %
	3. Nachstehend sind die zehn größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2025 aufgeführt
1. Name des Kontrahenten	
Wert der offenen Transaktionen USD	0
Niederlassungsland	
	4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:
	Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.
	5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Offene Laufzeit	X
	6. Art und Qualität der Sicherheiten
	Art der Sicherheit
	Qualität/Bewertung der Sicherheiten:
Barmittel	N/A
Anleihen	Investment Grade
Aktien	N/A
Sonstiges	N/A
	7. Währung der Sicherheit
	EUR
	8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)
	9. Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
1. Emittent der Sicherheit	
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	0
	10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten
Wieder angelegte Aktiensicherheiten	N/A
Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten	N/A
Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten	N/A
	11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten
Anzahl der Verwahrstellen	1
Verwahrstelle	Euroclear
Festverzinsliche Sicherheiten USD	0
Barsicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
	12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten
Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
Kontrahent	N/A

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

		Wertpapierleihgeschäfte
auf getrennten Konten gehalten, %		N/A
auf Sammelkonten gehalten, %		N/A
auf anderen Konten gehalten, %		N/A
Summe		N/A
		13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Fonds
Vereinnahmte Erträge		38
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		N/A
Nettorenditen		38
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		82 %
		Verwalter des Fonds
Vereinnahmte Erträge		3
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		N/A
Nettorenditen		3
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		9 %
		Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)
Vereinnahmte Erträge		3
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen.
Nettorenditen		3
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		9 %

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF

	Wertpapierleihgeschäfte
	1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2025 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind
USD	7.556.847
% des Nettovermögens	198,72 %
	2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte
USD	0
% der gesamten verleihbaren Vermögenswerte	0,00 %
	3. Nachstehend sind die zehn größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2025 aufgeführt
1. Name des Kontrahenten	Goldman Sachs Bank Europe
Wert der offenen Transaktionen USD	7.556.847
Niederlassungsland	Deutschland
	4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:
	Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.
	5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Offene Laufzeit	X
	6. Art und Qualität der Sicherheiten
	Art der Sicherheit
	Qualität/Bewertung der Sicherheiten:
Barmittel	N/A
Anleihen	Investment Grade
Aktien	N/A
Sonstiges	N/A
	7. Währung der Sicherheit
	8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)
	9. Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
1. Emittent der Sicherheit	
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	0
	10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten
Wieder angelegte Aktiensicherheiten	N/A
Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten	N/A
Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten	N/A
	11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten
Anzahl der Verwahrstellen	N/A
Verwahrstelle	N/A
Festverzinsliche Sicherheiten USD	0
Barsicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
	12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten
Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
Kontrahent	N/A
auf getrennten Konten gehalten, %	N/A

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

		Wertpapierleihgeschäfte
auf Sammelkonten gehalten, %		N/A
auf anderen Konten gehalten, %		N/A
Summe		N/A
		13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Fonds
Vereinnahmte Erträge		0
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		N/A
Nettorenditen		0
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		82 %
		Verwalter des Fonds
Vereinnahmte Erträge		0
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		N/A
Nettorenditen		0
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		9 %
		Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)
Vereinnahmte Erträge		0
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen.
Nettorenditen		0
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		9 %

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF

	Wertpapierleihgeschäfte
	1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2025 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind
USD	12.287.191
% des Nettovermögens	197,98 %
	2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte
USD	N/A
% der gesamten verleihbaren Vermögenswerte	N/A
	3. Nachstehend sind die zehn größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2025 aufgeführt
1. Name des Kontrahenten	Goldman Sachs Bank Europe
Wert der offenen Transaktionen USD	12.287.191
Niederlassungsland	Deutschland
	4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:
	Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.
	5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Offene Laufzeit	X
	6. Art und Qualität der Sicherheiten
	Art der Sicherheit
	Qualität/Bewertung der Sicherheiten:
Barmittel	N/A
Anleihen	Investment Grade
Aktien	N/A
Sonstiges	N/A
	7. Währung der Sicherheit
	8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)
	9. Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
1. Emittent der Sicherheit	
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	0
	10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten
Wieder angelegte Aktiensicherheiten	N/A
Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten	N/A
Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten	N/A
	11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten
Anzahl der Verwahrstellen	N/A
Verwahrstelle	N/A
Festverzinsliche Sicherheiten USD	0
Barsicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
	12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten
Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD	N/A
Kontrahent	N/A
auf getrennten Konten gehalten, %	N/A

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

		Wertpapierleihgeschäfte
auf Sammelkonten gehalten, %		N/A
auf anderen Konten gehalten, %		N/A
Summe		N/A
		13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Fonds
Vereinnahmte Erträge		0
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		N/A
Nettorenditen		0
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		82 %
		Verwalter des Fonds
Vereinnahmte Erträge		0
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		N/A
Nettorenditen		0
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		9 %
		Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)
Vereinnahmte Erträge		0
Gewinne/Verluste		N/A
Angefallene Kosten		Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen.
Nettorenditen		0
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %		9 %

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF

	Wertpapierleihgeschäfte
	1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2025 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind
USD	2.430.704.203
% des Nettovermögens	199,08 %
	2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte
USD	0
% der gesamten verleihbaren Vermögenswerte	0,00 %
	3. Nachstehend sind die zehn größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2025 aufgeführt
1. Name des Kontrahenten	Goldman Sachs Bank Europe
Wert der offenen Transaktionen USD	814.533.878
Niederlassungsland	Deutschland
2. Name des Kontrahenten	HSBC Bank
Wert der offenen Transaktionen USD	1.355.569.246
Niederlassungsland	Vereinigtes Königreich
3. Name des Kontrahenten	Morgan Stanley Capital Services
Wert der offenen Transaktionen USD	260.601.079
Niederlassungsland	USA
	4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:
	Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.
	5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Offene Laufzeit	X
	6. Art und Qualität der Sicherheiten
	Art der Sicherheit
	Qualität/Bewertung der Sicherheiten:
Barmittel	N/A
Anleihen	Investment Grade
Aktien	N/A
Sonstiges	N/A
	7. Währung der Sicherheit
	8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)
	9. Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
1. Emittent der Sicherheit	
Wert der erhaltenen Sicherheiten USD	0
	10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten
Wieder angelegte Aktiensicherheiten	N/A
Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten	N/A
Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten	N/A
	11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten
Anzahl der Verwahrstellen	N/A
Verwahrstelle	N/A

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

H. Offenlegung des Jahresberichts (Fortsetzung)

		Wertpapierleihgeschäfte
Festverzinsliche Sicherheiten USD	0	
Barsicherheiten EUR/GBP/USD	N/A	
	12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten	
Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD	N/A	
Kontrahent	N/A	
auf getrennten Konten gehalten, %	N/A	
auf Sammelkonten gehalten, %	N/A	
auf anderen Konten gehalten, %	N/A	
Summe	N/A	
	13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)	
	Fonds	
Vereinnahmte Erträge	0	
Gewinne/Verluste	N/A	
Angefallene Kosten	N/A	
Nettorenditen	0	
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	82 %	
	Verwalter des Fonds	
Vereinnahmte Erträge	0	
Gewinne/Verluste	N/A	
Angefallene Kosten	N/A	
Nettorenditen	0	
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	9 %	
	Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)	
Vereinnahmte Erträge	0	
Gewinne/Verluste	N/A	
Angefallene Kosten	Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen.	
Nettorenditen	0	
Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %	9 %	

Anhang 1 – Angaben zur Vergütung (ungeprüft)

Die Verwaltungsgesellschaft ist eine Tochtergesellschaft der DWS Group GmbH & Co. KGaA („DWS KGaA“) und unterliegt hinsichtlich der Ausgestaltung ihres Vergütungssystems den aufsichtsrechtlichen Anforderungen der Fünften Richtlinie über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW V-Richtlinie“) sowie den Leitlinien der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde für eine solide Vergütungspolitik („ESMA-Leitlinien“).

Vergütungspolitik und Governance

Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt der konzernweiten Vergütungspolitik, die die DWS KGaA für sich und alle ihre Tochtergesellschaften („DWS Konzern“ oder nur „Konzern“) beschlossen hat.

Im Einklang mit der Konzernstruktur wurden Ausschüsse eingerichtet, die die Angemessenheit des Vergütungssystems und die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen in Bezug auf die Vergütung sicherstellen und für die Überprüfung des Systems zuständig sind.

So wurde das DWS Compensation Committee von der Geschäftsleitung der DWS KGaA beauftragt, nachhaltige Vergütungsgrundsätze zu entwickeln und zu gestalten, Empfehlungen zur Gesamtvergütung auszusprechen und eine angemessene Governance und Aufsicht über die Vergütung und Leistungen des Konzerns sicherzustellen.

Darüber hinaus wurde der Vergütungsausschuss eingerichtet, um den Aufsichtsrat der DWS KGaA bei der Überwachung der angemessenen Ausgestaltung der Vergütungssysteme für alle Mitarbeiter des Konzerns zu unterstützen. Dies geschieht, indem die Konformität der Vergütungsstrategie mit der Geschäfts- und Risikostrategie geprüft wird und die Auswirkungen des Vergütungssystems auf das konzernweite Risiko-, Kapital- und Liquiditätsmanagement berücksichtigt werden.

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

Vergütungsstruktur

Die Mitarbeitervergütung besteht aus einer fixen und einer variablen Vergütung.

Die fixe Vergütung entlohnt die Mitarbeiter entsprechend ihren Qualifikationen, Erfahrungen und Kompetenzen sowie den Anforderungen, der Bedeutung und dem Umfang ihrer Funktionen.

Die variable Vergütung berücksichtigt die Leistung auf Konzern-, Bereichs- und individueller Ebene. Die variable Vergütung besteht generell aus zwei Bestandteilen: der „Unternehmenskomponente“ und der „individuellen Komponente“.

Die Unternehmenskomponente wird anhand von drei Erfolgskennzahlen („Key Performance Indicators“ – „KPIs“) auf Ebene des DWS-Konzerns bestimmt. Für das Performance-Jahr 2025 waren dies: bereinigte Aufwands-Ertrags-Relation, langfristige Nettomittelzuflüsse und ESG-Kennzahlen.

Die individuelle Komponente der variablen Vergütung berücksichtigt zahlreiche finanzielle und nichtfinanzielle Faktoren. Dazu gehören der Vergleich mit der Referenzgruppe und Überlegungen zur Mitarbeiterbindung. Bei negativen Leistungsbeiträgen oder Fehlverhalten kann die variable Vergütung entsprechend gekürzt oder ganz gestrichen werden. Sie wird grundsätzlich nur dann gewährt und ausgezahlt, wenn die Gewährung für den Konzern finanziell tragbar ist. Den Mitarbeitern wird normalerweise keine garantierte variable Vergütung gewährt. In Ausnahmefällen kann neuen Mitarbeitern eine garantierte variable Vergütung gewährt werden, allerdings nur im ersten Jahr ihrer Beschäftigung.

Die Vergütungsstrategie zielt darauf ab, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen fixer und variabler Vergütung zu erreichen. Dies trägt dazu bei, die Mitarbeitervergütung an den Interessen der Kunden, Investoren und Anteilsinhaber sowie an den Branchenstandards auszurichten. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die fixe Vergütung einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung ausmacht, um dem Konzern volle Flexibilität bei der Gewährung variabler Vergütungen zu ermöglichen.

Anhang 1 – Angaben zur Vergütung (ungeprüft) (Fortsetzung)

Festlegung der variablen Vergütung und angemessene Risikoanpassung

Der Gesamtbetrag der variablen Vergütung wird einer angemessenen Anpassung der Risiken unterzogen, die die Anpassung ex ante als auch ex post umfasst. Die robuste Methode soll sicherstellen, dass bei der Festlegung der variablen Vergütung sowohl der risikoangepassten Leistung als auch der Kapital- und Liquiditätsausstattung des Konzerns Rechnung getragen wird.

Bei der Bewertung der Leistung der Geschäftsbereiche werden eine Reihe von Überlegungen berücksichtigt. Die Leistung wird im Rahmen von finanziellen und nicht-finanziellen Zielen auf der Grundlage von Balanced Scorecards bewertet. Die Zuteilung der variablen Vergütung an die Infrastrukturbereiche und insbesondere an die Kontrollfunktionen hängt von den Gesamtergebnissen des Konzerns ab, nicht aber von den Ergebnissen der von ihnen kontrollierten Geschäftsbereiche.

Auf der Ebene der einzelnen Mitarbeiter gelten Grundsätze für die Festlegung der variablen Vergütung, in denen die Faktoren und Kennzahlen aufgeführt sind, die bei individuellen Entscheidungen über die variable Vergütung berücksichtigt werden müssen. Dazu zählen beispielsweise Investmentperformance, Kundenbindung, Erwägungen zur Unternehmenskultur sowie Zielvereinbarungen und Leistungsbeurteilungen im Rahmen des „Ganzheitliche Leistung“-Ansatzes. Zudem werden Hinweise der Kontrollfunktionen und Disziplinarmaßnahmen sowie deren Einfluss auf die variable Vergütung einbezogen.

Nachhaltige Vergütung

Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsrisiken spielen bei der Festlegung der variablen Vergütung eine wesentliche Rolle. Daher steht die Vergütungspolitik in vollem Einklang mit den Nachhaltigkeitsrisiken und ist mit diesen konform. Daher schafft der DWS Konzern Anreize für ein Verhalten, das sowohl den Interessen der Kunden als auch der langfristigen Performance des Unternehmens dient. Relevante Nachhaltigkeitsfaktoren werden regelmäßig überprüft und in die Gestaltung des Vergütungssystems einbezogen.

Vergütung für das Jahr 2025

Das DWS Compensation Committee hat die Erschwinglichkeit der variablen Vergütung für 2025 überwacht und festgestellt, dass das Kapital- und Liquiditätsniveau des Konzerns weiterhin über den aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen und der internen Risikobereitschaft liegt.

Als Teil der im März 2026 für das Performance-Jahr 2025 gewährten variablen Vergütung wird die Unternehmenskomponente allen berechtigten Mitarbeitern auf Basis der Bewertung der festgelegten Leistungskennzahlen gewährt. Die Geschäftsführung hat für 2025 unter Berücksichtigung der beträchtlichen Leistung der Mitarbeiter und in seinem Ermessen einen Zielerreichungsgrad von 100,00 % festgelegt.

Identifizierung von Risikoträgern

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

Anhang 1 – Angaben zur Vergütung (ungeprüft) (Fortsetzung)**Zusammenfassung der Informationen zur Vergütung für die Verwaltungsgesellschaft für 2025¹**

Jahresdurchschnitt der Mitarbeiterzahl	116
Gesamtvergütung ²	18.151.675 EUR
Fixe Vergütung	14.627.423 EUR
Variable Vergütung	3.524.252 EUR
davon: Carried Interest	- EUR
Gesamtvergütung für Senior Management ³	1.658.571 EUR
Gesamtvergütung für sonstige Risikoträger ⁴	- EUR
Gesamtvergütung für Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	2.587.454 EUR

¹ Vergütungsdaten für Delegierte, an die die Verwaltungsgesellschaft Portfolio- oder Risikomanagementaufgaben übertragen hat, sind nicht in der Tabelle erfasst.

² Unter Berücksichtigung diverser Vergütungsbestandteile entsprechend den Definitionen in den ESMA-Leitlinien, die Geldzahlungen oder -leistungen (wie Bargeld, Anteile, Optionsscheine, Rentenbeiträge) oder Nicht-(direkte) Geldleistungen (wie Gehaltsnebenleistungen oder Sondervergütungen für Fahrzeuge, Mobiltelefone, usw.) umfassen.

³ „Senior Management“ umfasst nur den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft. Die Mitglieder des Vorstands erfüllen die Definition als Führungskräfte. Über den Vorstand hinaus wurden keine weiteren Führungskräfte identifiziert.

⁴ Identifizierte Risikoträger mit Kontrollfunktion werden in der Zeile „Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen“ ausgewiesen.

Anhang 2 – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft)

Alle auf den folgenden Seiten nicht aufgeführten Fonds sind Finanzprodukte im Sinne von Artikel 6 und die diesen Finanzprodukten zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300T1PSHCUYSNHE68

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 24,29 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des MSCI ACWI Select Screened Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Eigenkapitaltiteln, das alle oder eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Referenzindex oder übertragbare Wertpapiere ohne Bezug zum Referenzindex oder sonstige zulässige Vermögenswerte umfasste. Bei der Zusammensetzung des Referenzindex wurden Unternehmen aus dem MSCI AC World Index (der „Ausgangsindex“) ausgewählt, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Mindeststandards (sogenannte ESG-Standards für „Environmental“, „Social“ und „Governance“) erfüllten, und Unternehmen ausgeschlossen, die spezifischen ESG-Kriterien nicht entsprachen. Der Ausschluss galt für Unternehmen, die

- nicht von MSCI ESG Research bewertet waren;
- ein MSCI ESG-Rating von CCC aufwiesen;
- an kontroversen Waffengeschäften beteiligt waren;
- im ESG Business Involvement Screening Research von MSCI als Unternehmen eingestuft waren, die bestimmte Obergrenzen für Umsätze aus kontroversen Tätigkeiten (unter anderem in den Bereichen Tabakprodukte, konventionelle Waffen, Nuklearwaffen, Waffen der zivilen Nutzung, Abbau von Thermalkohle, unkonventionelle Öl- und Gasförderung und/oder Öl- und Gasförderung in der Arktis und Palmöl) überschreiten;
- einen MSCI ESG Controversies Score von null aufwiesen und/oder nicht die Prinzipien des UN Global Compact einhielten oder einen unzureichenden MSCI ESG Controversies Score in Bezug auf bestimmte umstrittene Biodiversitäts- und/oder Umweltthemen aufwiesen.

Der Referenzindex beinhaltete auch eine Regel für die Reduzierung von CO₂-Emissionen, bei der für den Fall, dass nach Anwendung der obigen Ausschlusskriterien die Treibhausgas- („THG“-)Emissionsintensität des Referenzindex im Vergleich zum Ausgangsindex nicht genügend reduziert worden war, die Bestandteile in absteigender Reihenfolge ihrer THG-Emissionsintensität ausgeschlossen wurden, bis der entsprechende Reduktionsschwellenwert gemäß der MSCI Climate Change Metrics erreicht war.

Für den Referenzindex wurden die Unternehmensbewertungen und Analysen von MSCI ESG Research herangezogen. Dies waren insbesondere die folgenden vier Elemente:

MSCI ESG-Ratings

MSCI ESG-Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Bewertungen zur Verfügung, die darüber Aufschluss gaben, wie gut Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Potenziale steuern. MSCI ESG-Ratings vergab ein unternehmensbezogenes ESG-Gesamtrating.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies lieferte Bewertungen für Kontroversen, die sich aus negativen Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung ergeben.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research (BISR) sollte institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und -Einschränkungen ermöglichen.

MSCI Climate Change Metrics

MSCI Climate Change Metrics stellte Klimadaten und Tools zur Verfügung, die Anleger dabei unterstützen, klimabezogene Risiken und Chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse einzubeziehen.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2025
Beteiligung an Tabak	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die als an der Tabakindustrie beteiligt gekennzeichnet sind, wie von MSCI bestimmt. Dies umfasst alle Tabakproduzenten sowie Tabakhändler, -lieferanten und -einzelhändler mit einem Gesamtumsatz von mindestens 5 % in diesen Bereichen, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,08 Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,08 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0,08 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,02 Marktgewicht (%)

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Indikatoren Performanz	30.12.2024	29.12.2023	30.12.2022	
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,10	0,12	1,07	Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,14	0,08	0,53	Marktgewicht (%)
Beteiligung an Tabak	0,14	0,07	0,53	Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,14	0,07	0,53	Marktgewicht (%)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 24,29% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden aus dem Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
NVIDIA Corp.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,8 %	Vereinigte Staaten
Apple	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	4,6 %	Vereinigte Staaten
Microsoft Corp.	J - Information und Kommunikation	4,2 %	Vereinigte Staaten
Amazon.com	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	2,7 %	Vereinigte Staaten
Meta Platforms	J - Information und Kommunikation	1,8 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Cl.A	J - Information und Kommunikation	1,6 %	Vereinigte Staaten
Broadcom	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,5 %	Vereinigte Staaten
Tesla	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,4 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Cl.C	J - Information und Kommunikation	1,4 %	Vereinigte Staaten
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,2 %	Taiwan
JPMorgan Chase & Co.	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,0 %	Vereinigte Staaten
Eli Lilly and Company	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0,9 %	Vereinigte Staaten
Berkshire Hathaway Cl.B (new)	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,9 %	Vereinigte Staaten
VISA Cl.A	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,7 %	Vereinigte Staaten
Mastercard Cl.A	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,6 %	Vereinigte Staaten

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 zum 31. Dezember 2025



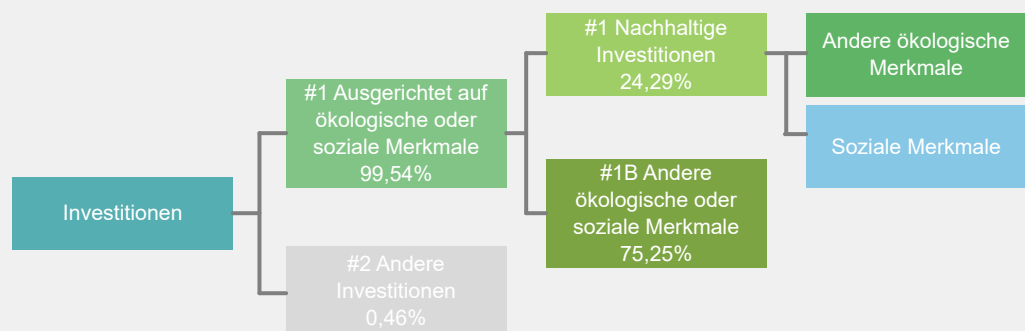
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieser Teilfonds 99,54% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale**). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 24,29% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (**#1A Nachhaltige Investitionen**).

0,46% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (**#2 Andere Investitionen**).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
A	Land und Forstwirtschaft, Fischerei	0,0 %
B	Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	1,7 %
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	31,1 %
D	Energieversorgung	1,3 %
E	Wasserversorgung, Abwasser - und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,3 %
F	Baugewerbe/Bau	0,5 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	11,3 %
H	Verkehr und Lagerei	1,5 %
I	gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie	0,8 %
J	Information und Kommunikation	17,0 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	18,1 %
L	Grundstücks- und Wohnungswesen	1,2 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	9,4 %
N	Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	0,8 %
P	Erziehung und Unterricht	0,0 %
Q	Gesundheits- und Sozialwesen	0,4 %
R	Kunst, Unterhaltung und Erholung	0,4 %
S	Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	0,1 %
NA	Sonstige	4,2 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		8,8 %

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

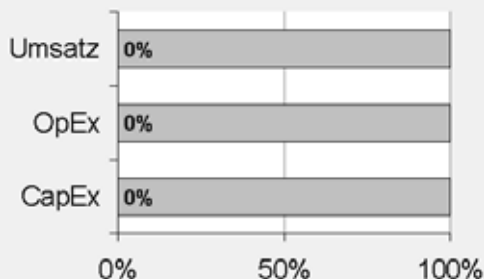
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

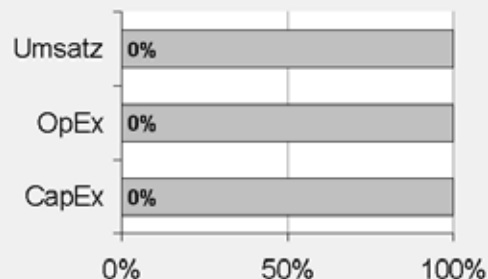
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 24,29%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 24,29%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche flüssige Mittel, darunter gesicherte und/oder ungesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Die Kategorie beinhaltete auch (i) Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden, und (ii) Wertpapiere, für die der jeweilige ESG-Datenanbieter (a) kein Rating zur Verfügung gestellt hatte oder (b) ein von dem ESG-Datenanbieter des Referenzindex abweichendes Rating angegeben hatte.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale. Hierzu wurden bei jeder Neugewichtung des Referenzindex Unternehmen des Ausgangsindex, die die oben beschriebenen spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten, ausgeschlossen. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, den Referenzindex durch Halten eines Wertpapierportfolios, das alle oder eine repräsentative Auswahl der im Referenzindex enthaltenen Werte umfasste, vor Gebühren und Kosten zu replizieren oder nachzubilden. Alle vom Finanzprodukt gehaltenen übertragbaren Wertpapiere ohne Bezug zum Referenzindex waren den Bestandteilen des Referenzindex ähnlich.

Bei den im Berichtszeitraum abgeschlossenen Wertpapierleihgeschäften erfüllten die für diese Transaktionen gegebenenfalls hinterlegten Sicherheiten nach Feststellung des zuständigen Investmentmanagers, des Sub-Portfoliomanagers und/oder der Wertpapierleihstelle die ESG-Standards. Die mit den ESG-Standards konformen Wertpapiersicherheiten wurden unter Bezugnahme auf einen geeigneten ESG-Index ermittelt. Dabei kamen als Mindestanforderung weitgehend vergleichbare ESG-Screenings wie beim Referenzindex zur Anwendung.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen durch Stimmrechtsausübung (Proxy Voting) und einen aktiven Dialog mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den MSCI ACWI Select Screened Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex basiert auf dem Mutterindex, der die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrie- und Schwellenländern weltweit widerspiegeln soll. Bei der Zusammensetzung des Referenzindex werden Unternehmen aus dem Mutterindex ausgeschlossen, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, die

- nicht von MSCI ESG Research bewertet sind
- ein MSCI ESG-Rating von „CCC“ aufweisen
- an kontroversen Waffengeschäften beteiligt sind
- im ESG Business Involvement Screening Research von MSCI als Unternehmen eingestuft sind, die bestimmte Obergrenzen für Umsätze aus kontroversen Tätigkeiten (unter anderem in den Bereichen Tabakprodukte, konventionelle Waffen, Nuklearwaffen, Waffen der zivilen Nutzung, Abbau von Thermalkohle, unkonventionelle Öl- und Gasförderung und/oder Öl- und Gasförderung in der Arktis und Palmöl) überschreiten
- mit einem MSCI ESG Controversies Score von 0 und/oder Nichteinhaltung der Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen oder mit einem unzureichenden MSCI ESG Controversies Score in Bezug auf bestimmte Kontroversen im Hinblick auf die Biodiversität und/oder die Umwelt

Der Referenzindex enthielt auch eine Regel zur Verringerung der CO₂-Emissionen, die vorsah, dass bei unzureichender Reduzierung der THG-Emissionsintensität („THG“) des Referenzindex im Vergleich zum Parent-Index nach Anwendung der oben genannten Ausschlüsse die Bestandteile in absteigender Reihenfolge der THG-Emissionsintensität ausgeschlossen werden, bis ein entsprechender von MSCI Climate Change Metrics festgelegter Schwellenwert für die Reduzierung erreicht wird.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Indikatoren	Performanz Finanzprodukt Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Performanz Benchmark MSCI ACWI Select Screened Index
Beteiligung an Tabak	0,08 Marktgewicht (%)	0,09 Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,08 Marktgewicht (%)	0,09 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,08 Marktgewicht (%)	0,09 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,02 Marktgewicht (%)	0,09 Marktgewicht (%)

Stand: 31. Dezember 2025

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzprodukt Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Benchmark MSCI ACWI Select Screened Index
Performanz	7,73%	7,78%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzproduct	Breiter Marktindex
	Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	MSCI AC World Index
Performanz	7,73%	7,85%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493001R2VWIV9D4XH46

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 27,32 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des MSCI USA Select Screened Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt hielt ein Wertpapierportfolio, das alle oder eine erhebliche Anzahl der Bestandteile des Referenzindex umfasste. Bei der Zusammensetzung des Referenzindex wurden Unternehmen aus dem MSCI USA Index (der „Ausgangsindeks“) ausgewählt, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Mindeststandards (sogenannte ESG-Standards für „Environmental“, „Social“ und „Governance“) erfüllten, und Unternehmen ausgeschlossen, die spezifischen ESG-Kriterien nicht entsprachen. Der Ausschluss galt für Unternehmen, die

- nicht von MSCI ESG Research bewertet waren;
 - ein MSCI ESG-Rating von CCC aufwiesen;
 - an kontroversen Waffengeschäften beteiligt waren;
 - im ESG Business Involvement Screening Research von MSCI als Unternehmen eingestuft waren, die bestimmte Obergrenzen für Umsätze aus kontroversen Tätigkeiten (unter anderem in den Bereichen Tabakprodukte, konventionelle Waffen, Nuklearwaffen, Waffen der zivilen Nutzung, Abbau von Thermalkohle, unkonventionelle Öl- und Gasförderung und/oder Öl- und Gasförderung in der Arktis und Palmöl) überschritten;
 - einen MSCI ESG Controversies Score von null aufwiesen und/oder nicht die Prinzipien des UN Global Compact einhielten oder einen unzureichenden MSCI ESG Controversies Score in Bezug auf bestimmte umstrittene Biodiversitäts- und/oder Umweltthemen aufwiesen.
- Der Referenzindex beinhaltete auch eine Regel für die Reduzierung von CO₂-Emissionen, bei der für den Fall, dass nach Anwendung der obigen Ausschlusskriterien die Treibhausgas- („THG“-)Emissionsintensität des Referenzindex im Vergleich zum Ausgangsindeks nicht genügend reduziert worden war, die Bestandteile in absteigender Reihenfolge ihrer THG-Emissionsintensität ausgeschlossen wurden, bis der entsprechende Reduktionsschwellenwert gemäß der MSCI Climate Change Metrics erreicht war.

Für den Referenzindex wurden die Unternehmensbewertungen und Analysen von MSCI ESG Research herangezogen. Dies waren insbesondere die folgenden vier Elemente:

MSCI ESG-Ratings

MSCI ESG-Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Bewertungen zur Verfügung, die darüber Aufschluss gaben, wie gut Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Potenziale steuern. MSCI ESG-Ratings vergab ein unternehmensbezogenes ESG-Gesamtrating.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies lieferte Bewertungen für Kontroversen, die sich aus negativen Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung ergeben.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research (BISR) sollte institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und -Einschränkungen ermöglichen.

MSCI Climate Change Metrics

MSCI Climate Change Metrics stellte Klimadaten und Tools zur Verfügung, die Anleger dabei unterstützen, klimabezogene Risiken und Chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse einzubeziehen.

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2025
Beteiligung an Tabak	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die als an der Tabakindustrie beteiligt gekennzeichnet sind, wie von MSCI bestimmt. Dies umfasst alle Tabakproduzenten sowie Tabakhändler, -lieferanten und -einzelhändler mit einem Gesamtumsatz von mindestens 5 % in diesen Bereichen, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,12 Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,12 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0,12 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,12 Marktgewicht (%)

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Indikatoren Performanz

30.12.2024 29.12.2023 30.12.2022

Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,15	0,04	1,29	Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,15	0,04	0,41	Marktgewicht (%)
Beteiligung an Tabak	0,15	0,04	0,41	Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,15	0,04	0,41	Marktgewicht (%)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 27,32% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO2-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden aus dem Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
NVIDIA Corp.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	7,5 %	Vereinigte Staaten
Apple	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	7,2 %	Vereinigte Staaten
Microsoft Corp.	J - Information und Kommunikation	6,4 %	Vereinigte Staaten
Amazon.com	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	4,1 %	Vereinigte Staaten
Meta Platforms	J - Information und Kommunikation	2,9 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Cl.A	J - Information und Kommunikation	2,5 %	Vereinigte Staaten
Broadcom	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2,4 %	Vereinigte Staaten
Tesla	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2,1 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Cl.C	J - Information und Kommunikation	2,1 %	Vereinigte Staaten
JPMorgan Chase & Co.	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,6 %	Vereinigte Staaten
Eli Lilly and Company	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,3 %	Vereinigte Staaten
Berkshire Hathaway Cl.B (new)	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,3 %	Vereinigte Staaten
VISA Cl.A	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,2 %	Vereinigte Staaten
Mastercard Cl.A	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,9 %	Vereinigte Staaten
Netflix	J - Information und Kommunikation	0,9 %	Vereinigte Staaten

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 zum 31. Dezember 2025



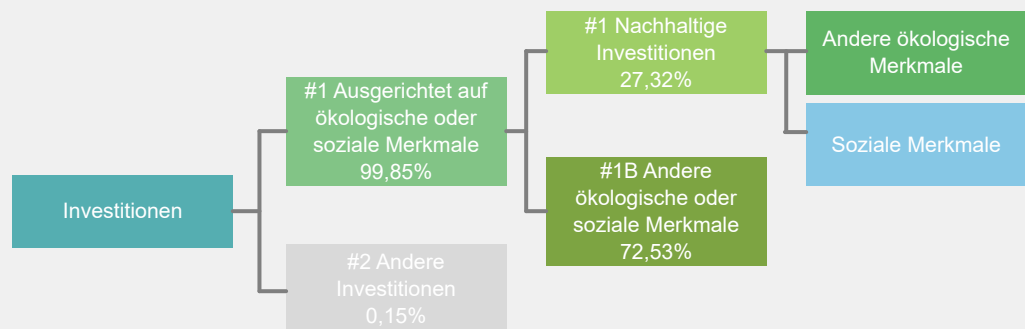
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieser Teilfonds 99,85% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale**). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 27,32% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (**#1A Nachhaltige Investitionen**).

0,15% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (**#2 Andere Investitionen**).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
B	Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	0,7 %
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	32,9 %
D	Energieversorgung	1,0 %
E	Wasserversorgung, Abwasser - und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,4 %
F	Baugewerbe/Bau	0,4 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	16,2 %
H	Verkehr und Lagerei	1,0 %
I	gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie	1,1 %
J	Information und Kommunikation	21,8 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	13,1 %
L	Grundstücks- und Wohnungswesen	1,1 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	4,1 %
N	Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	0,7 %
Q	Gesundheits- und Sozialwesen	0,5 %
R	Kunst, Unterhaltung und Erholung	0,5 %
NA	Sonstige	4,4 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		7,3 %

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

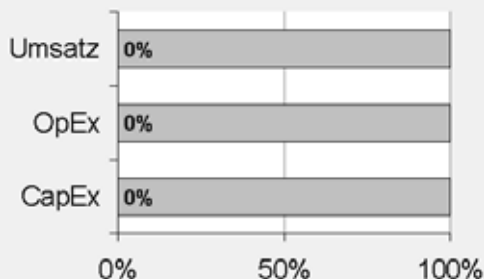
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

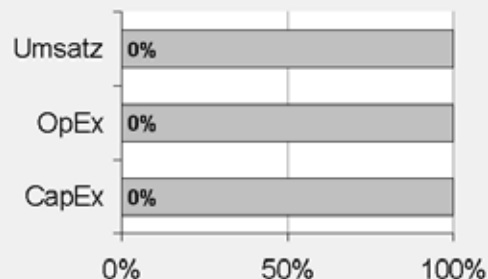
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 27,32%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 27,32%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche flüssige Mittel, darunter gesicherte und/oder ungesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Die Kategorie beinhaltete auch (i) Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden, und (ii) Wertpapiere, für die der jeweilige ESG-Datenanbieter (a) kein Rating zur Verfügung gestellt hatte oder (b) ein von dem ESG-Datenanbieter des Referenzindex abweichendes Rating angegeben hatte.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale. Hierzu wurden bei jeder Neugewichtung des Referenzindex Unternehmen des Ausgangsindex, die die oben beschriebenen spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten, ausgeschlossen. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, den Referenzindex durch Halten eines Wertpapierportfolios, das alle oder eine beträchtliche Anzahl der im Referenzindex enthaltenen Werte umfasste, vor Gebühren und Kosten zu replizieren oder nachzubilden.

Bei den im Berichtszeitraum abgeschlossenen Wertpapierleihgeschäften erfüllten die für diese Transaktionen gegebenenfalls hinterlegten Sicherheiten nach Feststellung des zuständigen Investmentmanagers, des Sub-Portfoliomanagers und/oder der Wertpapierleihstelle die ESG-Standards. Die mit den ESG-Standards konformen Wertpapiersicherheiten wurden unter Bezugnahme auf einen geeigneten ESG-Index ermittelt. Dabei kamen als Mindestanforderung weitgehend vergleichbare ESG-Screenings wie beim Referenzindex zur Anwendung.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen durch Stimmrechtsausübung (Proxy Voting) und einen aktiven Dialog mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den MSCI USA Select Screened Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex basiert auf dem Mutterindex der die Wertentwicklung der Aktien US-amerikanischer Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegeln soll. Bei der Zusammensetzung des Referenzindex werden Unternehmen aus dem Mutterindex ausgeschlossen, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, die

- nicht von MSCI ESG Research bewertet sind
- ein MSCI ESG-Rating von „CCC“ aufweisen
- an kontroversen Waffengeschäften beteiligt sind
- im ESG Business Involvement Screening Research von MSCI als Unternehmen eingestuft sind, die bestimmte Obergrenzen für Umsätze aus kontroversen Tätigkeiten (unter anderem in den Bereichen Tabakprodukte, konventionelle Waffen, Nuklearwaffen, Waffen der zivilen Nutzung, Abbau von Thermalkohle, unkonventionelle Öl- und Gasförderung und/oder Öl- und Gasförderung in der Arktis und Palmöl) überschreiten
- mit einem MSCI ESG Controversies Score von 0 und/oder Nichteinhaltung der Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen oder mit einem unzureichenden MSCI ESG Controversies Score in Bezug auf bestimmte Kontroversen im Hinblick auf die Biodiversität und/oder die Umwelt

Der Referenzindex enthält auch eine Regel zur Verringerung der CO₂-Emissionen, die vorsieht, dass bei unzureichender Reduzierung der THG-Emissionsintensität („THG“) des Referenzindex im Vergleich zum Parent-Index nach Anwendung der oben genannten Ausschlüsse die Bestandteile in absteigender Reihenfolge der THG-Emissionsintensität ausgeschlossen werden, bis ein entsprechender von MSCI Climate Change Metrics festgelegter Schwellenwert für die Reduzierung erreicht wird.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Indikatoren	Performanz Finanzprodukt Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Performanz Benchmark MSCI USA Select Screened Index
Beteiligung an Tabak	0,12 Marktgewicht (%)	0,17 Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,12 Marktgewicht (%)	0,17 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,12 Marktgewicht (%)	0,17 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,12 Marktgewicht (%)	0,17 Marktgewicht (%)

Stand: 31. Dezember 2025

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzprodukt Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Benchmark MSCI USA Select Screened Index
Performanz	17,87%	17,75%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzproduct	Breiter Marktindex
	Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	MSCI Total Return Net USA Index
Performanz	17,87%	17,31%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300BQBF21JCBVKV46

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ X Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ____% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☐ mit einem sozialen Ziel
	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt hielt ein Wertpapierportfolio, das alle oder eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Referenzindex oder übertragbare Wertpapiere ohne Bezug zum Referenzindex oder sonstige zulässige Vermögenswerte umfasste. Der Referenzindex sollte eine gezielte Abdeckung des Universums der auf USD lautenden Staatsanleihen von Schwellenländern bieten. Dabei wurde ein alternativer Gewichtungsansatz verfolgt: Länder mit relativ soliden Fundamentaldaten und höheren MSCI ESG Government Ratings waren im Index stärker vertreten als Länder mit relativ schwachen Fundamentaldaten und niedrigeren MSCI ESG Government Ratings. Mindestens 20% des in Betracht kommenden Anlageuniversums wurden ausschließlich auf Grundlage der MSCI ESG Government Ratings ausgeschlossen.

Die Gewichtungsmethodik zielte auf eine Ländergewichtung im Index ab, die die relative fundamentale Stärke und das MSCI ESG Government Rating jedes der zugrunde liegenden Indexländer berücksichtigte. Die Ländergewichtungen im Referenzindex wurden anhand der relativen Fundamental-Bewertungen ermittelt.

Nach Anwendung der finanziellen Auswahlkriterien wurden die Ländergewichtungen im Referenzindex auf 100% normalisiert und die noch zulässigen Länder entsprechend ihrem MSCI Government ESG Rating in eine Rangfolge gebracht. Das MSCI ESG Government Rating bewertete die Umwelt-, Sozial- und Governance-Risikofaktoren (ESG-Risiken), denen ein Land ausgesetzt ist, und deren Steuerung und erläuterte, wie sich diese Faktoren auf die langfristige Nachhaltigkeit seiner Wirtschaft auswirken könnten. Zur Bewertung der ESG-Risiken eines Landes und deren Steuerung wurden unter anderem folgende Faktoren herangezogen: Effizienz der Ressourcennutzung, Leistung in Bezug auf sozialökonomische Faktoren, Finanzmanagement, Korruptionsbekämpfung und politische Stabilität. Hierbei wurde ein breites Spektrum zugrunde liegender Datenpunkte berücksichtigt, das sich unter anderem auf folgende Teilfaktoren bezog: Energiesicherheitsrisiko, Umgang mit Wasserressourcen, Anfälligkeit für Umweltereignisse, Bildungssystem und technologischer Stand, Justiz- und Strafvollzugssystem sowie Wirksamkeit des staatlichen Handelns.

Mit diesem langfristigen Blick auf die Nachhaltigkeit sollten die Ratings die klassische Analyse der Staatsverschuldung bei der Bewertung der Bonität eines Landes ergänzen. Vom niedrigsten MSCI ESG Government Rating aufwärts wurden Länder nacheinander ausgeschlossen, bis ihre kumulierte Gewichtung nach Marktwert einen Schwellenwert von mindestens 20% erreichte (was einem „Best-in-Universe“-Ansatz gleichkam).

Die Gewichtungen der übrigen infrage kommenden Länder wurden dann erneut normalisiert, sodass die kumulativen Gewichtungen im Referenzindex insgesamt 100 % ergaben.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2025
Länder-Score für den Teilbereich Soziales	Der gewichtete Durchschnitt des staatlichen Sozialrisikoscores des Portfolios des Finanzprodukts, der die Gesamtleistung der Emittenten in Bezug auf soziale Risikofaktoren gemäß der Messung von MSCI bewertet, für den Marktwert.	6,25
Länder-Score für den Teilbereich Umwelt	Der gewichtete Durchschnitt des staatlichen Umweltrisikoscores des Portfolios des Finanzprodukts, der die Gesamtleistung der Emittenten in Bezug auf Umweltrisikofaktoren gemäß der Messung von MSCI bewertet, für den Marktwert.	5,06
Länder-Score für den Teilbereich Unternehmensführung	Der gewichtete Durchschnitt des staatlichen Unternehmensführungsrisikoscores des Portfolios des Finanzprodukts, der die Gesamtleistung der Emittenten in Bezug auf Unternehmensführungsrisikofaktoren gemäß der Messung von MSCI bewertet, für den Marktwert.	5,84

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Indikatoren Performanz 30.12.2024 29.12.2023 30.12.2022

Länder-Score für den Teilbereich Soziales	6,20	5,60	5,66
Länder-Score für den Teilbereich Umwelt	5,27	5,41	5,66
Länder-Score für den Teilbereich Unternehmensführung	5,99	5,35	5,40

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

k.A. – Das Finanzprodukt sah keine nachhaltigen Investitionen vor und legte ausschließlich in Staatsanleihen an. Das Finanzprodukt investierte daher nicht in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Emittenten Verfahrensweisen einer guten Unternehmens- bzw. Regierungsführung anwenden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

k.A. – Das Finanzprodukt sah keine nachhaltigen Investitionen vor und legte ausschließlich in Staatsanleihen an. Das Finanzprodukt investierte daher nicht in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

k.A. – Das Finanzprodukt sah keine nachhaltigen Investitionen vor und legte ausschließlich in Staatsanleihen an. Es wurden daher keine Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zur Bestimmung nachhaltiger wirtschaftlicher Tätigkeiten, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten, berücksichtigt.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

k.A. – Das Finanzprodukt sah keine nachhaltigen Investitionen vor und legte ausschließlich in Staatsanleihen an. Das Finanzprodukt investierte daher nicht in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Referenzindex des Finanzprodukts wurden Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (Nr. 16)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
Qatar 18/23.04.48 Reg S	O - Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	1,2 %	Katar
Qatar 19/14.03.49 Reg S	O - Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	1,1 %	Katar
Kuwait 17/20.03.27 Reg S	O - Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	1,0 %	Kuwait
Uruguay 14/18.06.50	O - Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	1,0 %	Uruguay
Poland, Republic of 24/18.03.2054	O - Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	0,9 %	Polen
Qatar 20/16.04.50 Reg S	O - Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	0,9 %	Katar
Qatar 19/14.03.29 Reg S	O - Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	0,8 %	Katar
Poland, Republic of 24/18.09.2034	O - Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	0,8 %	Polen
Poland, Republic of 23/04.10.2033	O - Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	0,7 %	Polen
Abu Dhabi, Emirate of 17/11.10.27 MTN Reg S	O - Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	0,7 %	Vereinigte Arabische Emirate
Republic of Poland 23/04.04.2053	O - Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	0,6 %	Polen
Qatar 18/23.04.28 Reg S	O - Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	0,6 %	Katar
Uruguay 18/20.04.55	O - Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	0,6 %	Uruguay
Uruguay 22/28.10.2034	O - Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	0,6 %	Uruguay
Poland 25/12.02.2035	O - Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	0,6 %	Polen

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieser Teilfonds 99,31% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

0,69% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (#2 Andere Investitionen).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2,1 %
H	Verkehr und Lagerei	0,1 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	3,6 %
O	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	92,0 %
NA	Sonstige	2,3 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		0,5 %

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

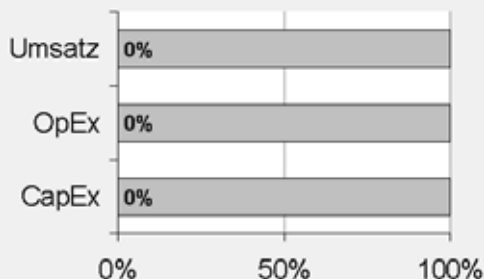
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

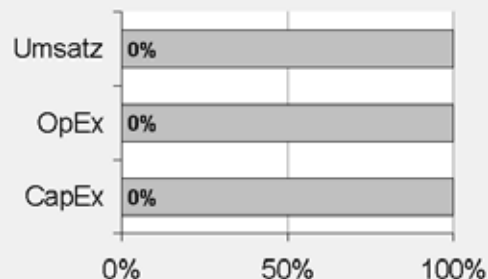
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keinen Anteil nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keinen Anteil nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche flüssige Mittel, darunter gesicherte und/oder ungesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Die Kategorie beinhaltete auch (i) Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden, und (ii) Wertpapiere, für die der jeweilige ESG-Datenanbieter (a) kein Rating zur Verfügung gestellt hatte oder (b) ein von dem ESG-Datenanbieter des Referenzindex abweichendes Rating angegeben hatte.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale durch die Anwendung eines alternativen Gewichtungsansatzes: Länder mit relativ soliden Fundamentaldaten und höheren MSCI ESG Government Ratings waren im Index stärker vertreten als Länder mit relativ schwachen Fundamentaldaten und niedrigeren MSCI ESG Government Ratings. Mindestens 20% des in Betracht kommenden Anlageuniversums wurden ausschließlich auf Grundlage der MSCI ESG Government Ratings ausgeschlossen. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, den Referenzindex vor Gebühren und Kosten durch Halten eines Portfolios aus vornehmlich festverzinslichen auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen von Schwellenländern, das alle oder eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Referenzindex oder übertragbare Wertpapiere ohne Bezug zum Referenzindex oder sonstige zulässige Vermögenswerte umfasste, nachzubilden. Alle vom Finanzprodukt gehaltenen übertragbaren Wertpapiere ohne Bezug zum Referenzindex waren den Bestandteilen des Referenzindex in der Regel ähnlich.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik, die den Rahmen für die Arten und Methoden der Mitwirkung, Eskalationsstrategien und die Erwartungen hinsichtlich der Kommunikation, unter anderem mit der DWS in ihrer Eigenschaft als Investor und der DWS als im Auftrag ihrer Kunden handelnder Vermögensverwalter zu verschiedenen Themen, einschließlich ESG, vorgibt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex unterscheidet sich von einem breiten Marktindex, der die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen von Schwellenländern abbildet, durch die Anwendung eines alternativen Gewichtungsansatzes: Länder mit relativ soliden Fundamentaldaten und höheren MSCI ESG Government Ratings sind im Index stärker vertreten als Länder mit relativ schwachen Fundamentaldaten und niedrigeren MSCI ESG Government Ratings.

Die Gewichtungsmethodik zielt auf eine Ländergewichtung im Index ab, die die relative fundamentale Stärke und das MSCI ESG Government Rating jedes der zugrunde liegenden Indexländer berücksichtigt. Die Ländergewichtungen im Referenzindex werden anhand der relativen Fundamental-Bewertungen ermittelt.

Nach Anwendung der finanziellen Auswahlkriterien werden die Ländergewichtungen im Referenzindex auf 100% normalisiert und die noch zulässigen Länder entsprechend ihrem MSCI ESG Government Rating in eine Rangfolge gebracht. Das MSCI ESG Government ESG Rating bewertet die Umwelt-, Sozial- und Governance-Risikofaktoren (ESG-Risiken), denen ein Land ausgesetzt ist, und deren Steuerung und erläutert, wie sich diese Faktoren auf die langfristige Nachhaltigkeit seiner Wirtschaft auswirken könnten. Zur Bewertung der ESG-Risiken eines Landes und deren Steuerung werden unter anderem folgende Faktoren herangezogen: Effizienz der Ressourcennutzung, Leistung in Bezug auf sozialökonomische Faktoren, Finanzmanagement, Korruptionsbekämpfung und politische Stabilität. Hierbei wird ein breites Spektrum zugrunde liegender Datenpunkte berücksichtigt, das sich unter anderem auf folgende Teilfaktoren bezieht: Energiesicherheitsrisiko, Umgang mit Wasserressourcen, Anfälligkeit für Umweltereignisse, Bildungssystem und technologischer Stand, Justiz- und Strafvollzugssystem sowie Wirksamkeit des staatlichen Handelns.

Die Ratings sollen durch die langfristige Perspektive in Bezug auf die Nachhaltigkeit herkömmliche Staatsschuldenanalysen zur Analyse der Bonität eines Landes ergänzen. Beginnend mit dem niedrigsten MSCI Government ESG Rating werden Länder ausgeschlossen, bis die kumulative Gewichtung des Marktwerts dieser Ausschlüsse einen Schwellenwert von mindestens 20 % erreicht. In der Praxis ist dies ein „Best-in-Universe“-Ansatz.

Die Gewichtungen der übrigen infrage kommenden Länder werden dann erneut normalisiert, sodass die kumulativen Gewichtungen im Referenzindex insgesamt 100 % ergeben.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Indikatoren	Performanz Finanzprodukt	Performanz Benchmark
	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index
Länder-Score für den Teilbereich Soziales	6,25	6,25
Länder-Score für den Teilbereich Umwelt	5,06	5,06
Länder-Score für den Teilbereich Unternehmensführung	5,84	5,84

Stand: 31. Dezember 2025

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzproduct	Benchmark
	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index
Performanz	10,79%	11,38%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzproduct	Breiter Marktindex
	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Markit iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index
Performanz	10,79%	11,61%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300KF3LBYJA2KD428

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 19,88 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des MSCI EMU Select Screened Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt hielt ein Wertpapierportfolio, das alle oder eine erhebliche Anzahl der Bestandteile des Referenzindex umfasste. Bei der Zusammensetzung des Referenzindex wurden Unternehmen aus dem MSCI EMU Index (der „Ausgangsindeks“) ausgewählt, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Mindeststandards (sogenannte ESG-Standards für „Environmental“, „Social“ und „Governance“) erfüllten, und Unternehmen ausgeschlossen, die spezifischen ESG-Kriterien nicht entsprachen. Der Ausschluss galt für Unternehmen, die

- nicht von MSCI ESG Research bewertet waren;
- ein MSCI ESG-Rating von CCC aufwiesen;
- an kontroversen Waffengeschäften beteiligt waren;
- im ESG Business Involvement Screening Research von MSCI als Unternehmen eingestuft waren, die bestimmte Obergrenzen für Umsätze aus kontroversen Tätigkeiten (unter anderem in den Bereichen Tabakprodukte, konventionelle Waffen, Nuklearwaffen, Waffen der zivilen Nutzung, Abbau von Thermalkohle, unkonventionelle Öl- und Gasförderung und/oder Öl- und Gasförderung in der Arktis und Palmöl) überschreiten;
- einen MSCI ESG Controversies Score von null aufwiesen und/oder nicht die Prinzipien des UN Global Compact einhielten oder einen unzureichenden MSCI ESG Controversies Score in Bezug auf bestimmte umstrittene Biodiversitäts- und/oder Umweltthemen aufwiesen.

Der Referenzindex beinhaltete auch eine Regel für die Reduzierung von CO₂-Emissionen, bei der für den Fall, dass nach Anwendung der obigen Ausschlusskriterien die Treibhausgas- („THG“-)Emissionsintensität des Referenzindex im Vergleich zum Ausgangsindeks nicht genügend reduziert worden war, die Bestandteile in absteigender Reihenfolge ihrer THG-Emissionsintensität ausgeschlossen wurden, bis der entsprechende Reduktionsschwellenwert gemäß der MSCI Climate Change Metrics erreicht war.

Für den Referenzindex wurden die Unternehmensbewertungen und Analysen von MSCI ESG Research herangezogen. Dies waren insbesondere die folgenden vier Elemente:

MSCI ESG-Ratings

MSCI ESG-Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Bewertungen zur Verfügung, die darüber Aufschluss gaben, wie gut Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Potenziale steuern. MSCI ESG-Ratings vergab ein unternehmensbezogenes ESG-Gesamtrating.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies lieferte Bewertungen für Kontroversen, die sich aus negativen Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung ergeben.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research (BISR) sollte institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und -Einschränkungen ermöglichen.

MSCI Climate Change Metrics

MSCI Climate Change Metrics stellte Klimadaten und Tools zur Verfügung, die Anleger dabei unterstützen, klimabezogene Risiken und Chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse einzubeziehen.

Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2025
Beteiligung an Tabak	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die als an der Tabakindustrie beteiligt gekennzeichnet sind, wie von MSCI bestimmt. Dies umfasst alle Tabakproduzenten sowie Tabakhändler, -lieferanten und -einzelhändler mit einem Gesamtumsatz von mindestens 5 % in diesen Bereichen, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)

Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF

Indikatoren Performanz	30.12.2024	29.12.2023	30.12.2022	
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,00	0,00	0,51	Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,00	0,00	0,51	Marktgewicht (%)
Beteiligung an Tabak	0,00	0,00	0,51	Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,00	0,00	0,51	Marktgewicht (%)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 19,88% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden aus dem Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
ASML Holding	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	5,5 %	Niederlande
SAP	J - Information und Kommunikation	4,7 %	Deutschland
Siemens Reg.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,1 %	Deutschland
Schneider Electric	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	3,1 %	Frankreich
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.)	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	2,8 %	Frankreich
Allianz	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	2,5 %	Deutschland
TotalEnergies	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	2,1 %	Frankreich
Bco Santander Centr.Hispano	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	2,0 %	Spanien
Deutsche Telekom	J - Information und Kommunikation	1,9 %	Deutschland
Sanofi	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	1,8 %	Frankreich
Air Liquide	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,8 %	Frankreich
Iberdrola	D - Energieversorgung	1,7 %	Spanien
L'Oreal	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	1,5 %	Frankreich
Banco Bilbao Vizcaya Argent.	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,5 %	Spanien
UniCredit	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,5 %	Italien

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025



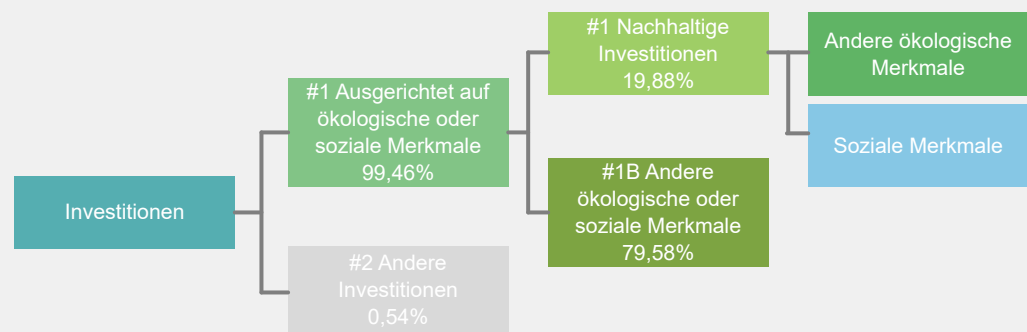
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieser Teilfonds 99,46% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale**). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 19,88% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (**#1A Nachhaltige Investitionen**).

0,54% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (**#2 Andere Investitionen**).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
B	Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	0,2 %
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	19,0 %
D	Energieversorgung	3,9 %
F	Baugewerbe/Bau	0,9 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,7 %
H	Verkehr und Lagerei	2,6 %
I	gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie	0,1 %
J	Information und Kommunikation	8,2 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	28,1 %
L	Grundstücks- und Wohnungswesen	0,3 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	32,8 %
N	Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	0,4 %
Q	Gesundheits- und Sozialwesen	0,1 %
R	Kunst, Unterhaltung und Erholung	0,0 %
NA	Sonstige	2,5 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		10,9 %

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

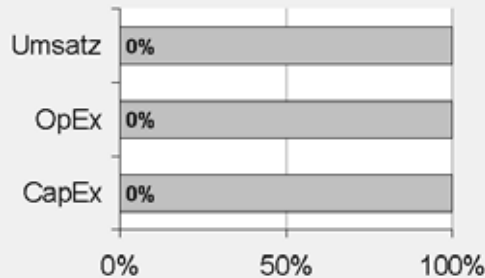
- **Umsatzerlös**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

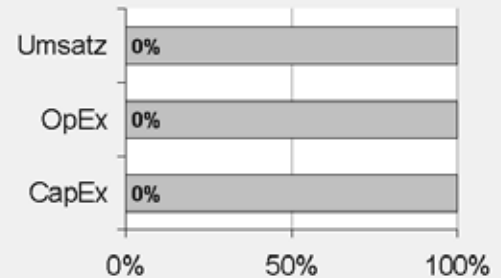
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 19,88%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 19,88%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche flüssige Mittel, darunter gesicherte und/oder ungesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Die Kategorie beinhaltete auch (i) Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden, und (ii) Wertpapiere, für die der jeweilige ESG-Datenanbieter (a) kein Rating zur Verfügung gestellt hatte oder (b) ein von dem ESG-Datenanbieter des Referenzindex abweichendes Rating angegeben hatte.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale. Hierzu wurden bei jeder Neugewichtung des Referenzindex Unternehmen des Ausgangsindex, die die oben beschriebenen spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten, ausgeschlossen. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, den Referenzindex durch Halten eines Wertpapierportfolios, das alle oder eine beträchtliche Anzahl der im Referenzindex enthaltenen Werte umfasste, vor Gebühren und Kosten zu replizieren oder nachzubilden.

Bei den im Berichtszeitraum abgeschlossenen Wertpapierleihgeschäften erfüllten die für diese Transaktionen gegebenenfalls hinterlegten Sicherheiten nach Feststellung des zuständigen Investmentmanagers, des Sub-Portfoliomanagers und/oder der Wertpapierleihstelle die ESG-Standards. Die mit den ESG-Standards konformen Wertpapiersicherheiten wurden unter Bezugnahme auf einen geeigneten ESG-Index ermittelt. Dabei kamen als Mindestanforderung weitgehend vergleichbare ESG-Screenings wie beim Referenzindex zur Anwendung.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen durch Stimmrechtsausübung (Proxy Voting) und einen aktiven Dialog mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den MSCI EMU Select Screened Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex basiert auf dem Mutterindex, der die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion widerspiegeln soll. Bei der Zusammensetzung des Referenzindex werden Unternehmen aus dem Mutterindex ausgeschlossen, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, die

- nicht von MSCI ESG Research bewertet sind
- ein MSCI ESG-Rating von „CCC“ aufweisen
- an kontroversen Waffengeschäften beteiligt sind
- im ESG Business Involvement Screening Research von MSCI als Unternehmen eingestuft sind, die bestimmte Obergrenzen für Umsätze aus kontroversen Tätigkeiten (unter anderem in den Bereichen Tabakprodukte, konventionelle Waffen, Nuklearwaffen, Waffen der zivilen Nutzung, Abbau von Thermalkohle, unkonventionelle Öl- und Gasförderung und/oder Öl- und Gasförderung in der Arktis und Palmöl) überschreiten
- mit einem MSCI ESG Controversies Score von 0 und/oder Nichteinhaltung der Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen oder mit einem unzureichenden MSCI ESG Controversies Score in Bezug auf bestimmte Kontroversen im Hinblick auf die Biodiversität und/oder die Umwelt

Der Referenzindex enthält auch eine Regel zur Verringerung der CO₂-Emissionen, die vorsieht, dass bei unzureichender Reduzierung der THG-Emissionsintensität („THG“) des Referenzindex im Vergleich zum Parent-Index nach Anwendung der oben genannten Ausschlüsse die Bestandteile in absteigender Reihenfolge der THG-Emissionsintensität ausgeschlossen werden, bis ein entsprechender von MSCI Climate Change Metrics festgelegter Schwellenwert für die Reduzierung erreicht wird.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF

Indikatoren	Performanz Finanzprodukt Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF	Performanz Benchmark MSCI EMU Select Screened Index
Beteiligung an Tabak	0 Marktgewicht (%)	0 Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0 Marktgewicht (%)	0 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0 Marktgewicht (%)	0 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0 Marktgewicht (%)	0 Marktgewicht (%)

Stand: 31. Dezember 2025

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzprodukt Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF	Benchmark MSCI EMU Select Screened Index
Performanz	21,12%	20,71%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzproduct	Breiter Marktindex
	Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF	MSCI EMU Index
Performanz	21,12%	23,70%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300QIFH7Y0VUSB550

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 25,03 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt hielt ein Wertpapierportfolio, das alle oder eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Referenzindex oder übertragbare Wertpapiere ohne Bezug zum Referenzindex oder sonstige zulässige Vermögenswerte umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung von Investment-Grade-Unternehmensanleihen in US-Dollar mit kurzer Laufzeit widerspiegeln. Dabei wurden Anleihen ausgeschlossen, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sogenannte ESG-Kriterien für „Environmental“, „Social“ und „Governance“) nicht erfüllten. Ziel des Referenzindex war die Einhaltung der Mindeststandards, die in der Referenzwerte-Verordnung für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte festgelegt sind.

Für den Referenzindex wurde eine anfängliche Reduzierung der absoluten Treibhausgas-(„THG“-)Emissionen um 50% gegenüber dem Bloomberg USD Corporate 0–5 Years Index (der „Mutterindex“) festgelegt, gefolgt von einer jährlichen Reduzierung um 7% der absoluten THG-Emissionen auf dem weiteren Dekarbonisierungspfad. Darüber hinaus wurden aus dem Referenzindex Anleihen ausgeschlossen, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllten.

Der Ausschluss galt insbesondere für

- Emittenten, bei denen MSCI keine Angaben oder Schätzungen zu den absoluten THG-Emissionsdaten veröffentlicht hatte;
- Wertpapiere, die nicht von MSCI ESG Research LLC bewertet waren;
- Anleihen von Emittenten, die von MSCI ESG Research LLC mit BB oder schlechter bewertet waren. Die MSCI ESG-Ratings gaben Auskunft über die ESG-Leistung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Mitbewerbern der Branche und berücksichtigten über 30 Schlüsselthemen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung;
- Emittenten mit einem MSCI ESG Controversies Score im „roten“ Bereich oder Emittenten mit einem festgestellten Verstoß gegen einen MSCI Environmental Controversy Score. MSCI ESG Controversies identifizierte Unternehmen, die nach Maßgabe internationaler Übereinkommen und Normen (wie UN Global Compact, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und Erklärung der ILO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit) in schwerwiegende ESG-Kontroversen involviert waren;
- Emittenten, die gemäß dem Business Involvement Screening Research von MSCI als Unternehmen eingestuft waren, die bestimmte Umsatzgrenzen für kontroverse Tätigkeiten (unter anderem in den Bereichen Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Waffen der zivilen Nutzung, Öl und Gas, Kernkraft und Atomwaffen und Thermalkohle) überschritten; und
- Emittenten mit Beteiligung an kontroversen Waffengeschäften oder fossilen Brennstoffreserven.

Wenn nach Anwendung der vorstehenden ESG-Ausschlusskriterien weniger als 20% der Gesamtzahl an Emittenten im Universum zulässiger Anleihen (der „maßgebliche Schwellenwert“) ausgeschlossen waren, wurden die verbleibenden Emittenten nach dem MSCI ESG Ratings Score und dem MSCI ESG Controversies Score gereiht und diejenigen mit der schlechtesten Bewertung aus dem Referenzindex entfernt, bis die Zahl der ausgeschlossenen Emittenten über dem maßgeblichen Schwellenwert lag.

Die MSCI THG-Emissionsdaten, die MSCI ESG Ratings, die MSCI ESG Controversies Scores und Business Involvement Screening Research wurden von MSCI ESG Research LLC bezogen.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2025
Engagement in fossilen Brennstoffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der laut Feststellung von MSCI in Unternehmen engagiert ist, die an fossilen Brennstoffen beteiligt sind. Dazu gehören Unternehmen, die Einnahmen aus der Förderung von Kraftwerkskohle, unkonventionellem und konventionellem Öl und Gas, der Ölraffinerie sowie Einnahmen aus der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, flüssigen Brennstoffen oder Erdgas erzielen, oder für die keine Daten verfügbar waren.	2,93 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0,77 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,03 Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionen insgesamt	Der gewichtete Durchschnitt der gesamten Treibhausgasemissionen (Scope 1, 2 und 3) des Portfolios eines Finanzprodukts, wie von MSCI bestimmt.	22217384,95 tCO2e

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Indikatoren Performanz	30.12.2024	29.12.2023	30.12.2022	
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,10	0,34	0,38	Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,71	0,34	0,38	Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionen insgesamt	22739358,27	22636573,21	33291738,90	tCO2e
Engagement in fossilen Brennstoffen	2,33	2,06	1,93	Marktgewicht (%)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 25,03% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionen (Scope 1, 2, 3 und gesamt) (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Nr. 5)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden aus dem Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionen (Scope 1, 2, 3 und gesamt) (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Nr. 5)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
DWS Deutsche GLS - Managed Dollar Fund Z-Class	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,6 %	Irland
AbbVie 19/21.11.29	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0,4 %	Vereinigte Staaten
CVS Health 18/25.03.28	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,4 %	Vereinigte Staaten
Pfizer Investment Enterprises 23/19.05.2028	NA - Sonstige	0,4 %	Singapur
Microsoft 17/06.02.27	J - Information und Kommunikation	0,3 %	Vereinigte Staaten
AbbVie 19/21.11.26	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0,3 %	Vereinigte Staaten
Microsoft 16/08.08.26	J - Information und Kommunikation	0,3 %	Vereinigte Staaten
Comcast 18/15.10.28	J - Information und Kommunikation	0,3 %	Vereinigte Staaten
Cigna Group 18/15.10.28 S.WI	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,3 %	Vereinigte Staaten
Amgen 23/02.03.2028	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0,3 %	Vereinigte Staaten
Fiserv 19/01.07.29	J - Information und Kommunikation	0,3 %	Vereinigte Staaten
International Business Machines 19/15.05.29	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0,3 %	Vereinigte Staaten
AT & T 19/01.03.2029	J - Information und Kommunikation	0,3 %	Vereinigte Staaten
International Business Machines 19/15.05.26	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0,3 %	Vereinigte Staaten
VISA 15/14.12.25	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,3 %	Vereinigte Staaten

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 zum 31. Dezember 2025



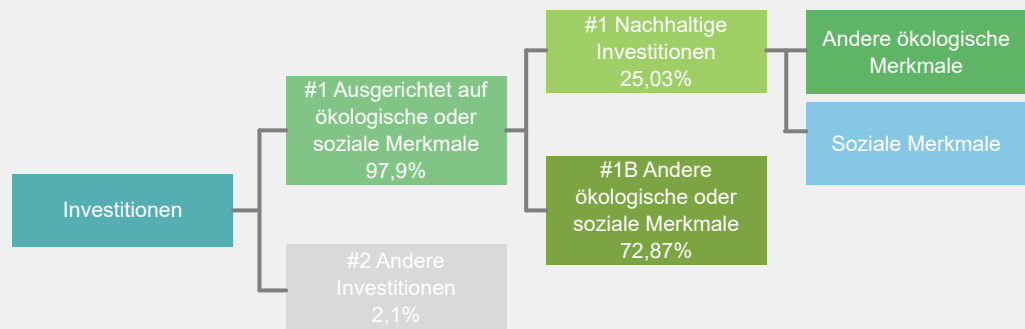
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieser Teilfonds 97,9% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale**). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 25,03% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (**#1A Nachhaltige Investitionen**).

2,1% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (**#2 Andere Investitionen**).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
B	Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	0,2 %
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	21,4 %
D	Energieversorgung	0,6 %
E	Wasserversorgung, Abwasser - und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,4 %
F	Baugewerbe/Bau	0,1 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	6,3 %
H	Verkehr und Lagerei	0,5 %
I	gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie	1,4 %
J	Information und Kommunikation	12,5 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	49,1 %
L	Grundstücks- und Wohnungswesen	0,1 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	2,0 %
N	Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	0,5 %
Q	Gesundheits- und Sozialwesen	1,9 %
R	Kunst, Unterhaltung und Erholung	0,4 %
NA	Sonstige	2,7 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		4,0 %

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

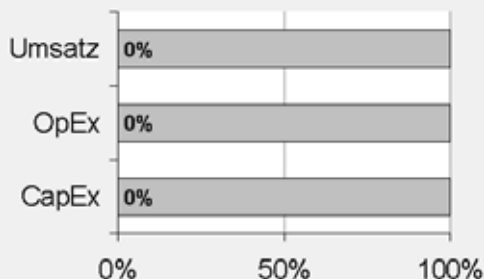
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

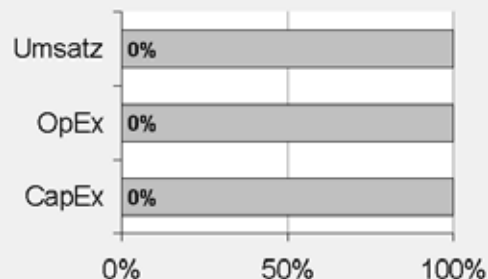
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 25,03%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 25,03%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche flüssige Mittel, darunter gesicherte und/oder ungesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Die Kategorie beinhaltete auch (i) Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden, und (ii) Wertpapiere, für die der jeweilige ESG-Datenanbieter (a) kein Rating zur Verfügung gestellt hatte oder (b) ein von dem ESG-Datenanbieter des Referenzindex abweichendes Rating angegeben hatte.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale, indem er das Ziel verfolgte, die in der Referenzwerte-Verordnung festgelegten Mindeststandards für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte einzuhalten. Für den Referenzindex wurde eine anfängliche Reduzierung der absoluten Treibhausgas- („THG“-)Emissionen um 50% gegenüber dem Mutterindex festgelegt, gefolgt von einer jährlichen Reduzierung um 7% der absoluten THG-Emissionen auf dem weiteren Dekarbonisierungspfad. Darüber hinaus wurden aus dem Referenzindex Anleihen ausgeschlossen, die bestimmte Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) nicht erfüllten. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, den Referenzindex vor Gebühren und Kosten durch Halten eines Portfolios, das alle oder eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Referenzindex oder übertragbare Wertpapiere ohne Bezug zum Referenzindex oder sonstige zulässige Vermögenswerte umfasste, zu replizieren oder nachzubilden. Alle vom Finanzprodukt gehaltenen übertragbaren Wertpapiere ohne Bezug zum Referenzindex waren den Bestandteilen des Referenzindex in der Regel ähnlich.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0–5 Years PAB Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Für den Referenzindex wird eine anfängliche Reduzierung der absoluten Treibhausgas- („THG“-)Emissionen um 50% gegenüber dem Mutterindex (dem zugrunde liegenden breiten Marktindex) festgelegt, gefolgt von einer jährlichen Reduzierung um 7% der absoluten THG-Emissionen auf dem weiteren Dekarbonisierungspfad. Darüber hinaus werden aus dem Referenzindex Anleihen ausgeschlossen, die bestimmte Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) nicht erfüllen.

Der Ausschluss gilt insbesondere für

- Emittenten, bei denen MSCI keine Angaben oder Schätzungen zu den absoluten THG-Emissionsdaten veröffentlicht hat;
- Wertpapiere, die nicht von MSCI ESG Research LLC bewertet sind;
- Anleihen von Emittenten, die von MSCI ESG Research LLC mit BB oder schlechter bewertet sind. Die MSCI ESG-Ratings geben Auskunft über die ESG-Leistung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Mitbewerbern der Branche und berücksichtigen über 30 Schlüsselthemen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung;
- Emittenten mit einem MSCI ESG Controversies Score im „roten“ Bereich oder Emittenten mit einem festgestellten Verstoß gegen einen MSCI Environmental Controversy Score. MSCI ESG Controversies identifiziert Unternehmen, die nach Maßgabe internationaler Übereinkommen und Normen (wie UN Global Compact, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und Erklärung der ILO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit) in schwerwiegende ESG-Kontroversen involviert sind;
- Emittenten, die gemäß dem Business Involvement Screening Research von MSCI als Unternehmen eingestuft sind, die bestimmte Umsatzgrenzen für kontroverse Tätigkeiten (unter anderem in den Bereichen Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Waffen der zivilen Nutzung, Öl und Gas, Kernkraft und Atomwaffen und Thermalkohle) überschreiten; und
- Emittenten mit Beteiligung an umstrittenen Waffengeschäften oder fossilen Brennstoffreserven

Wenn nach Anwendung der vorstehenden ESG-Ausschlusskriterien weniger als 20 % der Gesamtzahl der Emittenten im Universum zulässiger Anleihen (der „Relevante Schwellenwert“) ausgeschlossen werden, werden die verbleibenden Emittenten nach ihrem MSCI ESG Ratings Score und dem MSCI ESG Controversies Score eingestuft und diejenigen mit der niedrigsten Einstufung aus dem Referenzindex ausgeschlossen, bis die Anzahl der ausgeschlossenen Emittenten höher ist als der relevante Schwellenwert.

Die MSCI THG-Emissionsdaten, die MSCI ESG Ratings, die MSCI ESG Controversies Scores und Business Involvement Screening Research werden von MSCI ESG Research LLC bezogen.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Indikatoren	Performanz Finanzprodukt	Performanz Benchmark
	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index
Engagement in fossilen Brennstoffen	2,93 Marktgewicht (%)	2,17 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,77 Marktgewicht (%)	0,04 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,03 Marktgewicht (%)	0,04 Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionen insgesamt	22217384,95 tCO2e	22078742,23 tCO2e

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzprodukt	Benchmark
	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index
Performanz	6,23%	6,33%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzprodukt	Breiter Marktindex
	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Bloomberg USD Corporate 0-5 Years Index
Performanz	6,23%	6,37%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300VT3CD217Z7Q476

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 10,91 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des MSCI Japan Low Carbon SRI Selection Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt hielt ein Wertpapierportfolio, das alle oder eine erhebliche Anzahl der Bestandteile des Referenzindex umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung der Aktien japanischer Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegeln. Die Bestandteile des Referenzindex wiesen im Vergleich zu anderen im MSCI Japan Index (der „Ausgangsindex“) enthaltenen Unternehmen geringere aktuelle und potenzielle CO₂-Emissionen und eine höhere Leistung in Bezug auf ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende (ESG-)Merkmale auf.

Der Referenzindex wandte drei Regelwerke an: Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften, Auswahlregeln für die höchste ESG-Leistung und Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen (zusammen die „Regeln“).

Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften von MSCI ESG Research LLC wurde entwickelt, um potenzielle Vorreiter und Nachzügler zu identifizieren. Hierzu wurde ganzheitlich ermittelt, in welchem Umfang Unternehmen Risiken und Chancen beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ausgesetzt sind und wie gut ihre diesbezüglichen Managementansätze sind. Unternehmen wurden in fünf Kategorien eingeteilt, die die wichtigsten und wahrscheinlichsten Risiken und Chancen beim Übergang abbildeten. In absteigender Reihenfolge der Risikoschwere waren die Kategorien „Stranded Assets“, „Transitionsprodukt“, „Übergangsfähig“, „Neutral“ und „Lösung“ definiert. Laut diesem Regelwerk wurden alle Unternehmen, die der Kategorie „Stranded Assets“ angehören, ausgeschlossen. „Asset-Stranding“ bezeichnet das Potenzial für vorzeitigen und weitgehenden oder vollständigen Wertverlust der physischen und/oder natürlichen Vermögenswerte eines Unternehmens aufgrund regulatorischer, marktbedingter oder technologischer Effekte, die im Zusammenhang mit dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften wirken. Im Referenzindex wurden Unternehmen ausgeschlossen, deren Risiko gemäß der nachstehend dargestellten Methodik als vergleichsweise hoch eingestuft wurde (zum Beispiel wurden Unternehmen mit der schlechtesten Risikobewertung in Bezug auf den Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften ausgeschlossen). Dies erfolgte unter Berücksichtigung der kumulativen Gewichtung der für jeden Sektor verbleibenden Wertpapiere als festgelegter Prozentsatz der Sektorgewichtung im Ausgangsindex, wobei die vorherrschende Diversifizierung innerhalb jedes Sektors des Referenzindex erhalten blieb.

Die Risikobewertungen ergaben sich aus der aktuellen Risikoexposition des jeweiligen Unternehmens und seinem Management der Risiken und Chancen, die sich aus dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften ergeben. MSCI ESG Research LLC wandte ein dreistufiges Verfahren an:

Schritt 1: Ermittlung des bestehenden Risikos aus dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Der erste Schritt bei der Ermittlung der Risikoexposition eines Unternehmens war die Berechnung seiner Kohlenstoffintensität.

Schritt 2: Bewertung des Risikomanagements beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Anschließend wurde das Management der Risiken und Chancen eines Unternehmens im Zusammenhang mit dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften bewertet.

Diese Bewertung berücksichtigte Richtlinien und Verpflichtungen zur Minderung von Übergangsrisiken, Governance-Strukturen, Risikomanagement-Programme und -initiativen, definierte Ziele und deren tatsächliche Umsetzung sowie die Beteiligung an Kontroversen.

Schritt 3: Berechnung von Kategorie und Score in Bezug auf den Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die in Schritt 1 ermittelte Risikoexposition wurde mit der Qualität und dem Umfang der umgesetzten Managementkonzepte aus Schritt 2 in Beziehung gesetzt. Zur Verdeutlichung der Risikoeinstufung erhielt das Unternehmen dann eine Endbewertung.

Auswahlregeln für hohe ESG-Leistung

Die Auswahlregeln für hohe ESG-Leistung basierten auf

- der Methodik der MSCI SRI (Socially Responsible Investing)-Indizes und
- der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes.

MSCI ESG BISR wurde verwendet, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die in Sektoren mit einem hohen Potenzial für negative Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales tätig waren, und zwar auf der Grundlage der wertbasierten Kriterien und Schwellenwerte der Methodik der MSCI SRI-Indizes. Zu diesen Sektoren gehörten unter anderem Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Waffen der zivilen Nutzung, Öl und Gas, Atomwaffen, Thermalkohle, fossile Brennstoffe und die Stromerzeugung daraus. Unternehmen mit Involvement in kontroversen Waffen wurden ausdrücklich ausgeschlossen. In Einzelfällen können auch andere Aktivitäten ausgeschlossen werden und konservativere Schwellenwerte gelten.

Diese Ausschlüsse deckten sich mit den Anforderungen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a–g der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („PAB-Ausschlüsse“) festgelegt sind.

MSCI ESG-Ratings und MSCI ESG Controversies-Kriterien, die der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes entsprachen oder strengere Anforderungen beinhalteten, wurden zum Ausschluss weiterer Unternehmen auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien angewandt. MSCI ESG Controversies identifizierte Unternehmen, die nach Maßgabe internationaler Übereinkommen und Normen (wie UN Global Compact, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und Erklärung der ILO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit) in schwerwiegende ESG-Kontroversen involviert waren. Die MSCI ESG-Ratings wurden herangezogen, um die Bestandteile mit der schlechtesten ESG-Leistung gemessen an der Vergleichsgruppe ihrer Branche auszusondern und diejenigen mit der besten ESG-Leistung auszuwählen.

Unter den Bestandteilen, die nach der Anwendung der MSCI BISR-, MSCI ESG Ratings- und MSCI ESG Controversies-Filter weiterhin für die Aufnahme infrage kamen, wurde unter Verwendung der MSCI ESG-Ratings und branchenbereinigten ESG-Ratings der Unternehmen eine Rangfolge erstellt. Die Bestandteile wurden anschließend auf der Grundlage dieser Rangfolge ausgewählt, bis die sektorspezifische Zielmarktkapitalisierung des Ausgangsindex erreicht war, wobei die verbleibenden Aktien im Einklang mit der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes ausgeschlossen wurden.

Ausführliche Informationen, einschließlich weiterer Zulässigkeits- und Ausschlussregeln, enthalten die Beschreibungen der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes und der MSCI SRI-Indizes unter www.msci.com/index-methodology.

Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen

Nach der Durchführung des Low Carbon Transition Risk Assessment und einer Filterung anhand der „High ESG Performance Selection Rules“ wandte der Referenzindex die „Low Carbon Emissions Rules“ an, mit denen, falls die aktuell ausgewählten CO₂-Kennzahlen des Referenzindex im Vergleich zum Ausgangsindex nicht ausreichend reduziert waren, die Wertpapiere mit den höchsten Werten dieser Kennzahlen entfernt wurden, bis die aktuellen CO₂-Kennzahlen des Index genügend unter dem Niveau des Ausgangsindex lagen.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2025
Beteiligung an umstrittenen Waffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit angereicherterem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Engagement in fossilen Brennstoffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der laut Feststellung von MSCI in Unternehmen engagiert ist, die an fossilen Brennstoffen beteiligt sind. Dazu gehören Unternehmen, die Einnahmen aus der Förderung von Kraftwerkskohle, unkonventionellem und konventionellem Öl und Gas, der Ölraffinerie sowie Einnahmen aus der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, flüssigen Brennstoffen oder Erdgas erzielen, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0,43 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	Der gewichtete Durchschnitt der THG-Emissionsintensität (Scope 1-, Scope 2- und geschätzte Scope 3-THG-Emissionen/Mio. Euro Umsatz) der von dem Portfolio des Finanzprodukts gehaltenen Emittenten, wie von MSCI bestimmt.	530,63 tCO ₂ e / Million EUR

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Indikatoren Performanz	30.12.2024	29.12.2023	30.12.2022	
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,00	0,00	0,00	Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,00	0,00	0,00	Marktgewicht (%)
Engagement in fossilen Brennstoffen	543,40	664,88	579,56	tCO2e / Million EUR
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,00	0,00	0,00	Marktgewicht (%)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 10,91% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden aus dem Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
Sony Group Corp.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	7,4 %	Japan
Hitachi	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	5,9 %	Japan
Sumitomo Mitsui Financial Group	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	4,7 %	Japan
Recruit Holdings Co.	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	3,9 %	Japan
SoftBank Group	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	3,7 %	Japan
Tokio Marine Holdings Inc.	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	3,4 %	Japan
Fast Retailing	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	3,0 %	Japan
Advantest Corp.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2,9 %	Japan
Shin-Etsu Chemical Co.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2,7 %	Japan
KDDI Corp.	J - Information und Kommunikation	2,4 %	Japan
Mizuho Financial Group	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	2,2 %	Japan
Hoya	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2,1 %	Japan
Daiichi Sankyo Co.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2,0 %	Japan
SoftBank	J - Information und Kommunikation	1,9 %	Japan
Fujitsu	J - Information und Kommunikation	1,9 %	Japan

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025



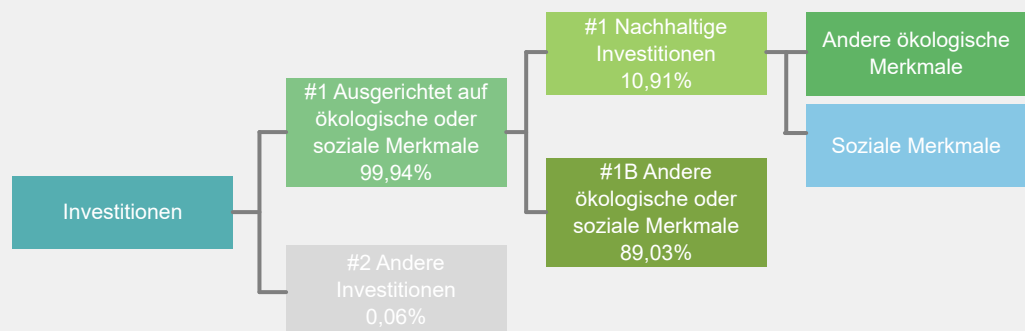
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieser Teilfonds 99,94% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 10,91% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen).

0,06% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (#2 Andere Investitionen).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
B	Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	0,4 %
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	44,1 %
F	Baugewerbe/Bau	1,8 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	4,4 %
H	Verkehr und Lagerei	1,8 %
J	Information und Kommunikation	9,8 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	21,1 %
L	Grundstücks- und Wohnungswesen	2,4 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	12,6 %
N	Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	0,6 %
R	Kunst, Unterhaltung und Erholung	0,9 %
NA	Sonstige	0,2 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		1,0 %

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

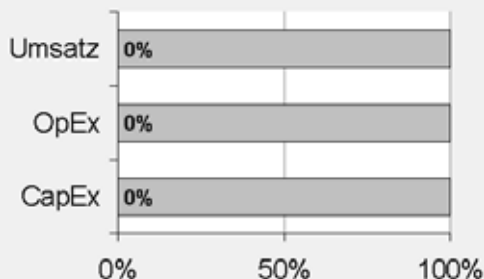
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

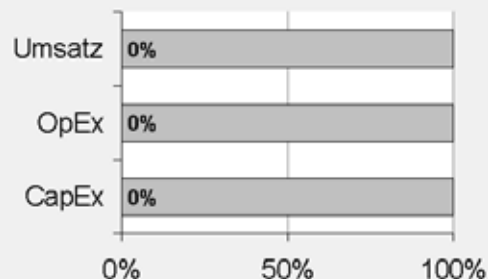
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 10,91%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 10,91%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche flüssige Mittel, darunter gesicherte und/oder ungesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Die Kategorie beinhaltete auch (i) Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden, und (ii) Wertpapiere, für die der jeweilige ESG-Datenanbieter (a) kein Rating zur Verfügung gestellt hatte oder (b) ein von dem ESG-Datenanbieter des Referenzindex abweichendes Rating angegeben hatte.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er bei jeder Neugewichtung die oben beschriebenen Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften, Auswahlregeln für hohe ESG-Leistung und Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen anwandte. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, den Referenzindex durch den Kauf aller oder einer beträchtlichen Anzahl der im Referenzindex enthaltenen Werte zu replizieren.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen durch Stimmrechtsausübung (Proxy Voting) und einen aktiven Dialog mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den MSCI Japan Low Carbon SRI Selection Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangsindex, der die Wertentwicklung der Aktien japanischer Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegeln soll. Der Referenzindex wendet drei Regelwerke an: Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften, Auswahlregeln für die höchste ESG-Leistung und Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen (zusammen die „Regeln“).

Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften von MSCI ESG Research LLC wurde entwickelt, um potenzielle Vorreiter und Nachzügler zu identifizieren. Hierzu wird ganzheitlich ermittelt, in welchem Umfang Unternehmen Risiken und Chancen beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ausgesetzt sind und wie gut ihre diesbezüglichen Managementansätze sind. Unternehmen wurden in fünf Kategorien eingeteilt, die die wichtigsten und wahrscheinlichsten Risiken und Chancen beim Übergang abbilden. In absteigender Reihenfolge der Risikoschwere sind die Kategorien „Stranded Assets“, „Transitionsprodukt“, „Übergangsfähig“, „Neutral“ und „Lösung“ definiert. Laut diesem Regelwerk werden alle Unternehmen, die der Kategorie „Stranded Assets“ angehören, ausgeschlossen. „Asset-Stranding“ bezeichnet das Potenzial für vorzeitigen und weitgehenden oder vollständigen Wertverlust der physischen und/oder natürlichen Vermögenswerte eines Unternehmens aufgrund regulatorischer, marktbedingter oder technologischer Effekte, die im Zusammenhang mit dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften wirken. Im Referenzindex werden Unternehmen ausgeschlossen, deren Risiko gemäß der nachstehend dargestellten Methodik als vergleichsweise hoch eingestuft wird (zum Beispiel werden Unternehmen mit der schlechtesten Risikobewertung in Bezug auf den Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften ausgeschlossen). Dies erfolgt unter Berücksichtigung der kumulativen Gewichtung der für jeden Sektor verbleibenden Wertpapiere als festgelegter Prozentsatz der Sektorgewichtung im Ausgangsindex, wobei die vorherrschende Diversifizierung innerhalb jedes Sektors des Referenzindex erhalten bleibt.

Die Risikobewertungen ergeben sich aus der aktuellen Risikoexposition des jeweiligen Unternehmens und seinem Management der Risiken und Chancen, die sich aus dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften ergeben. MSCI ESG Research LLC wendet ein dreistufiges Verfahren an:

Schritt 1: Ermittlung des bestehenden Risikos aus dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Der erste Schritt bei der Ermittlung der Risikoexposition eines Unternehmens ist die Berechnung seiner Kohlenstoffintensität.

Schritt 2: Bewertung des Risikomanagements beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Anschließend wird das Management der Risiken und Chancen eines Unternehmens im Zusammenhang mit dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften bewertet.

Diese Bewertung berücksichtigt Richtlinien und Verpflichtungen zur Minderung von Übergangsrisiken, Governance-Strukturen, Risikomanagement-Programme und -initiativen, definierte Ziele und deren tatsächliche Umsetzung sowie die Beteiligung an Kontroversen.

Schritt 3: Berechnung von Kategorie und Score in Bezug auf den Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die in Schritt 1 ermittelte Risikoexposition wird mit der Qualität und dem Umfang der umgesetzten Managementkonzepte aus Schritt 2 in Beziehung gesetzt. Zur Verdeutlichung der Risikoeinstufung erhält das Unternehmen dann eine Endbewertung.

Auswahlregeln für hohe ESG-Leistung

Die Auswahlregeln für hohe ESG-Leistung basieren auf

- der Methodik der MSCI SRI (Socially Responsible Investing)-Indizes und

- der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes.

MSCI ESG BISR wird verwendet, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die in Sektoren mit einem hohen Potenzial für negative Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales tätig sind, und zwar auf der Grundlage der wertbasierten Kriterien und Schwellenwerte der Methodik der MSCI SRI-Indizes.

Zu diesen Sektoren gehören unter anderem Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Waffen der zivilen Nutzung, Öl und Gas, Atomwaffen, Thermalkohle, fossile Brennstoffe und die Stromerzeugung daraus. Unternehmen mit Involvement in kontroversen Waffen werden ausdrücklich ausgeschlossen. In Einzelfällen können auch andere Aktivitäten ausgeschlossen werden und konservativere Schwellenwerte gelten.

Diese Ausschlüsse decken sich mit den Anforderungen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a–g der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („PAB-Ausschlüsse“) festgelegt sind.

MSCI ESG-Ratings und MSCI ESG Controversies-Kriterien, die der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes entsprechen oder strengere Anforderungen beinhalten, werden zum Ausschluss weiterer Unternehmen auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien angewandt. MSCI ESG Controversies identifiziert Unternehmen, die nach Maßgabe internationaler Übereinkommen und Normen (wie UN Global Compact, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und Erklärung der ILO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit) in schwerwiegende ESG-Kontroversen involviert sind. Die MSCI ESG-Ratings werden herangezogen, um die Bestandteile mit der schlechtesten ESG-Leistung gemessen an der Vergleichsgruppe ihrer Branche auszusondern und diejenigen mit der besten ESG-Leistung auszuwählen.

Unter den Bestandteilen, die nach der Anwendung der MSCI BISR-, MSCI ESG Ratings- und MSCI ESG Controversies-Filter weiterhin für die Aufnahme infrage kommen, wird unter Verwendung der MSCI ESG-Ratings und branchenbereinigten ESG-Ratings der Unternehmen eine Rangfolge erstellt. Die Bestandteile werden anschließend auf der Grundlage dieser Rangfolge ausgewählt, bis die sektorspezifische Zielmarktkapitalisierung des Ausgangsindex erreicht ist, wobei die verbleibenden Aktien im Einklang mit der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes ausgeschlossen werden.

Ausführliche Informationen, einschließlich weiterer Zulässigkeits- und Ausschlussregeln, enthalten die Beschreibungen der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes und der MSCI SRI-Indizes unter www.msci.com/index-methodology.

Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen

Nach der Durchführung des Low Carbon Transition Risk Assessment und einer Filterung anhand der „High ESG Performance Selection Rules“ wendet der Referenzindex die „Low Carbon Emissions Rules“ an, mit denen, falls die aktuell ausgewählten CO₂-Kennzahlen des Referenzindex im Vergleich zum Ausgangsindex nicht ausreichend reduziert sind, die Wertpapiere mit den höchsten Werten dieser Kennzahlen entfernt werden, bis die aktuellen CO₂-Kennzahlen des Index genügend unter dem Niveau des Ausgangsindex liegen.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Indikatoren	Performanz Finanzprodukt Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	Performanz Benchmark MSCI Japan Low Carbon SRI Selection Index
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0 Marktgewicht (%)	0 Marktgewicht (%)
Engagement in fossilen Brennstoffen	0,43 Marktgewicht (%)	0,44 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0 Marktgewicht (%)	0 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0 Marktgewicht (%)	0 Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	530,63 tCO ₂ e / Million EUR	530,66 tCO ₂ e / Million EUR

Stand: 31. Dezember 2025

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzproduct	Benchmark
	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	MSCI Japan Low Carbon SRI Selection Index
Performanz	22,45%	22,71%
Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)		

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzproduct	Breiter Marktindex
	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	MSCI Total Return Net Japan Index
Performanz	22,45%	24,60%
Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)		

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300KBPMH7CRUHUW62

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 31,06 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des MSCI World Low Carbon SRI Selection Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt hielt ein Wertpapierportfolio, das alle oder eine erhebliche Anzahl der Bestandteile des Referenzindex umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern weltweit widerspiegeln. Die Bestandteile des Referenzindex wiesen im Vergleich zu anderen im MSCI World Index (der „Ausgangsindex“) enthaltenen Unternehmen derselben Region und Branche geringere aktuelle und potenzielle CO₂-Emissionen und eine höhere Leistung in Bezug auf ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende (ESG-)Merkmale auf.

Der Referenzindex wandte drei Regelwerke an: Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften, Auswahlregeln für die höchste ESG-Leistung und Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen (zusammen die „Regeln“).

Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften von MSCI ESG Research LLC wurde entwickelt, um potenzielle Vorreiter und Nachzügler zu identifizieren. Hierzu wurde ganzheitlich ermittelt, in welchem Umfang Unternehmen Risiken und Chancen beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ausgesetzt sind und wie gut ihre diesbezüglichen Managementansätze sind. Unternehmen wurden in fünf Kategorien eingeteilt, die die wichtigsten und wahrscheinlichsten Risiken und Chancen beim Übergang abbildeten. In absteigender Reihenfolge der Risikoschwere waren die Kategorien „Stranded Assets“, „Transitionsprodukt“, „Übergangsfähig“, „Neutral“ und „Lösung“ definiert. Laut diesem Regelwerk wurden alle Unternehmen, die der Kategorie „Stranded Assets“ angehören, ausgeschlossen. „Asset-Stranding“ bezeichnet das Potenzial für vorzeitigen und weitgehenden oder vollständigen Wertverlust der physischen und/oder natürlichen Vermögenswerte eines Unternehmens aufgrund regulatorischer, marktbedingter oder technologischer Effekte, die im Zusammenhang mit dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften wirken. Im Referenzindex wurden Unternehmen ausgeschlossen, deren Risiko gemäß der nachstehend dargestellten Methodik als vergleichsweise hoch eingestuft wurde (zum Beispiel wurden Unternehmen mit der schlechtesten Risikobewertung in Bezug auf den Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften ausgeschlossen). Dies erfolgte unter Berücksichtigung der kumulativen Gewichtung der für jeden Sektor verbleibenden Wertpapiere als festgelegter Prozentsatz der Sektorgewichtung im Ausgangsindex, wobei die vorherrschende Diversifizierung innerhalb jedes Sektors des Referenzindex erhalten blieb.

Die Risikobewertungen ergaben sich aus der aktuellen Risikoexposition des jeweiligen Unternehmens und seinem Management der Risiken und Chancen, die sich aus dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften ergeben. MSCI ESG Research LLC wandte ein dreistufiges Verfahren an:

Schritt 1: Ermittlung des bestehenden Risikos aus dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Der erste Schritt bei der Ermittlung der Risikoexposition eines Unternehmens war die Berechnung seiner Kohlenstoffintensität.

Schritt 2: Bewertung des Risikomanagements beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Anschließend wurde das Management der Risiken und Chancen eines Unternehmens im Zusammenhang mit dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften bewertet.

Diese Bewertung berücksichtigte Richtlinien und Verpflichtungen zur Minderung von Übergangsrisiken, Governance-Strukturen, Risikomanagement-Programme und -initiativen, definierte Ziele und deren tatsächliche Umsetzung sowie die Beteiligung an Kontroversen.

Schritt 3: Berechnung von Kategorie und Score in Bezug auf den Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die in Schritt 1 ermittelte Risikoexposition wurde mit der Qualität und dem Umfang der umgesetzten Managementkonzepte aus Schritt 2 in Beziehung gesetzt. Zur Verdeutlichung der Risikoeinstufung erhielt das Unternehmen dann eine Endbewertung.

Auswahlregeln für hohe ESG-Leistung

Die Auswahlregeln für hohe ESG-Leistung basierten auf

- der Methodik der MSCI SRI (Socially Responsible Investing)-Indizes und
- der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes.

MSCI ESG BISR wurde verwendet, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die in Sektoren mit einem hohen Potenzial für negative Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales tätig waren, und zwar auf der Grundlage der wertbasierten Kriterien und Schwellenwerte der Methodik der MSCI SRI-Indizes. Zu diesen Sektoren gehörten unter anderem Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Waffen der zivilen Nutzung, Öl und Gas, Atomwaffen, Thermalkohle, fossile Brennstoffe und die Stromerzeugung daraus. Unternehmen mit Involvement in kontroversen Waffen wurden ausdrücklich ausgeschlossen. In Einzelfällen können auch andere Aktivitäten ausgeschlossen werden und konservativere Schwellenwerte gelten.

Diese Ausschlüsse deckten sich mit den Anforderungen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a–g der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („PAB-Ausschlüsse“) festgelegt sind.

MSCI ESG-Ratings und MSCI ESG Controversies-Kriterien, die der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes entsprachen oder strengere Anforderungen beinhalteten, wurden zum Ausschluss weiterer Unternehmen auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien angewandt. MSCI ESG Controversies identifizierte Unternehmen, die nach Maßgabe internationaler Übereinkommen und Normen (wie UN Global Compact, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und Erklärung der ILO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit) in schwerwiegende ESG-Kontroversen involviert waren. Die MSCI ESG-Ratings wurden herangezogen, um die Bestandteile mit der schlechtesten ESG-Leistung gemessen an der Vergleichsgruppe ihrer Branche auszusondern und diejenigen mit der besten ESG-Leistung auszuwählen.

Unter den Bestandteilen, die nach der Anwendung der MSCI BISR-, MSCI ESG Ratings- und MSCI ESG Controversies-Filter weiterhin für die Aufnahme infrage kamen, wurde unter Verwendung der MSCI ESG-Ratings und branchenbereinigten ESG-Ratings der Unternehmen eine Rangfolge erstellt. Die Bestandteile wurden anschließend auf der Grundlage dieser Rangfolge ausgewählt, bis die sektorspezifische Zielmarktkapitalisierung des Ausgangsindex erreicht war, wobei die verbleibenden Aktien im Einklang mit der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes ausgeschlossen wurden.

Ausführliche Informationen, einschließlich weiterer Zulässigkeits- und Ausschlussregeln, enthalten die Beschreibungen der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes und der MSCI SRI-Indizes unter www.msci.com/index-methodology.

Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen

Nach der Durchführung des Low Carbon Transition Risk Assessment und einer Filterung anhand der „High ESG Performance Selection Rules“ wandte der Referenzindex die „Low Carbon Emissions Rules“ an, mit denen, falls die aktuell ausgewählten CO₂-Kennzahlen des Referenzindex im Vergleich zum Ausgangsindex nicht ausreichend reduziert waren, die Wertpapiere mit den höchsten Werten dieser Kennzahlen entfernt wurden, bis die aktuellen CO₂-Kennzahlen des Index genügend unter dem Niveau des Ausgangsindex lagen.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2
Beteiligung an umstrittenen Waffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,06 Marktgewicht (%)
Engagement in fossilen Brennstoffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der laut Feststellung von MSCI in Unternehmen engagiert ist, die an fossilen Brennstoffen beteiligt sind. Dazu gehören Unternehmen, die Einnahmen aus der Förderung von Kraftwerkskohle, unkonventionellem und konventionellem Öl und Gas, der Ölraffinerie sowie Einnahmen aus der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, flüssigen Brennstoffen oder Erdgas erzielen, oder für die keine Daten verfügbar waren.	1,5 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0,06 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,06 Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	Der gewichtete Durchschnitt der THG-Emissionsintensität (Scope 1-, Scope 2- und geschätzte Scope 3-THG-Emissionen/Mio. Euro Umsatz) der von dem Portfolio des Finanzprodukts gehaltenen Emittenten, wie von MSCI bestimmt.	374,93 tCO ₂ e / Million EUR

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Indikatoren Performanz	30.12.2024	29.12.2023	30.12.2022	
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,00	0,02	0,50	Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,00	0,02	0,50	Marktgewicht (%)
				tCO2e / Million EUR
Treibhausgasemissionsintensität	365,12	466,89	474,10	
Engagement in fossilen Brennstoffen	1,02	0,90	1,59	Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,00	0,02	0,50	Marktgewicht (%)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 31,06% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden aus dem Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO2-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
NVIDIA Corp.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	9,9 %	Vereinigte Staaten
Microsoft Corp.	J - Information und Kommunikation	9,3 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Cl.A	J - Information und Kommunikation	3,6 %	Vereinigte Staaten
Tesla	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,2 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Cl.C	J - Information und Kommunikation	3,1 %	Vereinigte Staaten
Eli Lilly and Company	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2,0 %	Vereinigte Staaten
VISA Cl.A	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,7 %	Vereinigte Staaten
Mastercard Cl.A	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,4 %	Vereinigte Staaten
Johnson & Johnson	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,2 %	Vereinigte Staaten
The Home Depot	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	1,1 %	Vereinigte Staaten
SAP	J - Information und Kommunikation	0,8 %	Deutschland
salesforce	J - Information und Kommunikation	0,8 %	Vereinigte Staaten
IBM	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0,7 %	Vereinigte Staaten
Advanced Micro Devices	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0,7 %	Vereinigte Staaten
Merck & Co.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0,7 %	Vereinigte Staaten

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 zum 31. Dezember 2025



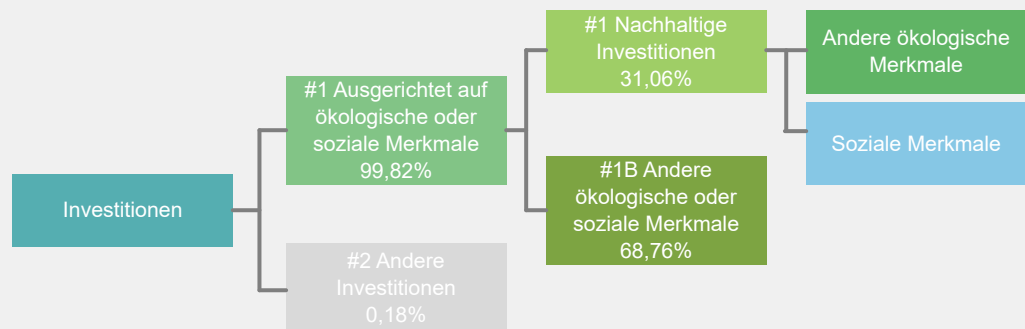
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieser Teilfonds 99,82% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 31,06% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen).

0,18% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (#2 Andere Investitionen).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
A	Land und Forstwirtschaft, Fischerei	0,0 %
B	Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	1,0 %
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	34,9 %
D	Energieversorgung	0,3 %
E	Wasserversorgung, Abwasser - und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,5 %
F	Baugewerbe/Bau	0,8 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	4,4 %
H	Verkehr und Lagerei	0,8 %
I	gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie	1,1 %
J	Information und Kommunikation	26,3 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	17,9 %
L	Grundstücks- und Wohnungswesen	1,2 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	7,0 %
N	Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	1,0 %
Q	Gesundheits- und Sozialwesen	0,1 %
R	Kunst, Unterhaltung und Erholung	0,7 %
NA	Sonstige	2,1 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		1,8 %

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

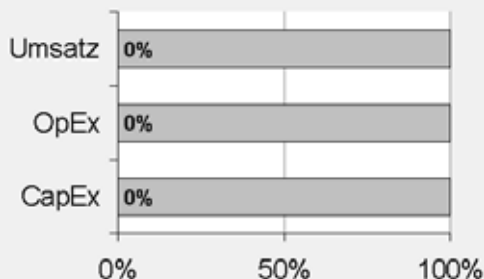
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

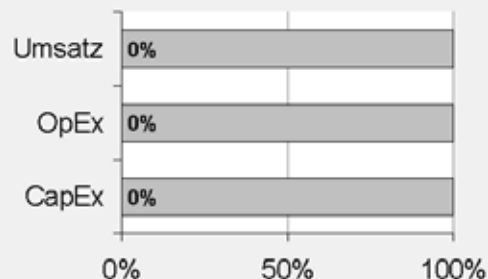
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 31,06%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 31,06%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche flüssige Mittel, darunter gesicherte und/oder ungesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Die Kategorie beinhaltete auch (i) Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden, und (ii) Wertpapiere, für die der jeweilige ESG-Datenanbieter (a) kein Rating zur Verfügung gestellt hatte oder (b) ein von dem ESG-Datenanbieter des Referenzindex abweichendes Rating angegeben hatte.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er bei jeder Neugewichtung die oben beschriebenen Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften, Auswahlregeln für hohe ESG-Leistung und Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen anwandte. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, den Referenzindex durch Halten eines Wertpapierportfolios, das alle oder eine beträchtliche Anzahl der im Referenzindex enthaltenen Werte umfasste, vor Gebühren und Kosten zu replizieren oder nachzubilden.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen durch Stimmrechtsausübung (Proxy Voting) und einen aktiven Dialog mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den MSCI World Low Carbon SRI Selection Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangsindex, der die Wertentwicklung der Aktien von bestimmten börsennotierten Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern weltweit widerspiegeln soll. Der Referenzindex wendet drei Regelwerke an: Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften, Auswahlregeln für die höchste ESG-Leistung und Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen (zusammen die „Regeln“).

Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften von MSCI ESG Research LLC wurde entwickelt, um potenzielle Vorreiter und Nachzügler zu identifizieren. Hierzu wird ganzheitlich ermittelt, in welchem Umfang Unternehmen Risiken und Chancen beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ausgesetzt sind und wie gut ihre diesbezüglichen Managementansätze sind. Unternehmen wurden in fünf Kategorien eingeteilt, die die wichtigsten und wahrscheinlichsten Risiken und Chancen beim Übergang abbilden. In absteigender Reihenfolge der Risikoschwere sind die Kategorien „Stranded Assets“, „Transitionsprodukt“, „Übergangsfähig“, „Neutral“ und „Lösung“ definiert. Laut diesem Regelwerk werden alle Unternehmen, die der Kategorie „Stranded Assets“ angehören, ausgeschlossen. „Asset-Stranding“ bezeichnet das Potenzial für vorzeitigen und weitgehenden oder vollständigen Wertverlust der physischen und/oder natürlichen Vermögenswerte eines Unternehmens aufgrund regulatorischer, marktbedingter oder technologischer Effekte, die im Zusammenhang mit dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften wirken. Im Referenzindex werden Unternehmen ausgeschlossen, deren Risiko gemäß der nachstehend dargestellten Methodik als vergleichsweise hoch eingestuft wird (zum Beispiel werden Unternehmen mit der schlechtesten Risikobewertung in Bezug auf den Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften ausgeschlossen). Dies erfolgt unter Berücksichtigung der kumulativen Gewichtung der für jeden Sektor verbleibenden Wertpapiere als festgelegter Prozentsatz der Sektorgewichtung im Ausgangsindex, wobei die vorherrschende Diversifizierung innerhalb jedes Sektors des Referenzindex erhalten bleibt.

Die Risikobewertungen ergeben sich aus der aktuellen Risikoexposition des jeweiligen Unternehmens und seinem Management der Risiken und Chancen, die sich aus dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften ergeben. MSCI ESG Research LLC wendet ein dreistufiges Verfahren an:

Schritt 1: Ermittlung des bestehenden Risikos aus dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Der erste Schritt bei der Ermittlung der Risikoexposition eines Unternehmens ist die Berechnung seiner Kohlenstoffintensität.

Schritt 2: Bewertung des Risikomanagements beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Anschließend wird das Management der Risiken und Chancen eines Unternehmens im Zusammenhang mit dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften bewertet.

Diese Bewertung berücksichtigt Richtlinien und Verpflichtungen zur Minderung von Übergangsrisiken, Governance-Strukturen, Risikomanagement-Programme und -initiativen, definierte Ziele und deren tatsächliche Umsetzung sowie die Beteiligung an Kontroversen.

Schritt 3: Berechnung von Kategorie und Score in Bezug auf den Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die in Schritt 1 ermittelte Risikoexposition wird mit der Qualität und dem Umfang der umgesetzten Managementkonzepte aus Schritt 2 in Beziehung gesetzt. Zur Verdeutlichung der Risikoeinstufung erhält das Unternehmen dann eine Endbewertung.

Auswahlregeln für hohe ESG-Leistung

Die Auswahlregeln für hohe ESG-Leistung basieren auf

- der Methodik der MSCI SRI (Socially Responsible Investing)-Indizes und

- der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes.

MSCI ESG BISR wird verwendet, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die in Sektoren mit einem hohen Potenzial für negative Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales tätig sind, und zwar auf der Grundlage der wertbasierten Kriterien und Schwellenwerte der Methodik der MSCI SRI-Indizes.

Zu diesen Sektoren gehören unter anderem Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Waffen der zivilen Nutzung, Öl und Gas, Atomwaffen, Thermalkohle, fossile Brennstoffe und die Stromerzeugung daraus. Unternehmen mit Involvement in kontroversen Waffen werden ausdrücklich ausgeschlossen. In Einzelfällen können auch andere Aktivitäten ausgeschlossen werden und konservativere Schwellenwerte gelten.

Diese Ausschlüsse decken sich mit den Anforderungen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a–g der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („PAB-Ausschlüsse“) festgelegt sind.

MSCI ESG-Ratings und MSCI ESG Controversies-Kriterien, die der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes entsprechen oder strengere Anforderungen beinhalten, werden zum Ausschluss weiterer Unternehmen auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien angewandt. MSCI ESG Controversies identifiziert Unternehmen, die nach Maßgabe internationaler Übereinkommen und Normen (wie UN Global Compact, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und Erklärung der ILO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit) in schwerwiegende ESG-Kontroversen involviert sind. Die MSCI ESG-Ratings werden herangezogen, um die Bestandteile mit der schlechtesten ESG-Leistung gemessen an der Vergleichsgruppe ihrer Branche auszusondern und diejenigen mit der besten ESG-Leistung auszuwählen.

Unter den Bestandteilen, die nach der Anwendung der MSCI BISR-, MSCI ESG Ratings- und MSCI ESG Controversies-Filter weiterhin für die Aufnahme infrage kommen, wird unter Verwendung der MSCI ESG-Ratings und branchenbereinigten ESG-Ratings der Unternehmen eine Rangfolge erstellt. Die Bestandteile werden anschließend auf der Grundlage dieser Rangfolge ausgewählt, bis die sektorspezifische Zielmarktkapitalisierung des Ausgangsindex erreicht ist, wobei die verbleibenden Aktien im Einklang mit der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes ausgeschlossen werden.

Ausführliche Informationen, einschließlich weiterer Zulässigkeits- und Ausschlussregeln, enthalten die Beschreibungen der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes und der MSCI SRI-Indizes unter www.msci.com/index-methodology.

Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen

Nach der Durchführung des Low Carbon Transition Risk Assessment und einer Filterung anhand der „High ESG Performance Selection Rules“ wendet der Referenzindex die „Low Carbon Emissions Rules“ an, mit denen, falls die aktuell ausgewählten CO₂-Kennzahlen des Referenzindex im Vergleich zum Ausgangsindex nicht ausreichend reduziert sind, die Wertpapiere mit den höchsten Werten dieser Kennzahlen entfernt werden, bis die aktuellen CO₂-Kennzahlen des Index genügend unter dem Niveau des Ausgangsindex liegen.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Indikatoren	Performanz Finanzprodukt Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Performanz Benchmark MSCI World Low Carbon SRI Selection Index
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,06 Marktgewicht (%)	0,06 Marktgewicht (%)
Engagement in fossilen Brennstoffen	1,5 Marktgewicht (%)	1,5 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,06 Marktgewicht (%)	0,06 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,06 Marktgewicht (%)	0,06 Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	374,93 tCO ₂ e / Million EUR	375,02 tCO ₂ e / Million EUR

Stand: 31. Dezember 2025

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzproduct	Benchmark
	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	MSCI World Low Carbon SRI Selection Index
Performanz	19,69%	19,77%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzproduct	Breiter Marktindex
	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	MSCI Total Return Net World Index
Performanz	19,69%	21,09%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 54930015MYV9MCPQD952

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 27,45 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des MSCI Europe Low Carbon SRI Selection Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt hielt ein Wertpapierportfolio, das alle oder eine erhebliche Anzahl der Bestandteile des Referenzindex umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus europäischen Industrieländern widerspiegeln. Die Bestandteile des Referenzindex wiesen im Vergleich zu anderen im MSCI Europe Index (der „Ausgangsindex“) enthaltenen Unternehmen geringere aktuelle und potenzielle CO₂-Emissionen und eine höhere Leistung in Bezug auf ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende (ESG-)Merkmale auf.

Der Referenzindex wandte drei Regelwerke an: Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften, Auswahlregeln für die höchste ESG-Leistung und Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen (zusammen die „Regeln“).

Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften von MSCI ESG Research LLC wurde entwickelt, um potenzielle Vorreiter und Nachzügler zu identifizieren. Hierzu wurde ganzheitlich ermittelt, in welchem Umfang Unternehmen Risiken und Chancen beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ausgesetzt sind und wie gut ihre diesbezüglichen Managementansätze sind. Unternehmen wurden in fünf Kategorien eingeteilt, die die wichtigsten und wahrscheinlichsten Risiken und Chancen beim Übergang abbildeten. In absteigender Reihenfolge der Risikoschwere waren die Kategorien „Stranded Assets“, „Transitionsprodukt“, „Übergangsfähig“, „Neutral“ und „Lösung“ definiert. Laut diesem Regelwerk wurden alle Unternehmen, die der Kategorie „Stranded Assets“ angehören, ausgeschlossen. „Asset-Stranding“ bezeichnet das Potenzial für vorzeitigen und weitgehenden oder vollständigen Wertverlust der physischen und/oder natürlichen Vermögenswerte eines Unternehmens aufgrund regulatorischer, marktbedingter oder technologischer Effekte, die im Zusammenhang mit dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften wirken. Im Referenzindex wurden Unternehmen ausgeschlossen, deren Risiko gemäß der nachstehend dargestellten Methodik als vergleichsweise hoch eingestuft wurde (zum Beispiel wurden Unternehmen mit der schlechtesten Risikobewertung in Bezug auf den Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften ausgeschlossen). Dies erfolgte unter Berücksichtigung der kumulativen Gewichtung der für jeden Sektor verbleibenden Wertpapiere als festgelegter Prozentsatz der Sektorgewichtung im Ausgangsindex, wobei die vorherrschende Diversifizierung innerhalb jedes Sektors des Referenzindex erhalten blieb.

Die Risikobewertungen ergaben sich aus der aktuellen Risikoexposition des jeweiligen Unternehmens und seinem Management der Risiken und Chancen, die sich aus dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften ergeben. MSCI ESG Research LLC wandte ein dreistufiges Verfahren an:

Schritt 1: Ermittlung des bestehenden Risikos aus dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Der erste Schritt bei der Ermittlung der Risikoexposition eines Unternehmens war die Berechnung seiner Kohlenstoffintensität.

Schritt 2: Bewertung des Risikomanagements beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Anschließend wurde das Management der Risiken und Chancen eines Unternehmens im Zusammenhang mit dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften bewertet.

Diese Bewertung berücksichtigte Richtlinien und Verpflichtungen zur Minderung von Übergangsrisiken, Governance-Strukturen, Risikomanagement-Programme und -initiativen, definierte Ziele und deren tatsächliche Umsetzung sowie die Beteiligung an Kontroversen.

Schritt 3: Berechnung von Kategorie und Score in Bezug auf den Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die in Schritt 1 ermittelte Risikoexposition wurde mit der Qualität und dem Umfang der umgesetzten Managementkonzepte aus Schritt 2 in Beziehung gesetzt. Zur Verdeutlichung der Risikoeinstufung erhielt das Unternehmen dann eine Endbewertung.

Auswahlregeln für hohe ESG-Leistung

Die Auswahlregeln für hohe ESG-Leistung basierten auf

- der Methodik der MSCI SRI (Socially Responsible Investing)-Indizes und
- der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes.

MSCI ESG BISR wurde verwendet, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die in Sektoren mit einem hohen Potenzial für negative Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales tätig waren, und zwar auf der Grundlage der wertbasierten Kriterien und Schwellenwerte der Methodik der MSCI SRI-Indizes. Zu diesen Sektoren gehörten unter anderem Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Waffen der zivilen Nutzung, Öl und Gas, Atomwaffen, Thermalkohle, fossile Brennstoffe und die Stromerzeugung daraus. Unternehmen mit Involvement in kontroversen Waffen wurden ausdrücklich ausgeschlossen. In Einzelfällen können auch andere Aktivitäten ausgeschlossen werden und konservativere Schwellenwerte gelten.

Diese Ausschlüsse deckten sich mit den Anforderungen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a–g der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („PAB-Ausschlüsse“) festgelegt sind.

MSCI ESG-Ratings und MSCI ESG Controversies-Kriterien, die der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes entsprachen oder strengere Anforderungen beinhalteten, wurden zum Ausschluss weiterer Unternehmen auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien angewandt. MSCI ESG Controversies identifizierte Unternehmen, die nach Maßgabe internationaler Übereinkommen und Normen (wie UN Global Compact, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und Erklärung der ILO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit) in schwerwiegende ESG-Kontroversen involviert waren. Die MSCI ESG-Ratings wurden herangezogen, um die Bestandteile mit der schlechtesten ESG-Leistung gemessen an der Vergleichsgruppe ihrer Branche auszusondern und diejenigen mit der besten ESG-Leistung auszuwählen.

Unter den Bestandteilen, die nach der Anwendung der MSCI BISR-, MSCI ESG Ratings- und MSCI ESG Controversies-Filter weiterhin für die Aufnahme infrage kamen, wurde unter Verwendung der MSCI ESG-Ratings und branchenbereinigten ESG-Ratings der Unternehmen eine Rangfolge erstellt. Die Bestandteile wurden anschließend auf der Grundlage dieser Rangfolge ausgewählt, bis die sektorspezifische Zielmarktkapitalisierung des Ausgangsindex erreicht war, wobei die verbleibenden Aktien im Einklang mit der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes ausgeschlossen wurden.

Ausführliche Informationen, einschließlich weiterer Zulässigkeits- und Ausschlussregeln, enthalten die Beschreibungen der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes und der MSCI SRI-Indizes unter www.msci.com/index-methodology.

Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen

Nach der Durchführung des Low Carbon Transition Risk Assessment und einer Filterung anhand der „High ESG Performance Selection Rules“ wandte der Referenzindex die „Low Carbon Emissions Rules“ an, mit denen, falls die aktuell ausgewählten CO₂-Kennzahlen des Referenzindex im Vergleich zum Ausgangsindex nicht ausreichend reduziert waren, die Wertpapiere mit den höchsten Werten dieser Kennzahlen entfernt wurden, bis die aktuellen CO₂-Kennzahlen des Index genügend unter dem Niveau des Ausgangsindex lagen.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2
Beteiligung an umstrittenen Waffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Engagement in fossilen Brennstoffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der laut Feststellung von MSCI in Unternehmen engagiert ist, die an fossilen Brennstoffen beteiligt sind. Dazu gehören Unternehmen, die Einnahmen aus der Förderung von Kraftwerkskohle, unkonventionellem und konventionellem Öl und Gas, der Ö Raffinerie sowie Einnahmen aus der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, flüssigen Brennstoffen oder Erdgas erzielen, oder für die keine Daten verfügbar waren.	5,97 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	Der gewichtete Durchschnitt der THG Emissionsintensität (Scope 1-, Scope 2- und geschätzte Scope 3-THG-Emissionen/Mio. Euro Umsatz) der von dem Portfolio des Finanzprodukts gehaltenen Emittenten, wie von MSCI bestimmt.	432,93 tCO ₂ e / Million EUR

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Indikatoren Performanz	30.12.2024	29.12.2023	30.12.2022	
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,00	0,11	0,20	Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,00	0,11	0,20	Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	465,25	554,06	527,08	tCO2e / Million EUR
Engagement in fossilen Brennstoffen	3,25	1,69	1,23	Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,00	0,11	0,20	Marktgewicht (%)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 27,45% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden aus dem Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO2-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
SAP	J - Information und Kommunikation	5,2 %	Deutschland
Novartis AG	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,3 %	Schweiz
HSBC Holdings	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	4,2 %	Vereinigtes Königreich
Novo-Nordisk	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,1 %	Dänemark
Schneider Electric	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	2,7 %	Frankreich
Air Liquide	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2,1 %	Frankreich
Zurich Insurance Group Reg.	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,9 %	Schweiz
ABB Reg.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,8 %	Schweiz
L'Oreal	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	1,8 %	Frankreich
Relx	J - Information und Kommunikation	1,7 %	Vereinigtes Königreich
EssilorLuxottica	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,6 %	Frankreich
BNP Paribas	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,6 %	Frankreich
Münchener Rückver	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,5 %	Deutschland
Hermes International	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	1,5 %	Frankreich
AXA	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,5 %	Frankreich

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 zum 31. Dezember 2025



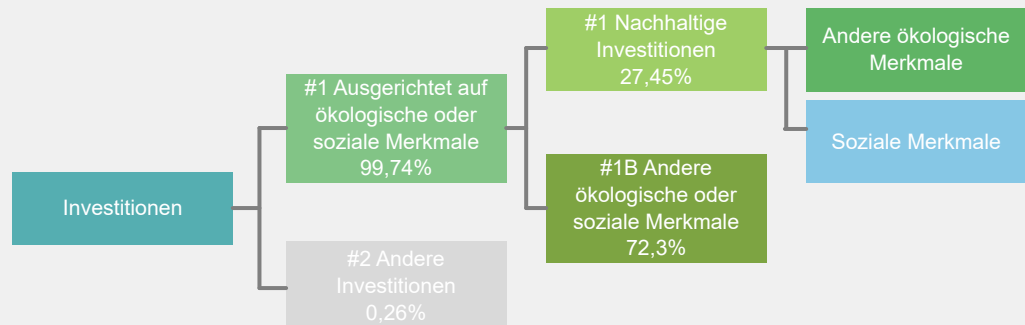
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieser Teilfonds 99,74% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale**). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 27,45% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (**#1A Nachhaltige Investitionen**).

0,26% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (**#2 Andere Investitionen**).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
A	Land und Forstwirtschaft, Fischerei	0,3 %
B	Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	0,3 %
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	23,7 %
D	Energieversorgung	0,8 %
E	Wasserversorgung, Abwasser - und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,2 %
F	Baugewerbe/Bau	0,7 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	1,0 %
H	Verkehr und Lagerei	1,6 %
I	gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie	1,2 %
J	Information und Kommunikation	9,5 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	29,5 %
L	Grundstücks- und Wohnungswesen	0,6 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	26,2 %
N	Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	1,3 %
NA	Sonstige	3,2 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		1,6%

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

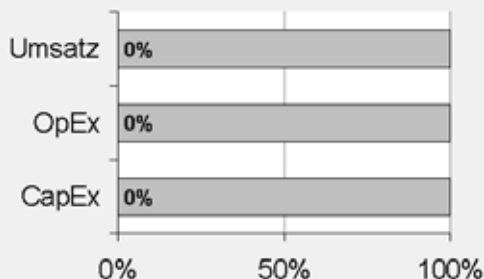
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

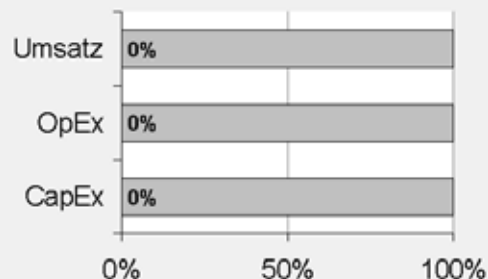
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 27,45%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 27,45%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche flüssige Mittel, darunter gesicherte und/oder ungesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Die Kategorie beinhaltete auch (i) Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden, und (ii) Wertpapiere, für die der jeweilige ESG-Datenanbieter (a) kein Rating zur Verfügung gestellt hatte oder (b) ein von dem ESG-Datenanbieter des Referenzindex abweichendes Rating angegeben hatte.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er bei jeder Neugewichtung die oben beschriebenen Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften, Auswahlregeln für hohe ESG-Leistung und Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen anwandte. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, den Referenzindex durch Halten eines Wertpapierportfolios, das alle oder eine beträchtliche Anzahl der im Referenzindex enthaltenen Werte umfasste, vor Gebühren und Kosten zu replizieren oder nachzubilden.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen durch Stimmrechtsausübung (Proxy Voting) und einen aktiven Dialog mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den MSCI Europe Low Carbon SRI Selection Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangsindex, der die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus europäischen Industrieländern widerspiegeln soll. Der Referenzindex wendet drei Regelwerke an: Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften, Auswahlregeln für die höchste ESG-Leistung und Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen (zusammen die „Regeln“).

Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften von MSCI ESG Research LLC wurde entwickelt, um potenzielle Vorreiter und Nachzügler zu identifizieren. Hierzu wird ganzheitlich ermittelt, in welchem Umfang Unternehmen Risiken und Chancen beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ausgesetzt sind und wie gut ihre diesbezüglichen Managementansätze sind. Unternehmen wurden in fünf Kategorien eingeteilt, die die wichtigsten und wahrscheinlichsten Risiken und Chancen beim Übergang abbilden. In absteigender Reihenfolge der Risikoschwere sind die Kategorien „Stranded Assets“, „Transitionsprodukt“, „Übergangsfähig“, „Neutral“ und „Lösung“ definiert. Laut diesem Regelwerk werden alle Unternehmen, die der Kategorie „Stranded Assets“ angehören, ausgeschlossen. „Asset-Stranding“ bezeichnet das Potenzial für vorzeitigen und weitgehenden oder vollständigen Wertverlust der physischen und/oder natürlichen Vermögenswerte eines Unternehmens aufgrund regulatorischer, marktbedingter oder technologischer Effekte, die im Zusammenhang mit dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften wirken. Im Referenzindex werden Unternehmen ausgeschlossen, deren Risiko gemäß der nachstehend dargestellten Methodik als vergleichsweise hoch eingestuft wird (zum Beispiel werden Unternehmen mit der schlechtesten Risikobewertung in Bezug auf den Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften ausgeschlossen). Dies erfolgt unter Berücksichtigung der kumulativen Gewichtung der für jeden Sektor verbleibenden Wertpapiere als festgelegter Prozentsatz der Sektorgewichtung im Ausgangsindex, wobei die vorherrschende Diversifizierung innerhalb jedes Sektors des Referenzindex erhalten bleibt.

Die Risikobewertungen ergeben sich aus der aktuellen Risikoexposition des jeweiligen Unternehmens und seinem Management der Risiken und Chancen, die sich aus dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften ergeben. MSCI ESG Research LLC wendet ein dreistufiges Verfahren an:

Schritt 1: Ermittlung des bestehenden Risikos aus dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Der erste Schritt bei der Ermittlung der Risikoexposition eines Unternehmens ist die Berechnung seiner Kohlenstoffintensität.

Schritt 2: Bewertung des Risikomanagements beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Anschließend wird das Management der Risiken und Chancen eines Unternehmens im Zusammenhang mit dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften bewertet.

Diese Bewertung berücksichtigt Richtlinien und Verpflichtungen zur Minderung von Übergangsrisiken, Governance-Strukturen, Risikomanagement-Programme und -initiativen, definierte Ziele und deren tatsächliche Umsetzung sowie die Beteiligung an Kontroversen.

Schritt 3: Berechnung von Kategorie und Score in Bezug auf den Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die in Schritt 1 ermittelte Risikoexposition wird mit der Qualität und dem Umfang der umgesetzten Managementkonzepte aus Schritt 2 in Beziehung gesetzt. Zur Verdeutlichung der Risikoeinstufung erhält das Unternehmen dann eine Endbewertung.

Auswahlregeln für hohe ESG-Leistung

Die Auswahlregeln für hohe ESG-Leistung basieren auf

- der Methodik der MSCI SRI (Socially Responsible Investing)-Indizes und

- der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes.

MSCI ESG BISR wird verwendet, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die in Sektoren mit einem hohen Potenzial für negative Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales tätig sind, und zwar auf der Grundlage der wertbasierten Kriterien und Schwellenwerte der Methodik der MSCI SRI-Indizes.

Zu diesen Sektoren gehören unter anderem Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Waffen der zivilen Nutzung, Öl und Gas, Atomwaffen, Thermalkohle, fossile Brennstoffe und die Stromerzeugung daraus. Unternehmen mit Involvement in kontroversen Waffen werden ausdrücklich ausgeschlossen. In Einzelfällen können auch andere Aktivitäten ausgeschlossen werden und konservativere Schwellenwerte gelten.

Diese Ausschlüsse decken sich mit den Anforderungen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a–g der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („PAB-Ausschlüsse“) festgelegt sind.

MSCI ESG-Ratings und MSCI ESG Controversies-Kriterien, die der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes entsprechen oder strengere Anforderungen beinhalten, werden zum Ausschluss weiterer Unternehmen auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien angewandt. MSCI ESG Controversies identifiziert Unternehmen, die nach Maßgabe internationaler Übereinkommen und Normen (wie UN Global Compact, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und Erklärung der ILO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit) in schwerwiegende ESG-Kontroversen involviert sind. Die MSCI ESG-Ratings werden herangezogen, um die Bestandteile mit der schlechtesten ESG-Leistung gemessen an der Vergleichsgruppe ihrer Branche auszusondern und diejenigen mit der besten ESG-Leistung auszuwählen.

Unter den Bestandteilen, die nach der Anwendung der MSCI BISR-, MSCI ESG Ratings- und MSCI ESG Controversies-Filter weiterhin für die Aufnahme infrage kommen, wird unter Verwendung der MSCI ESG-Ratings und branchenbereinigten ESG-Ratings der Unternehmen eine Rangfolge erstellt. Die Bestandteile werden anschließend auf der Grundlage dieser Rangfolge ausgewählt, bis die sektorspezifische Zielmarktkapitalisierung des Ausgangsindex erreicht ist, wobei die verbleibenden Aktien im Einklang mit der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes ausgeschlossen werden.

Ausführliche Informationen, einschließlich weiterer Zulässigkeits- und Ausschlussregeln, enthalten die Beschreibungen der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes und der MSCI SRI-Indizes unter www.msci.com/index-methodology.

Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen

Nach der Durchführung des Low Carbon Transition Risk Assessment und einer Filterung anhand der „High ESG Performance Selection Rules“ wendet der Referenzindex die „Low Carbon Emissions Rules“ an, mit denen, falls die aktuell ausgewählten CO₂-Kennzahlen des Referenzindex im Vergleich zum Ausgangsindex nicht ausreichend reduziert sind, die Wertpapiere mit den höchsten Werten dieser Kennzahlen entfernt werden, bis die aktuellen CO₂-Kennzahlen des Index genügend unter dem Niveau des Ausgangsindex liegen.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Indikatoren	Performanz Finanzprodukt Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Performanz Benchmark MSCI Europe Low Carbon SRI Selection Index
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0 Marktgewicht (%)	0 Marktgewicht (%)
Engagement in fossilen Brennstoffen	5,97 Marktgewicht (%)	5,98 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0 Marktgewicht (%)	0 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0 Marktgewicht (%)	0 Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	432,93 tCO ₂ e / Million EUR	432,96 tCO ₂ e / Million EUR

Stand: 31. Dezember 2025

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzproduct	Benchmark
	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	MSCI Europe Low Carbon SRI Selection Index
Performanz	7,43%	7,36%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzproduct	Breiter Marktindex
	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	MSCI Total Return Net Europe Index
Performanz	7,43%	19,39%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300GV7ND6DPBVN624

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 34,67 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des MSCI USA Low Carbon SRI Selection Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt hielt ein Wertpapierportfolio, das alle oder eine erhebliche Anzahl der Bestandteile des Referenzindex umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung der Aktien US-amerikanischer Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegeln. Die Bestandteile des Referenzindex wiesen im Vergleich zu anderen im MSCI USA Index (der „Ausgangsindex“) enthaltenen Unternehmen geringere aktuelle und potenzielle CO₂-Emissionen und eine höhere Leistung in Bezug auf ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende (ESG-)Merkmale auf.

Der Referenzindex wandte drei Regelwerke an: Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften, Auswahlregeln für die höchste ESG-Leistung und Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen (zusammen die „Regeln“).

Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften von MSCI ESG Research LLC wurde entwickelt, um potenzielle Vorreiter und Nachzügler zu identifizieren. Hierzu wurde ganzheitlich ermittelt, in welchem Umfang Unternehmen Risiken und Chancen beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ausgesetzt sind und wie gut ihre diesbezüglichen Managementansätze sind. Unternehmen wurden in fünf Kategorien eingeteilt, die die wichtigsten und wahrscheinlichsten Risiken und Chancen beim Übergang abbildeten. In absteigender Reihenfolge der Risikoschwere waren die Kategorien „Stranded Assets“, „Transitionsprodukt“, „Übergangsfähig“, „Neutral“ und „Lösung“ definiert. Laut diesem Regelwerk wurden alle Unternehmen, die der Kategorie „Stranded Assets“ angehören, ausgeschlossen. „Asset-Stranding“ bezeichnet das Potenzial für vorzeitigen und weitgehenden oder vollständigen Wertverlust der physischen und/oder natürlichen Vermögenswerte eines Unternehmens aufgrund regulatorischer, marktbedingter oder technologischer Effekte, die im Zusammenhang mit dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften wirken. Im Referenzindex wurden Unternehmen ausgeschlossen, deren Risiko gemäß der nachstehend dargestellten Methodik als vergleichsweise hoch eingestuft wurde (zum Beispiel wurden Unternehmen mit der schlechtesten Risikobewertung in Bezug auf den Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften ausgeschlossen). Dies erfolgte unter Berücksichtigung der kumulativen Gewichtung der für jeden Sektor verbleibenden Wertpapiere als festgelegter Prozentsatz der Sektorgewichtung im Ausgangsindex, wobei die vorherrschende Diversifizierung innerhalb jedes Sektors des Referenzindex erhalten blieb.

Die Risikobewertungen ergaben sich aus der aktuellen Risikoexposition des jeweiligen Unternehmens und seinem Management der Risiken und Chancen, die sich aus dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften ergeben. MSCI ESG Research LLC wandte ein dreistufiges Verfahren an:

Schritt 1: Ermittlung des bestehenden Risikos aus dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Der erste Schritt bei der Ermittlung der Risikoexposition eines Unternehmens war die Berechnung seiner Kohlenstoffintensität.

Schritt 2: Bewertung des Risikomanagements beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Anschließend wurde das Management der Risiken und Chancen eines Unternehmens im Zusammenhang mit dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften bewertet.

Diese Bewertung berücksichtigte Richtlinien und Verpflichtungen zur Minderung von Übergangsrisiken, Governance-Strukturen, Risikomanagement-Programme und -initiativen, definierte Ziele und deren tatsächliche Umsetzung sowie die Beteiligung an Kontroversen.

Schritt 3: Berechnung von Kategorie und Score in Bezug auf den Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die in Schritt 1 ermittelte Risikoexposition wurde mit der Qualität und dem Umfang der umgesetzten Managementkonzepte aus Schritt 2 in Beziehung gesetzt. Zur Verdeutlichung der Risikoeinstufung erhielt das Unternehmen dann eine Endbewertung.

Auswahlregeln für hohe ESG-Leistung

Die Auswahlregeln für hohe ESG-Leistung basierten auf

- der Methodik der MSCI SRI (Socially Responsible Investing)-Indizes und
- der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes.

MSCI ESG BISR wurde verwendet, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die in Sektoren mit einem hohen Potenzial für negative Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales tätig waren, und zwar auf der Grundlage der wertbasierten Kriterien und Schwellenwerte der Methodik der MSCI SRI-Indizes. Zu diesen Sektoren gehörten unter anderem Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Waffen der zivilen Nutzung, Öl und Gas, Atomwaffen, Thermalkohle, fossile Brennstoffe und die Stromerzeugung daraus. Unternehmen mit Involvement in kontroversen Waffen wurden ausdrücklich ausgeschlossen. In Einzelfällen können auch andere Aktivitäten ausgeschlossen werden und konservativere Schwellenwerte gelten.

Diese Ausschlüsse deckten sich mit den Anforderungen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a–g der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („PAB-Ausschlüsse“) festgelegt sind.

MSCI ESG-Ratings und MSCI ESG Controversies-Kriterien, die der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes entsprachen oder strengere Anforderungen beinhalteten, wurden zum Ausschluss weiterer Unternehmen auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien angewandt. MSCI ESG Controversies identifizierte Unternehmen, die nach Maßgabe internationaler Übereinkommen und Normen (wie UN Global Compact, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und Erklärung der ILO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit) in schwerwiegende ESG-Kontroversen involviert waren. Die MSCI ESG-Ratings wurden herangezogen, um die Bestandteile mit der schlechtesten ESG-Leistung gemessen an der Vergleichsgruppe ihrer Branche auszusondern und diejenigen mit der besten ESG-Leistung auszuwählen.

Unter den Bestandteilen, die nach der Anwendung der MSCI BISR-, MSCI ESG Ratings- und MSCI ESG Controversies-Filter weiterhin für die Aufnahme infrage kamen, wurde unter Verwendung der MSCI ESG-Ratings und branchenbereinigten ESG-Ratings der Unternehmen eine Rangfolge erstellt. Die Bestandteile wurden anschließend auf der Grundlage dieser Rangfolge ausgewählt, bis die sektorspezifische Zielmarktkapitalisierung des Ausgangsindex erreicht war, wobei die verbleibenden Aktien im Einklang mit der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes ausgeschlossen wurden.

Ausführliche Informationen, einschließlich weiterer Zulässigkeits- und Ausschlussregeln, enthalten die Beschreibungen der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes und der MSCI SRI-Indizes unter www.msci.com/index-methodology.

Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen

Nach der Durchführung des Low Carbon Transition Risk Assessment und einer Filterung anhand der „High ESG Performance Selection Rules“ wandte der Referenzindex die „Low Carbon Emissions Rules“ an, mit denen, falls die aktuell ausgewählten CO₂-Kennzahlen des Referenzindex im Vergleich zum Ausgangsindex nicht ausreichend reduziert waren, die Wertpapiere mit den höchsten Werten dieser Kennzahlen entfernt wurden, bis die aktuellen CO₂-Kennzahlen des Index genügend unter dem Niveau des Ausgangsindex lagen.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2
Beteiligung an umstrittenen Waffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,08 Marktgewicht (%)
Engagement in fossilen Brennstoffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der laut Feststellung von MSCI in Unternehmen engagiert ist, die an fossilen Brennstoffen beteiligt sind. Dazu gehören Unternehmen, die Einnahmen aus der Förderung von Kraftwerkskohle, unkonventionellem und konventionellem Öl und Gas, der Ölraffinerie sowie Einnahmen aus der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, flüssigen Brennstoffen oder Erdgas erzielen, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0,75 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0,08 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,08 Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	Der gewichtete Durchschnitt der THG Emissionsintensität (Scope 1-, Scope 2- und geschätzte Scope 3-THG-Emissionen/Mio. Euro Umsatz) der von dem Portfolio des Finanzprodukts gehaltenen Emittenten, wie von MSCI bestimmt.	378,08 tCO2e / Million EUR

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Indikatoren Performanz	30.12.2024	29.12.2023	30.12.2022	
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,00	0,00	0,33	Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,00	0,00	0,33	Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	348,29	410,85	431,16	tCO2e / Million EUR
Engagement in fossilen Brennstoffen	0,52	0,65	1,34	Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,00	0,00	0,33	Marktgewicht (%)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 34,67% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden aus dem Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO2-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
NVIDIA Corp.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	11,8 %	Vereinigte Staaten
Microsoft Corp.	J - Information und Kommunikation	10,9 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Cl.A	J - Information und Kommunikation	5,0 %	Vereinigte Staaten
Tesla	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,5 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Cl.C	J - Information und Kommunikation	4,2 %	Vereinigte Staaten
Eli Lilly and Company	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2,8 %	Vereinigte Staaten
VISA Cl.A	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	2,4 %	Vereinigte Staaten
Mastercard Cl.A	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,9 %	Vereinigte Staaten
Johnson & Johnson	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,7 %	Vereinigte Staaten
The Home Depot	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	1,6 %	Vereinigte Staaten
salesforce	J - Information und Kommunikation	1,1 %	Vereinigte Staaten
IBM	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,0 %	Vereinigte Staaten
Advanced Micro Devices	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,0 %	Vereinigte Staaten
Merck & Co.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,0 %	Vereinigte Staaten
McDonald's Corp.	I - gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie	0,9 %	Vereinigte Staaten

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 zum 31. Dezember 2025



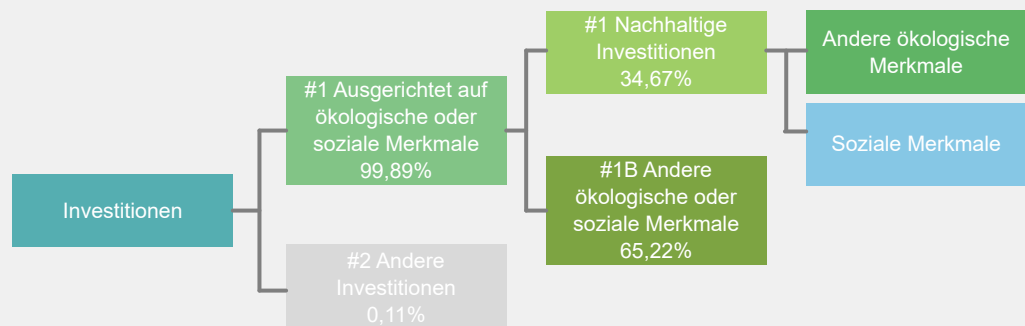
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieser Teilfonds 99,89% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale**). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 34,67% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (**#1A Nachhaltige Investitionen**).

0,11% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (**#2 Andere Investitionen**).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
B	Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	0,7 %
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	39,1 %
D	Energieversorgung	0,2 %
E	Wasserversorgung, Abwasser - und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,6 %
F	Baugewerbe/Bau	0,8 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	5,4 %
H	Verkehr und Lagerei	0,6 %
I	gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie	1,3 %
J	Information und Kommunikation	29,5 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	13,8 %
L	Grundstücks- und Wohnungswesen	1,0 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	3,0 %
N	Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	0,9 %
Q	Gesundheits- und Sozialwesen	0,5 %
R	Kunst, Unterhaltung und Erholung	0,9 %
NA	Sonstige	1,7 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		2,1 %

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

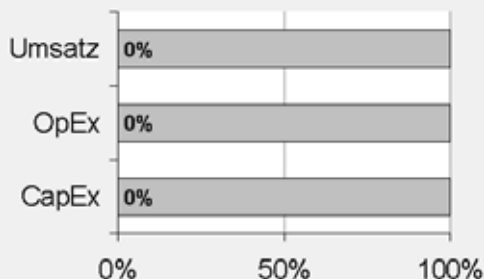
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

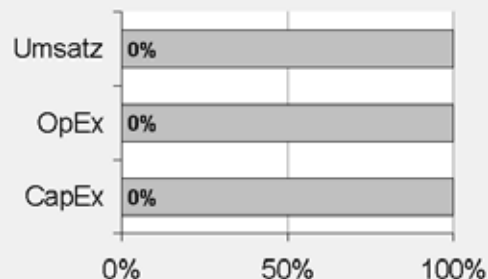
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 34,67%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 34,67%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche flüssige Mittel, darunter gesicherte und/oder ungesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Die Kategorie beinhaltete auch (i) Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden, und (ii) Wertpapiere, für die der jeweilige ESG-Datenanbieter (a) kein Rating zur Verfügung gestellt hatte oder (b) ein von dem ESG-Datenanbieter des Referenzindex abweichendes Rating angegeben hatte.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er bei jeder Neugewichtung die oben beschriebenen Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften, Auswahlregeln für hohe ESG-Leistung und Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen anwandte. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, den Referenzindex durch Halten eines Wertpapierportfolios, das alle oder eine beträchtliche Anzahl der im Referenzindex enthaltenen Werte umfasste, vor Gebühren und Kosten zu replizieren oder nachzubilden.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen durch Stimmrechtsausübung (Proxy Voting) und einen aktiven Dialog mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den MSCI USA Low Carbon SRI Selection Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangsindex, der die Wertentwicklung der Aktien US-amerikanischer Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegeln soll. Der Referenzindex wendet drei Regelwerke an: Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften, Auswahlregeln für die höchste ESG-Leistung und Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen (zusammen die „Regeln“).

Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften von MSCI ESG Research LLC wurde entwickelt, um potenzielle Vorreiter und Nachzügler zu identifizieren. Hierzu wird ganzheitlich ermittelt, in welchem Umfang Unternehmen Risiken und Chancen beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ausgesetzt sind und wie gut ihre diesbezüglichen Managementansätze sind. Unternehmen wurden in fünf Kategorien eingeteilt, die die wichtigsten und wahrscheinlichsten Risiken und Chancen beim Übergang abbilden. In absteigender Reihenfolge der Risikoschwere sind die Kategorien „Stranded Assets“, „Transitionsprodukt“, „Übergangsfähig“, „Neutral“ und „Lösung“ definiert. Laut diesem Regelwerk werden alle Unternehmen, die der Kategorie „Stranded Assets“ angehören, ausgeschlossen. „Asset-Stranding“ bezeichnet das Potenzial für vorzeitigen und weitgehenden oder vollständigen Wertverlust der physischen und/oder natürlichen Vermögenswerte eines Unternehmens aufgrund regulatorischer, marktbedingter oder technologischer Effekte, die im Zusammenhang mit dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften wirken. Im Referenzindex werden Unternehmen ausgeschlossen, deren Risiko gemäß der nachstehend dargestellten Methodik als vergleichsweise hoch eingestuft wird (zum Beispiel werden Unternehmen mit der schlechtesten Risikobewertung in Bezug auf den Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften ausgeschlossen). Dies erfolgt unter Berücksichtigung der kumulativen Gewichtung der für jeden Sektor verbleibenden Wertpapiere als festgelegter Prozentsatz der Sektorgewichtung im Ausgangsindex, wobei die vorherrschende Diversifizierung innerhalb jedes Sektors des Referenzindex erhalten bleibt.

Die Risikobewertungen ergeben sich aus der aktuellen Risikoexposition des jeweiligen Unternehmens und seinem Management der Risiken und Chancen, die sich aus dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften ergeben. MSCI ESG Research LLC wendet ein dreistufiges Verfahren an:

Schritt 1: Ermittlung des bestehenden Risikos aus dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Der erste Schritt bei der Ermittlung der Risikoexposition eines Unternehmens ist die Berechnung seiner Kohlenstoffintensität.

Schritt 2: Bewertung des Risikomanagements beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Anschließend wird das Management der Risiken und Chancen eines Unternehmens im Zusammenhang mit dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften bewertet.

Diese Bewertung berücksichtigt Richtlinien und Verpflichtungen zur Minderung von Übergangsrisiken, Governance-Strukturen, Risikomanagement-Programme und -initiativen, definierte Ziele und deren tatsächliche Umsetzung sowie die Beteiligung an Kontroversen.

Schritt 3: Berechnung von Kategorie und Score in Bezug auf den Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die in Schritt 1 ermittelte Risikoexposition wird mit der Qualität und dem Umfang der umgesetzten Managementkonzepte aus Schritt 2 in Beziehung gesetzt. Zur Verdeutlichung der Risikoeinstufung erhält das Unternehmen dann eine Endbewertung.

Auswahlregeln für hohe ESG-Leistung

Die Auswahlregeln für hohe ESG-Leistung basieren auf

- der Methodik der MSCI SRI (Socially Responsible Investing)-Indizes und

- der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes.

MSCI ESG BISR wird verwendet, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die in Sektoren mit einem hohen Potenzial für negative Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales tätig sind, und zwar auf der Grundlage der wertbasierten Kriterien und Schwellenwerte der Methodik der MSCI SRI-Indizes.

Zu diesen Sektoren gehören unter anderem Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Waffen der zivilen Nutzung, Öl und Gas, Atomwaffen, Thermalkohle, fossile Brennstoffe und die Stromerzeugung daraus. Unternehmen mit Involvement in kontroversen Waffen werden ausdrücklich ausgeschlossen. In Einzelfällen können auch andere Aktivitäten ausgeschlossen werden und konservativere Schwellenwerte gelten.

Diese Ausschlüsse decken sich mit den Anforderungen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a–g der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („PAB-Ausschlüsse“) festgelegt sind.

MSCI ESG-Ratings und MSCI ESG Controversies-Kriterien, die der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes entsprechen oder strengere Anforderungen beinhalten, werden zum Ausschluss weiterer Unternehmen auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien angewandt. MSCI ESG Controversies identifiziert Unternehmen, die nach Maßgabe internationaler Übereinkommen und Normen (wie UN Global Compact, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und Erklärung der ILO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit) in schwerwiegende ESG-Kontroversen involviert sind. Die MSCI ESG-Ratings werden herangezogen, um die Bestandteile mit der schlechtesten ESG-Leistung gemessen an der Vergleichsgruppe ihrer Branche auszusondern und diejenigen mit der besten ESG-Leistung auszuwählen.

Unter den Bestandteilen, die nach der Anwendung der MSCI BISR-, MSCI ESG Ratings- und MSCI ESG Controversies-Filter weiterhin für die Aufnahme infrage kommen, wird unter Verwendung der MSCI ESG-Ratings und branchenbereinigten ESG-Ratings der Unternehmen eine Rangfolge erstellt. Die Bestandteile werden anschließend auf der Grundlage dieser Rangfolge ausgewählt, bis die sektorspezifische Zielmarktkapitalisierung des Ausgangsindex erreicht ist, wobei die verbleibenden Aktien im Einklang mit der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes ausgeschlossen werden.

Ausführliche Informationen, einschließlich weiterer Zulässigkeits- und Ausschlussregeln, enthalten die Beschreibungen der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes und der MSCI SRI-Indizes unter www.msci.com/index-methodology.

Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen

Nach der Durchführung des Low Carbon Transition Risk Assessment und einer Filterung anhand der „High ESG Performance Selection Rules“ wendet der Referenzindex die „Low Carbon Emissions Rules“ an, mit denen, falls die aktuell ausgewählten CO₂-Kennzahlen des Referenzindex im Vergleich zum Ausgangsindex nicht ausreichend reduziert sind, die Wertpapiere mit den höchsten Werten dieser Kennzahlen entfernt werden, bis die aktuellen CO₂-Kennzahlen des Index genügend unter dem Niveau des Ausgangsindex liegen.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Indikatoren	Performanz Finanzprodukt Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Performanz Benchmark MSCI USA Low Carbon SRI Selection Index
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,08 Marktgewicht (%)	0,08 Marktgewicht (%)
Engagement in fossilen Brennstoffen	0,75 Marktgewicht (%)	0,75 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,08 Marktgewicht (%)	0,08 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,08 Marktgewicht (%)	0,08 Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	378,08 tCO ₂ e / Million EUR	378,32 tCO ₂ e / Million EUR

Stand: 31. Dezember 2025

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzproduct	Benchmark
	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	MSCI USA Low Carbon SRI Selection Index
Performanz	18,04%	18,03%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzproduct	Breiter Marktindex
	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	MSCI Total Return Net USA Index
Performanz	18,04%	17,31%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900X8OXFNVMRD9308

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 15,2 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt hielt ein Wertpapierportfolio, das alle oder eine erhebliche Anzahl der Bestandteile des Referenzindex umfasste. Bei der Zusammensetzung des Referenzindex wurden Unternehmen aus dem Nasdaq Global Disruptive Technology Benchmark Index (der „Mutterindex“) ausgewählt, die unter anderem thematische Auswahlkriterien sowie bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Mindeststandards (sogenannte ESG-Standards für „Environmental“, „Social“ und „Governance“) erfüllten. Unternehmen des Mutterindex, die den spezifischen ESG-Kriterien nicht entsprachen, wurden ausgeschlossen.

Der Referenzindex nutzte die ESG-Risikobewertungen (ESG Risk Scores) von Morningstar Sustainalytics („Sustainalytics“), eines führenden unabhängigen Unternehmens für ESG- und Corporate-Governance-Research, Ratings und Analysen. Die ESG Risk Scores waren in fünf Risikostufen unterteilt: unwesentlich (0–10), gering (10–20), mittel (20–30), hoch (30–40) und schwerwiegend (>40). Weitere Informationen über die ESG Risk Scores sind auf der Website des Unternehmens zu finden: <https://www.sustainalytics.com/esg-ratings>.

Alle Unternehmen aus dem zulässigen Anlageuniversum, die die folgenden Kriterien nicht erfüllten, wurden aus dem Referenzindex ausgeschlossen:

- ESG Risk Score von mindestens 40
- Nichteinhaltung der Prinzipien des UN Global Compact
- Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit Tabakprodukten, Thermalkohle, Ölsand, umstrittenen Waffen, zivilen Schusswaffen, Kleinwaffen, Rüstungsaufträgen, Atomwaffen, abgereichertem Uran, Erwachsenenunterhaltung oder Glücksspiel.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2025
Beteiligung an Tabak	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die als an der Tabakindustrie beteiligt gekennzeichnet sind, wie von MSCI bestimmt. Dies umfasst alle Tabakproduzenten sowie Tabakhändler, -lieferanten und -einzelhändler mit einem Gesamtumsatz von mindestens 5 % in diesen Bereichen, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,13 Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,03 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0,13 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,45 Marktgewicht (%)

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Indikatoren Performanz

30.12.2024 29.12.2023 30.12.2022

Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,09	0,00	3,59	Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,09	0,00	0,00	Marktgewicht (%)
Beteiligung an Tabak	0,09	0,00	0,00	Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,00	0,00	0,00	Marktgewicht (%)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 15,2% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden aus dem Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
Alphabet Cl.A	J - Information und Kommunikation	4,9 %	Vereinigte Staaten
Apple	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	4,6 %	Vereinigte Staaten
NVIDIA Corp.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,6 %	Vereinigte Staaten
Bank of America Corp.	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	4,5 %	Vereinigte Staaten
Meta Platforms	J - Information und Kommunikation	4,4 %	Vereinigte Staaten
Oracle Corp.	J - Information und Kommunikation	4,4 %	Vereinigte Staaten
Amazon.com	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	4,2 %	Vereinigte Staaten
Microsoft Corp.	J - Information und Kommunikation	4,2 %	Vereinigte Staaten
SAP	J - Information und Kommunikation	4,1 %	Deutschland
Palantir Technologies Cl.A	NA - Sonstige	3,9 %	Vereinigte Staaten
Samsung Electronics Co.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,7 %	Südkorea
salesforce	J - Information und Kommunikation	3,5 %	Vereinigte Staaten
Cisco Systems	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,5 %	Vereinigte Staaten
IBM	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,3 %	Vereinigte Staaten
AT & T	J - Information und Kommunikation	2,6 %	Vereinigte Staaten

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025



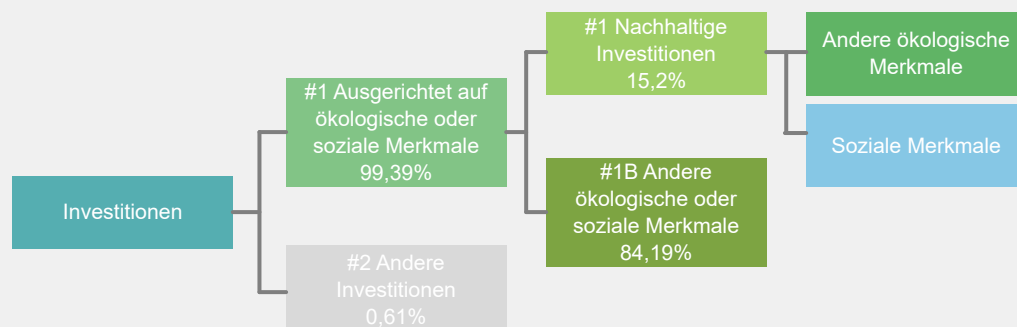
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieser Teilfonds 99,39% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 15,2% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen).

0,61% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (#2 Andere Investitionen).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	32,5 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	10,1 %
H	Verkehr und Lagerei	0,1 %
J	Information und Kommunikation	40,4 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	9,2 %
N	Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	0,0 %
S	Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	0,0 %
NA	Sonstige	7,5 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		0,0 %

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

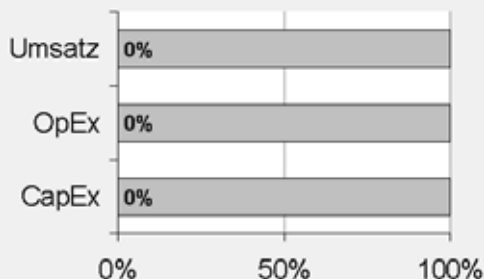
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

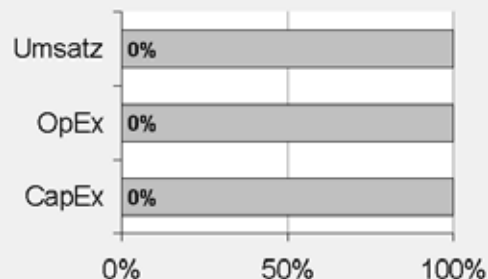
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 15,2%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 15,2%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche flüssige Mittel, darunter gesicherte und/oder ungesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Die Kategorie beinhaltete auch (i) Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden, und (ii) Wertpapiere, für die der jeweilige ESG-Datenanbieter (a) kein Rating zur Verfügung gestellt hatte oder (b) ein von dem ESG-Datenanbieter des Referenzindex abweichendes Rating angegeben hatte.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale. Hierzu wurden bei jeder Neugewichtung des Referenzindex Unternehmen des Ausgangsindex, die die oben beschriebenen spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten, ausgeschlossen. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, den Referenzindex durch Halten eines Wertpapierportfolios, das alle oder eine beträchtliche Anzahl der im Referenzindex enthaltenen Werte umfasste, vor Gebühren und Kosten zu replizieren oder nachzubilden.

Bei den im Berichtszeitraum abgeschlossenen Wertpapierleihgeschäften erfüllten die für diese Transaktionen gegebenenfalls hinterlegten Sicherheiten nach Feststellung des zuständigen Investmentmanagers, des Sub-Portfoliomanagers und/oder der Wertpapierleihstelle die ESG-Standards. Die mit den ESG-Standards konformen Wertpapiersicherheiten wurden unter Bezugnahme auf einen geeigneten ESG-Index ermittelt. Dabei kamen als Mindestanforderung weitgehend vergleichbare ESG-Screenings wie beim Referenzindex zur Anwendung.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen durch Stimmrechtsausübung (Proxy Voting) und einen aktiven Dialog mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex basiert auf dem Mutterindex, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit Geschäftstätigkeiten in den Bereichen künstliche Intelligenz, Robotertechnik, innovative Automobiltechnologien, innovative Lösungen im Gesundheitswesen, neue Energien und Umwelt, Internet der Dinge sowie Rechenzentren und Datenverarbeitung widerspiegeln soll. Der Mutterindex dient als Universum zulässiger Wertpapiere für den Referenzindex. Die Bestandteile des Referenzindex werden durch die Anwendung thematischer Auswahlkriterien auf die Bestandteile des Mutterindex ermittelt. Bei der Zusammensetzung des Referenzindex werden Unternehmen aus dem Mutterindex ausgeschlossen, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen.

Der Referenzindex nutzt die ESG-Risikobewertungen (ESG Risk Scores) von Morningstar Sustainalytics („Sustainalytics“), eines führenden unabhängigen Unternehmens für ESG- und Corporate-Governance-Research, Ratings und Analysen. Die ESG Risk Scores sind in fünf Risikostufen unterteilt: unwesentlich (0–10), gering (10–20), mittel (20–30), hoch (30–40) und schwerwiegend (>40). Weitere Informationen über die ESG Risk Scores sind auf der Website des Unternehmens zu finden: <https://www.sustainalytics.com/esg-ratings>.

Aus dem zulässigen Anlageuniversum werden alle Unternehmen ausgeschlossen, auf die Folgendes zutrifft:

- ESG Risk Score von mindestens 40,
- Nichteinhaltung der Prinzipien des United Nations Global Compact und
- Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit Tabakprodukten, Thermalkohle, Ölsand, umstrittenen Waffen, zivilen Schusswaffen, Kleinwaffen, Rüstungsaufträgen, Atomwaffen, abgereichertem Uran, Erwachsenenunterhaltung oder Glücksspiel.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Indikatoren	Performanz Finanzprodukt Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF	Performanz Benchmark Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index
Beteiligung an Tabak	0,13 Marktgewicht (%)	0,09 Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,03 Marktgewicht (%)	0 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,13 Marktgewicht (%)	0,09 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,45 Marktgewicht (%)	0,44 Marktgewicht (%)

Stand: 31. Dezember 2025

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzprodukt Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF	Benchmark Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index
Performanz	29,47%	29,74%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzproduct	Breiter Marktindex
	Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF	Nasdaq Global Distruptive Technology Benchmark Index
Performanz	29,47%	23,06%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900BN65IWB0RK9A45

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 22,53 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des Nasdaq Global Future Mobility Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt hielt ein Wertpapierportfolio, das alle oder eine erhebliche Anzahl der Bestandteile des Referenzindex umfasste. Bei der Zusammensetzung des Referenzindex wurden Unternehmen aus dem Nasdaq Global Disruptive Technology Benchmark Index (der „Mutterindex“) ausgewählt, die unter anderem thematische Auswahlkriterien sowie bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Mindeststandards (sogenannte ESG-Standards für „Environmental“, „Social“ und „Governance“) erfüllten. Unternehmen des Mutterindex, die den spezifischen ESG-Kriterien nicht entsprachen, wurden ausgeschlossen.

Der Referenzindex nutzte die ESG-Risikobewertungen (ESG Risk Scores) von Morningstar Sustainalytics („Sustainalytics“), eines führenden unabhängigen Unternehmens für ESG- und Corporate-Governance-Research, Ratings und Analysen. Die ESG Risk Scores waren in fünf Risikostufen unterteilt: unwesentlich (0–10), gering (10–20), mittel (20–30), hoch (30–40) und schwerwiegend (>40). Weitere Informationen über die ESG Risk Scores sind auf der Website des Unternehmens zu finden: <https://www.sustainalytics.com/esg-ratings>.

Alle Unternehmen aus dem zulässigen Anlageuniversum, die die folgenden Kriterien nicht erfüllten, wurden aus dem Referenzindex ausgeschlossen:

- ESG Risk Score von mindestens 40
- Nichteinhaltung der Prinzipien des UN Global Compact
- Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit Tabakprodukten, Thermalkohle, Ölsand, umstrittenen Waffen, zivilen Schusswaffen, Kleinwaffen, Rüstungsaufträgen, Atomwaffen, abgereichertem Uran, Erwachsenenunterhaltung oder Glücksspiel.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2025
Beteiligung an Tabak	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die als an der Tabakindustrie beteiligt gekennzeichnet sind, wie von MSCI bestimmt. Dies umfasst alle Tabakproduzenten sowie Tabakhändler, -lieferanten und -einzelhändler mit einem Gesamtumsatz von mindestens 5 % in diesen Bereichen, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,64 Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,04 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0,64 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	2,92 Marktgewicht (%)

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Indikatoren Performanz

30.12.2024 29.12.2023 30.12.2022

Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	1,74	1,34	4,21	Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,22	0,09	6,09	Marktgewicht (%)
Beteiligung an Tabak	0,22	0,09	0,24	Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,00	0,09	0,24	Marktgewicht (%)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 22,53% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden aus dem Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
Tesla	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	5,3 %	Vereinigte Staaten
Intel Corp.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	5,0 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Cl.A	J - Information und Kommunikation	4,9 %	Vereinigte Staaten
NVIDIA Corp.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,5 %	Vereinigte Staaten
Meta Platforms	J - Information und Kommunikation	4,4 %	Vereinigte Staaten
Hitachi	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,4 %	Japan
Toyota Motor	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,2 %	Japan
QUALCOMM	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,1 %	Vereinigte Staaten
Xiaomi Cl.B	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,0 %	Kaimaninseln
IBM	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,6 %	Vereinigte Staaten
Volvo B (Free)	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,5 %	Schweden
General Motors Co.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,5 %	Vereinigte Staaten
Volkswagen Pref.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,3 %	Deutschland
Honda Motor Co.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,1 %	Japan
Mercedes-Benz Group	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2,6 %	Deutschland

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025



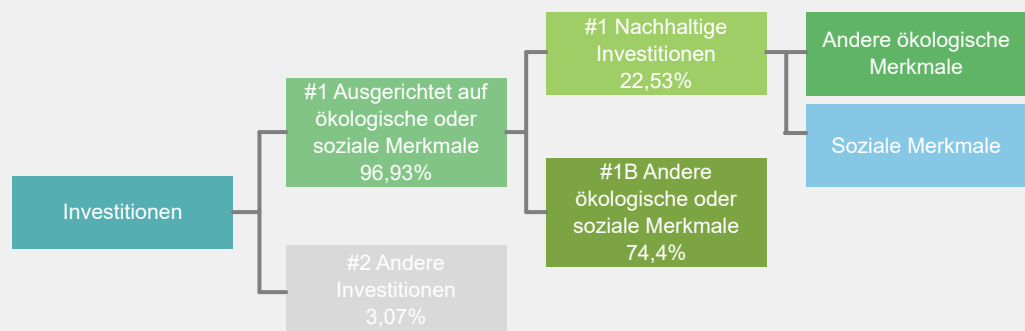
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieser Teilfonds 96,93% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 22,53% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen).

3,07% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (#2 Andere Investitionen).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	75,7 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,5 %
J	Information und Kommunikation	12,8 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,0 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	4,1 %
NA	Sonstige	7,0 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		4,7 %

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

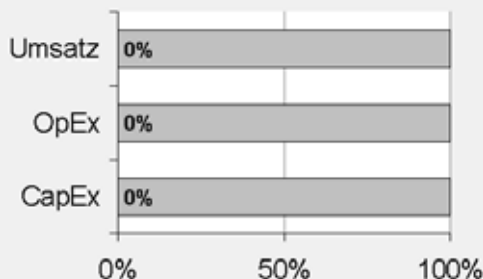
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

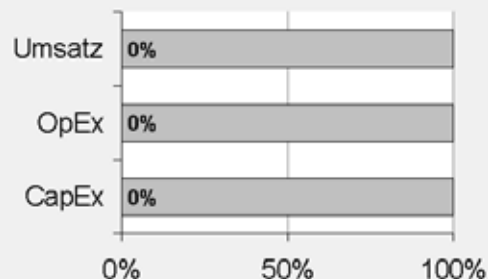
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 22,53%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 22,53%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche flüssige Mittel, darunter gesicherte und/oder ungesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Die Kategorie beinhaltete auch (i) Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden, und (ii) Wertpapiere, für die der jeweilige ESG-Datenanbieter (a) kein Rating zur Verfügung gestellt hatte oder (b) ein von dem ESG-Datenanbieter des Referenzindex abweichendes Rating angegeben hatte.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale. Hierzu wurden bei jeder Neugewichtung des Referenzindex Unternehmen des Ausgangsindex, die die oben beschriebenen spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten, ausgeschlossen. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, den Referenzindex durch Halten eines Wertpapierportfolios, das alle oder eine beträchtliche Anzahl der im Referenzindex enthaltenen Werte umfasste, vor Gebühren und Kosten zu replizieren oder nachzubilden.

Bei den im Berichtszeitraum abgeschlossenen Wertpapierleihgeschäften erfüllten die für diese Transaktionen gegebenenfalls hinterlegten Sicherheiten nach Feststellung des zuständigen Investmentmanagers, des Sub-Portfoliomanagers und/oder der Wertpapierleihstelle die ESG-Standards. Die mit den ESG-Standards konformen Wertpapiersicherheiten wurden unter Bezugnahme auf einen geeigneten ESG-Index ermittelt. Dabei kamen als Mindestanforderung weitgehend vergleichbare ESG-Screenings wie beim Referenzindex zur Anwendung.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen durch Stimmrechtsausübung (Proxy Voting) und einen aktiven Dialog mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den Nasdaq Global Future Mobility Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex basiert auf dem Mutterindex, der die Wertentwicklung von Unternehmen widerspiegeln soll, die sich mit der Mobilität der Zukunft befassen und beispielsweise in den Bereichen autonomes Fahren (fahrerlose Pkw), 3D-Grafik, Elektrofahrzeuge, Hybridfahrzeuge und den damit verbundenen Technologien und Lieferketten, wie Elektrobatterien und Lithiumbatterien, tätig sind. Der Mutterindex dient als Universum zulässiger Wertpapiere für den Referenzindex. Die Bestandteile des Referenzindex werden durch die Anwendung thematischer Auswahlkriterien auf die Bestandteile des Mutterindex ermittelt. Bei der Zusammensetzung des Referenzindex werden Unternehmen aus dem Mutterindex ausgeschlossen, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen.

Der Referenzindex nutzt die ESG-Risikobewertungen (ESG Risk Scores) von Morningstar Sustainalytics („Sustainalytics“), eines führenden unabhängigen Unternehmens für ESG- und Corporate-Governance-Research, Ratings und Analysen. Die ESG Risk Scores sind in fünf Risikostufen unterteilt: unwesentlich (0–10), gering (10–20), mittel (20–30), hoch (30–40) und schwerwiegend (>40). Weitere Informationen über die ESG Risk Scores sind auf der Website des Unternehmens zu finden: <https://www.sustainalytics.com/esg-ratings>.

Alle Unternehmen aus dem zulässigen Anlageuniversum, die die folgenden Kriterien nicht erfüllen, werden aus dem Referenzindex ausgeschlossen:

- ESG Risk Score von mindestens 40,
- Nichteinhaltung der Prinzipien des United Nations Global Compact und
- Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit Tabakprodukten, Thermalkohle, Ölsand, umstrittenen Waffen, zivilen Schusswaffen, Kleinwaffen, Rüstungsaufträgen, Atomwaffen, abgereichertem Uran, Erwachsenenunterhaltung oder Glücksspiel.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Indikatoren	Performanz Finanzprodukt Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	Performanz Benchmark Nasdaq Global Future Mobility Index
Beteiligung an Tabak	0,64 Marktgewicht (%)	0,6 Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,04 Marktgewicht (%)	0 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,64 Marktgewicht (%)	0,6 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	2,92 Marktgewicht (%)	2,91 Marktgewicht (%)

Stand: 31. Dezember 2025

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzprodukt Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	Benchmark Nasdaq Global Future Mobility Index
Performanz	28,88%	29,13%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzproduct Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	Breiter Marktindex Nasdaq Global Distruptive Technology Benchmark Index
Performanz	28,88%	23,06%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 54930068DSSGNFYVVR85

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 22,72 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des MSCI EM Low Carbon SRI Selection Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Eigenkapitaltiteln, das alle oder eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Referenzindex oder übertragbare Wertpapiere ohne Bezug zum Referenzindex oder sonstige zulässige Vermögenswerte umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern weltweit widerspiegeln. Die Bestandteile des Referenzindex wiesen im Vergleich zu anderen im MSCI Emerging Markets Index (der „Ausgangsindex“) enthaltenen Unternehmen derselben Region und Branche geringere aktuelle und potenzielle CO₂-Emissionen und eine höhere Leistung in Bezug auf ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende (ESG-)Merkmale auf.

Der Referenzindex wandte drei Regelwerke an: Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften, Auswahlregeln für die höchste ESG-Leistung und Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen (zusammen die „Regeln“).

Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften von MSCI ESG Research LLC wurde entwickelt, um potenzielle Vorreiter und Nachzügler zu identifizieren. Hierzu wurde ganzheitlich ermittelt, in welchem Umfang Unternehmen Risiken und Chancen beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ausgesetzt sind und wie gut ihre diesbezüglichen Managementansätze sind. Unternehmen wurden in fünf Kategorien eingeteilt, die die wichtigsten und wahrscheinlichsten Risiken und Chancen beim Übergang abbildeten. In absteigender Reihenfolge der Risikoschwere waren die Kategorien „Stranded Assets“, „Transitionsprodukt“, „Übergangsfähig“, „Neutral“ und „Lösung“ definiert. Laut diesem Regelwerk wurden alle Unternehmen, die der Kategorie „Stranded Assets“ angehören, ausgeschlossen. „Asset-Stranding“ bezeichnet das Potenzial für vorzeitigen und weitgehenden oder vollständigen Wertverlust der physischen und/oder natürlichen Vermögenswerte eines Unternehmens aufgrund regulatorischer, marktbedingter oder technologischer Effekte, die im Zusammenhang mit dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften wirken. Im Referenzindex wurden Unternehmen ausgeschlossen, deren Risiko gemäß der nachstehend dargestellten Methodik als vergleichsweise hoch eingestuft wurde (zum Beispiel wurden Unternehmen mit der schlechtesten Risikobewertung in Bezug auf den Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften ausgeschlossen). Dies erfolgte unter Berücksichtigung der kumulativen Gewichtung der für jeden Sektor verbleibenden Wertpapiere als festgelegter Prozentsatz der Sektorgewichtung im Ausgangsindex, wobei die vorherrschende Diversifizierung innerhalb jedes Sektors des Referenzindex erhalten blieb.

Die Risikobewertungen ergaben sich aus der aktuellen Risikoexposition des jeweiligen Unternehmens und seinem Management der Risiken und Chancen, die sich aus dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften ergeben. MSCI ESG Research LLC wandte ein dreistufiges Verfahren an:

Schritt 1: Ermittlung des bestehenden Risikos aus dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Der erste Schritt bei der Ermittlung der Risikoexposition eines Unternehmens war die Berechnung seiner Kohlenstoffintensität.

Schritt 2: Bewertung des Risikomanagements beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Anschließend wurde das Management der Risiken und Chancen eines Unternehmens im Zusammenhang mit dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften bewertet.

Diese Bewertung berücksichtigte Richtlinien und Verpflichtungen zur Minderung von Übergangsrisiken, Governance-Strukturen, Risikomanagement-Programme und -initiativen, definierte Ziele und deren tatsächliche Umsetzung sowie die Beteiligung an Kontroversen.

Schritt 3: Berechnung von Kategorie und Score in Bezug auf den Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die in Schritt 1 ermittelte Risikoexposition wurde mit der Qualität und dem Umfang der umgesetzten Managementkonzepte aus Schritt 2 in Beziehung gesetzt. Zur Verdeutlichung der Risikoeinstufung erhielt das Unternehmen dann eine Endbewertung.

Auswahlregeln für hohe ESG-Leistung

Die Auswahlregeln für hohe ESG-Leistung basierten auf

- der Methodik der MSCI SRI (Socially Responsible Investing)-Indizes und
- der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes.

MSCI ESG BISR wurde verwendet, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die in Sektoren mit einem hohen Potenzial für negative Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales tätig waren, und zwar auf der Grundlage der wertbasierten Kriterien und Schwellenwerte der Methodik der MSCI SRI-Indizes. Zu diesen Sektoren gehörten unter anderem Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Waffen der zivilen Nutzung, Öl und Gas, Atomwaffen, Thermalkohle, fossile Brennstoffe und die Stromerzeugung daraus. Unternehmen mit Involvement in kontroversen Waffen wurden ausdrücklich ausgeschlossen. In Einzelfällen können auch andere Aktivitäten ausgeschlossen werden und konservativere Schwellenwerte gelten.

Diese Ausschlüsse deckten sich mit den Anforderungen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a–g der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („PAB-Ausschlüsse“) festgelegt sind.

MSCI ESG-Ratings und MSCI ESG Controversies-Kriterien, die der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes entsprachen oder strengere Anforderungen beinhalteten, wurden zum Ausschluss weiterer Unternehmen auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien angewandt. MSCI ESG Controversies identifizierte Unternehmen, die nach Maßgabe internationaler Übereinkommen und Normen (wie UN Global Compact, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und Erklärung der ILO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit) in schwerwiegende ESG-Kontroversen involviert waren. Die MSCI ESG-Ratings wurden herangezogen, um die Bestandteile mit der schlechtesten ESG-Leistung gemessen an der Vergleichsgruppe ihrer Branche auszusondern und diejenigen mit der besten ESG-Leistung auszuwählen.

Unter den Bestandteilen, die nach der Anwendung der MSCI BISR-, MSCI ESG Ratings- und MSCI ESG Controversies-Filter weiterhin für die Aufnahme infrage kamen, wurde unter Verwendung der MSCI ESG-Ratings und branchenbereinigten ESG-Ratings der Unternehmen eine Rangfolge erstellt. Die Bestandteile wurden anschließend auf der Grundlage dieser Rangfolge ausgewählt, bis die sektorspezifische Zielmarktkapitalisierung des Ausgangsindex erreicht war, wobei die verbleibenden Aktien im Einklang mit der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes ausgeschlossen wurden.

Ausführliche Informationen, einschließlich weiterer Zulässigkeits- und Ausschlussregeln, enthalten die Beschreibungen der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes und der MSCI SRI-Indizes unter www.msci.com/index-methodology.

Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen

Nach der Durchführung des Low Carbon Transition Risk Assessment und einer Filterung anhand der „High ESG Performance Selection Rules“ wandte der Referenzindex die „Low Carbon Emissions Rules“ an, mit denen, falls die aktuell ausgewählten CO₂-Kennzahlen des Referenzindex im Vergleich zum Ausgangsindex nicht ausreichend reduziert waren, die Wertpapiere mit den höchsten Werten dieser Kennzahlen entfernt wurden, bis die aktuellen CO₂-Kennzahlen des Index genügend unter dem Niveau des Ausgangsindex lagen.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2
Beteiligung an umstrittenen Waffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Engagement in fossilen Brennstoffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der laut Feststellung von MSCI in Unternehmen engagiert ist, die an fossilen Brennstoffen beteiligt sind. Dazu gehören Unternehmen, die Einnahmen aus der Förderung von Kraftwerkskohle, unkonventionellem und konventionellem Öl und Gas, der Ölraffinerie sowie Einnahmen aus der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, flüssigen Brennstoffen oder Erdgas erzielen, oder für die keine Daten verfügbar waren.	1,77 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	Der gewichtete Durchschnitt der THG-Emissionsintensität (Scope 1-, Scope 2- und geschätzte Scope 3-THG-Emissionen/Mio. Euro Umsatz) der von dem Portfolio des Finanzprodukts gehaltenen Emittenten, wie von MSCI bestimmt.	575,64 tCO2e / Million EUR

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Indikatoren Performanz	30.12.2024	29.12.2023	30.12.2022	
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,00	0,46	0,46	Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,00	0,47	0,46	Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	602,46	633,32	629,97	tCO2e / Million EUR
Engagement in fossilen Brennstoffen	1,50	2,63	5,03	Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,00	0,46	0,46	Marktgewicht (%)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 22,72% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden aus dem Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO2-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	15,5 %	Taiwan
Alibaba Group Holding	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	7,5 %	China
HDFC Bank Mumbai	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	3,4 %	Indien
China Construction Bank Cl.H (new)	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	2,5 %	China
Meituan	J - Information und Kommunikation	2,3 %	China
Infosys	J - Information und Kommunikation	1,7 %	Indien
BYD Co. Cl.H	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,4 %	China
Netease	J - Information und Kommunikation	1,2 %	China
JD.com Cl.A	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	1,2 %	Kaimaninseln
Naspers Ltd. N Rc 100	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	1,1 %	Südafrika
Delta Electronics	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,0 %	Taiwan
Itau Unibanco Holding Pref.	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,9 %	Brasilien
Baidu	J - Information und Kommunikation	0,8 %	China
MediaTek	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0,8 %	Taiwan
Kuwait Finance House	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,8 %	Kuwait

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 zum 31. Dezember 2025



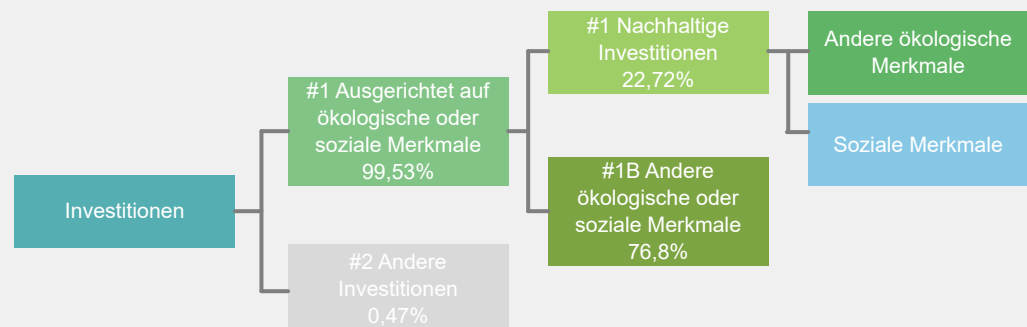
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieser Teilfonds 99,53% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale**). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 22,72% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (**#1A Nachhaltige Investitionen**).

0,47% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (**#2 Andere Investitionen**).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
B	Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	0,6 %
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	30,3 %
D	Energieversorgung	0,7 %
F	Baugewerbe/Bau	0,3 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	3,4 %
H	Verkehr und Lagerei	1,1 %
I	gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie	0,2 %
J	Information und Kommunikation	10,4 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	29,8 %
L	Grundstücks- und Wohnungswesen	1,3 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	13,8 %
N	Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	0,4 %
Q	Gesundheits- und Sozialwesen	0,6 %
S	Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	0,9 %
NA	Sonstige	6,3 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		3,6 %

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

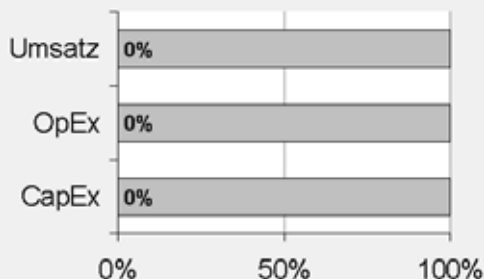
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

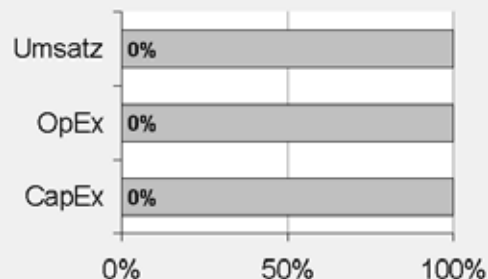
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 22,72%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 22,72%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche flüssige Mittel, darunter gesicherte und/oder ungesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Die Kategorie beinhaltete auch (i) Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden, und (ii) Wertpapiere, für die der jeweilige ESG-Datenanbieter (a) kein Rating zur Verfügung gestellt hatte oder (b) ein von dem ESG-Datenanbieter des Referenzindex abweichendes Rating angegeben hatte.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er bei jeder Neugewichtung die oben beschriebenen Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften, Auswahlregeln für hohe ESG-Leistung und Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen anwandte. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, den Referenzindex vor Gebühren und Kosten durch Halten eines Wertpapierportfolios, das alle Bestandteile des Referenzindex umfasste oder diese abbildete oder übertragbare Wertpapiere ohne Bezug zum Referenzindex oder sonstige zulässige Vermögenswerte enthielt, zu replizieren oder nachzubilden.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen durch Stimmrechtsausübung (Proxy Voting) und einen aktiven Dialog mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den MSCI EM Low Carbon SRI Selection Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangsindex, der die Wertentwicklung der Aktien von bestimmten börsennotierten Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern weltweit widerspiegeln soll. Der Referenzindex wendet drei Regelwerke an: Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften, Auswahlregeln für die höchste ESG-Leistung und Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen (zusammen die „Regeln“).

Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften von MSCI ESG Research LLC wurde entwickelt, um potenzielle Vorreiter und Nachzügler zu identifizieren. Hierzu wird ganzheitlich ermittelt, in welchem Umfang Unternehmen Risiken und Chancen beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ausgesetzt sind und wie gut ihre diesbezüglichen Managementansätze sind. Unternehmen wurden in fünf Kategorien eingeteilt, die die wichtigsten und wahrscheinlichsten Risiken und Chancen beim Übergang abbilden. In absteigender Reihenfolge der Risikoschwere sind die Kategorien „Stranded Assets“, „Transitionsprodukt“, „Übergangsfähig“, „Neutral“ und „Lösung“ definiert. Laut diesem Regelwerk werden alle Unternehmen, die der Kategorie „Stranded Assets“ angehören, ausgeschlossen. „Asset-Stranding“ bezeichnet das Potenzial für vorzeitigen und weitgehenden oder vollständigen Wertverlust der physischen und/oder natürlichen Vermögenswerte eines Unternehmens aufgrund regulatorischer, marktbedingter oder technologischer Effekte, die im Zusammenhang mit dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften wirken. Im Referenzindex werden Unternehmen ausgeschlossen, deren Risiko gemäß der nachstehend dargestellten Methodik als vergleichsweise hoch eingestuft wird (zum Beispiel werden Unternehmen mit der schlechtesten Risikobewertung in Bezug auf den Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften ausgeschlossen). Dies erfolgt unter Berücksichtigung der kumulativen Gewichtung der für jeden Sektor verbleibenden Wertpapiere als festgelegter Prozentsatz der Sektorgewichtung im Ausgangsindex, wobei die vorherrschende Diversifizierung innerhalb jedes Sektors des Referenzindex erhalten bleibt.

Die Risikobewertungen ergeben sich aus der aktuellen Risikoexposition des jeweiligen Unternehmens und seinem Management der Risiken und Chancen, die sich aus dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften ergeben. MSCI ESG Research LLC wendet ein dreistufiges Verfahren an:

Schritt 1: Ermittlung des bestehenden Risikos aus dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Der erste Schritt bei der Ermittlung der Risikoexposition eines Unternehmens ist die Berechnung seiner Kohlenstoffintensität.

Schritt 2: Bewertung des Risikomanagements beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Anschließend wird das Management der Risiken und Chancen eines Unternehmens im Zusammenhang mit dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften bewertet.

Diese Bewertung berücksichtigt Richtlinien und Verpflichtungen zur Minderung von Übergangsrisiken, Governance-Strukturen, Risikomanagement-Programme und -initiativen, definierte Ziele und deren tatsächliche Umsetzung sowie die Beteiligung an Kontroversen.

Schritt 3: Berechnung von Kategorie und Score in Bezug auf den Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die in Schritt 1 ermittelte Risikoexposition wird mit der Qualität und dem Umfang der umgesetzten Managementkonzepte aus Schritt 2 in Beziehung gesetzt. Zur Verdeutlichung der Risikoeinstufung erhält das Unternehmen dann eine Endbewertung.

Auswahlregeln für hohe ESG-Leistung

Die Auswahlregeln für hohe ESG-Leistung basieren auf

- der Methodik der MSCI SRI (Socially Responsible Investing)-Indizes und

- der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes.

MSCI ESG BISR wird verwendet, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die in Sektoren mit einem hohen Potenzial für negative Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales tätig sind, und zwar auf der Grundlage der wertbasierten Kriterien und Schwellenwerte der Methodik der MSCI SRI-Indizes.

Zu diesen Sektoren gehören unter anderem Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Waffen der zivilen Nutzung, Öl und Gas, Atomwaffen, Thermalkohle, fossile Brennstoffe und die Stromerzeugung daraus. Unternehmen mit Involvement in kontroversen Waffen werden ausdrücklich ausgeschlossen. In Einzelfällen können auch andere Aktivitäten ausgeschlossen werden und konservativere Schwellenwerte gelten.

Diese Ausschlüsse decken sich mit den Anforderungen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a–g der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („PAB-Ausschlüsse“) festgelegt sind.

MSCI ESG-Ratings und MSCI ESG Controversies-Kriterien, die der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes entsprechen oder strengere Anforderungen beinhalten, werden zum Ausschluss weiterer Unternehmen auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien angewandt. MSCI ESG Controversies identifiziert Unternehmen, die nach Maßgabe internationaler Übereinkommen und Normen (wie UN Global Compact, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und Erklärung der ILO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit) in schwerwiegende ESG-Kontroversen involviert sind. Die MSCI ESG-Ratings werden herangezogen, um die Bestandteile mit der schlechtesten ESG-Leistung gemessen an der Vergleichsgruppe ihrer Branche auszusondern und diejenigen mit der besten ESG-Leistung auszuwählen.

Unter den Bestandteilen, die nach der Anwendung der MSCI BISR-, MSCI ESG Ratings- und MSCI ESG Controversies-Filter weiterhin für die Aufnahme infrage kommen, wird unter Verwendung der MSCI ESG-Ratings und branchenbereinigten ESG-Ratings der Unternehmen eine Rangfolge erstellt. Die Bestandteile werden anschließend auf der Grundlage dieser Rangfolge ausgewählt, bis die sektorspezifische Zielmarktkapitalisierung des Ausgangsindex erreicht ist, wobei die verbleibenden Aktien im Einklang mit der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes ausgeschlossen werden.

Ausführliche Informationen, einschließlich weiterer Zulässigkeits- und Ausschlussregeln, enthalten die Beschreibungen der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes und der MSCI SRI-Indizes unter www.msci.com/index-methodology.

Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen

Nach der Durchführung des Low Carbon Transition Risk Assessment und einer Filterung anhand der „High ESG Performance Selection Rules“ wendet der Referenzindex die „Low Carbon Emissions Rules“ an, mit denen, falls die aktuell ausgewählten CO₂-Kennzahlen des Referenzindex im Vergleich zum Ausgangsindex nicht ausreichend reduziert sind, die Wertpapiere mit den höchsten Werten dieser Kennzahlen entfernt werden, bis die aktuellen CO₂-Kennzahlen des Index genügend unter dem Niveau des Ausgangsindex liegen.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Indikatoren	Performanz Finanzprodukt Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Performanz Benchmark MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Selection Index
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0 Marktgewicht (%)	0,08 Marktgewicht (%)
Engagement in fossilen Brennstoffen	1,77 Marktgewicht (%)	1,85 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0 Marktgewicht (%)	0,08 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0 Marktgewicht (%)	0,08 Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	575,64 tCO ₂ e / Million EUR	575,25 tCO ₂ e / Million EUR

Stand: 31. Dezember 2025

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzproduct	Benchmark
	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Selection Index
Performanz	30,35%	30,30%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzproduct	Breiter Marktindex
	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	MSCI Total Return Net Emerging Markets Index
Performanz	30,35%	33,44%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900YQ6CUXP95AXP64

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 32,2 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt hielt ein Wertpapierportfolio, das alle oder eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Referenzindex oder übertragbare Wertpapiere ohne Bezug zum Referenzindex oder sonstige zulässige Vermögenswerte umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung von festverzinslichen Investment-Grade-Unternehmensanleihen in US-Dollar widerspiegeln. Dabei wurden Anleihen ausgeschlossen, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sogenannte ESG-Kriterien für „Environmental“, „Social“ und „Governance“) nicht erfüllten. Ziel des Referenzindex war die Einhaltung der Mindeststandards, die in der Referenzwerte-Verordnung für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte festgelegt sind.

Für den Referenzindex wurde eine anfängliche Reduzierung der absoluten Treibhausgas- („THG“-)Emissionen um 50% gegenüber dem Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index (der „Mutterindex“) festgelegt, gefolgt von einer jährlichen Reduzierung um 7% der absoluten THG-Emissionen auf dem weiteren Dekarbonisierungspfad. Darüber hinaus wurden aus dem Referenzindex Anleihen ausgeschlossen, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllten.

Der Ausschluss galt insbesondere für

- Emittenten, bei denen MSCI keine Angaben oder Schätzungen zu den absoluten THG-Emissionsdaten veröffentlicht hatte;
- Wertpapiere, die nicht von MSCI ESG Research LLC bewertet waren;
- Anleihen von Emittenten, die von MSCI ESG Research LLC mit BB oder schlechter bewertet waren. Die MSCI ESG-Ratings gaben Auskunft über die ESG-Leistung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Mitbewerbern der Branche und berücksichtigten über 30 Schlüsselthemen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung;
- Emittenten mit einem MSCI ESG Controversies Score im „roten“ Bereich oder Emittenten mit einem festgestellten Verstoß gegen einen MSCI Environmental Controversy Score. MSCI ESG Controversies identifizierte Unternehmen, die nach Maßgabe internationaler Übereinkommen und Normen (wie UN Global Compact, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und Erklärung der ILO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit) in schwerwiegende ESG-Kontroversen involviert waren;
- Emittenten, die gemäß dem Business Involvement Screening Research von MSCI als Unternehmen eingestuft waren, die bestimmte Umsatzgrenzen für kontroverse Tätigkeiten (unter anderem in den Bereichen Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Waffen der zivilen Nutzung, Öl und Gas, Kernkraft und Atomwaffen und Thermalkohle) überschritten; und
- Emittenten mit Beteiligung an kontroversen Waffengeschäften oder fossilen Brennstoffreserven.

Wenn nach Anwendung der vorstehenden ESG-Ausschlusskriterien weniger als 20% der Gesamtzahl an Emittenten im Universum zulässiger Anleihen (der „maßgebliche Schwellenwert“) ausgeschlossen waren, wurden die verbleibenden Emittenten nach dem MSCI ESG Ratings Score und dem MSCI ESG Controversies Score gereiht und diejenigen mit der schlechtesten Bewertung aus dem Referenzindex entfernt, bis die Zahl der ausgeschlossenen Emittenten über dem maßgeblichen Schwellenwert lag.

Die MSCI THG-Emissionsdaten, die MSCI ESG Ratings, die MSCI ESG Controversies Scores und Business Involvement Screening Research wurden von MSCI ESG Research LLC bezogen.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2025
Engagement in fossilen Brennstoffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der laut Feststellung von MSCI in Unternehmen engagiert ist, die an fossilen Brennstoffen beteiligt sind. Dazu gehören Unternehmen, die Einnahmen aus der Förderung von Kraftwerkskohle, unkonventionellem und konventionellem Öl und Gas, der Ö Raffinerie sowie Einnahmen aus der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, flüssigen Brennstoffen oder Erdgas erzielen, oder für die keine Daten verfügbar waren.	1,18 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0,41 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,09 Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionen insgesamt	Der gewichtete Durchschnitt der gesamten Treibhausgasemissionen (Scope 1, 2 und 3) des Portfolios eines Finanzprodukts, wie von MSCI bestimmt.	19747481,68 tCO ₂ e

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Indikatoren Performanz

30.12.2024 29.12.2023 30.12.2022

Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,16	0,44	0,63	Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,61	0,44	0,63	Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionen insgesamt	19091294,79	22243239,00	32012446,72	tCO2e
Engagement in fossilen Brennstoffen	2,70	2,65	2,84	Marktgewicht (%)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 32,2% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionen (Scope 1, 2, 3 und gesamt) (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Nr. 5)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden aus dem Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionen (Scope 1, 2, 3 und gesamt) (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Nr. 5)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
DWS Deutsche GLS - Managed Dollar Fund Z-Class	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,5 %	Irland
CVS Health 18/25.03.48	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,3 %	Vereinigte Staaten
Pfizer Investment Enterprises 23/19.05.2053	NA - Sonstige	0,3 %	Vereinigte Staaten
AbbVie 20/21.11.49 S.WI	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0,2 %	Vereinigte Staaten
CVS Health 18/25.03.38	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,2 %	Vereinigte Staaten
Pfizer Investment Enterprises 23/19.05.2033	NA - Sonstige	0,2 %	Vereinigte Staaten
AbbVie 19/21.11.29	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0,2 %	Vereinigte Staaten
Microsoft 21/17.03.52	J - Information und Kommunikation	0,2 %	Vereinigte Staaten
Amgen 23/ 02.03.2053	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0,2 %	Vereinigte Staaten
AT & T 21/15.09.53	J - Information und Kommunikation	0,2 %	Vereinigte Staaten
Pfizer Investment Enterprises 23/19.05.2063	NA - Sonstige	0,2 %	Singapur
AT & T 21/15.09.55	J - Information und Kommunikation	0,2 %	Vereinigte Staaten
Microsoft 20/01.06.50	J - Information und Kommunikation	0,2 %	Vereinigte Staaten
Goldman Sachs Group 07/01.10.37	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,2 %	Vereinigte Staaten
Amgen 23/ 02.03.2033	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0,2 %	Vereinigte Staaten

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 zum 31. Dezember 2025



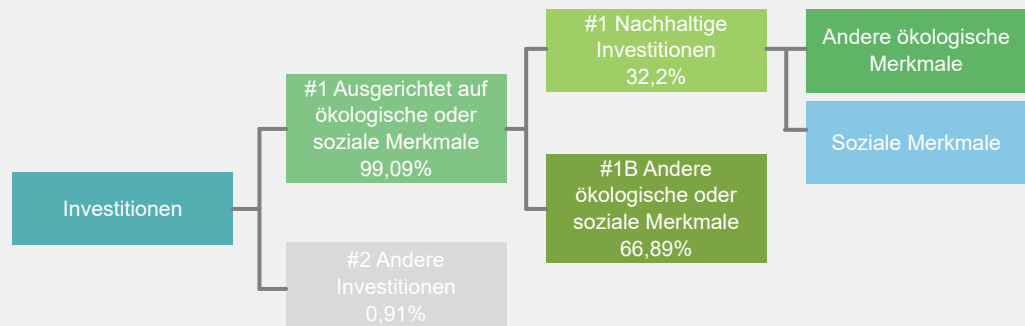
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieser Teilfonds 99,09% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale**). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 32,2% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (**#1A Nachhaltige Investitionen**).

0,91% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (**#2 Andere Investitionen**).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
B	Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	0,4 %
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	22,8 %
D	Energieversorgung	0,3 %
E	Wasserversorgung, Abwasser - und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,6 %
F	Baugewerbe/Bau	0,1 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	5,2 %
H	Verkehr und Lagerei	0,8 %
I	gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie	1,3 %
J	Information und Kommunikation	15,0 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	41,4 %
L	Grundstücks- und Wohnungswesen	0,4 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	4,5 %
N	Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	0,3 %
Q	Gesundheits- und Sozialwesen	2,3 %
R	Kunst, Unterhaltung und Erholung	0,8 %
NA	Sonstige	3,7 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		2,8 %

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

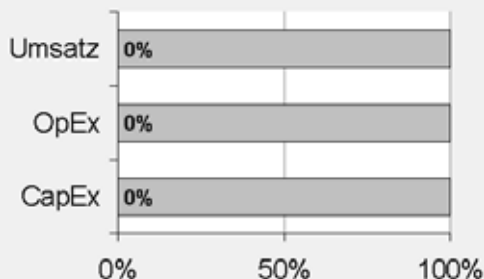
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

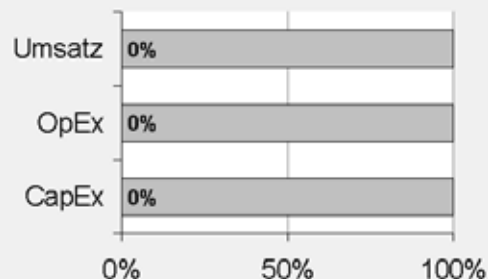
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 32,2%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 32,2%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche flüssige Mittel, darunter gesicherte und/oder ungesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Die Kategorie beinhaltete auch (i) Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden, und (ii) Wertpapiere, für die der jeweilige ESG-Datenanbieter (a) kein Rating zur Verfügung gestellt hatte oder (b) ein von dem ESG-Datenanbieter des Referenzindex abweichendes Rating angegeben hatte.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale, indem er das Ziel verfolgte, die in der Referenzwerte-Verordnung festgelegten Mindeststandards für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte einzuhalten. Für den Referenzindex wurde eine anfängliche Reduzierung der absoluten Treibhausgas- („THG“-)Emissionen um 50% gegenüber dem Mutterindex festgelegt, gefolgt von einer jährlichen Reduzierung um 7% der absoluten THG-Emissionen auf dem weiteren Dekarbonisierungspfad. Darüber hinaus wurden aus dem Referenzindex Anleihen ausgeschlossen, die bestimmte Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) nicht erfüllten. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, den Referenzindex vor Gebühren und Kosten durch Halten eines Portfolios, das alle oder eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Referenzindex oder übertragbare Wertpapiere ohne Bezug zum Referenzindex oder sonstige zulässige Vermögenswerte umfasste, nachzubilden. Alle vom Finanzprodukt gehaltenen übertragbaren Wertpapiere ohne Bezug zum Referenzindex waren den Bestandteilen des Referenzindex in der Regel ähnlich.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Für den Referenzindex wird eine anfängliche Reduzierung der absoluten Treibhausgas- („THG“-)Emissionen um 50% gegenüber dem Mutterindex (dem zugrunde liegenden breiten Marktindex) festgelegt, gefolgt von einer jährlichen Reduzierung um 7% der absoluten THG-Emissionen auf dem weiteren Dekarbonisierungspfad. Darüber hinaus werden aus dem Referenzindex Anleihen ausgeschlossen, die bestimmte Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) nicht erfüllen.

Der Ausschluss gilt insbesondere für

- Emittenten, bei denen MSCI keine Angaben oder Schätzungen zu den absoluten THG-Emissionsdaten veröffentlicht hat;
- Wertpapiere, die nicht von MSCI ESG Research LLC bewertet sind;
- Anleihen von Emittenten, die von MSCI ESG Research LLC mit BB oder schlechter bewertet sind. Die MSCI ESG-Ratings geben Auskunft über die ESG-Leistung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Mitbewerbern der Branche und berücksichtigen über 30 Schlüsselthemen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung;
- Emittenten mit einem MSCI ESG Controversies Score im „roten“ Bereich oder Emittenten mit einem festgestellten Verstoß gegen einen MSCI Environmental Controversy Score. MSCI ESG Controversies identifiziert Unternehmen, die nach Maßgabe internationaler Übereinkommen und Normen (wie UN Global Compact, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und Erklärung der ILO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit) in schwerwiegende ESG-Kontroversen involviert sind;
- Emittenten, die gemäß Business Involvement Screening Research von MSCI als Unternehmen eingestuft sind, die bestimmte Umsatzgrenzen für kontroverse Tätigkeiten, unter anderem in den Bereichen Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Waffen der zivilen Nutzung, Öl und Gas, Kernkraft und Atomwaffen und Thermalkohle, überschreiten und
- Emittenten mit Beteiligung an umstrittenen Waffengeschäften oder fossilen Brennstoffreserven

Wenn nach Anwendung der vorstehenden ESG-Ausschlusskriterien weniger als 20 % der Gesamtzahl der Emittenten im Universum zulässiger Anleihen (der „Relevante Schwellenwert“) ausgeschlossen werden, werden die verbleibenden Emittenten nach ihrem MSCI ESG Ratings Score und dem MSCI ESG Controversies Score eingestuft und diejenigen mit der niedrigsten Einstufung aus dem Referenzindex ausgeschlossen, bis die Anzahl der ausgeschlossenen Emittenten höher ist als der relevante Schwellenwert.

Die MSCI THG-Emissionsdaten, die MSCI ESG Ratings, die MSCI ESG Controversies Scores und Business Involvement Screening Research werden von MSCI ESG Research LLC bezogen.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Indikatoren	Performanz Finanzprodukt Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Performanz Benchmark Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index
Engagement in fossilen Brennstoffen	1,18 Marktgewicht (%)	0,88 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,41 Marktgewicht (%)	0,1 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,09 Marktgewicht (%)	0,1 Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionen insgesamt	19747481,68 tCO2e	19698864,63 tCO2e

Stand: 31. Dezember 2025

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzprodukt Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Benchmark Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index
Performanz	8,19%	8,19%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzprodukt Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Breiter Marktindex Index
Performanz	8,19%	8,72%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900OARN1CRQBI4D27

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 23,09 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des MSCI EMU Low Carbon SRI Selection Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt hielt ein Wertpapierportfolio, das alle oder eine erhebliche Anzahl der Bestandteile des Referenzindex umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion widerspiegeln. Die Bestandteile des Referenzindex wiesen im Vergleich zu anderen im MSCI EMU Index (der „Ausgangsindex“) enthaltenen Unternehmen derselben Region und Branche geringere aktuelle und potenzielle CO₂-Emissionen und eine höhere Leistung in Bezug auf ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende (ESG-)Merkmale auf.

Der Referenzindex wandte drei Regelwerke an: Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften, Auswahlregeln für die höchste ESG-Leistung und Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen (zusammen die „Regeln“).

Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften von MSCI ESG Research LLC wurde entwickelt, um potenzielle Vorreiter und Nachzügler zu identifizieren. Hierzu wurde ganzheitlich ermittelt, in welchem Umfang Unternehmen Risiken und Chancen beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ausgesetzt sind und wie gut ihre diesbezüglichen Managementansätze sind. Unternehmen wurden in fünf Kategorien eingeteilt, die die wichtigsten und wahrscheinlichsten Risiken und Chancen beim Übergang abbildeten. In absteigender Reihenfolge der Risikoschwere waren die Kategorien „Stranded Assets“, „Transitionsprodukt“, „Übergangsfähig“, „Neutral“ und „Lösung“ definiert. Laut diesem Regelwerk wurden alle Unternehmen, die der Kategorie „Stranded Assets“ angehören, ausgeschlossen. „Asset-Stranding“ bezeichnet das Potenzial für vorzeitigen und weitgehenden oder vollständigen Wertverlust der physischen und/oder natürlichen Vermögenswerte eines Unternehmens aufgrund regulatorischer, marktbedingter oder technologischer Effekte, die im Zusammenhang mit dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften wirken. Im Referenzindex wurden Unternehmen ausgeschlossen, deren Risiko gemäß der nachstehend dargestellten Methodik als vergleichsweise hoch eingestuft wurde (zum Beispiel wurden Unternehmen mit der schlechtesten Risikobewertung in Bezug auf den Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften ausgeschlossen). Dies erfolgte unter Berücksichtigung der kumulativen Gewichtung der für jeden Sektor verbleibenden Wertpapiere als festgelegter Prozentsatz der Sektorgewichtung im Ausgangsindex, wobei die vorherrschende Diversifizierung innerhalb jedes Sektors des Referenzindex erhalten blieb.

Die Risikobewertungen ergaben sich aus der aktuellen Risikoexposition des jeweiligen Unternehmens und seinem Management der Risiken und Chancen, die sich aus dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften ergeben. MSCI ESG Research LLC wandte ein dreistufiges Verfahren an:

Schritt 1: Ermittlung des bestehenden Risikos aus dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Der erste Schritt bei der Ermittlung der Risikoexposition eines Unternehmens war die Berechnung seiner Kohlenstoffintensität.

Schritt 2: Bewertung des Risikomanagements beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Anschließend wurde das Management der Risiken und Chancen eines Unternehmens im Zusammenhang mit dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften bewertet.

Diese Bewertung berücksichtigte Richtlinien und Verpflichtungen zur Minderung von Übergangsrisiken, Governance-Strukturen, Risikomanagement-Programme und -initiativen, definierte Ziele und deren tatsächliche Umsetzung sowie die Beteiligung an Kontroversen.

Schritt 3: Berechnung von Kategorie und Score in Bezug auf den Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die in Schritt 1 ermittelte Risikoexposition wurde mit der Qualität und dem Umfang der umgesetzten Managementkonzepte aus Schritt 2 in Beziehung gesetzt. Zur Verdeutlichung der Risikoeinstufung erhielt das Unternehmen dann eine Endbewertung.

Auswahlregeln für hohe ESG-Leistung

Die Auswahlregeln für hohe ESG-Leistung basierten auf

- der Methodik der MSCI SRI (Socially Responsible Investing)-Indizes und
- der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes.

MSCI ESG BISR wurde verwendet, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die in Sektoren mit einem hohen Potenzial für negative Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales tätig waren, und zwar auf der Grundlage der wertbasierten Kriterien und Schwellenwerte der Methodik der MSCI SRI-Indizes. Zu diesen Sektoren gehörten unter anderem Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Waffen der zivilen Nutzung, Öl und Gas, Atomwaffen, Thermalkohle, fossile Brennstoffe und die Stromerzeugung daraus. Unternehmen mit Involvement in kontroversen Waffen wurden ausdrücklich ausgeschlossen. In Einzelfällen können auch andere Aktivitäten ausgeschlossen werden und konservativere Schwellenwerte gelten.

Diese Ausschlüsse deckten sich mit den Anforderungen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a–g der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („PAB-Ausschlüsse“) festgelegt sind.

MSCI ESG-Ratings und MSCI ESG Controversies-Kriterien, die der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes entsprachen oder strengere Anforderungen beinhalteten, wurden zum Ausschluss weiterer Unternehmen auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien angewandt. MSCI ESG Controversies identifizierte Unternehmen, die nach Maßgabe internationaler Übereinkommen und Normen (wie UN Global Compact, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und Erklärung der ILO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit) in schwerwiegende ESG-Kontroversen involviert waren. Die MSCI ESG-Ratings wurden herangezogen, um die Bestandteile mit der schlechtesten ESG-Leistung gemessen an der Vergleichsgruppe ihrer Branche auszusondern und diejenigen mit der besten ESG-Leistung auszuwählen.

Unter den Bestandteilen, die nach der Anwendung der MSCI BISR-, MSCI ESG Ratings- und MSCI ESG Controversies-Filter weiterhin für die Aufnahme infrage kamen, wurde unter Verwendung der MSCI ESG-Ratings und branchenbereinigten ESG-Ratings der Unternehmen eine Rangfolge erstellt. Die Bestandteile wurden anschließend auf der Grundlage dieser Rangfolge ausgewählt, bis die sektorspezifische Zielmarktkapitalisierung des Ausgangsindex erreicht war, wobei die verbleibenden Aktien im Einklang mit der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes ausgeschlossen wurden.

Ausführliche Informationen, einschließlich weiterer Zulässigkeits- und Ausschlussregeln, enthalten die Beschreibungen der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes und der MSCI SRI-Indizes unter www.msci.com/index-methodology.

Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen

Nach der Durchführung des Low Carbon Transition Risk Assessment und einer Filterung anhand der „High ESG Performance Selection Rules“ wandte der Referenzindex die „Low Carbon Emissions Rules“ an, mit denen, falls die aktuell ausgewählten CO₂-Kennzahlen des Referenzindex im Vergleich zum Ausgangsindex nicht ausreichend reduziert waren, die Wertpapiere mit den höchsten Werten dieser Kennzahlen entfernt wurden, bis die aktuellen CO₂-Kennzahlen des Index genügend unter dem Niveau des Ausgangsindex lagen.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2
Beteiligung an umstrittenen Waffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit angereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0,06 Marktgewicht (%)
Engagement in fossilen Brennstoffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der laut Feststellung von MSCI in Unternehmen engagiert ist, die an fossilen Brennstoffen beteiligt sind. Dazu gehören Unternehmen, die Einnahmen aus der Förderung von Kraftwerkskohle, unkonventionellem und konventionellem Öl und Gas, der Ö Raffinerie sowie Einnahmen aus der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, flüssigen Brennstoffen oder Erdgas erzielen, oder für die keine Daten verfügbar waren.	8,69 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0,06 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	Der gewichtete Durchschnitt der THG Emissionsintensität (Scope 1-, Scope 2- und geschätzte Scope 3-THG-Emissionen/Mio. Euro Umsatz) der von dem Portfolio des Finanzprodukts gehaltenen Emittenten, wie von MSCI bestimmt.	501,44 tCO ₂ e / Million EUR

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Indikatoren Performanz	30.12.2024	29.12.2023	30.12.2022	
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,00	0,00	0,44	Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,00	0,00	0,44	Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	526,64	589,03	590,93	tCO2e / Million EUR
Engagement in fossilen Brennstoffen	6,02	3,16	1,85	Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,00	0,00	0,44	Marktgewicht (%)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 23,09% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden aus dem Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
SAP	J - Information und Kommunikation	9,3 %	Deutschland
Schneider Electric	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	5,5 %	Frankreich
Air Liquide	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,2 %	Frankreich
L'Oreal	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	3,7 %	Frankreich
EssilorLuxottica	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,3 %	Frankreich
BNP Paribas	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	3,3 %	Frankreich
Münchener Rückver	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	3,1 %	Deutschland
Hermes International	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	3,1 %	Frankreich
AXA	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	3,0 %	Frankreich
Prosus	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	2,8 %	Niederlande
ING Groep	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	2,6 %	Niederlande
Deutsche Börse	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	2,0 %	Deutschland
Infineon Technologies	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,9 %	Deutschland
Industria de Diseño Textil	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	1,8 %	Spanien
Deutsche Post	H - Verkehr und Lagerei	1,7 %	Deutschland

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025



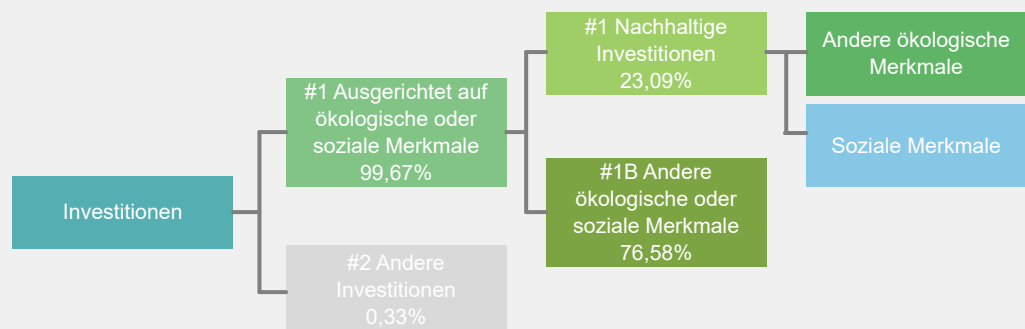
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieser Teilfonds 99,67% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 23,09% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen).

0,33% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (#2 Andere Investitionen).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	20,5 %
D	Energieversorgung	1,2 %
F	Baugewerbe/Bau	0,6 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	1,4 %
H	Verkehr und Lagerei	3,3 %
I	gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie	0,2 %
J	Information und Kommunikation	12,8 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	24,1 %
L	Grundstücks-und Wohnungswesen	0,6 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	32,0 %
NA	Sonstige	3,4 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		2,9 %

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

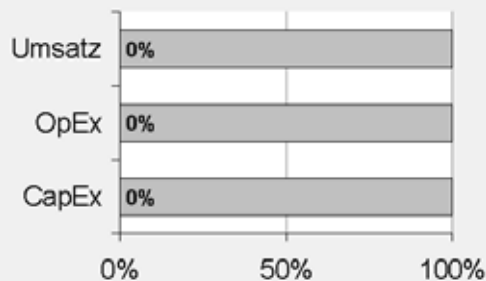
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

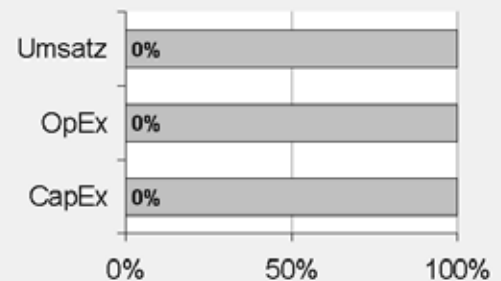
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 23,09%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 23,09%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche flüssige Mittel, darunter gesicherte und/oder ungesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Die Kategorie beinhaltete auch (i) Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden, und (ii) Wertpapiere, für die der jeweilige ESG-Datenanbieter (a) kein Rating zur Verfügung gestellt hatte oder (b) ein von dem ESG-Datenanbieter des Referenzindex abweichendes Rating angegeben hatte.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er bei jeder Neugewichtung die oben beschriebenen Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften, Auswahlregeln für hohe ESG-Leistung und Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen anwandte. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, den Referenzindex durch Halten eines Wertpapierportfolios, das alle oder eine beträchtliche Anzahl der im Referenzindex enthaltenen Werte umfasste, vor Gebühren und Kosten zu replizieren oder nachzubilden.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen durch Stimmrechtsausübung (Proxy Voting) und einen aktiven Dialog mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den MSCI EMU Low Carbon SRI Selection Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangsindex, der die Wertentwicklung der Aktien bestimmter börsennotierter Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion widerspiegeln soll. Der Referenzindex wendet drei Regelwerke an: Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften, Auswahlregeln für die höchste ESG-Leistung und Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen (zusammen die „Regeln“).

Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die Risikobewertung beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften von MSCI ESG Research LLC wurde entwickelt, um potenzielle Vorreiter und Nachzügler zu identifizieren. Hierzu wird ganzheitlich ermittelt, in welchem Umfang Unternehmen Risiken und Chancen beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ausgesetzt sind und wie gut ihre diesbezüglichen Managementansätze sind. Unternehmen wurden in fünf Kategorien eingeteilt, die die wichtigsten und wahrscheinlichsten Risiken und Chancen beim Übergang abbilden. In absteigender Reihenfolge der Risikoschwere sind die Kategorien „Stranded Assets“, „Transitionsprodukt“, „Übergangsfähig“, „Neutral“ und „Lösung“ definiert. Laut diesem Regelwerk werden alle Unternehmen, die der Kategorie „Stranded Assets“ angehören, ausgeschlossen. „Asset-Stranding“ bezeichnet das Potenzial für vorzeitigen und weitgehenden oder vollständigen Wertverlust der physischen und/oder natürlichen Vermögenswerte eines Unternehmens aufgrund regulatorischer, marktbedingter oder technologischer Effekte, die im Zusammenhang mit dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften wirken. Im Referenzindex werden Unternehmen ausgeschlossen, deren Risiko gemäß der nachstehend dargestellten Methodik als vergleichsweise hoch eingestuft wird (zum Beispiel werden Unternehmen mit der schlechtesten Risikobewertung in Bezug auf den Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften ausgeschlossen). Dies erfolgt unter Berücksichtigung der kumulativen Gewichtung der für jeden Sektor verbleibenden Wertpapiere als festgelegter Prozentsatz der Sektorgewichtung im Ausgangsindex, wobei die vorherrschende Diversifizierung innerhalb jedes Sektors des Referenzindex erhalten bleibt.

Die Risikobewertungen ergeben sich aus der aktuellen Risikoexposition des jeweiligen Unternehmens und seinem Management der Risiken und Chancen, die sich aus dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften ergeben. MSCI ESG Research LLC wendet ein dreistufiges Verfahren an:

Schritt 1: Ermittlung des bestehenden Risikos aus dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Der erste Schritt bei der Ermittlung der Risikoexposition eines Unternehmens ist die Berechnung seiner Kohlenstoffintensität.

Schritt 2: Bewertung des Risikomanagements beim Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Anschließend wird das Management der Risiken und Chancen eines Unternehmens im Zusammenhang mit dem Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften bewertet.

Diese Bewertung berücksichtigt Richtlinien und Verpflichtungen zur Minderung von Übergangsrisiken, Governance-Strukturen, Risikomanagement-Programme und -initiativen, definierte Ziele und deren tatsächliche Umsetzung sowie die Beteiligung an Kontroversen.

Schritt 3: Berechnung von Kategorie und Score in Bezug auf den Übergang zum kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die in Schritt 1 ermittelte Risikoexposition wird mit der Qualität und dem Umfang der umgesetzten Managementkonzepte aus Schritt 2 in Beziehung gesetzt. Zur Verdeutlichung der Risikoeinstufung erhält das Unternehmen dann eine Endbewertung.

Auswahlregeln für hohe ESG-Leistung

Die Auswahlregeln für hohe ESG-Leistung basieren auf

- der Methodik der MSCI SRI (Socially Responsible Investing)-Indizes und
- der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes.

MSCI ESG BISR wird verwendet, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die in Sektoren mit einem hohen Potenzial für negative Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales tätig sind, und zwar auf der Grundlage der wertbasierten Kriterien und Schwellenwerte der Methodik der MSCI SRI-Indizes.

Zu diesen Sektoren gehören unter anderem Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Waffen der zivilen Nutzung, Öl und Gas, Atomwaffen, Thermalkohle, fossile Brennstoffe und die Stromerzeugung daraus. Unternehmen mit Involvement in kontroversen Waffen werden ausdrücklich ausgeschlossen. In Einzelfällen können auch andere Aktivitäten ausgeschlossen werden und konservativere Schwellenwerte gelten.

Diese Ausschlüsse decken sich mit den Anforderungen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a–g der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („PAB-Ausschlüsse“) festgelegt sind.

MSCI ESG-Ratings und MSCI ESG Controversies-Kriterien, die der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes entsprechen oder strengere Anforderungen beinhalten, werden zum Ausschluss weiterer Unternehmen auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien angewandt. MSCI ESG Controversies identifiziert Unternehmen, die nach Maßgabe internationaler Übereinkommen und Normen (wie UN Global Compact, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und Erklärung der ILO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit) in schwerwiegende ESG-Kontroversen involviert sind. Die MSCI ESG-Ratings werden herangezogen, um die Bestandteile mit der schlechtesten ESG-Leistung gemessen an der Vergleichsgruppe ihrer Branche auszusondern und diejenigen mit der besten ESG-Leistung auszuwählen.

Unter den Bestandteilen, die nach der Anwendung der MSCI BISR-, MSCI ESG Ratings- und MSCI ESG Controversies-Filter weiterhin für die Aufnahme infrage kommen, wird unter Verwendung der MSCI ESG-Ratings und branchenbereinigten ESG-Ratings der Unternehmen eine Rangfolge erstellt. Die Bestandteile werden anschließend auf der Grundlage dieser Rangfolge ausgewählt, bis die sektorspezifische Zielmarktkapitalisierung des Ausgangsindex erreicht ist, wobei die verbleibenden Aktien im Einklang mit der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes ausgeschlossen werden.

Ausführliche Informationen, einschließlich weiterer Zulässigkeits- und Ausschlussregeln, enthalten die Beschreibungen der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes und der MSCI SRI-Indizes unter www.msci.com/index-methodology.

Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen

Nach der Durchführung des Low Carbon Transition Risk Assessment und einer Filterung anhand der „High ESG Performance Selection Rules“ wendet der Referenzindex die „Low Carbon Emissions Rules“ an, mit denen, falls die aktuell ausgewählten CO₂-Kennzahlen des Referenzindex im Vergleich zum Ausgangsindex nicht ausreichend reduziert sind, die Wertpapiere mit den höchsten Werten dieser Kennzahlen entfernt werden, bis die aktuellen CO₂-Kennzahlen des Index genügend unter dem Niveau des Ausgangsindex liegen.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Indikatoren	Performanz Finanzprodukt Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	Performanz Benchmark MSCI EMU Low Carbon SRI Selection Index
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,06 Marktgewicht (%)	0 Marktgewicht (%)
Engagement in fossilen Brennstoffen	8,69 Marktgewicht (%)	8,65 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,06 Marktgewicht (%)	0 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0 Marktgewicht (%)	0 Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	501,44 tCO ₂ e / Million EUR	501,51 tCO ₂ e / Million EUR

Stand: 31. Dezember 2025

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzproduct	Benchmark
	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	MSCI EMU Low Carbon SRI Selection Index
Performanz	9,42%	9,12%
Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)		

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzproduct	Breiter Marktindex
	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	Index
Performanz	9,42%	23,70%
Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)		

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF
Unternehmenskennung (LEI-Code): 2549007LOTWXX1EJB707

Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☒ **Ja**

☒ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: **93,44 %**

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt:

☐ ☐ ☐ **Nein**

☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben**, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ____ % an nachhaltigen Investitionen

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Das Finanzprodukt verfolgte ein nachhaltiges Investitionsziel und erfüllte durch Nachbildung des Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index (der „Referenzindex“) die Voraussetzungen eines Finanzprodukts gemäß Artikel 9(1) SFDR. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Wertpapieren, das alle oder einen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere oder nicht damit in Zusammenhang stehende übertragbare Wertpapiere oder andere geeignete Vermögenswerte umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung von auf Euro lautenden festverzinslichen

Wertpapieren abbilden, die von bestimmten Unternehmen und Agenturen (Rechtsträger, die im Mehrheitsbesitz von Regierungen stehen und keine Staatsgarantie aufweisen, oder staatlich geförderte Rechtsträger) begeben werden, um Projekte mit unmittelbaren Umweltvorteilen zu finanzieren. Der Referenzindex enthielt festverzinsliche Wertpapiere, die bestimmte Anforderungen in Bezug auf Bonität und Liquidität sowie im Hinblick auf die Eignung und Klassifizierung als ESG- und grüne Anleihen erfüllten.

Das Universum der geeigneten Anleihen erfüllte die Eignungskriterien für grüne Anleihen. Das Universum potenzieller Bestandteile wurde von MSCI ESG Research LLC anhand von vier Dimensionen unabhängig bewertet, um zu bestimmen, ob Anleihen als „grüne Anleihen“ und somit zur Aufnahme in den Referenzindex geeignet klassifiziert werden sollten. Diese Eignungskriterien spiegelten Themen der von der International Capital Market Association im Jahr 2014 übernommenen Grundsätze für grüne Anleihen wider und erforderten Verpflichtungen in Bezug auf die folgenden Aspekte einer Anleihe:

- Erklärte Verwendung der Erlöse: Damit Anleihen zur Aufnahme geeignet waren, mussten die Erlöse für mindestens eine der von MSCI ESG Research LLC definierten geeigneten Umweltkategorien verwendet werden. Zum Datum dieses Nachtrags zum Prospekt für dieses Finanzprodukt handelte es sich hierbei um alternative Energie, Energieeffizienz, Verhinderung und Kontrolle von Umweltverschmutzung, nachhaltige Wasserwirtschaft, grüne Gebäude und Klimaanpassung;
- Verfahren für die Bewertung und Auswahl grüner Projekte;
- Verfahren für die Verwaltung der Erlöse: Damit Anleihen zur Aufnahme geeignet waren, musste im Prospekt oder in den Angebotsunterlagen der Anleihe ein geeigneter Mechanismus zur Abgrenzung der Nettoerlöse offengelegt worden sein; und
- Verpflichtung zur laufenden Offenlegung der Umweltleistung der Verwendung der Erlöse.

Bestimmte, vor 2014 aufgelegte grüne Anleihen, die von Anlegern weithin als grüne Anleihen akzeptiert werden, kamen weiterhin für eine Aufnahme in den Referenzindex infrage, selbst wenn nicht alle Grundsätze erfüllt wurden. Eine entsprechende Bewertung erfolgte durch MSCI ESG Research LLC und sah als Mindestanforderung die Einhaltung des ersten Grundsatzes der 2014 Green Bond Principals – „Erklärte Verwendung der Erlöse“ („Stated Use of Proceeds“) – vor, wie oben beschrieben.

Der Referenzindex wendete außerdem einen ESG-Screening-Ansatz an, bei dem unter anderem alle Emittenten ausgeschlossen wurden, die gegen die folgenden ESG-Standards verstießen:

- mit gewisser Verbindung zu umstrittenen, zivilen und nuklearen Waffen und Tabak;
- mit einem MSCI ESG-Rating von „CCC“;
- Erwirtschaftung bestimmter Umsatzerlösgrenzwerte mit Kraftwerkskohle, Ölsandabbau und militärischen Verteidigungswaffen; und
- ein MSCI ESG Controversies-Score von 0 (rote Flagge).

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Investitionsziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.	Indikator	Beschreibung	Wertentwicklung (Stand 31.12.2025)
	Engagement in grünen Anleihen	Prozentualer Anteil des Finanzproduktportfolios mit Engagement in Wertpapieren, die von Refinitiv unter Einbeziehung von Daten und Klassifikationen der Climate Bond Initiative als „grüne Anleihen“ identifiziert wurden. Zur Einstufung als grüne Anleihe müssen Vermögenswerte und deren Emittenten folgende Anforderungen erfüllen: (i) CBI-zertifizierte grüne Anleihen: Diese Anleihen werden entweder auf Grundlage emittenteneigener Richtlinien für grüne Anleihen oder gemäß den CBI-Richtlinien für grüne Anleihen begeben und von der CBI als nachhaltig zertifiziert. (ii) Grüne Anleihen mit Zertifizierung durch den Emittenten: Diese Anleihen werden von den Emittenten als nachhaltig eingestuft, erfüllen jedoch nicht die CBI-Kriterien. (iii) CBI-zertifizierte grüne Anleihen: Diese Anleihen sind als nachhaltig gekennzeichnete Wertpapiere, die den CBI-Richtlinien für grüne Anleihen entsprechen. Die Einstufung der Anleihen als nachhaltig erfolgt jedoch nach eigenen Richtlinien der Emittenten.	99,71%
	Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0,81%
	Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,19%
	Beteiligung an umstrittenen Waffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0,75%

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator (wie vorstehend beschrieben)	Wertentwicklung (Stand 31.12.2022)	Wertentwicklung (Stand 31.12.2023)	Wertentwicklung (Stand 31.12.2024)
Engagement in grünen Anleihen	98,98 %	99,38 %	99,38 %
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,46 %	0,35 %	0,13 %
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,46 %	0,35 %	0,13 %
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,46 %	0,35 %	0,13 %

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und
- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und

- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2025 bis 31.12.2025

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn im Durchschnitt wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
SOCIETE DES GRANDS PROJETS	O - Öffentliche Verwaltung und Verteidigung; gesetzliche Sozialversicherung	0,58%	Frankreich
SOCIETE DES GRANDS PROJETS MTN	O - Öffentliche Verwaltung und Verteidigung; gesetzliche Sozialversicherung	0,39%	Frankreich
ELECTRICITE DE FRANCE SA	D - Versorgung mit Elektrizität, Gas, Dampf und Klimatisierung	0,38%	Frankreich
ELECTRICITE DE FRANCE SA	D - Versorgung mit Elektrizität, Gas, Dampf und Klimatisierung	0,36%	Frankreich

NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV	K - Finanz- und Versicherungsaktivitäten	0,36%	Niederlande
SOCIETE NATIONALE SNCF SA	H - Transport und Lagerung	0,35%	Frankreich
SOCIETE DES GRANDS PROJETS MTN	O - Öffentliche Verwaltung und Verteidigung; gesetzliche Sozialversicherung	0,35%	Frankreich
SOCIETE DES GRANDS PROJETS MTN	O - Öffentliche Verwaltung und Verteidigung; gesetzliche Sozialversicherung	0,34%	Frankreich
SOCIETE DES GRANDS PROJETS MTN	O - Öffentliche Verwaltung und Verteidigung; gesetzliche Sozialversicherung	0,33%	Frankreich
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	K - Finanz- und Versicherungsaktivitäten	0,33%	Spanien
ABN AMRO BANK NV	K - Finanz- und Versicherungsaktivitäten	0,33%	Niederlande
ING GROEP NV MTN RegS	K - Finanz- und Versicherungsaktivitäten	0,38%	Niederlande
CPPIB CAPITAL INC	K - Finanz- und Versicherungsaktivitäten	0,32%	Kanada
EDP FINANCE BV	D - Versorgung mit Elektrizität, Gas, Dampf und Klimatisierung	0,31%	Portugal
DANSKE BANK A/S	K - Finanz- und Versicherungsaktivitäten	0,31%	Dänemark

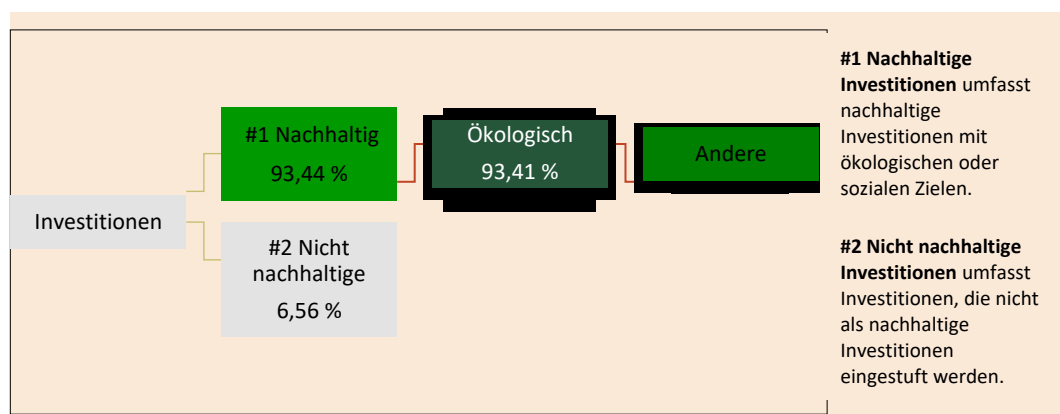


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Stand 31. Dezember 2025 investierte dieses Finanzprodukt 93,44 % seines Nettovermögens in nachhaltige Investitionen, die auf ein Umweltziel ausgerichtet waren.

1,62 % der Anlagen hatten keine solche Ausrichtung (#2 Nicht nachhaltig).



Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2025 zusammen.

NACE-Code	Aufschlüsselung nach Sektoren gemäß NACE-Codes	In % des Portfoliovolumens
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	6.4%
D	Energieversorgung	15.3%
E	Wasserversorgung, Abwasser - und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	1.4%
F	Baugewerbe/Bau	0.9%
H	Verkehr und Lagerei	3.6%
I	Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie	0.1%
J	Information und Kommunikation	0.3%
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	56.2%
L	Grundstücks- und Wohnungswesen	6.0%
N	Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	1.1%
O	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	6.7%
U	Exterritoriale Organisationen und Körperschaften	0.6%
NA	Sonstiges	1.3%
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind ¹		19.5%

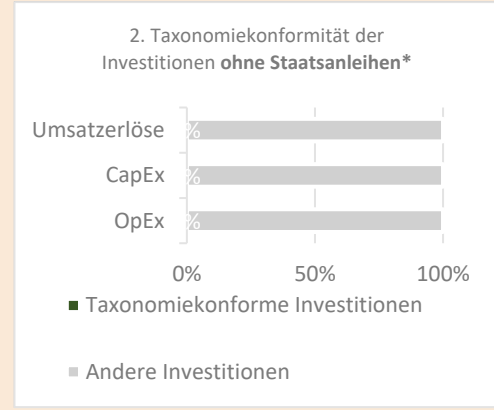
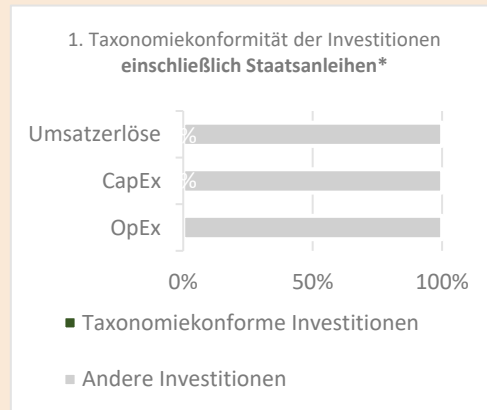


Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

¹ Das Engagement des Finanzprodukts in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind, wurde als Gesamtgewichtung aller Unternehmen mit Umsatzerlösen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich Nebentätigkeiten, abgeleitet und unterscheidet sich von den gemäß dem NACE-Klassifizierungssystem definierten Wirtschaftszweigen. Bei der Berechnung werden nur Wertpapiere berücksichtigt, die als Wertpapiere von Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern und können gegebenenfalls von anderen Angaben in diesem Bericht zum Engagement in fossilen Brennstoffen abweichen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonmiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐

Ja:

☐

In fossiles Gas

☐

In Kernenergie

☒

Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

- Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

N. z.

² Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Stand 31. Dezember 2025 betrug der Anteil der nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten, die zur Erreichung eines Umweltziels beitragen und nicht mit der EU-Taxonomie konform sind, 93,44 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen.



Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt, und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, bei denen es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel handelte (#1 Nachhaltige Investitionen).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche liquide Mittel, darunter besicherte und/oder unbesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Es beinhaltete außerdem (i) alle Wertpapiere, die kürzlich durch den für die Zusammenstellung des Referenzindex verwendeten ESG-Datenanbieter herabgestuft wurden, jedoch erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus dem Referenzindex entfernt werden konnten und daher erst dann aus dem Portfolio entfernt werden konnten, sowie (ii) alle Wertpapiere, für die der entsprechende ESG-Datenanbieter (a) kein Rating bereitstellte oder (b) ein Rating bereitstellte, das vom dem des ESG-Datenanbieters des Referenzindex abwich.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Referenzindex berücksichtigte Nachhaltigkeitsfaktoren im Einklang mit dem nachhaltigen Anlageziel. Hierzu bildete er die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Rating ab, die von Unternehmen oder Agenturen (Rechtsträger, die im Mehrheitsbesitz von Regierungen stehen und keine Staatsgarantie aufweisen, oder staatlich geförderte Rechtsträger) begeben wurden, die bestimmte ESG-Anforderungen und Eignungskriterien im Hinblick auf die Klassifizierung als grüne Anleihen erfüllen, bei denen die Erlöse ausschließlich und formal für Projekte oder Aktivitäten verwendet werden, die durch die Verwendung ihrer Erlöse klimabezogene oder sonstige ökologische Nachhaltigkeitszwecke bewerben, wie von MSCI ESG Research LLC unabhängig bewertet. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Hierzu hielt es ein Portfolio aus auf EUR lautenden grünen Anleihen mit Investment-Grade-Rating, das alle

oder einen repräsentativen Teil der im Referenzindex enthaltenen Titel oder nicht damit in Zusammenhang stehende übertragbare Wertpapiere umfasst. Alle nicht damit in Zusammenhang stehenden übertragbaren Wertpapiere, die von dem Finanzprodukt gehalten wurden, waren in der Regel mit den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren vergleichbar.

Ein aktives Engagement bei den Emittenten, in die investiert wird, wobei die Ausübung von Stimmrechten und ein aktiver Dialog genutzt wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltiges Investment. DWS wendete eine Engagement-Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index als Referenzwert bestimmt. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

● **Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex unterscheidet sich von einem relevanten breiten Marktindex dadurch, dass er nur Anleihen aufnimmt, die bestimmte ESG-Anforderungen und Eignungskriterien im Hinblick auf die Klassifizierung als grüne Anleihen erfüllen, bei denen die Erlöse ausschließlich und formal für Projekte oder Aktivitäten verwendet werden, die durch die Verwendung ihrer Erlöse klimabezogene oder sonstige ökologische Nachhaltigkeitszwecke bewerben.

Das Universum der geeigneten Anleihen muss die Eignungskriterien für grüne Anleihen erfüllen. Das Universum potenzieller Bestandteile wird von MSCI ESG Research LLC anhand von vier Dimensionen unabhängig bewertet, um zu bestimmen, ob Anleihen als „grüne Anleihen“ und somit zur Aufnahme in den Referenzindex geeignet klassifiziert werden sollten. Diese Eignungskriterien spiegeln Themen der von der International Capital Market Association im Jahr 2014 übernommenen Grundsätze für grüne Anleihen wider und erfordern Verpflichtungen in Bezug auf die folgenden Aspekte einer Anleihe:

- Erklärte Verwendung der Erlöse: Damit Anleihen zur Aufnahme geeignet sind, müssen die Erlöse für mindestens eine der von MSCI ESG Research LLC definierten geeigneten Umweltkategorien verwendet werden. Zum Datum dieses Nachtrags zum Prospekt dieses Finanzprodukt handelt es sich hierbei um alternative Energie, Energieeffizienz, Verhinderung und Kontrolle von Umweltverschmutzung, nachhaltige Wasserwirtschaft, grüne Gebäude und Klimaanpassung;
- Verfahren für die Bewertung und Auswahl grüner Projekte;
- Verfahren für die Verwaltung der Erlöse: Damit Anleihen zur Aufnahme geeignet sind, muss im Prospekt oder in den Angebotsunterlagen der Anleihe ein geeigneter Mechanismus zur Abgrenzung der Nettoerlöse offengelegt werden; und

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

- Verpflichtung zur laufenden Offenlegung der Umweltleistung der Verwendung der Erlöse.

Bestimmte vor 2014 aufgelegte grüne Anleihen, die von Anlegern weithin als grüne Anleihen akzeptiert werden, können weiterhin für eine Aufnahme in den Referenzindex infrage kommen, selbst wenn nicht alle Grundsätze erfüllt sind. Eine entsprechende Bewertung erfolgt durch MSCI ESG Research LLC und sieht als Mindestanforderung die Einhaltung des ersten Grundsatzes der 2014 Green Bond Principals – „Erklärte Verwendung der Erlöse“ („Stated Use of Proceeds“) – vor, wie oben beschrieben.

Der Referenzindex wendet außerdem einen ESG-Filteransatz an, bei dem unter anderem alle Emittenten ausgeschlossen werden, die gegen die folgenden ESG-Standards verstoßen:

- Verbindung mit umstrittenen, zivilen und nuklearen Waffen und Tabak;
- mit einem MSCI ESG-Rating von „CCC“;
- Erwirtschaftung von Umsatzerlösen mit Kraftwerkskohle, Ölsandabbau und militärischen Verteidigungswaffen; und
- ein MSCI ESG Controversies-Score von 0 (rote Flagge).

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**

Indikatoren (wie vorstehend beschrieben)	Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2025)	Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2025)
Engagement in grünen Anleihen	99,71%	100%
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,81%	0,49%
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0, 19%	0, 24%
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0, 74%	0, 43%

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

	Finanzprodukt	Referenzwert
Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2025)	2,7	2,9

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

	Finanzprodukt	Breiter Marktindex
Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2025)	2,7 %	0,0 %

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 2549001CWO1OWBWUGJ52

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☐ ☐ ☐ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 80,20 %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben , und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___ % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt:	☐ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Das Finanzprodukt verfolgte ein nachhaltiges Investitionsziel und erfüllte durch Nachbildung des Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond Index (der „Referenzindex“) die Voraussetzungen eines Finanzprodukts gemäß Artikel 9(1) SFDR. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Wertpapieren, das alle oder einen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere oder nicht damit in Zusammenhang stehende übertragbare Wertpapiere oder andere geeignete Vermögenswerte umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung von auf USD lautenden festverzinslichen Wertpapieren abbilden, die von

bestimmten Unternehmen und Agenturen (Rechtsträger, die im Mehrheitsbesitz von Regierungen stehen

und keine Staatsgarantie aufweisen, oder staatlich geförderte Rechtsträger) begeben werden, um Projekte mit unmittelbaren Umweltvorteilen zu finanzieren. Der Referenzindex enthielt festverzinsliche Wertpapiere, die bestimmte Anforderungen in Bezug auf Bonität und Liquidität sowie im Hinblick auf die Eignung und Klassifizierung als ESG- und grüne Anleihen erfüllten.

Das Universum der geeigneten Anleihen erfüllte die Eignungskriterien für grüne Anleihen. Das Universum potenzieller Bestandteile wurde von MSCI ESG Research LLC anhand von vier Dimensionen unabhängig bewertet, um zu bestimmen, ob Anleihen als „grüne Anleihen“ und somit zur Aufnahme in den Referenzindex geeignet klassifiziert werden sollten. Diese Eignungskriterien spiegelten Themen der von der International Capital Market Association im Jahr 2014 übernommenen Grundsätze für grüne Anleihen wider und erforderten Verpflichtungen in Bezug auf die folgenden Aspekte einer Anleihe:

- Erklärte Verwendung der Erlöse: Damit Anleihen zur Aufnahme geeignet waren, mussten die Erlöse für mindestens eine der von MSCI ESG Research LLC definierten geeigneten Umweltkategorien verwendet werden. Zum Datum dieses Nachtrags zum Prospekt für dieses Finanzprodukt handelte es sich hierbei um alternative Energie, Energieeffizienz, Verhinderung und Kontrolle von Umweltverschmutzung, nachhaltige Wasserwirtschaft, grüne Gebäude und Klimaanpassung;
- Verfahren für die Bewertung und Auswahl grüner Projekte;
- Verfahren für die Verwaltung der Erlöse: Damit Anleihen zur Aufnahme geeignet waren, musste im Prospekt oder in den Angebotsunterlagen der Anleihe ein geeigneter Mechanismus zur Abgrenzung der Nettoerlöse offengelegt worden sein; und
- Verpflichtung zur laufenden Offenlegung der Umweltleistung der Verwendung der Erlöse.

Bestimmte, vor 2014 aufgelegte grüne Anleihen, die von Anlegern weithin als grüne Anleihen akzeptiert werden, kamen weiterhin für eine Aufnahme in den Referenzindex infrage, selbst wenn nicht alle Grundsätze erfüllt wurden. Eine entsprechende Bewertung erfolgte durch MSCI ESG Research LLC und sah als Mindestanforderung die Einhaltung des ersten Grundsatzes der 2014 Green Bond Principals – „Erklärte Verwendung der Erlöse“ („Stated Use of Proceeds“) – vor, wie oben beschrieben.

Der Referenzindex wendete außerdem einen ESG-Screening-Ansatz an, bei dem unter anderem alle Emittenten ausgeschlossen wurden, die gegen die folgenden ESG-Standards verstießen:

- mit gewisser Verbindung zu umstrittenen, zivilen und nuklearen Waffen und Tabak;
- mit einem MSCI ESG-Rating von „CCC“;
- Erwirtschaftung bestimmter Umsatzerlösgrenzwerte mit Kraftwerkskohle, Ölsandabbau und militärischen Verteidigungswaffen; und
- ein MSCI ESG Controversies-Score von 0 (rote Flagge).

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Indikator	Beschreibung	Wertentwicklung (Stand 31.12.2025)
Engagement in grünen Anleihen	Prozentualer Anteil des Finanzproduktportfolios mit Engagement in Wertpapieren, die von Refinitiv unter Einbeziehung von Daten und Klassifikationen der Climate Bond Initiative als „grüne Anleihen“ identifiziert wurden. Zur	99,92 %

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Investitionsziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

	Einstufung als grüne Anleihe müssen Vermögenswerte und deren Emittenten folgende Anforderungen erfüllen: (i) CBI-zertifizierte grüne Anleihen: Diese Anleihen werden entweder auf Grundlage emittenteneigener Richtlinien für grüne Anleihen oder gemäß den CBI-Richtlinien für grüne Anleihen begeben und von der CBI als nachhaltig zertifiziert. (ii) Grüne Anleihen mit Zertifizierung durch den Emittenten: Diese Anleihen werden von den Emittenten als nachhaltig eingestuft, erfüllen jedoch nicht die CBI-Kriterien. (iii) CBI-zertifizierte grüne Anleihen: Diese Anleihen sind als nachhaltig gekennzeichnete Wertpapiere, die den CBI-Richtlinien für grüne Anleihen entsprechen. Die Einstufung der Anleihen als nachhaltig erfolgt jedoch nach eigenen Richtlinien der Emittenten.	
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	7,99 % ¹
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	2,67 % ¹
Beteiligung an umstrittenen Waffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit angereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für die keine Daten verfügbar waren.	7,08 % ¹

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator (wie vorstehend beschrieben)	Wertentwicklung (Stand 31.12.2022)	Wertentwicklung (Stand 31.12.2023)	Wertentwicklung (Stand 31.12.2024)
Engagement in grünen Anleihen	97,69 %	97,78 %	98,57 %

¹ Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der diesen Indikatoren ausgesetzt ist, wird hauptsächlich durch Wertpapiere bestimmt, die von Agenturen begeben wurden, die gegebenenfalls mit gleichwertigen staatlichen Indikatoren übereinstimmen, für die jedoch keine Daten für die oben genannten Indikatoren in Bezug auf Unternehmensemittenten verfügbar waren.

Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	1,64 %	6,67 %	7,15 %
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	1,64 %	7,04 %	7,59 %
Beteiligung an umstrittenen Waffen	1,64 %	6,67 %	6,71 %

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und
- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2025 bis 31.12.2025

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn im Durchschnitt wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
FORD MOTOR COMPANY	C - Verarbeitendes Gewerbe	1,32%	Vereinigte Staaten
JPMORGAN CHASE & CO	K - Finanz- und Versicherungsaktivitäten	1,27%	Vereinigte Staaten
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS	O - Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	1,15%	Kaimaninseln
FORD MOTOR COMPANY	H - Verkehr und Lagerei	1,09%	Vereinigte Staaten
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS	O - Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	1,01%	Kaimaninseln
DP WORLD CRESCENT LTD RegS	O - Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	0,99%	Kaimaninseln
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS	K - Finanz- und Versicherungsaktivitäten	0,95%	Kaimaninseln

GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS	D - Energieversorgung	0,95%	Kaimaninseln
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	C - Verarbeitendes Gewerbe	0,92%	Japan
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC	K - Finanz- und Versicherungsaktivitäten	0,86%	Vereinigte Staaten
GENERAL MOTORS CO	C - Verarbeitendes Gewerbe	0,79%	Vereinigte Staaten
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	K - Finanz- und Versicherungsaktivitäten	0,79%	China
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	C - Verarbeitendes Gewerbe	0,78%	Vereinigte Staaten
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV	K - Finanz- und Versicherungsaktivitäten	0,77%	Niederlande
ING GROEP NV	K - Finanz- und Versicherungsaktivitäten	0,75%	Niederlande



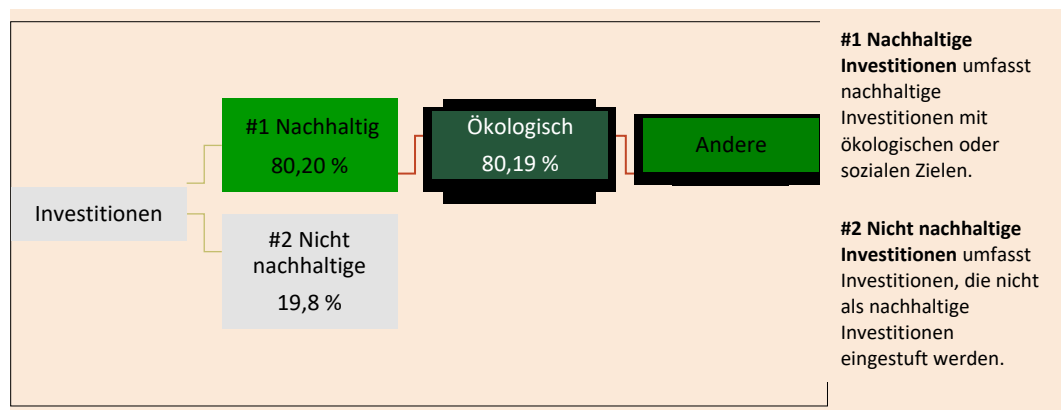
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Stand 31. Dezember 2025 investierte dieses Finanzprodukt 80,20 % seines Nettovermögens in nachhaltige Investitionen, die auf ein Umweltziel ausgerichtet waren.

19,8 % der Anlagen hatten keine solche Ausrichtung (#2 Nicht nachhaltig).



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2025 zusammen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

NACE-Code	Breakdown by sector according to NACE Codes	in % of portfolio volume
C	Verarbeitendes Gewerbe	6,0%
D	Versorgung mit Elektrizität, Gas, Dampf und Klimatisierung	20,6%
E	Wasserversorgung, Abwasser - und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,20%
F	Baugewerbe/Bau	0,20%
G	Groß- und Einzelhandel; Reparatur von Kraftfahrzeugen und Motorrädern	0,5%
H	Transport und Lagerung	1,6%
I	Gastgewerbe und Gastronomie	0,9%
J	Information und Kommunikation	2,1%
K	Finanz- und Versicherungsaktivitäten	46,6%
L	Immobilienaktivitäten	8,7%
M	Fachliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten	0,2%
N	Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	0,5%
O	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	8,9%
U	Exterritoriale Organisationen und Körperschaften	0,2%
k.A.	Andere	2,8%
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind ²		31.0%



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

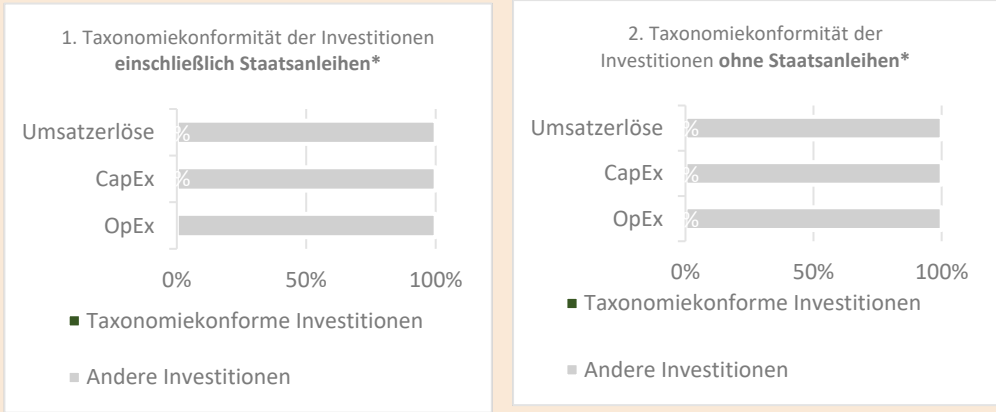
² Das Engagement des Finanzprodukts in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind, wurde als Gesamtgewichtung aller Unternehmen mit Umsatzerlösen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich Nebentätigkeiten, abgeleitet und unterscheidet sich von den gemäß dem NACE-Klassifizierungssystem definierten Wirtschaftszweigen. Bei der Berechnung werden nur Wertpapiere berücksichtigt, die als Wertpapiere von Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern und können gegebenenfalls von anderen Angaben in diesem Bericht zum Engagement in fossilen Brennstoffen abweichen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert³?**

☐ Ja:
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

● **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.

³ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Stand 31. Dezember 2025 betrug der Anteil der nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten, die zur Erreichung eines Umweltziels beitragen und nicht mit der EU-Taxonomie konform sind, 80,20% %.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt, und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, bei denen es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel handelte (#1 Nachhaltige Investitionen).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche liquide Mittel, darunter besicherte und/oder unbesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Es beinhaltete außerdem (i) alle Wertpapiere, die kürzlich durch den für die Zusammenstellung des Referenzindex verwendeten ESG-Datenanbieter herabgestuft wurden, jedoch erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus dem Referenzindex entfernt werden konnten und daher erst dann aus dem Portfolio entfernt werden konnten, sowie (ii) alle Wertpapiere, für die der entsprechende ESG-Datenanbieter (a) kein Rating bereitstellte oder (b) ein Rating bereitstellte, das vom dem des ESG-Datenanbieters des Referenzindex abwich.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Referenzindex berücksichtigte Nachhaltigkeitsfaktoren im Einklang mit dem nachhaltigen Anlageziel. Hierzu bildete er die Wertentwicklung von auf USD lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Rating ab, die von Unternehmen oder Agenturen (Rechtsträger, die im Mehrheitsbesitz von Regierungen stehen und keine Staatsgarantie aufweisen, oder staatlich geförderte Rechtsträger) begeben wurden, die bestimmte ESG-Anforderungen und Eignungskriterien im Hinblick auf die Klassifizierung als grüne Anleihen erfüllen, bei denen die Erlöse ausschließlich und formal für Projekte oder Aktivitäten verwendet werden, die durch die Verwendung ihrer Erlöse klimabezogene oder sonstige ökologische Nachhaltigkeitszwecke bewerben, wie von MSCI ESG Research LLC unabhängig bewertet. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Hierzu hielt es ein Portfolio aus auf USD lautenden grünen Anleihen mit Investment-Grade-Rating, das alle oder einen repräsentativen Teil der im Referenzindex enthaltenen Titel oder nicht damit in Zusammenhang stehende übertragbare Wertpapiere umfasst. Alle nicht damit in Zusammenhang

stehenden übertragbaren Wertpapiere, die von dem Finanzprodukt gehalten wurden, waren in der Regel mit den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren vergleichbar.

Ein aktives Engagement bei den Emittenten, in die investiert wird, wobei die Ausübung von Stimmrechten und ein aktiver Dialog genutzt wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltiges Investment. DWS wendete eine Engagement-Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond Index als Referenzwert bestimmt. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex unterscheidet sich von einem relevanten breiten Marktindex dadurch, dass er nur Anleihen aufnimmt, die bestimmte ESG-Anforderungen und Eignungskriterien im Hinblick auf die Klassifizierung als grüne Anleihen erfüllen, bei denen die Erlöse ausschließlich und formal für Projekte oder Aktivitäten verwendet werden, die durch die Verwendung ihrer Erlöse klimabezogene oder sonstige ökologische Nachhaltigkeitszwecke bewerben.

Das Universum der geeigneten Anleihen muss die Eignungskriterien für grüne Anleihen erfüllen. Das Universum potenzieller Bestandteile wird von MSCI ESG Research LLC anhand von vier Dimensionen unabhängig bewertet, um zu bestimmen, ob Anleihen als „grüne Anleihen“ und somit zur Aufnahme in den Referenzindex geeignet klassifiziert werden sollten. Diese Eignungskriterien spiegeln Themen der von der International Capital Market Association im Jahr 2014 übernommenen Grundsätze für grüne Anleihen wider und erfordern Verpflichtungen in Bezug auf die folgenden Aspekte einer Anleihe:

- Erklärte Verwendung der Erlöse: Damit Anleihen zur Aufnahme geeignet sind, müssen die Erlöse für mindestens eine der von MSCI ESG Research LLC definierten geeigneten Umweltkategorien verwendet werden. Zum Datum dieses Nachtrags zum Prospekt dieses Finanzprodukt handelt es sich hierbei um alternative Energie, Energieeffizienz, Verhinderung und Kontrolle von Umweltverschmutzung, nachhaltige Wasserwirtschaft, grüne Gebäude und Klimaanpassung;
- Verfahren für die Bewertung und Auswahl grüner Projekte;
- Verfahren für die Verwaltung der Erlöse: Damit Anleihen zur Aufnahme geeignet sind, muss im Prospekt oder in den Angebotsunterlagen der Anleihe ein geeigneter Mechanismus zur Abgrenzung der Nettoerlöse offengelegt werden; und
- Verpflichtung zur laufenden Offenlegung der Umweltleistung der Verwendung der Erlöse.

Bestimmte vor 2014 aufgelegte grüne Anleihen, die von Anlegern weithin als grüne Anleihen akzeptiert werden, können weiterhin für eine Aufnahme in den Referenzindex infrage kommen, selbst wenn nicht alle Grundsätze erfüllt sind. Eine entsprechende Bewertung erfolgt durch MSCI ESG Research LLC und sieht als Mindestanforderung die Einhaltung des ersten Grundsatzes der

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht.

2014 Green Bond Principals – „Erklärte Verwendung der Erlöse“ („Stated Use of Proceeds“) – vor, wie oben beschrieben.

Der Referenzindex wendet außerdem einen ESG-Filteransatz an, bei dem unter anderem alle Emittenten ausgeschlossen werden, die gegen die folgenden ESG-Standards verstoßen:

- Verbindung mit umstrittenen, zivilen und nuklearen Waffen und Tabak;
- mit einem MSCI ESG-Rating von „CCC“;
- Erwirtschaftung von Umsatzerlösen mit Kraftwerkskohle, Ölsandabbau und militärischen Verteidigungswaffen; und
- ein MSCI ESG Controversies-Score von 0 (rote Flagge).

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**

Indikatoren (wie vorstehend beschrieben)	Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2025)	Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2025)
Engagement in grünen Anleihen	99,92%	99,99%
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	7,99%	7,61%
Engagement in Worst-in- Class-Emittenten	2,67%	2,99%
Beteiligung an umstrittenen Waffen	7,08%	6,75%

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

	Finanzprodukt	Referenzwert
Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2025)	7,07%	7,53%

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

	Finanzprodukt	Breiter Marktindex
Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2025)	7,07%	0,00%

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900YFWZKFQI5JGH16

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 25,24 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des Solactive ISS ESG Developed Markets Eurozone Net Zero Pathway Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt hielt ein Wertpapierportfolio, das alle oder eine erhebliche Anzahl der Bestandteile des Referenzindex umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion widerspiegeln, deren Auswahl und Gewichtung mit dem Ziel erfolgte, die Standards für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („EU PAB“) und Vorgaben bestimmter Netto-Null-Rahmenwerke einzuhalten. Der Referenzindex basierte auf dem Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap Index (der „Mutterindex“).

Ziel des Referenzindex war die Einhaltung der Vorschriften, die in der Referenzwerte-Verordnung für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte festgelegt sind. Außerdem war der Referenzindex bestrebt, die Empfehlungen umzusetzen, die die Institutional Investors Group on Climate Change in ihrem Net Zero Investment Framework veröffentlicht hat. Das Rahmenwerk kann abgerufen werden unter <https://www.iigcc.org> und <https://parisalignedinvestment.org>.

Der Referenzindex nutzte die ESG-Daten des Anbieters Institutional Shareholder Services Inc. („ISS“). ISS stellte Fachwissen zu zahlreichen Themen im Zusammenhang mit nachhaltigen und verantwortlichen Investments, wie Klimawandel, Auswirkungen auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDGs“), Menschenrechte, Arbeitsnormen, Korruption und kontroverse Waffengeschäfte, zur Verfügung.

Wertpapiere aus dem Mutterindex, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllten, wurden ausgeschlossen. Hierzu gehörten Unternehmen, die

- an schwerwiegenden und sehr schwerwiegenden Kontroversen in den Bereichen Umwelt, Menschenrechte, Korruption oder Arbeitnehmerrechte beteiligt waren;
- an kontroversen Waffengeschäften, Nuklearwaffen, der Herstellung von Waffen der zivilen Nutzung oder dem Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt waren;
- mit ihrer Tätigkeit einen bestimmten sektorbezogenen Schwellenwert (gemäß den Mindeststandards für EU PAB) überschritten oder nach Feststellung des Indexverwalters in Sektoren mit einem hohen Potenzial für negative Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales tätig waren. Dazu gehörten unter anderem:
 - Abbau von Kohle und Stromerzeugung aus Kohle;
 - Förderung, Exploration und Vertrieb fossiler Brennstoffe, Erbringung diesbezüglicher Dienstleistungen oder Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen;
 - Förderung von Ölsand;
 - Vertrieb von Waffen der zivilen Nutzung;
 - Tabakwaren und
 - militärische Waffen;
- ein ISS ESG-Rating von D– oder schlechter aufwiesen und
- eine erhebliche negative Auswirkung auf die folgenden Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen hatten: SDG 12 (Nachhaltige/r Konsum und Produktion), SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz), SDG 14 (Leben unter Wasser), SDG 15 (Leben an Land).

Hinweis: Unternehmen, die aufgrund fehlender oder unzureichender Daten nicht beurteilt werden konnten, wurden ebenfalls ausgeschlossen.

Wertpapiere aus dem Mutterindex, die diese ESG-Kriterien erfüllten, wurden anschließend im Referenzindex zunächst nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Dann wurde die anfängliche Gewichtung jedes Bestandteils anhand einer Bewertung für jeden der drei unten aufgeführten Teilbereiche angepasst („Modifizierte Gewichtung“):

- wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung der CO₂-Emissionen;

- Standards zur Offenlegung von Klimadaten und
- nachhaltige Erträge in Bezug auf SDG 13.

Darüber hinaus wurden die Gewichtungen der Bestandteile im Einklang mit den Zielen des EU PAB (einschließlich Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Referenzindex) weiter angepasst. Die Kohlenstoffintensität des Referenzindex durfte höchstens dem niedrigeren Wert aus der Kohlenstoffintensität des Dekarbonisierungspfad am Auswahltag und 50% der Kohlenstoffintensität des Mutterindex am Auswahltag entsprechen. Der Dekarbonisierungspfad sieht bei Annahme einer geometrischen Progression eine jährliche Reduzierung der Kohlenstoffintensität um mindestens 7% im Vergleich zum Referenzindex am Basistag vor.

Bei diesem Prozess war bei den Gewichtungen eine Begrenzung von bis zu 5 % möglich. Für die modifizierte Gewichtung galten Grenzwerte bei individuellen Gewichtungs- und Sektorgewichtungsabweichungen, um Abweichungen vom Parent-Index so weit wie möglich zu minimieren.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2025
Engagement in fossilen Brennstoffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der laut Feststellung von MSCI in Unternehmen engagiert ist, die an fossilen Brennstoffen beteiligt sind. Dazu gehören Unternehmen, die Einnahmen aus der Förderung von Kraftwerkskohle, unkonventionellem und konventionellem Öl und Gas, der Ölraffinerie sowie Einnahmen aus der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, flüssigen Brennstoffen oder Erdgas erzielen, oder für die keine Daten verfügbar waren.	9,32 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	1,14 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	1,14 Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	Der gewichtete Durchschnitt der THGEmissionsintensität (Scope 1-, Scope 2- und geschätzte Scope 3-THG-Emissionen/Mio. Euro Umsatz) der von dem Portfolio des Finanzprodukts gehaltenen Emittenten, wie von MSCI bestimmt.	554,61 tCO ₂ e / Million EUR

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Indikatoren Performanz	30.12.2024	29.12.2023	30.12.2022	
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	1,09	0,54	0,68	Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	1,09	1,12	1,69	Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	592,46	689,20	738,30	tCO2e / Million EUR
Engagement in fossilen Brennstoffen	3,43	2,24	1,56	Marktgewicht (%)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 25,24% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Nr. 5)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden aus dem Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigelegt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO2-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Nr. 5)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
ASML Holding	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	6,8 %	Niederlande
SAP	J - Information und Kommunikation	5,6 %	Deutschland
Siemens Reg.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,5 %	Deutschland
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.)	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	3,4 %	Frankreich
Schneider Electric	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	2,7 %	Frankreich
Allianz	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	2,5 %	Deutschland
Bco Santander Centr.Hispano	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	2,3 %	Spanien
Sanofi	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	2,3 %	Frankreich
Deutsche Telekom	J - Information und Kommunikation	2,1 %	Deutschland
L'Oreal	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	2,0 %	Frankreich
Hermes International	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	1,9 %	Frankreich
Industria de Diseño Textil	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	1,8 %	Spanien
EssilorLuxottica	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,7 %	Frankreich
Ferrari	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,6 %	Niederlande
Münchener Rückver	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,6 %	Deutschland

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025



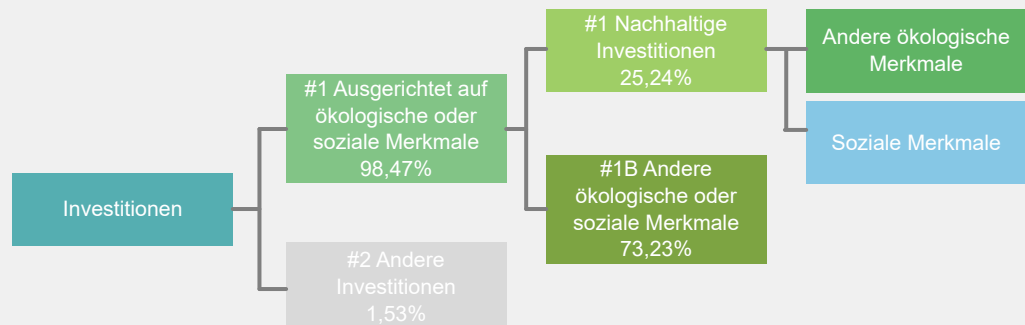
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieser Teilfonds 98,47% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale**). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 25,24% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (**#1A Nachhaltige Investitionen**).

1,53% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (**#2 Andere Investitionen**).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	22,8 %
D	Energieversorgung	3,5 %
F	Baugewerbe/Bau	0,0 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	3,1 %
H	Verkehr und Lagerei	0,7 %
I	gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie	0,4 %
J	Information und Kommunikation	11,5 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	22,7 %
L	Grundstücks- und Wohnungswesen	1,7 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	29,5 %
Q	Gesundheits- und Sozialwesen	0,1 %
NA	Sonstige	3,9 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		0,9 %

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

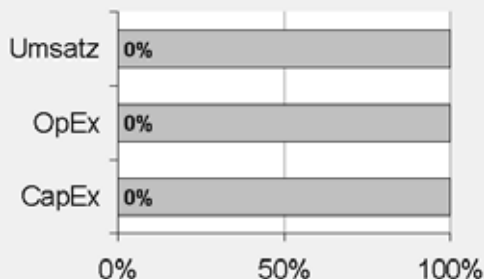
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

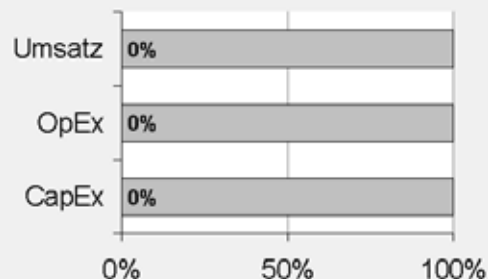
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 25,24%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 25,24%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche flüssige Mittel, darunter gesicherte und/oder ungesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Die Kategorie beinhaltete auch (i) Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden, und (ii) Wertpapiere, für die der jeweilige ESG-Datenanbieter (a) kein Rating zur Verfügung gestellt hatte oder (b) ein von dem ESG-Datenanbieter des Referenzindex abweichendes Rating angegeben hatte.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale durch die Auswahl und Gewichtung der Bestandteile mit dem Ziel, die Standards für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („EU PAB“) und Vorgaben bestimmter Netto-Null-Rahmenwerke einzuhalten, sowie durch den Ausschluss von Wertpapieren aus dem Mutterindex, die bestimmte oben beschriebene ESG-Kriterien nicht erfüllten. Diese Schritte erfolgten bei jeder Neugewichtung des Referenzindex. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, den Referenzindex durch Halten eines Wertpapierportfolios, das alle oder eine beträchtliche Anzahl der im Referenzindex enthaltenen Werte umfasste, vor Gebühren und Kosten zu replizieren oder nachzubilden.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen durch Stimmrechtsausübung (Proxy Voting) und einen aktiven Dialog mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den Solactive ISS ESG Developed Markets Eurozone Net Zero Pathway Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex basiert auf dem Mutterindex, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion widerspiegeln soll. Die Auswahl erfolgt dabei gemäß dem Länderklassifizierungsrahmen von Solactive. Ziel des Referenzindex ist die Einhaltung der Vorschriften, die in der Referenzwerte-Verordnung für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte festgelegt sind. Außerdem ist der Referenzindex bestrebt, die Empfehlungen umzusetzen, die die Institutional Investors Group on Climate Change in ihrem Net Zero Investment Framework veröffentlicht hat. Das Rahmenwerk kann abgerufen werden unter <https://www.iigcc.org> und <https://parisalignedinvestment.org>.

Der Referenzindex nutzt die ESG-Daten des Anbieters Institutional Shareholder Services Inc. („ISS“). ISS stellt Fachwissen zu zahlreichen Themen im Zusammenhang mit nachhaltigen und verantwortlichen Investments, wie Klimawandel, Auswirkungen auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDGs“), Menschenrechte, Arbeitsnormen, Korruption und kontroverse Waffengeschäfte, zur Verfügung.

Wertpapiere aus dem Mutterindex, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen, werden ausgeschlossen. Hierzu gehören Unternehmen, die

- an schwerwiegenden und sehr schwerwiegenden Kontroversen in den Bereichen Umwelt, Menschenrechte, Korruption oder Arbeitnehmerrechte beteiligt sind;
- an kontroversen Waffengeschäften, Nuklearwaffen, der Herstellung von Waffen der zivilen Nutzung oder dem Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt sind;
- mit ihrer Tätigkeit einen bestimmten sektorbezogenen Schwellenwert (gemäß den Mindeststandards für EU PAB) überschreiten oder nach Feststellung des Indexverwalters in Sektoren mit einem hohen Potenzial für negative Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales tätig sind. Dazu gehören unter anderem:
 - Abbau von Kohle und Stromerzeugung aus Kohle;
 - Förderung, Exploration und Vertrieb fossiler Brennstoffe, Erbringung diesbezüglicher Dienstleistungen oder Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen;
 - Förderung von Ölsand;
 - Vertrieb von Waffen der zivilen Nutzung;
 - Tabakwaren und
 - militärische Waffen;
- ein ISS ESG-Rating von D– oder schlechter aufweisen und
- eine erhebliche negative Auswirkung auf die folgenden Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen haben: SDG 12 (Nachhaltige/r Konsum und Produktion), SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz), SDG 14 (Leben unter Wasser), SDG 15 (Leben an Land).

Beachten Sie, dass Unternehmen, die aufgrund fehlender oder unzureichender Daten nicht mit diesen Kriterien bewertet werden können, ebenfalls ausgeschlossen werden.

Wertpapiere aus dem Parent-Index, die diese ESG-Kriterien erfüllen, werden anschließend im Referenzindex zunächst nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Dann wird die anfängliche Gewichtung jedes Bestandteils anhand einer Bewertung für jeden der drei unten aufgeführten Teilbereiche angepasst („Modifizierte Gewichtung“).

- wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung der CO₂-Emissionen,
- Standards zur Offenlegung von Klimadaten und
- nachhaltige Erträge in Bezug auf SDG 13

Darüber hinaus werden die Gewichtungen der Bestandteile weiter angepasst, um sie an die Ziele der Paris-abgestimmten EU-Referenzwerte anzupassen. Dazu gehört auch die Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Referenzindex. Die Kohlenstoffintensität des Referenzindex darf am Auswahltag höchstens der Mindestkohlenstoffintensität des Dekarbonisierungspfads und 50 % der Kohlenstoffintensität des Parent-Index entsprechen. Der Dekarbonisierungspfad sieht bei Annahme einer geometrischen Progression eine jährliche Reduzierung der Kohlenstoffintensität um mindestens

7 % im Vergleich zum Referenzindex am Basistag vor.

Bei diesem Prozess ist bei den Gewichtungen eine Begrenzung von bis zu 5 % möglich. Für die modifizierte Gewichtung gelten Grenzwerte bei individuellen Gewichtungs- und Sektorgewichtungsabweichungen, um Abweichungen vom Parent-Index so weit wie möglich zu minimieren.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Indikatoren	Performanz Finanzprodukt Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Performanz Benchmark Solactive ISS ESG Developed Markets Eurozone Net Zero Pathway Index
Engagement in fossilen Brennstoffen	9,32 Marktgewicht (%)	9,38 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	1,14 Marktgewicht (%)	1,14 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	1,14 Marktgewicht (%)	1,14 Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	554,61 tCO ₂ e / Million EUR	553,82 tCO ₂ e / Million EUR

Stand: 31. Dezember 2025

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzprodukt Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Benchmark Solactive ISS ESG Developed Markets Eurozone Net Zero Pathway Index
Performanz	12,49%	12,71%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzprodukt Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Breiter Marktindex Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap Index
Performanz	12,49%	23,82%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900HPXE8UO093JP04

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 28,13 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des Solactive ISS ESG Developed Markets Net Zero Pathway Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt hielt ein Wertpapierportfolio, das alle oder eine erhebliche Anzahl der Bestandteile des Referenzindex umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern weltweit widerspiegeln, deren Auswahl und Gewichtung mit dem Ziel erfolgte, die Standards für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („EU PAB“) und Vorgaben bestimmter Netto-Null-Rahmenwerke einzuhalten. Der Referenzindex basierte auf dem Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index (der „Mutterindex“).

Ziel des Referenzindex war die Einhaltung der Vorschriften, die in der Referenzwerte-Verordnung für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte festgelegt sind. Außerdem war der Referenzindex bestrebt, die Empfehlungen umzusetzen, die die Institutional Investors Group on Climate Change in ihrem Net Zero Investment Framework veröffentlicht hat. Das Rahmenwerk kann abgerufen werden unter <https://www.iigcc.org> und <https://parisalignedinvestment.org>.

Der Referenzindex nutzte die ESG-Daten des Anbieters Institutional Shareholder Services Inc. („ISS“). ISS stellte Fachwissen zu zahlreichen Themen im Zusammenhang mit nachhaltigen und verantwortlichen Investments, wie Klimawandel, Auswirkungen auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDGs“), Menschenrechte, Arbeitsnormen, Korruption und kontroverse Waffengeschäfte, zur Verfügung.

Wertpapiere aus dem Mutterindex, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllten, wurden ausgeschlossen. Hierzu gehörten Unternehmen, die

- an schwerwiegenden und sehr schwerwiegenden Kontroversen in den Bereichen Umwelt, Menschenrechte, Korruption oder Arbeitnehmerrechte beteiligt waren;
- an kontroversen Waffengeschäften, Nuklearwaffen, der Herstellung von Waffen der zivilen Nutzung oder dem Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt waren;
- mit ihrer Tätigkeit einen bestimmten sektorbezogenen Schwellenwert (gemäß den Mindeststandards für EU PAB) überschritten oder nach Feststellung des Indexverwalters in Sektoren mit einem hohen Potenzial für negative Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales tätig waren. Dazu gehörten unter anderem:
 - Abbau von Kohle und Stromerzeugung aus Kohle;
 - Förderung, Exploration und Vertrieb fossiler Brennstoffe, Erbringung diesbezüglicher Dienstleistungen oder Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen;
 - Förderung von Ölsand;
 - Vertrieb von Waffen der zivilen Nutzung;
 - Tabakwaren und
 - militärische Waffen;
 - ein ISS ESG-Rating von D– oder schlechter aufwiesen und
 - eine erhebliche negative Auswirkung auf die folgenden Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen hatten: SDG 12 (Nachhaltige/r Konsum und Produktion), SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz), SDG 14 (Leben unter Wasser), SDG 15 (Leben an Land).

Hinweis: Unternehmen, die aufgrund fehlender oder unzureichender Daten nicht beurteilt werden konnten, wurden ebenfalls ausgeschlossen.

Wertpapiere aus dem Mutterindex, die diese ESG-Kriterien erfüllten, wurden anschließend im Referenzindex zunächst nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Dann wurde die anfängliche Gewichtung jedes Bestandteils anhand einer Bewertung für jeden der drei unten aufgeführten Teilbereiche angepasst („Modifizierte Gewichtung“):

- wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung der CO₂-Emissionen;
- Standards zur Offenlegung von Klimadaten und
- nachhaltige Erträge in Bezug auf SDG 13.

Darüber hinaus wurden die Gewichtungen der Bestandteile im Einklang mit den Zielen des EU PAB (einschließlich Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Referenzindex) weiter angepasst. Die Kohlenstoffintensität des Referenzindex durfte höchstens dem niedrigeren Wert aus der Kohlenstoffintensität des Dekarbonisierungspaths am Auswahltag und 50% der Kohlenstoffintensität des Mutterindex am Auswahltag entsprechen. Der Dekarbonisierungspfad sieht bei Annahme einer

geometrischen Progression eine jährliche Reduzierung der Kohlenstoffintensität um mindestens 7% im Vergleich zum Referenzindex am Basistag vor.

Bei diesem Prozess war bei den Gewichtungen eine Begrenzung von bis zu 5 % möglich. Für die modifizierte Gewichtung galten Grenzwerte bei individuellen Gewichtungs- und Sektorgewichtungsabweichungen, um Abweichungen vom Parent-Index so weit wie möglich zu minimieren.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2025
Engagement in fossilen Brennstoffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der laut Feststellung von MSCI in Unternehmen engagiert ist, die an fossilen Brennstoffen beteiligt sind. Dazu gehören Unternehmen, die Einnahmen aus der Förderung von Kraftwerkskohle, unkonventionellem und konventionellem Öl und Gas, der Ö Raffinerie sowie Einnahmen aus der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, flüssigen Brennstoffen oder Erdgas erzielen, oder für die keine Daten verfügbar waren.	4,38 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0,24 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,39 Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	Der gewichtete Durchschnitt der THG Emissionsintensität (Scope 1-, Scope 2- und geschätzte Scope 3-THG-Emissionen/Mio. Euro Umsatz) der von dem Portfolio des Finanzprodukts gehaltenen Emittenten, wie von MSCI bestimmt.	467,53 tCO ₂ e / Million EUR

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Indikatoren Performanz	30.12.2024	29.12.2023	30.12.2022	
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,43	0,49	1,50	Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,45	0,38	0,95	Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	483,55	523,53	577,64	tCO2e / Million EUR
Engagement in fossilen Brennstoffen	3,43	2,60	2,52	Marktgewicht (%)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 28,13% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Nr. 5)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden aus dem Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO2-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Nr. 5)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
Apple	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	6,2 %	Vereinigte Staaten
Microsoft Corp.	J - Information und Kommunikation	5,9 %	Vereinigte Staaten
NVIDIA Corp.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	5,1 %	Vereinigte Staaten
Meta Platforms	J - Information und Kommunikation	2,1 %	Vereinigte Staaten
Broadcom	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,7 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Cl.A	J - Information und Kommunikation	1,7 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Cl.C	J - Information und Kommunikation	1,5 %	Vereinigte Staaten
Amazon.com	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	1,1 %	Vereinigte Staaten
JPMorgan Chase & Co.	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,1 %	Vereinigte Staaten
Eli Lilly and Company	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,0 %	Vereinigte Staaten
VISA Cl.A	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,8 %	Vereinigte Staaten
Tesla	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0,6 %	Vereinigte Staaten
Mastercard Cl.A	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,6 %	Vereinigte Staaten
Netflix	J - Information und Kommunikation	0,6 %	Vereinigte Staaten
Walmart	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,6 %	Vereinigte Staaten

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 zum 31. Dezember 2025



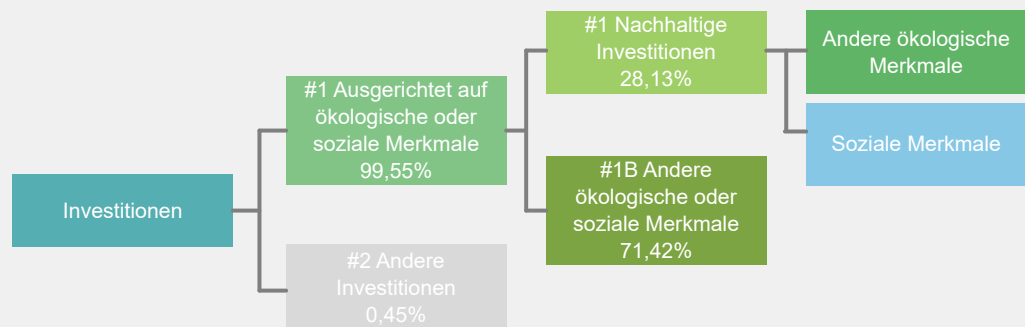
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieser Teilfonds 99,55% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale**). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 28,13% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (**#1A Nachhaltige Investitionen**).

0,45% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (**#2 Andere Investitionen**).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
A	Land und Forstwirtschaft, Fischerei	0,2 %
B	Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	0,7 %
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	31,6 %
D	Energieversorgung	0,9 %
E	Wasserversorgung, Abwasser - und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,5 %
F	Baugewerbe/Bau	0,8 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	12,4 %
H	Verkehr und Lagerei	1,6 %
I	gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie	0,9 %
J	Information und Kommunikation	18,7 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	16,2 %
L	Grundstücks-und Wohnungswesen	2,3 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	8,5 %
N	Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	0,9 %
Q	Gesundheits- und Sozialwesen	0,5 %
R	Kunst, Unterhaltung und Erholung	0,4 %
S	Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	0,1 %
NA	Sonstige	3,1 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		2,3 %

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

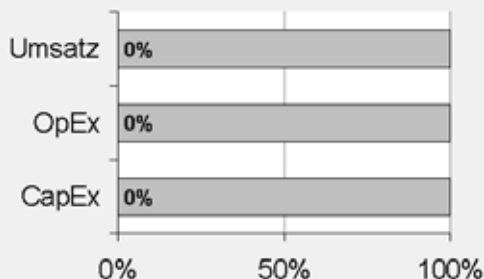
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

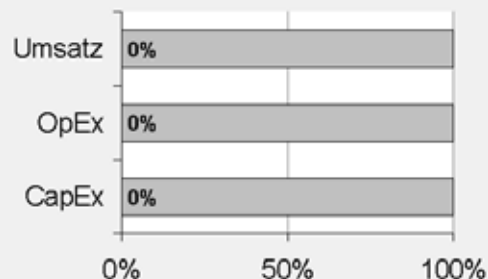
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 28,13%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 28,13%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche flüssige Mittel, darunter gesicherte und/oder ungesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Die Kategorie beinhaltete auch (i) Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden, und (ii) Wertpapiere, für die der jeweilige ESG-Datenanbieter (a) kein Rating zur Verfügung gestellt hatte oder (b) ein von dem ESG-Datenanbieter des Referenzindex abweichendes Rating angegeben hatte.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale durch die Auswahl und Gewichtung der Bestandteile mit dem Ziel, die Standards für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („EU PAB“) und Vorgaben bestimmter Netto-Null-Rahmenwerke einzuhalten, sowie durch den Ausschluss von Wertpapieren aus dem Mutterindex, die bestimmte oben beschriebene ESG-Kriterien nicht erfüllten. Diese Schritte erfolgten bei jeder Neugewichtung des Referenzindex. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, den Referenzindex durch Halten eines Wertpapierportfolios, das alle oder eine beträchtliche Anzahl der im Referenzindex enthaltenen Werte umfasste, vor Gebühren und Kosten zu replizieren oder nachzubilden.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen durch Stimmrechtsausübung (Proxy Voting) und einen aktiven Dialog mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den Solactive ISS ESG Developed Markets Net Zero Pathway Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex basiert auf dem Mutterindex, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern weltweit widerspiegeln soll. Die Auswahl erfolgt dabei gemäß dem Länderklassifizierungsrahmen von Solactive. Ziel des Referenzindex ist die Einhaltung der Vorschriften, die in der Referenzwerte-Verordnung für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte festgelegt sind. Außerdem ist der Referenzindex bestrebt, die Empfehlungen umzusetzen, die die Institutional Investors Group on Climate Change in ihrem Net Zero Investment Framework veröffentlicht hat. Das Rahmenwerk kann abgerufen werden unter <https://www.iigcc.org> und <https://parisalignedinvestment.org>.

Der Referenzindex nutzt die ESG-Daten des Anbieters Institutional Shareholder Services Inc. („ISS“). ISS stellt Fachwissen zu zahlreichen Themen im Zusammenhang mit nachhaltigen und verantwortlichen Investments, wie Klimawandel, Auswirkungen auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDGs“), Menschenrechte, Arbeitsnormen, Korruption und kontroverse Waffengeschäfte, zur Verfügung.

Wertpapiere aus dem Mutterindex, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen, werden ausgeschlossen. Hierzu gehören Unternehmen, die

- an schwerwiegenden und sehr schwerwiegenden Kontroversen in den Bereichen Umwelt, Menschenrechte, Korruption oder Arbeitnehmerrechte beteiligt sind;
- an kontroversen Waffengeschäften, Nuklearwaffen, der Herstellung von Waffen der zivilen Nutzung oder dem Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt sind;
- mit ihrer Tätigkeit einen bestimmten sektorbezogenen Schwellenwert (gemäß den Mindeststandards für EU PAB) überschreiten oder nach Feststellung des Indexverwalters in Sektoren mit einem hohen Potenzial für negative Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales tätig sind. Dazu gehören unter anderem:
 - Abbau von Kohle und Stromerzeugung aus Kohle;
 - Förderung, Exploration und Vertrieb fossiler Brennstoffe, Erbringung diesbezüglicher Dienstleistungen oder Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen;
 - Förderung von Ölsand;
 - Vertrieb von Waffen der zivilen Nutzung;
 - Tabakwaren und
 - militärische Waffen;
- ein ISS ESG-Rating von D– oder schlechter aufweisen und
- eine erhebliche negative Auswirkung auf die folgenden Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen haben: SDG 12 (Nachhaltige/r Konsum und Produktion), SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz), SDG 14 (Leben unter Wasser), SDG 15 (Leben an Land).

Beachten Sie, dass Unternehmen, die aufgrund fehlender oder unzureichender Daten nicht mit diesen Kriterien bewertet werden können, ebenfalls ausgeschlossen werden.

Wertpapiere aus dem Parent-Index, die diese ESG-Kriterien erfüllen, werden anschließend im Referenzindex zunächst nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Dann wird die anfängliche Gewichtung jedes Bestandsanhangs anhand einer Bewertung für jeden der drei unten aufgeführten Teilbereiche angepasst („Modifizierte Gewichtung“).

- wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung der CO₂-Emissionen,
- Standards zur Offenlegung von Klimadaten und
- nachhaltige Erträge in Bezug auf SDG 13

Darüber hinaus werden die Gewichtungen der Bestandteile weiter angepasst, um sie an die Ziele der Paris-abgestimmten EU-Referenzwerte anzupassen. Dazu gehört auch die Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Referenzindex. Die Kohlenstoffintensität des Referenzindex darf am Auswahltag höchstens der Mindestkohlenstoffintensität des Dekarbonisierungspaths und 50 % der Kohlenstoffintensität des Parent-Index entsprechen. Der Dekarbonisierungspfad sieht bei Annahme einer geometrischen Progression eine jährliche Reduzierung der Kohlenstoffintensität um mindestens 7 % im Vergleich zum Referenzindex am Basistag vor.

Bei diesem Prozess ist bei den Gewichtungen eine Begrenzung von bis zu 5 % möglich. Für die modifizierte Gewichtung gelten Grenzwerte bei individuellen Gewichtungs- und Sektorgewichtungsabweichungen, um Abweichungen vom Parent-Index so weit wie möglich zu minimieren.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Indikatoren	Performanz Finanzprodukt Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Performanz Benchmark Solactive ISS ESG Developed Markets Net Zero Pathway Index
Engagement in fossilen Brennstoffen	4,38 Marktgewicht (%)	4,41 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,24 Marktgewicht (%)	0,27 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,39 Marktgewicht (%)	0,41 Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	467,53 tCO2e / Million EUR	467,47 tCO2e / Million EUR

Stand: 31. Dezember 2025

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzprodukt Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Benchmark Solactive ISS ESG Developed Markets Net Zero Pathway Index
Performanz	20,12%	20,16%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzprodukt Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Breiter Marktindex Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index
Performanz	20,12%	21,62%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900JCYVIMXES6K908

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 34,89 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des Bloomberg MSCI Euro High Yield Sustainable and SRI PAB Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt bewarb insbesondere die folgenden ökologischen Merkmale: Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Reduzierung der Förderung fossiler Brennstoffe sowie die folgenden sozialen Merkmale: Verringerung des Auftretens von Kontroversen in Bezug auf Menschen- und Arbeitnehmerrechte.

Um diese beworbenen Merkmale zu erreichen, hielt das Finanzprodukt ein Wertpapierportfolio, das alle oder eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Referenzindex oder übertragbare Wertpapiere ohne Bezug zum Referenzindex umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung von hochverzinslichen Unternehmensanleihen in Euro widerspiegeln, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Mindeststandards (sogenannte ESG-Standards für „Environmental“, „Social“ und „Governance“) erfüllten.

Der Index wandte die Mindeststandards an, die in der Referenzwerte-Verordnung für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte (EU PAB) festgelegt sind. Für den Referenzindex wurde eine anfängliche Reduzierung der absoluten Treibhausgas- („THG“-)Emissionen um 50% gegenüber dem Bloomberg Euro High Yield 250mn Index (der „Ausgangsindex“) festgelegt, gefolgt von einer jährlichen Reduzierung um 7% der absoluten THG-Emissionen auf dem weiteren Dekarbonisierungspfad. Darüber hinaus wurden aus dem Referenzindex Anleihen ausgeschlossen, die bestimmte ESG-Kriterien, darunter die Kriterien in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a–g der Referenzwerte-Verordnung für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte, nicht erfüllten („PAB-Ausschlüsse“).

Der Ausschluss anhand von ESG-Kriterien galt insbesondere für die folgenden Anleihen:

- Anleihen von Emittenten, bei denen MSCI keine Angaben oder Schätzungen zu den absoluten THG-Emissionsdaten veröffentlicht hatte.
- Anleihen von Emittenten, die mit einem Rating von BB oder schlechter bewertet waren oder kein MSCI ESG-Rating von MSCI ESG Research LLC aufwiesen. Die MSCI ESG-Ratings sollten dazu beitragen, die mit Investitionen verbundenen ESG-Risiken und -Chancen zu identifizieren. Die Unternehmen wurden danach bewertet, inwieweit sie branchenspezifischen ESG-Risiken ausgesetzt sind und wie gut sie diese Risiken im Vergleich zu anderen Wettbewerbern steuern. Diese Bewertung erfolgte auf einer 7-Punkte-Skala von AAA bis CCC.
- Emittenten mit einem MSCI ESG Controversies Score im „roten“ Bereich oder Emittenten mit einem festgestellten Verstoß gegen einen MSCI Environmental Controversy Score. Mit dem MSCI ESG Controversies Score wurde gemessen, in welchem Umfang Unternehmen in signifikante ESG-bezogene Kontroversen in Bezug auf ihre Geschäftstätigkeit und/oder Produkte involviert sind, ob sie möglicherweise gegen internationale Normen und Grundsätze wie den UN Global Compact verstoßen und welche Wertentwicklung sie unter Berücksichtigung solcher Normen und Grundsätze aufweisen. Jeder Kontroverse wurden je nach Schweregrad der ESG-Auswirkungen ein Wert zwischen 0 und 10 und eine kennzeichnende Farbe zugeordnet.
- Emittenten, die MSCI im Rahmen des MSCI ESG Business Involvement Screening Research („BISR“) als Unternehmen mit Engagement in umstrittenen Waffen (wie von MSCI ESG Research LLC bestimmt) oder Besitz von fossilen Brennstoffreserven klassifiziert hatte, sowie Emittenten, die bestimmte Umsatzschwellen für kontroverse Tätigkeiten, unter anderem in den Bereichen Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Kernkraft, Waffen der zivilen Nutzung, Öl und Gas, Kernenergie und Atomwaffen und Thermalkohle, überschritten. BISR sollte institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und -Einschränkungen ermöglichen.

Die MSCI ESG-Ratings, die MSCI ESG Controversies Scores und das BISR wurden von MSCI ESG Research LLC bezogen.

Wenn nach Anwendung der vorstehenden ESG-Ausschlusskriterien weniger als 20% der Gesamtzahl an Emittenten im Universum zulässiger Anleihen (der „maßgebliche Schwellenwert“) ausgeschlossen waren, wurden die verbleibenden Emittenten nach dem MSCI ESG Ratings Score und dem MSCI

ESG Controversies Score gereiht und diejenigen mit der schlechtesten Bewertung aus dem Referenzindex entfernt, bis die Zahl der ausgeschlossenen Emittenten über dem maßgeblichen Schwellenwert lag.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2025
Beteiligung an Tabak	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die als an der Tabakindustrie beteiligt gekennzeichnet sind, wie von MSCI bestimmt. Dies umfasst alle Tabakproduzenten sowie Tabakhändler, -lieferanten und -einzelhändler mit einem Gesamtumsatz von mindestens 5 % in diesen Bereichen, oder für den keine Daten verfügbar waren.	3,69 Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	3,69 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	3,69 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	3,58 Marktgewicht (%)

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Indikatoren Performanz

30.12.2024 29.12.2023 30.12.2022

Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	2,75	0,44	0,94	Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,61	0,44	0,94	Marktgewicht (%)
Beteiligung an Tabak	2,75	0,44	0,94	Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	2,75	0,44	0,94	Marktgewicht (%)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 34,89% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionen (Scope 1, 2, 3 und gesamt) (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Nr. 5)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10) und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden aus dem Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionen (Scope 1, 2, 3 und gesamt) (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Nr. 5)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10) und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,3 %	Irland
Organon/Org. Foreign Debt Co-Is. 21/30.04.28 Reg S	NA - Sonstige	0,9 %	Vereinigte Staaten
Castellum 21/Und.	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	0,7 %	Schweden
SoftBank Group 18/15.04.28	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	0,7 %	Japan
BPER Banca 22/20.01.2033 MTN	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,7 %	Italien
AMS-OSRAM 23/30.03.2029 Reg S	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0,6 %	Österreich
Telecom italia 23/31.07.2028	J - Information und Kommunikation	0,6 %	Italien
Telecom Italia Finance 03/24.01.33 MTN	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,6 %	Italien
Telefónica Europe 24/Und	J - Information und Kommunikation	0,6 %	Spanien
Mundys 17/13.07.2027 MTN	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	0,6 %	Italien
Mediobanca - Banca Credito Fin. 24/22.04.2034 MTN	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,6 %	Italien
Alstom 24/Und.	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	0,6 %	Frankreich
Mundys 24/24.01.2029 MTN	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	0,6 %	Italien
Mundys 21/12.02.2028	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	0,6 %	Italien
British Telecommunications 24/03.10.2054 MTN	J - Information und Kommunikation	0,6 %	Vereinigtes Königreich

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025



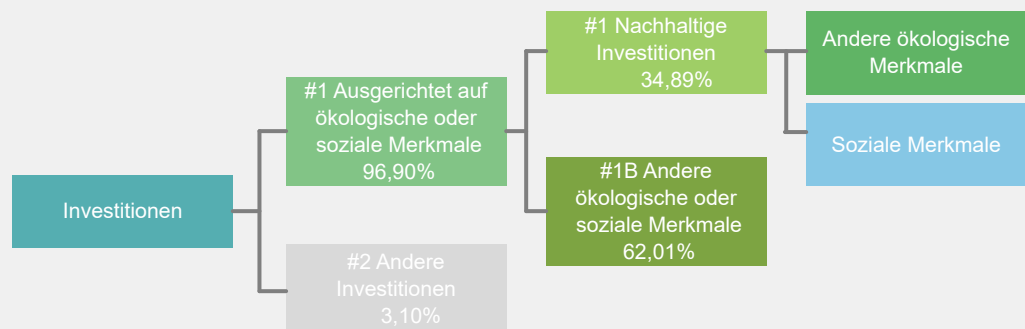
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieser Teilfonds 96,90% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 0% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen).

3,10% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (#2 Andere Investitionen).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
B	Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	0,3 %
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	9,6 %
D	Energieversorgung	0,6 %
F	Baugewerbe/Bau	5,2 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	2,7 %
H	Verkehr und Lagerei	0,5 %
J	Information und Kommunikation	17,3 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	24,9 %
L	Grundstücks- und Wohnungswesen	0,8 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	16,2 %
N	Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	6,2 %
Q	Gesundheits- und Sozialwesen	1,5 %
NA	Sonstige	14,3 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		0,0 %

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

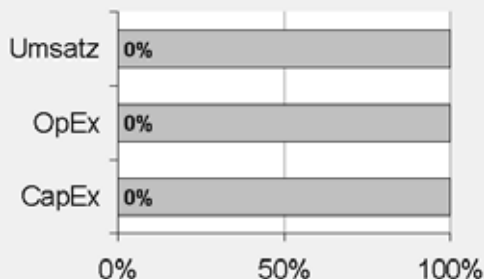
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

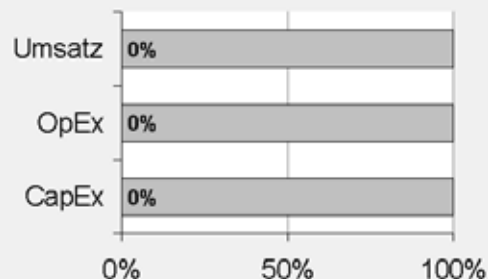
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 34,89%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 34,89%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ ausgewiesenen Anlagen zum 31.12.2025 umfassten besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel) sowie Anteile von anderen Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarktstrategie verfolgten. Die Kategorie beinhaltete auch Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale, indem er das Ziel verfolgte, die in der Referenzwerte-Verordnung festgelegten Mindeststandards für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte anzuwenden. Für den Referenzindex wurde eine anfängliche Reduzierung der absoluten Treibhausgas- („THG“-)Emissionen um 50% gegenüber dem Mutterindex festgelegt, gefolgt von einer jährlichen Reduzierung um 7% der absoluten THG-Emissionen auf dem weiteren Dekarbonisierungspfad. Darüber hinaus wurden aus dem Referenzindex Anleihen ausgeschlossen, die bestimmte Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) nicht erfüllten. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und Kosten durch Halten eines Portfolios festverzinslicher Wertpapiere, das alle oder eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Referenzindex oder übertragbare Wertpapiere ohne Bezug zum Referenzindex oder sonstige zulässige Vermögenswerte umfasste, nachzubilden. Alle vom Finanzprodukt gehaltenen übertragbaren Wertpapiere ohne Bezug zum Referenzindex waren den Bestandteilen des Referenzindex in der Regel ähnlich.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den Bloomberg MSCI Euro High Yield Sustainable and SRI PAB Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex unterscheidet sich von einem breiten Marktindex, der die Wertentwicklung von hochverzinslichen Unternehmensanleihen in Euro abbildet, durch Anwendung der Mindeststandards, die für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte in der Referenzwerte-Verordnung festgelegt sind. Für den Referenzindex wird eine anfängliche Reduzierung der absoluten Treibhausgas- („THG“-)Emissionen um 50% gegenüber dem Ausgangsindex festgelegt, gefolgt von einer jährlichen Reduzierung um 7% der absoluten THG-Emissionen auf dem weiteren Dekarbonisierungspfad. Darüber hinaus werden aus dem Referenzindex Anleihen ausgeschlossen, die bestimmte ESG-Kriterien, darunter die Kriterien in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a–g der Referenzwerte-Verordnung für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte, nicht erfüllen („PAB-Ausschlüsse“).

Der Ausschluss anhand von ESG-Kriterien gilt insbesondere für die folgenden Anleihen:

- Emittenten, bei denen MSCI keine Angaben oder Schätzungen zu den absoluten THG-Emissionsdaten veröffentlicht hat;
- Anleihen von Emittenten, die mit einem Rating von BB oder schlechter bewertet sind oder kein MSCI ESG-Rating von MSCI ESG Research LLC aufweisen. Die MSCI ESG-Ratings sollen dazu beitragen, die mit Investitionen verbundenen ESG-Risiken und -Chancen zu identifizieren. Die Unternehmen werden danach bewertet, inwieweit sie branchenspezifischen ESG-Risiken ausgesetzt sind und wie gut sie diese Risiken im Vergleich zu anderen Wettbewerbern steuern. Diese Bewertung erfolgt auf einer 7-Punkte-Skala von AAA bis CCC.
- Emittenten mit einem MSCI ESG Controversies Score im „roten“ Bereich oder Emittenten mit einem festgestellten Verstoß gegen einen MSCI Environmental Controversy Score. Mit dem MSCI ESG Controversies Score wird gemessen, in welchem Umfang Unternehmen in signifikante ESG-bezogene Kontroversen in Bezug auf ihre Geschäftstätigkeit und/oder Produkte involviert sind, ob sie möglicherweise gegen internationale Normen und Grundsätze wie den UN Global Compact verstoßen und welche Wertentwicklung sie unter Berücksichtigung solcher Normen und Grundsätze aufweisen. Jeder Kontroverse wird je nach Schweregrad der ESG-Auswirkungen ein Wert zwischen 0 und 10 und eine kennzeichnende Farbe zugeordnet.
- Emittenten, die MSCI im Rahmen des MSCI ESG Business Involvement Screening Research („BISR“) als Unternehmen mit Engagement in umstrittenen Waffen (wie von MSCI ESG Research LLC bestimmt) oder Besitz von fossilen Brennstoffreserven klassifiziert hat, sowie Emittenten, die bestimmte Umsatzschwellen für kontroverse Tätigkeiten, unter anderem in den Bereichen Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Kernkraft, Waffen der zivilen Nutzung, Öl und Gas, Kernenergie und Atomwaffen und Thermalkohle, überschreiten. BISR soll institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und -Vorgaben ermöglichen.

Die MSCI ESG-Ratings, die MSCI ESG Controversies Scores und das BISR werden von MSCI ESG Research LLC bezogen.

Wenn nach Anwendung der vorstehenden ESG-Ausschlusskriterien weniger als 20% der Gesamtzahl an Emittenten im Universum zulässiger Anleihen (der „maßgebliche Schwellenwert“) ausgeschlossen sind, werden die verbleibenden Emittenten nach dem MSCI ESG Ratings Score und dem MSCI ESG Controversies Score gereiht und diejenigen mit der schlechtesten Bewertung aus dem Referenzindex entfernt, bis die Zahl der ausgeschlossenen Emittenten über dem maßgeblichen Schwellenwert liegt.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Indikatoren	Performanz Finanzprodukt Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Performanz Bloomberg MSCI Euro High Yield Sustainable and SRI PAB Index
Beteiligung an Tabak	3,69 Marktgewicht (%)	0,95 Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	3,69 Marktgewicht (%)	0,95 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	3,69 Marktgewicht (%)	0,95 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	3,58 Marktgewicht (%)	0,95 Marktgewicht (%)

Stand: 31. Dezember 2025

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzprodukt Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Benchmark Bloomberg MSCI Euro High Yield Sustainable and SRI PAB Index
Performanz	5,38%	5,77%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzprodukt Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Breiter Marktindex Bloomberg Euro High Yield 250mn Index
Performanz	5,38%	5,19%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900AN6N7D4N3AT454

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 19,64 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des Bloomberg MSCI US High Yield Sustainable and SRI Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt hielt ein Wertpapierportfolio, das alle oder eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Referenzindex oder übertragbare Wertpapiere ohne Bezug zum Referenzindex oder sonstige zulässige Vermögenswerte umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung von hochverzinslichen Unternehmensanleihen in US-Dollar widerspiegeln, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Mindeststandards (sogenannte ESG-Standards für „Environmental“, „Social“ und „Governance“) erfüllten.

Anleihen, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllten, wurden aus dem Referenzindex ausgeschlossen. Der Ausschluss anhand von ESG-Kriterien galt insbesondere für

- Anleihen, die von MSCI ESG Research mit einem Rating unter BB bewertet waren. Die MSCI ESG-Ratings sollen dazu beitragen, die mit Investitionen verbundenen ESG-Risiken und -Chancen zu identifizieren. Die Unternehmen wurden danach bewertet, inwieweit sie branchenspezifischen ESG-Risiken ausgesetzt sind und wie gut sie diese Risiken im Vergleich zu anderen Wettbewerbern steuern. Diese Bewertung erfolgte auf einer 7-Punkte-Skala von AAA bis CCC.
- Emittenten mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (unter 1). Mit dem MSCI ESG Controversies Score wird gemessen, in welchem Umfang Unternehmen in signifikante ESG-bezogene Kontroversen in Bezug auf ihre Geschäftstätigkeit und/oder Produkte involviert sind, ob sie möglicherweise gegen internationale Normen und Grundsätze wie den UN Global Compact verstoßen und welche Wertentwicklung sie unter Berücksichtigung solcher Normen und Grundsätze aufweisen. Jeder Kontroverse wurden je nach Schweregrad der ESG-Auswirkungen ein Wert zwischen 0 und 10 und eine kennzeichnende Farbe zugeordnet.
- Emittenten, bei denen MSCI im Rahmen des MSCI ESG Business Involvement Screening Research („BISR“) Verstöße gegen bestimmte Schwellenwerte für kontroverse Tätigkeiten, beispielsweise in den Bereichen Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Kernkraft, Waffen der zivilen Nutzung, militärische Waffen und Energieerzeugung aus Thermalkohle, Kernenergie oder Erdgas, festgestellt und eine entsprechende Einstufung vorgenommen hat. BISR soll institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und -Einschränkungen ermöglichen.
- Emittenten mit Beteiligung an kontroversen Waffengeschäften, Engagement in Nuklearwaffen oder mit fossilen Brennstoffreserven.

Die MSCI ESG-Ratings, die MSCI ESG Controversies Scores und das BISR wurden von MSCI ESG Research LLC bezogen.

Wenn nach Anwendung der vorstehenden ESG-Ausschlusskriterien weniger als 20% der Gesamtzahl an Emittenten im Universum zulässiger Anleihen (der „maßgebliche Schwellenwert“) ausgeschlossen waren, wurden die verbleibenden Emittenten nach dem MSCI ESG Ratings Score und dem MSCI ESG Controversies Score gereiht und diejenigen mit der schlechtesten Bewertung aus dem Referenzindex entfernt, bis die Zahl der ausgeschlossenen Emittenten über dem maßgeblichen Schwellenwert lag.

Emittenten mit einem MSCI ESG Rating von BBB oder höher wurden im Referenzindex mit 100 % nach Marktwert gewichtet, Anleihen von Emittenten mit einem MSCI ESG Rating von BB mit 50 % nach Marktwert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2025
Beteiligung an Tabak	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die als an der Tabakindustrie beteiligt gekennzeichnet sind, wie von MSCI bestimmt. Dies umfasst alle Tabakproduzenten sowie Tabakhändler, -lieferanten und -einzelhändler mit einem Gesamtumsatz von mindestens 5 % in diesen Bereichen, oder für den keine Daten verfügbar waren.	3,69 Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	3,69 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	3,69 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	3,58 Marktgewicht (%)

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Indikatoren Performanz	30.12.2024	29.12.2023	30.12.2022	
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	1,95	4,24	0,50	Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	3,09	4,24	0,50	Marktgewicht (%)
Beteiligung an Tabak	3,09	4,24	0,50	Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	3,40	4,24	0,50	Marktgewicht (%)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 19,64% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden aus dem Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
DWS Deutsche GLS - Managed Dollar Fund Z-Class 1261229 BC 25/15.04.2032 144a	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen NA - Sonstige	1,1 % 0,5 %	Irland Kanada
American Airlines/Aadva. Loyalty 21/20.04.29 144a	NA - Sonstige	0,5 %	Vereinigte Staaten
1011778 B.C. Unlim.Liab./N.R.Fi. 20/15.10.30 144a	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,5 %	Kanada
DaVita 20/01.06.30 144a	Q - Gesundheits- und Sozialwesen	0,5 %	Vereinigte Staaten
Uniti Group/CSL Capital 23/15.02.2028 144a	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,4 %	Vereinigte Staaten
DIRECTV Fing LLC 21/15.08.27 144A	NA - Sonstige	0,4 %	Vereinigte Staaten
Rakuten Group 24/15.04.2029 144a	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,4 %	Japan
CCO Holdings/Capital 17/01.05.27 144a	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,4 %	Vereinigte Staaten
Vodafone Group 19/04.04.79	J - Information und Kommunikation	0,4 %	Vereinigtes Königreich
Windstream Escrow 24/01.10.2031 Reg S	NA - Sonstige	0,4 %	Vereinigte Staaten
Jetblue Airways/Loyalty 24/20.09.2031 144a	NA - Sonstige	0,4 %	Vereinigte Staaten
Rakuten Group 24/15.02.2027 144a	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,4 %	Japan
Organon/Org.For.De.Co-Issuer 21/30.04.2028 144a	NA - Sonstige	0,4 %	Vereinigte Staaten
Connect Finco Sarl/Conne 24/15.09.2029	NA - Sonstige	0,3 %	Luxemburg

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025



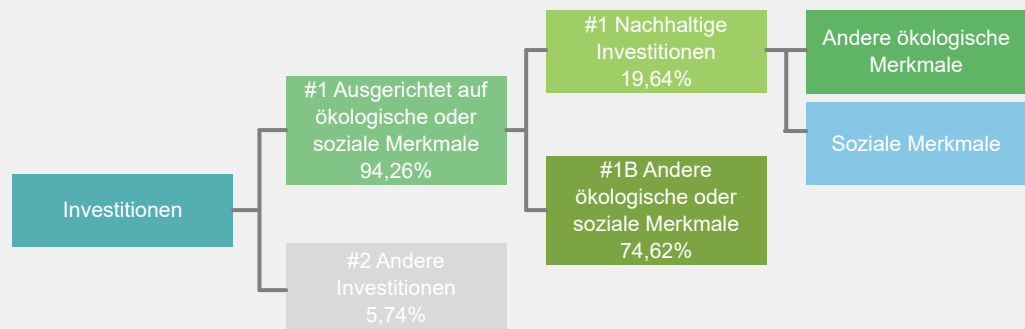
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieser Teilfonds 94,26% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 19,64% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen).

5,74% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (#2 Andere Investitionen).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
B	Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	2,2 %
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	16,5 %
E	Wasserversorgung, Abwasser - und Abfallsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,4 %
F	Baugewerbe/Bau	1,1 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	5,7 %
H	Verkehr und Lagerei	2,4 %
I	gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie	2,4 %
J	Information und Kommunikation	12,1 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	18,2 %
L	Grundstücks- und Wohnungswesen	2,0 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	3,0 %
N	Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	4,3 %
P	Erziehung und Unterricht	0,1 %
Q	Gesundheits- und Sozialwesen	5,3 %
R	Kunst, Unterhaltung und Erholung	1,2 %
S	Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	0,6 %
NA	Sonstige	22,3 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		6,0 %

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

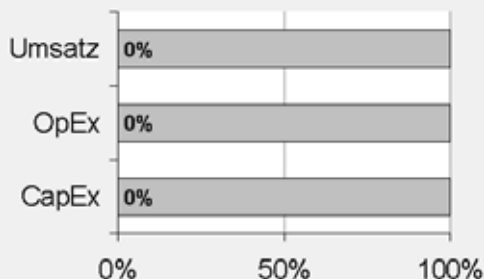
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

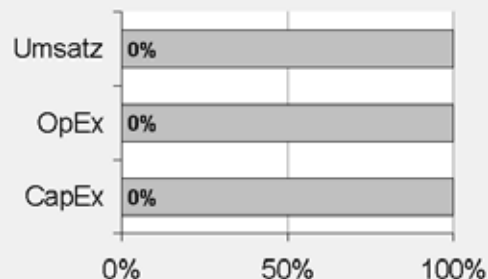
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 19,64%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 19,64%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche flüssige Mittel, darunter gesicherte und/oder ungesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Die Kategorie beinhaltete auch (i) Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden, und (ii) Wertpapiere, für die der jeweilige ESG-Datenanbieter (a) kein Rating zur Verfügung gestellt hatte oder (b) ein von dem ESG-Datenanbieter des Referenzindex abweichendes Rating angegeben hatte.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale. Hierzu wurden bei jeder Neugewichtung des Referenzindex Unternehmen, die die oben beschriebenen spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten, ausgeschlossen. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und Kosten durch Halten eines Portfolios, das alle oder eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Referenzindex oder übertragbare Wertpapiere ohne Bezug zum Referenzindex oder sonstige zulässige Vermögenswerte umfasste, nachzubilden. Alle vom Finanzprodukt gehaltenen übertragbaren Wertpapiere ohne Bezug zum Referenzindex waren den Bestandteilen des Referenzindex in der Regel ähnlich.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den Bloomberg MSCI US High Yield Sustainable and SRI Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex unterscheidet sich von einem breiten Marktindex, der die Wertentwicklung von hochverzinslichen Unternehmensanleihen in US-Dollar abbildet, durch den Ausschluss von Anleihen, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen. Der Ausschluss anhand von ESG-Kriterien gilt insbesondere für

- Anleihen, die von MSCI ESG Research mit einem Rating unter BB bewertet sind. Die MSCI ESG-Ratings sollen dazu beitragen, die mit Investitionen verbundenen ESG-Risiken und -Chancen zu identifizieren. Die Unternehmen werden danach bewertet, inwieweit sie branchenspezifischen ESG-Risiken ausgesetzt sind und wie gut sie diese Risiken im Vergleich zu anderen Wettbewerbern steuern. Diese Bewertung erfolgt auf einer 7-Punkte-Skala von AAA bis CCC.
- Emittenten mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (unter 1). Mit dem MSCI ESG Controversies Score wird gemessen, in welchem Umfang Unternehmen in signifikante ESG-bezogene Kontroversen in Bezug auf ihre Geschäftstätigkeit und/oder Produkte involviert sind, ob sie möglicherweise gegen internationale Normen und Grundsätze wie den UN Global Compact verstoßen und welche Wertentwicklung sie unter Berücksichtigung solcher Normen und Grundsätze aufweisen. Jeder Kontroverse wird je nach Schweregrad der ESG-Auswirkungen ein Wert zwischen 0 und 10 und eine kennzeichnende Farbe zugeordnet.
- Emittenten, bei denen MSCI im Rahmen des MSCI ESG Business Involvement Screening Research („BISR“) Verstöße gegen bestimmte Schwellenwerte für kontroverse Tätigkeiten, beispielsweise in den Bereichen Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Kernkraft, Waffen der zivilen Nutzung, militärische Waffen und Energieerzeugung aus Thermalkohle, Kernenergie oder Erdgas, festgestellt und eine entsprechende Einstufung vorgenommen hat. BISR soll institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und -Einschränkungen ermöglichen.
- Emittenten mit Beteiligung an kontroversen Waffengeschäften, Engagement in Nuklearwaffen oder mit fossilen Brennstoffreserven.

Die MSCI ESG-Ratings, die MSCI ESG Controversies Scores und das BISR werden von MSCI ESG Research LLC bezogen.

Wenn nach Anwendung der vorstehenden ESG-Ausschlusskriterien weniger als 20 % der Gesamtzahl der Emittenten im Universum zulässiger Anleihen (der „Relevante Schwellenwert“) ausgeschlossen werden, werden die verbleibenden Emittenten nach ihrem MSCI ESG Ratings Score und dem MSCI ESG Controversies Score eingestuft und diejenigen mit der niedrigsten Einstufung aus dem Referenzindex ausgeschlossen, bis die Anzahl der ausgeschlossenen Emittenten höher ist als der relevante Schwellenwert.

Emittenten mit einem MSCI ESG Rating von BBB oder höher werden im Referenzindex mit 100 % nach Marktwert gewichtet, Anleihen von Emittenten mit einem MSCI ESG Rating von BB mit 50 % nach Marktwert.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Nachhaltigkeitsindikatoren	Performanz Finanzproduct Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF	Performanz Benchmark Bloomberg MSCI US High Yield Sustainable and SRI Index
Beteiligung an Tabak	3,69 Marktgewicht (%)	2,62 Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	3,69 Marktgewicht (%)	2,62 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	3,69 Marktgewicht (%)	2,62 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	3,58 Marktgewicht (%)	3,55 Marktgewicht (%)

Stand: 31. Dezember 2025

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzproduct Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF	Benchmark Bloomberg MSCI US High Yield Sustainable and SRI Index
Performanz	8,97%	9,21%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzproduct Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF	Breiter Marktindex Bloomberg US High Yield Very Liquid Index ex 144A
Performanz	8,97%	9,16%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 2549001B8QLCJ3D9JZ85

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 7,19 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des MSCI ACWI IMI Fintech Innovation Select Screened 100 Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt hielt ein Wertpapierportfolio, das alle oder eine erhebliche Anzahl der Bestandteile des Referenzindex umfasste. Bei der Zusammensetzung des Referenzindex wurden Unternehmen aus dem MSCI ACWI IMI Index (der „Ausgangsindex“) ausgewählt, die unter anderem thematische Auswahlkriterien sowie bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Mindeststandards (sogenannte ESG-Standards für „Environmental“, „Social“ und „Governance“) erfüllten. Unternehmen des Ausgangsindex, die den spezifischen ESG-Kriterien nicht entsprachen, wurden ausgeschlossen. Der Ausschluss galt für Unternehmen, die

- nicht von MSCI ESG Research bewertet waren;
- ein MSCI ESG-Rating von CCC aufwiesen;
- an kontroversen Waffengeschäften beteiligt waren;
- im ESG Business Involvement Screening Research von MSCI als Unternehmen eingestuft waren, die bestimmte Obergrenzen für Umsätze aus kontroversen Tätigkeiten (unter anderem in den Bereichen Tabakprodukte, konventionelle Waffen, Nuklearwaffen, Waffen der zivilen Nutzung, Abbau von Thermalkohle und Ölsand) überschritten;
- einen MSCI ESG Controversies Score von null aufwiesen und/oder nicht die Prinzipien des UN Global Compact einhielten.

Für den Referenzindex wurden die Unternehmensbewertungen und Analysen von MSCI ESG Research herangezogen. Dies waren insbesondere die folgenden drei Elemente:

MSCI ESG-Ratings

MSCI ESG-Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Bewertungen zur Verfügung, die darüber Aufschluss gaben, wie gut Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Potenziale steuern. MSCI ESG-Ratings vergab ein unternehmensbezogenes ESG-Gesamtrating.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2
Beteiligung an Tabak	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die als an der Tabakindustrie beteiligt gekennzeichnet sind, wie von MSCI bestimmt. Dies umfasst alle Tabakproduzenten sowie Tabakhändler, -lieferanten und -einzelhändler mit einem Gesamtumsatz von mindestens 5 % in diesen Bereichen, oder für den keine Daten verfügbar waren.	1,85 Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	1,85 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	1,85 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	1,85 Marktgewicht (%)

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

Indikatoren Performanz	30.12.2024	29.12.2023	30.12.2022	
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,73	0,00	0,00	Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,73	0,00	0,00	Marktgewicht (%)
Beteiligung an Tabak	0,73	0,00	0,00	Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,73	0,00	0,00	Marktgewicht (%)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 7,19% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden aus dem Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
Apple	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	4,6 %	Vereinigte Staaten
Tencent Holdings	J - Information und Kommunikation	4,6 %	China
VISA Cl.A	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	4,5 %	Vereinigte Staaten
Mastercard Cl.A	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	4,5 %	Vereinigte Staaten
NVIDIA Corp.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,4 %	Vereinigte Staaten
Alibaba Group Holding ADR	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	4,2 %	China
Mercadolibre	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	3,9 %	Vereinigte Staaten
CME Group	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	3,1 %	Vereinigte Staaten
Fiserv	J - Information und Kommunikation	2,8 %	Vereinigte Staaten
PayPal Holdings	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	2,6 %	Vereinigte Staaten
Intuit	J - Information und Kommunikation	2,6 %	Vereinigte Staaten
Strategy	J - Information und Kommunikation	2,6 %	Vereinigte Staaten
Prosus	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	2,2 %	Niederlande
Coinbase Global Cl.A	NA - Sonstige	2,1 %	Vereinigte Staaten
QUALCOMM	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,9 %	Vereinigte Staaten

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025



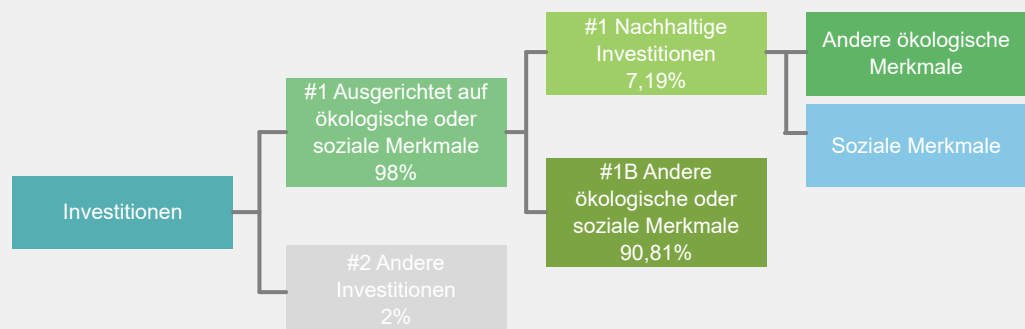
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieser Teilfonds 98% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 7,19% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen).

2% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (#2 Andere Investitionen).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	12,8 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	10,5 %
J	Information und Kommunikation	25,3 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	29,3 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	8,4 %
N	Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	1,6 %
NA	Sonstige	12,1 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		0,0 %

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

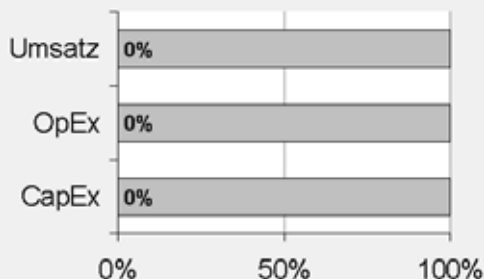
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

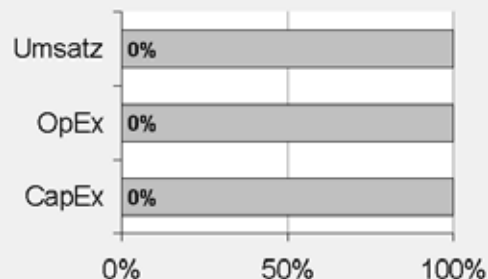
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 7,19%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 7,19%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche flüssige Mittel, darunter gesicherte und/oder ungesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Die Kategorie beinhaltete auch (i) Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden, und (ii) Wertpapiere, für die der jeweilige ESG-Datenanbieter (a) kein Rating zur Verfügung gestellt hatte oder (b) ein von dem ESG-Datenanbieter des Referenzindex abweichendes Rating angegeben hatte.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale. Hierzu wurden bei jeder Neugewichtung des Referenzindex Unternehmen des Ausgangsindex, die die oben beschriebenen spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten, ausgeschlossen. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, den Referenzindex durch Halten eines Wertpapierportfolios, das alle oder eine beträchtliche Anzahl der im Referenzindex enthaltenen Werte umfasste, vor Gebühren und Kosten zu replizieren oder nachzubilden.

Bei den im Berichtszeitraum abgeschlossenen Wertpapierleihgeschäften erfüllten die für diese Transaktionen gegebenenfalls hinterlegten Sicherheiten nach Feststellung des zuständigen Investmentmanagers, des Sub-Portfoliomanagers und/oder der Wertpapierleihstelle die ESG-Standards. Die mit den ESG-Standards konformen Wertpapiersicherheiten wurden unter Bezugnahme auf einen geeigneten ESG-Index ermittelt. Dabei kamen als Mindestanforderung weitgehend vergleichbare ESG-Screenings wie beim Referenzindex zur Anwendung.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen durch Stimmrechtsausübung (Proxy Voting) und einen aktiven Dialog mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den MSCI ACWI IMI Fintech Innovation Select Screened 100 Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex basiert auf dem Mutterindex, der Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung aus Industrie- und Schwellenländern weltweit umfasst. Der Referenzindex wendet neben anderen thematischen Auswahlkriterien ein ESG-Screening an, bei dem alle Unternehmen im Mutterindex ausgeschlossen werden, die gegen bestimmte ESG-Standards verstoßen. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, die

- nicht von MSCI ESG Research bewertet sind
- ein MSCI ESG-Rating von „CCC“ aufweisen
- an kontroversen Waffengeschäften beteiligt sind
- von MSCI in ESG Business Involvement Screening Research als Unternehmen eingestuft, die bestimmte Grenzen in umstrittenen Aktivitäten nicht einhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Tabak, konventionelle Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Thermalkohle sowie Ölsandabbau
- mit einem MSCI ESG Controversies Score von 0 und/oder Nichteinhaltung der Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

Indikatoren	Performanz Finanzproduct Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	Performanz Benchmark MSCI ACWI IMI Fintech Innovation Select Screened 100 Index
Beteiligung an Tabak	1,85 Marktgewicht (%)	1,88 Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	1,85 Marktgewicht (%)	1,88 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	1,85 Marktgewicht (%)	1,88 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	1,85 Marktgewicht (%)	1,88 Marktgewicht (%)

Stand: 31. Dezember 2025

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzproduct Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	Benchmark MSCI ACWI IMI Fintech Innovation Select Screened 100 Index
Performanz	10,91%	11,17%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzproduct	Breiter Marktindex
	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	MSCI ACWI IMI Index
Performanz	10,91%	22,06%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900YDA32R6YR7LG05

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt : ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 90,27 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select Screened 100 Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt hielt ein Wertpapierportfolio, das alle oder eine erhebliche Anzahl der Bestandteile des Referenzindex umfasste. Bei der Zusammensetzung des Referenzindex wurden Unternehmen aus dem MSCI ACWI IMI Index (der „Ausgangsindex“) ausgewählt, die unter anderem thematische Auswahlkriterien sowie bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Mindeststandards (sogenannte ESG-Standards für „Environmental“, „Social“ und „Governance“) erfüllten. Unternehmen des Ausgangsindex, die den spezifischen ESG-Kriterien nicht entsprachen, wurden ausgeschlossen. Der Ausschluss galt für Unternehmen, die

- nicht von MSCI ESG Research bewertet waren;
- ein MSCI ESG-Rating von CCC aufwiesen;
- an kontroversen Waffengeschäften beteiligt waren;
- im ESG Business Involvement Screening Research von MSCI als Unternehmen eingestuft waren, die bestimmte Obergrenzen für Umsätze aus kontroversen Tätigkeiten (unter anderem in den Bereichen Tabakprodukte, konventionelle Waffen, Nuklearwaffen, Waffen der zivilen Nutzung, Abbau von Thermalkohle und Ölsand) überschritten;
- einen MSCI ESG Controversies Score von null aufwiesen und/oder nicht die Prinzipien des UN Global Compact einhielten.

Für den Referenzindex wurden die Unternehmensbewertungen und Analysen von MSCI ESG Research herangezogen. Dies waren insbesondere die folgenden drei Elemente:

MSCI ESG-Ratings

MSCI ESG-Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Bewertungen zur Verfügung, die darüber Aufschluss gaben, wie gut Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Potenziale steuern. MSCI ESG-Ratings vergab ein unternehmensbezogenes ESG-Gesamtrating.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2025
Beteiligung an Tabak	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die als an der Tabakindustrie beteiligt gekennzeichnet sind, wie von MSCI bestimmt. Dies umfasst alle Tabakproduzenten sowie Tabakhändler, -lieferanten und -einzelhändler mit einem Gesamtumsatz von mindestens 5 % in diesen Bereichen, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,19 Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,19 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0,19 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,19 Marktgewicht (%)

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

Indikatoren Performanz

30.12.2024 29.12.2023 30.12.2022

Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,00	0,12	0,06	Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,00	0,12	0,06	Marktgewicht (%)
Beteiligung an Tabak	0,00	0,12	0,06	Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,00	0,12	0,06	Marktgewicht (%)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 90,27% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- erstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden aus dem Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigelegt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
Natera	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	4,6 %	Vereinigte Staaten
Abbott Laboratories	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,5 %	Vereinigte Staaten
Roche Holding AG	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	4,5 %	Schweiz
Danaher Corp.	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	4,5 %	Vereinigte Staaten
Vertex Pharmaceuticals	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,5 %	Vereinigte Staaten
Lonza Group Reg.	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	4,5 %	Schweiz
Agilent Technologies	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,4 %	Vereinigte Staaten
Illumina	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,9 %	Vereinigte Staaten
Bristol-Myers Squibb Co.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,6 %	Vereinigte Staaten
Revvity	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2,8 %	Vereinigte Staaten
Alnylam Pharmaceuticals	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2,7 %	Vereinigte Staaten
Wuxi Biologics Cayman	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	2,5 %	Kaimaninseln
Medpace Holdings	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	2,4 %	Vereinigte Staaten
Moderna	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	2,3 %	Vereinigte Staaten
Insmmed	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2,1 %	Vereinigte Staaten

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 zum 31. Dezember 2025



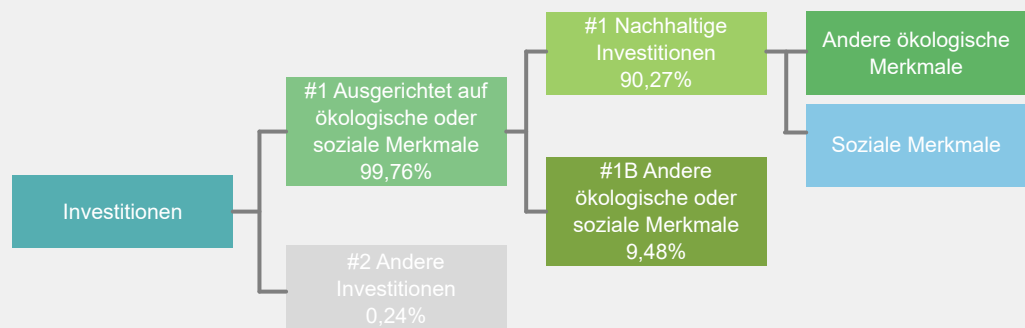
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieser Teilfonds 99,76% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale**). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 90,27% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (**#1A Nachhaltige Investitionen**).

0,24% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (**#2 Andere Investitionen**).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	49,4 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,5 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	2,2 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	38,8 %
Q	Gesundheits- und Sozialwesen	3,5 %
NA	Sonstige	5,6 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		0,0 %

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ **X** Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

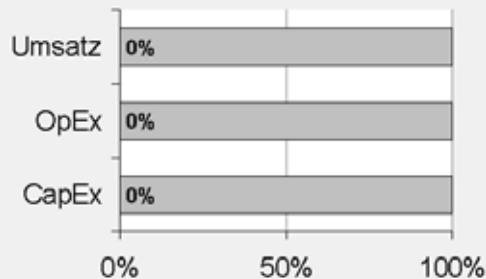
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

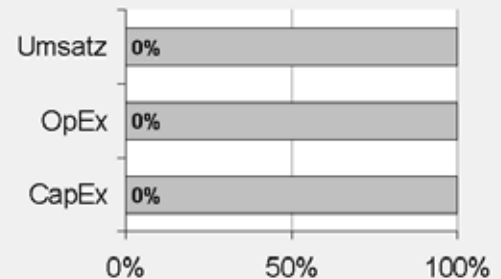
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 90,27%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 90,27%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche flüssige Mittel, darunter gesicherte und/oder ungesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Die Kategorie beinhaltete auch (i) Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden, und (ii) Wertpapiere, für die der jeweilige ESG-Datenanbieter (a) kein Rating zur Verfügung gestellt hatte oder (b) ein von dem ESG-Datenanbieter des Referenzindex abweichendes Rating angegeben hatte.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale. Hierzu wurden bei jeder Neugewichtung des Referenzindex Unternehmen des Ausgangsindex, die die oben beschriebenen spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten, ausgeschlossen. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, den Referenzindex durch Halten eines Wertpapierportfolios, das alle oder eine beträchtliche Anzahl der im Referenzindex enthaltenen Werte umfasste, vor Gebühren und Kosten zu replizieren oder nachzubilden.

Bei den im Berichtszeitraum abgeschlossenen Wertpapierleihgeschäften erfüllten die für diese Transaktionen gegebenenfalls hinterlegten Sicherheiten nach Feststellung des zuständigen Investmentmanagers, des Sub-Portfoliomanagers und/oder der Wertpapierleihstelle die ESG-Standards. Die mit den ESG-Standards konformen Wertpapiersicherheiten wurden unter Bezugnahme auf einen geeigneten ESG-Index ermittelt. Dabei kamen als Mindestanforderung weitgehend vergleichbare ESG-Screenings wie beim Referenzindex zur Anwendung.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen durch Stimmrechtsausübung (Proxy Voting) und einen aktiven Dialog mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select Screened 100 Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex basiert auf dem Mutterindex, der Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung aus Industrie- und Schwellenländern weltweit umfasst. Der Referenzindex wendet neben anderen thematischen Auswahlkriterien ein ESG-Screening an, bei dem alle Unternehmen im Mutterindex ausgeschlossen werden, die gegen bestimmte ESG-Standards verstoßen. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, die

- nicht von MSCI ESG Research bewertet sind
- ein MSCI ESG-Rating von „CCC“ aufweisen
- an kontroversen Waffengeschäften beteiligt sind
- von MSCI in ESG Business Involvement Screening Research als Unternehmen eingestuft, die bestimmte Grenzen in umstrittenen Aktivitäten nicht einhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Tabak, konventionelle Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Thermalkohle sowie Ölsandabbau
- mit einem MSCI ESG Controversies Score von 0 und/oder Nichteinhaltung der Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

Indikatoren	Performanz Finanzprodukt Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	Performanz Benchmark MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select Screened 100 Index
Beteiligung an Tabak	0,19 Marktgewicht (%)	0,7 Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,19 Marktgewicht (%)	0,7 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,19 Marktgewicht (%)	0,7 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,19 Marktgewicht (%)	0,7 Marktgewicht (%)

Stand: 31. Dezember 2025

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzprodukt Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	Benchmark MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select Screened 100 Index
Performanz	19,29%	19,54%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzproduct	Breiter Marktindex
	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	MSCI ACWI IMI Index
Performanz	19,29%	22,06%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 2549002978IBTMB2PC64

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 39,33 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des MSCI ACWI IMI Innovation Select Screened 200 Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt hielt ein Wertpapierportfolio, das alle oder eine erhebliche Anzahl der Bestandteile des Referenzindex umfasste. Bei der Zusammensetzung des Referenzindex wurden Unternehmen aus dem MSCI ACWI IMI Index (der „Ausgangindex“) ausgewählt, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Mindeststandards (sogenannte ESG-Standards für „Environmental“, „Social“ und „Governance“) erfüllten, und Unternehmen ausgeschlossen, die spezifischen ESG-Kriterien nicht entsprachen. Der Ausschluss galt für Unternehmen, die

- nicht von MSCI ESG Research bewertet waren;
- ein MSCI ESG-Rating von CCC aufwiesen;
- an kontroversen Waffengeschäften beteiligt waren;
- im ESG Business Involvement Screening Research von MSCI als Unternehmen eingestuft waren, die bestimmte Obergrenzen für Umsätze aus kontroversen Tätigkeiten (unter anderem in den Bereichen Tabakprodukte, konventionelle Waffen, Nuklearwaffen, Waffen der zivilen Nutzung, Abbau von Thermalkohle und Ölsand) überschritten;
- einen MSCI ESG Controversies Score von null aufwiesen und/oder nicht die Prinzipien des UN Global Compact einhielten.

Für den Referenzindex wurden die Unternehmensbewertungen und Analysen von MSCI ESG Research herangezogen. Dies waren insbesondere die folgenden drei Elemente:

MSCI ESG-Ratings

MSCI ESG-Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Bewertungen zur Verfügung, die darüber Aufschluss gaben, wie gut Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Potenziale steuern. MSCI ESG-Ratings vergab ein unternehmensbezogenes ESG-Gesamtrating.

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2
Beteiligung an Tabak	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die als an der Tabakindustrie beteiligt gekennzeichnet sind, wie von MSCI bestimmt. Dies umfasst alle Tabakproduzenten sowie Tabakhändler, -lieferanten und -einzelhändler mit einem Gesamtumsatz von mindestens 5 % in diesen Bereichen, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,94 Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,94 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0,94 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,94 Marktgewicht (%)

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Indikatoren Performanz

30.12.2024 29.12.2023 30.12.2022

Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,06	0,13	1,22	Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,06	0,00	0,17	Marktgewicht (%)
Beteiligung an Tabak	0,06	0,00	0,17	Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,06	0,00	0,17	Marktgewicht (%)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 39,33% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden aus dem Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
Apple	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	4,6 %	Vereinigte Staaten
Tesla	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,5 %	Vereinigte Staaten
VISA Cl.A	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	4,5 %	Vereinigte Staaten
Roche Holding AG	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	4,5 %	Schweiz
Microsoft Corp.	J - Information und Kommunikation	4,5 %	Vereinigte Staaten
Vertex Pharmaceuticals	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,5 %	Vereinigte Staaten
Mastercard Cl.A	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	4,5 %	Vereinigte Staaten
NVIDIA Corp.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,4 %	Vereinigte Staaten
Bristol-Myers Squibb Co.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,2 %	Vereinigte Staaten
Amazon.com	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	2,8 %	Vereinigte Staaten
Lonza Group Reg.	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	2,6 %	Schweiz
Alphabet Cl.A	J - Information und Kommunikation	2,6 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Cl.C	J - Information und Kommunikation	2,2 %	Vereinigte Staaten
Mercadolibre	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	1,8 %	Vereinigte Staaten
CME Group	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,6 %	Vereinigte Staaten

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025



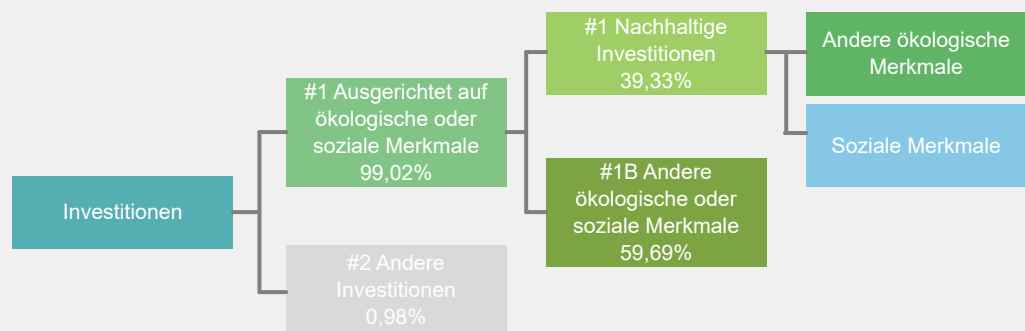
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieser Teilfonds 99,02% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 39,33% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen).

0,98% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (#2 Andere Investitionen).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	32,4 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	9,7 %
H	Verkehr und Lagerei	0,0 %
J	Information und Kommunikation	21,0 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	15,1 %
L	Grundstücks- und Wohnungswesen	0,1 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	15,4 %
N	Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	0,6 %
NA	Sonstige	5,6 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		0,0 %

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

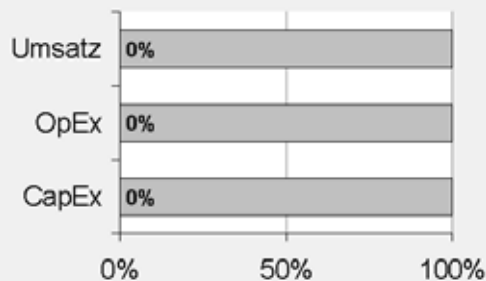
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

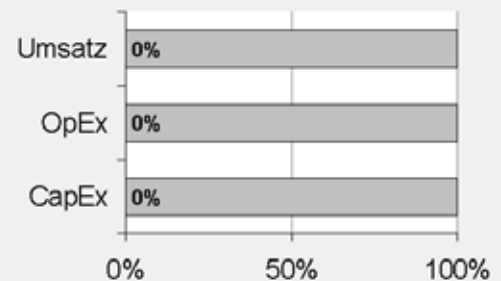
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 39,33%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 39,33%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche flüssige Mittel, darunter gesicherte und/oder ungesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Die Kategorie beinhaltete auch (i) Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden, und (ii) Wertpapiere, für die der jeweilige ESG-Datenanbieter (a) kein Rating zur Verfügung gestellt hatte oder (b) ein von dem ESG-Datenanbieter des Referenzindex abweichendes Rating angegeben hatte.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale. Hierzu wurden bei jeder Neugewichtung des Referenzindex Unternehmen des Ausgangsindex, die die oben beschriebenen spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten, ausgeschlossen. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, den Referenzindex durch Halten eines Wertpapierportfolios, das alle oder eine beträchtliche Anzahl der im Referenzindex enthaltenen Werte umfasste, vor Gebühren und Kosten zu replizieren oder nachzubilden.

Bei den im Berichtszeitraum abgeschlossenen Wertpapierleihgeschäften erfüllten die für diese Transaktionen gegebenenfalls hinterlegten Sicherheiten nach Feststellung des zuständigen Investmentmanagers, des Sub-Portfoliomanagers und/oder der Wertpapierleihstelle die ESG-Standards. Die mit den ESG-Standards konformen Wertpapiersicherheiten wurden unter Bezugnahme auf einen geeigneten ESG-Index ermittelt. Dabei kamen als Mindestanforderung weitgehend vergleichbare ESG-Screenings wie beim Referenzindex zur Anwendung.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen durch Stimmrechtsausübung (Proxy Voting) und einen aktiven Dialog mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den MSCI ACWI IMI Innovation Select Screened 200 Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex basiert auf dem Mutterindex, der Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung aus Industrie- und Schwellenländern weltweit umfasst, die bedeutende Umsatzerlöse aus technologischen Innovationen erzielen. Der Referenzindex wendet ein ESG-Screening an, bei dem alle Unternehmen im Mutterindex ausgeschlossen werden, die gegen bestimmte ESG-Standards verstoßen. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, die

- nicht von MSCI ESG Research bewertet sind
- ein MSCI ESG-Rating von „CCC“ aufweisen
- an kontroversen Waffengeschäften beteiligt sind
- von MSCI in ESG Business Involvement Screening Research als Unternehmen eingestuft, die bestimmte Grenzen in umstrittenen Aktivitäten nicht einhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Tabak, konventionelle Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Thermalkohle sowie Ölsandabbau
- mit einem MSCI ESG Controversies Score von 0 und/oder Nichteinhaltung der Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Indikatoren	Performanz Finanzproduct Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	Performanz Benchmark MSCI ACWI IMI Innovation Select Screened 200 Index
Beteiligung an Tabak	0,94 Marktgewicht (%)	0,96 Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,94 Marktgewicht (%)	0,96 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,94 Marktgewicht (%)	0,96 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,94 Marktgewicht (%)	0,96 Marktgewicht (%)

Stand: 31. Dezember 2025

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzproduct Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	Benchmark MSCI ACWI IMI Innovation Select Screened 200 Index
Performanz	14,67%	14,96%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzproduct Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	Breiter Marktindex MSCI ACWI IMI Innovation Index
Performanz	14,67%	16,59%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 25490053VF2NBGMAJC18

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 17,95 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select Screened 100 Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt hielt ein Wertpapierportfolio, das alle oder eine erhebliche Anzahl der Bestandteile des Referenzindex umfasste. Bei der Zusammensetzung des Referenzindex wurden Unternehmen aus dem MSCI ACWI IMI Index (der „Ausgangsindex“) ausgewählt, die unter anderem thematische Auswahlkriterien sowie bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Mindeststandards (sogenannte ESG-Standards für „Environmental“, „Social“ und „Governance“) erfüllten. Unternehmen des Ausgangsindex, die den spezifischen ESG-Kriterien nicht entsprachen, wurden ausgeschlossen. Der Ausschluss galt für Unternehmen, die

- nicht von MSCI ESG Research bewertet waren;
- ein MSCI ESG-Rating von CCC aufwiesen;
- an kontroversen Waffengeschäften beteiligt waren;
- im ESG Business Involvement Screening Research von MSCI als Unternehmen eingestuft waren, die bestimmte Obergrenzen für Umsätze aus kontroversen Tätigkeiten (unter anderem in den Bereichen Tabakprodukte, konventionelle Waffen, Nuklearwaffen, Waffen der zivilen Nutzung, Abbau von Thermalkohle und Ölsand) überschritten;
- einen MSCI ESG Controversies Score von null aufwiesen und/oder nicht die Prinzipien des UN Global Compact einhielten.

Für den Referenzindex wurden die Unternehmensbewertungen und Analysen von MSCI ESG Research herangezogen. Dies waren insbesondere die folgenden drei Elemente:

MSCI ESG-Ratings

MSCI ESG-Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Bewertungen zur Verfügung, die darüber Aufschluss gaben, wie gut Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Potenziale steuern. MSCI ESG-Ratings vergab ein unternehmensbezogenes ESG-Gesamtrating.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2
Beteiligung an Tabak	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die als an der Tabakindustrie beteiligt gekennzeichnet sind, wie von MSCI bestimmt. Dies umfasst alle Tabakproduzenten sowie Tabakhändler, -lieferanten und -einzelhändler mit einem Gesamtumsatz von mindestens 5 % in diesen Bereichen, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,43 Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,43 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0,43 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,43 Marktgewicht (%)

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

Indikatoren Performanz

30.12.2024 29.12.2023 30.12.2022

Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,27	0,00	5,02	Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,27	0,00	0,00	Marktgewicht (%)
Beteiligung an Tabak	0,27	0,00	0,00	Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,27	0,00	0,00	Marktgewicht (%)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 17,95% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden aus dem Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
Broadcom	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,6 %	Vereinigte Staaten
Apple	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	4,6 %	Vereinigte Staaten
Meta Platforms	J - Information und Kommunikation	4,5 %	Vereinigte Staaten
VISA Cl.A	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	4,5 %	Vereinigte Staaten
Microsoft Corp.	J - Information und Kommunikation	4,5 %	Vereinigte Staaten
Tencent Holdings	J - Information und Kommunikation	4,4 %	China
Mastercard Cl.A	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	4,4 %	Vereinigte Staaten
NVIDIA Corp.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,4 %	Vereinigte Staaten
Netflix	J - Information und Kommunikation	4,4 %	Vereinigte Staaten
Amazon.com	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	4,4 %	Vereinigte Staaten
Oracle Corp.	J - Information und Kommunikation	3,2 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Cl.A	J - Information und Kommunikation	2,6 %	Vereinigte Staaten
Advanced Micro Devices	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2,5 %	Vereinigte Staaten
SAP ADR	J - Information und Kommunikation	2,5 %	Deutschland
Alphabet Cl.C	J - Information und Kommunikation	2,2 %	Vereinigte Staaten

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025



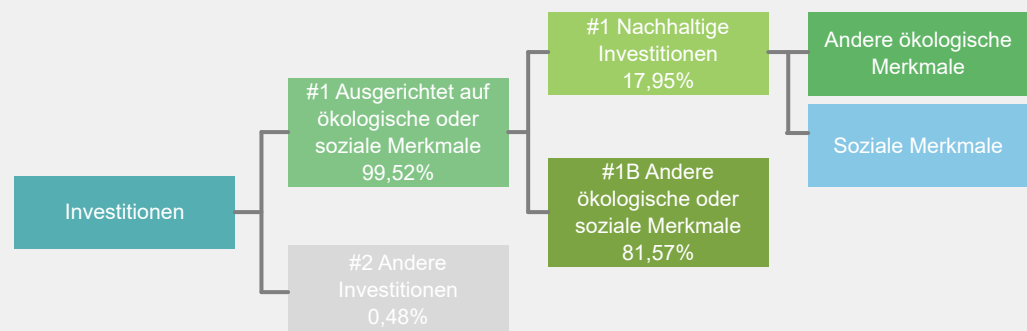
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieser Teilfonds 99,52% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 17,95% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen).

0,48% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (#2 Andere Investitionen).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	30,5 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	9,9 %
J	Information und Kommunikation	37,1 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	12,4 %
L	Grundstücks- und Wohnungswesen	0,3 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	3,7 %
NA	Sonstige	5,9 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		0,0 %

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

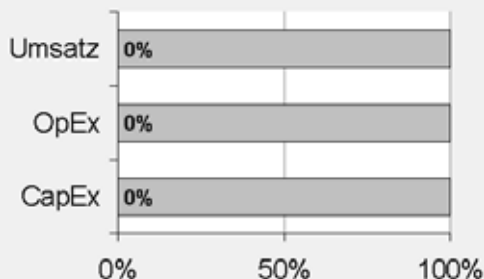
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

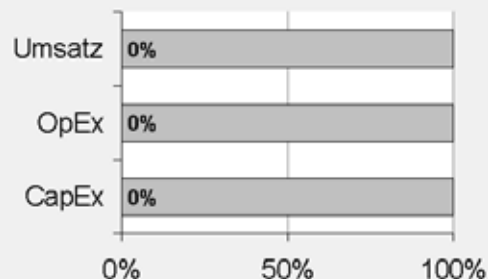
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 17,95%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 17,95%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche flüssige Mittel, darunter gesicherte und/oder ungesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Die Kategorie beinhaltete auch (i) Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden, und (ii) Wertpapiere, für die der jeweilige ESG-Datenanbieter (a) kein Rating zur Verfügung gestellt hatte oder (b) ein von dem ESG-Datenanbieter des Referenzindex abweichendes Rating angegeben hatte.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale. Hierzu wurden bei jeder Neugewichtung des Referenzindex Unternehmen des Ausgangsindex, die die oben beschriebenen spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten, ausgeschlossen. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, den Referenzindex durch Halten eines Wertpapierportfolios, das alle oder eine beträchtliche Anzahl der im Referenzindex enthaltenen Werte umfasste, vor Gebühren und Kosten zu replizieren oder nachzubilden.

Bei den im Berichtszeitraum abgeschlossenen Wertpapierleihgeschäften erfüllten die für diese Transaktionen gegebenenfalls hinterlegten Sicherheiten nach Feststellung des zuständigen Investmentmanagers, des Sub-Portfoliomanagers und/oder der Wertpapierleihstelle die ESG-Standards. Die mit den ESG-Standards konformen Wertpapiersicherheiten wurden unter Bezugnahme auf einen geeigneten ESG-Index ermittelt. Dabei kamen als Mindestanforderung weitgehend vergleichbare ESG-Screenings wie beim Referenzindex zur Anwendung.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen durch Stimmrechtsausübung (Proxy Voting) und einen aktiven Dialog mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select Screened 100 Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex basiert auf dem Mutterindex, der Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung aus Industrie- und Schwellenländern weltweit umfasst. Der Referenzindex wendet neben anderen thematischen Auswahlkriterien ein ESG-Screening an, bei dem alle Unternehmen im Mutterindex ausgeschlossen werden, die gegen bestimmte ESG-Standards verstoßen. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, die

- nicht von MSCI ESG Research bewertet sind
- ein MSCI ESG-Rating von „CCC“ aufweisen
- an kontroversen Waffengeschäften beteiligt sind
- von MSCI in ESG Business Involvement Screening Research als Unternehmen eingestuft, die bestimmte Grenzen in umstrittenen Aktivitäten nicht einhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Tabak, konventionelle Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Thermalkohle sowie Ölsandabbau
- mit einem MSCI ESG Controversies Score von 0 und/oder Nichteinhaltung der Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

Indikatoren	Performanz Finanzprodukt Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	Performanz Benchmark MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select Screened 100 Index
Beteiligung an Tabak	0,43 Marktgewicht (%)	0,43 Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,43 Marktgewicht (%)	0,43 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,43 Marktgewicht (%)	0,43 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,43 Marktgewicht (%)	0,43 Marktgewicht (%)

Stand: 31. Dezember 2025

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzprodukt Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	Benchmark MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select Screened 100 Index
Performanz	21,15%	21,44%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzproduct	Breiter Marktindex
	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	MSCI ACWI IMI Index
Performanz	21,15%	22,06%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 2549002T5XXP0M95D589

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 30,65 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des Solactive ISS ESG Developed Markets Europe Net Zero Pathway Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt hielt ein Wertpapierportfolio, das alle oder eine erhebliche Anzahl der Bestandteile des Referenzindex umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus europäischen Industrieländern widerspiegeln, deren Auswahl und Gewichtung mit dem Ziel erfolgte, die Standards für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („EU PAB“) und Vorgaben bestimmter Netto-Null-Rahmenwerke einzuhalten. Der Referenzindex basierte auf dem Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap Index (der „Mutterindex“).

Ziel des Referenzindex war die Einhaltung der Vorschriften, die in der Referenzwerte-Verordnung für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte festgelegt sind. Außerdem war der Referenzindex bestrebt, die Empfehlungen umzusetzen, die die Institutional Investors Group on Climate Change in ihrem Net Zero Investment Framework veröffentlicht hat. Das Rahmenwerk kann abgerufen werden unter <https://www.iigcc.org> und <https://parisalignedinvestment.org>.

Der Referenzindex nutzte die ESG-Daten des Anbieters Institutional Shareholder Services Inc. („ISS“). ISS stellte Fachwissen zu zahlreichen Themen im Zusammenhang mit nachhaltigen und verantwortlichen Investments, wie Klimawandel, Auswirkungen auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDGs“), Menschenrechte, Arbeitsnormen, Korruption und kontroverse Waffengeschäfte, zur Verfügung.

Wertpapiere aus dem Mutterindex, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllten, wurden ausgeschlossen. Hierzu gehörten Unternehmen, die

- an schwerwiegenden und sehr schwerwiegenden Kontroversen in den Bereichen Umwelt, Menschenrechte, Korruption oder Arbeitnehmerrechte beteiligt waren;
- an kontroversen Waffengeschäften, Nuklearwaffen, der Herstellung von Waffen der zivilen Nutzung oder dem Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt waren;
- mit ihrer Tätigkeit einen bestimmten sektorbezogenen Schwellenwert (gemäß den Mindeststandards für EU PAB) überschritten oder nach Feststellung des Indexverwalters in Sektoren mit einem hohen Potenzial für negative Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales tätig waren. Dazu gehörten unter anderem:

- Abbau von Kohle und Stromerzeugung aus Kohle;
- Förderung, Exploration und Vertrieb fossiler Brennstoffe, Erbringung diesbezüglicher Dienstleistungen oder Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen;
- Förderung von Ölsand;
- Vertrieb von Waffen der zivilen Nutzung;
- Tabakwaren und
- militärische Waffen;
- ein ISS ESG-Rating von D– oder schlechter aufwiesen und
- eine erhebliche negative Auswirkung auf die folgenden Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen hatten: SDG 12 (Nachhaltige/r Konsum und Produktion), SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz), SDG 14 (Leben unter Wasser), SDG 15 (Leben an Land).

Hinweis: Unternehmen, die aufgrund fehlender oder unzureichender Daten nicht beurteilt werden konnten, wurden ebenfalls ausgeschlossen.

Wertpapiere aus dem Mutterindex, die diese ESG-Kriterien erfüllten, wurden anschließend im Referenzindex zunächst nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Dann wurde die anfängliche Gewichtung jedes Bestandteils anhand einer Bewertung für jeden der drei unten aufgeführten Teilbereiche angepasst („Modifizierte Gewichtung“):

- wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung der CO₂-Emissionen;
- Standards zur Offenlegung von Klimadaten;

und

- nachhaltige Erträge in Bezug auf SDG 13.

Darüber hinaus wurden die Gewichtungen der Bestandteile im Einklang mit den Zielen des EU PAB (einschließlich Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Referenzindex) weiter angepasst. Die Kohlenstoffintensität des Referenzindex durfte höchstens dem niedrigeren Wert aus der

Kohlenstoffintensität des Dekarbonisierungspfads am Auswahltag und 50% der Kohlenstoffintensität des Mutterindex am Auswahltag entsprechen. Der Dekarbonisierungspfad sieht bei Annahme einer geometrischen Progression eine jährliche Reduzierung der Kohlenstoffintensität um mindestens 7% im Vergleich zum Referenzindex am Basistag vor.

Bei diesem Prozess war bei den Gewichtungen eine Begrenzung von bis zu 5 % möglich. Für die modifizierte Gewichtung galten Grenzwerte bei individuellen Gewichtungs- und Sektorgewichtungsabweichungen, um Abweichungen vom Parent-Index so weit wie möglich zu minimieren.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2025
Engagement in fossilen Brennstoffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der laut Feststellung von MSCI in Unternehmen engagiert ist, die an fossilen Brennstoffen beteiligt sind. Dazu gehören Unternehmen, die Einnahmen aus der Förderung von Kraftwerkskohle, unkonventionellem und konventionellem Öl und Gas, der Ölraffinerie sowie Einnahmen aus der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, flüssigen Brennstoffen oder Erdgas erzielen, oder für die keine Daten verfügbar waren.	9,26 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0,44 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,44 Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	Der gewichtete Durchschnitt der THG-Emissionsintensität (Scope 1-, Scope 2- und geschätzte Scope 3-THG-Emissionen/Mio. Euro Umsatz) der von dem Portfolio des Finanzprodukts gehaltenen Emittenten, wie von MSCI bestimmt.	534,98 tCO ₂ e / Million EUR

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Indikatoren Performanz

30.12.2024 29.12.2023 30.12.2022

Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,52	0,50	0,72	Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,52	0,81	1,19	Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	569,16	628,91	681,65	tCO2e / Million EUR
Engagement in fossilen Brennstoffen	4,12	1,51	1,14	Marktgewicht (%)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 30,65% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- erstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Nr. 5)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden aus dem Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Nr. 5)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)

Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
ASML Holding	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	3,3 %	Niederlande
SAP	J - Information und Kommunikation	2,7 %	Deutschland
Nestlé	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	2,4 %	Schweiz
Roche Holding AG	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	2,2 %	Schweiz
Novo-Nordisk	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2,2 %	Dänemark
AstraZeneca	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	2,2 %	Vereinigtes Königreich
Novartis AG	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2,2 %	Schweiz
HSBC Holdings	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	2,0 %	Vereinigtes Königreich
Siemens Reg.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,6 %	Deutschland
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.)	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	1,6 %	Frankreich
Schneider Electric	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	1,3 %	Frankreich
Allianz	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,3 %	Deutschland
Unilever	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	1,1 %	Vereinigtes Königreich
Sanofi	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	1,1 %	Frankreich
Bco Santander Centr.Hispano	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,1 %	Spanien

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 zum 31. Dezember 2025



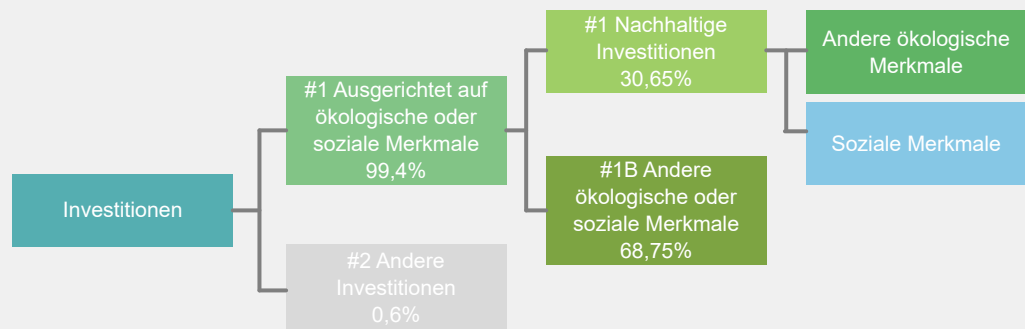
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieser Teilfonds 99,4% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale**). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 30,65% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (**#1A Nachhaltige Investitionen**).

0,6% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (**#2 Andere Investitionen**).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
A	Land und Forstwirtschaft, Fischerei	0,6 %
B	Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	0,7 %
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	22,1 %
D	Energieversorgung	1,4 %
E	Wasserversorgung, Abwasser - und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,3 %
F	Baugewerbe/Bau	0,6 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	2,2 %
H	Verkehr und Lagerei	1,7 %
I	gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie	0,7 %
J	Information und Kommunikation	6,9 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	23,9 %
L	Grundstücks- und Wohnungswesen	1,5 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	32,9 %
N	Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	0,9 %
Q	Gesundheits- und Sozialwesen	0,4 %
NA	Sonstige	3,1 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		0,9 %

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ **X** Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

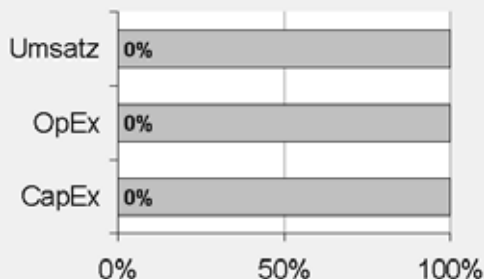
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

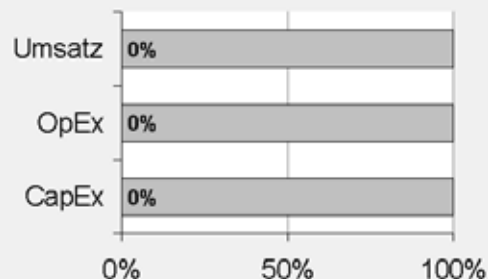
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 30,65%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 30,65%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche flüssige Mittel, darunter gesicherte und/oder ungesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Die Kategorie beinhaltete auch (i) Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden, und (ii) Wertpapiere, für die der jeweilige ESG-Datenanbieter (a) kein Rating zur Verfügung gestellt hatte oder (b) ein von dem ESG-Datenanbieter des Referenzindex abweichendes Rating angegeben hatte.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale durch die Auswahl und Gewichtung der Bestandteile mit dem Ziel, die Standards für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („EU PAB“) und Vorgaben bestimmter Netto-Null-Rahmenwerke einzuhalten, sowie durch den Ausschluss von Wertpapieren aus dem Mutterindex, die bestimmte oben beschriebene ESG-Kriterien nicht erfüllten. Diese Schritte erfolgten bei jeder Neugewichtung des Referenzindex. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, den Referenzindex durch Halten eines Wertpapierportfolios, das alle oder eine beträchtliche Anzahl der im Referenzindex enthaltenen Werte umfasste, vor Gebühren und Kosten zu replizieren oder nachzubilden.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen durch Stimmrechtsausübung (Proxy Voting) und einen aktiven Dialog mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den Solactive ISS ESG Developed Markets Europe Net Zero Pathway Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex basiert auf dem Mutterindex, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus europäischen Industrieländern widerspiegeln soll. Die Auswahl erfolgt dabei gemäß dem Länderklassifizierungsrahmen von Solactive. Ziel des Referenzindex ist die Einhaltung der Vorschriften, die in der Referenzwerte-Verordnung für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte festgelegt sind. Außerdem ist der Referenzindex bestrebt, die Empfehlungen umzusetzen, die die Institutional Investors Group on Climate Change in ihrem Net Zero Investment Framework veröffentlicht hat. Das Rahmenwerk kann abgerufen werden unter <https://www.iigcc.org> und <https://parisalignedinvestment.org>.

Der Referenzindex nutzt die ESG-Daten des Anbieters Institutional Shareholder Services Inc. („ISS“). ISS stellt Fachwissen zu zahlreichen Themen im Zusammenhang mit nachhaltigen und verantwortlichen Investments, wie Klimawandel, Auswirkungen auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDGs“), Menschenrechte, Arbeitsnormen, Korruption und kontroverse Waffengeschäfte, zur Verfügung.

Wertpapiere aus dem Mutterindex, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen, werden ausgeschlossen. Hierzu gehören Unternehmen, die

- an schwerwiegenden und sehr schwerwiegenden Kontroversen in den Bereichen Umwelt, Menschenrechte, Korruption oder Arbeitnehmerrechte beteiligt waren;
- an kontroversen Waffengeschäften, Nuklearwaffen, der Herstellung von Waffen der zivilen Nutzung oder dem Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt sind;
- mit ihrer Tätigkeit einen bestimmten sektorbezogenen Schwellenwert (gemäß den Mindeststandards für EU PAB) überschreiten oder nach Feststellung des Indexverwalters in Sektoren mit einem hohen Potenzial für negative Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales tätig sind. Dazu gehören unter anderem:

- Abbau von Kohle und Stromerzeugung aus Kohle;
- Förderung, Exploration und Vertrieb fossiler Brennstoffe, Erbringung diesbezüglicher Dienstleistungen oder Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen;
- Förderung von Ölsand;
- Vertrieb von Waffen der zivilen Nutzung;
- Tabakwaren und
- militärische Waffen;
- ein ISS ESG-Rating von D– oder schlechter aufweisen und
- eine erhebliche negative Auswirkung auf die folgenden Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen haben: SDG 12 (Nachhaltige/r Konsum und Produktion), SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz), SDG 14 (Leben unter Wasser), SDG 15 (Leben an Land).

Beachten Sie, dass Unternehmen, die aufgrund fehlender oder unzureichender Daten nicht mit diesen Kriterien bewertet werden können, ebenfalls ausgeschlossen werden.

Wertpapiere aus dem Parent-Index, die diese ESG-Kriterien erfüllen, werden anschließend im Referenzindex zunächst nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Dann wird die anfängliche Gewichtung jedes Bestands anhand einer Bewertung für jeden der drei unten aufgeführten Teilbereiche angepasst („Modifizierte Gewichtung“).

- wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung der CO₂-Emissionen,
- Standards zur Offenlegung von Klimadaten und
- nachhaltige Erträge in Bezug auf SDG 13

Darüber hinaus werden die Gewichtungen der Bestandteile weiter angepasst, um sie an die Ziele der Paris-abgestimmten EU-Referenzwerte anzupassen. Dazu gehört auch die Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Referenzindex. Die Kohlenstoffintensität des Referenzindex darf am Auswahltag höchstens der Mindestkohlenstoffintensität des Dekarbonisierungspfads und 50 % der Kohlenstoffintensität des Parent-Index entsprechen. Der Dekarbonisierungspfad sieht bei Annahme einer geometrischen Progression eine jährliche Reduzierung der Kohlenstoffintensität um mindestens 7 % im Vergleich zum Referenzindex am Basistag vor.

Bei diesem Prozess ist bei den Gewichtungen eine Begrenzung von bis zu 5 % möglich. Für die modifizierte Gewichtung gelten Grenzwerte bei individuellen Gewichtungs- und Sektorgewichtungsabweichungen, um Abweichungen vom Parent-Index so weit wie möglich zu minimieren.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Indikatoren	Performanz Finanzprodukt Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Performanz Benchmark Solactive ISS ESG Developed Markets Europe Net Zero Pathway Index
Engagement in fossilen Brennstoffen	9,26 Marktgewicht (%)	9,38 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,44 Marktgewicht (%)	0,55 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,44 Marktgewicht (%)	0,55 Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	534,98 tCO2e / Million EUR	534,27 tCO2e / Million EUR

Stand: 31. Dezember 2025

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzprodukt Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Benchmark Solactive ISS ESG Developed Markets Europe Net Zero Pathway Index
Performanz	13,52 %	13,42 %

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzprodukt Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Breiter Marktindex Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap Index
Performanz	13,52 %	19,55 %

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900D5JGXF6U1L9Z45

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 28,25 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des Solactive ISS ESG Japan Net Zero Pathway Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt hielt ein Wertpapierportfolio, das alle oder eine erhebliche Anzahl der Bestandteile des Referenzindex umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung japanischer Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegeln, deren Auswahl und Gewichtung mit dem Ziel erfolgte, die Standards für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („EU PAB“) und Vorgaben bestimmter Netto-Null-Rahmenwerke einzuhalten. Der Referenzindex basierte auf dem Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index (der „Mutterindex“).

Ziel des Referenzindex war die Einhaltung der Vorschriften, die in der Referenzwerte-Verordnung für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte festgelegt sind. Außerdem war der Referenzindex bestrebt, die Empfehlungen umzusetzen, die die Institutional Investors Group on Climate Change in ihrem Net Zero Investment Framework veröffentlicht hat. Das Rahmenwerk kann abgerufen werden unter <https://www.iigcc.org> und <https://parisalignedinvestment.org>.

Der Referenzindex nutzte die ESG-Daten des Anbieters Institutional Shareholder Services Inc. („ISS“). ISS stellte Fachwissen zu zahlreichen Themen im Zusammenhang mit nachhaltigen und verantwortlichen Investments, wie Klimawandel, Auswirkungen auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDGs“), Menschenrechte, Arbeitsnormen, Korruption und kontroverse Waffengeschäfte, zur Verfügung.

Wertpapiere aus dem Mutterindex, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllten, wurden ausgeschlossen. Hierzu gehörten Unternehmen, die

- an schwerwiegenden und sehr schwerwiegenden Kontroversen in den Bereichen Umwelt, Menschenrechte, Korruption oder Arbeitnehmerrechte beteiligt waren;
- an kontroversen Waffengeschäften, Nuklearwaffen, der Herstellung von Waffen der zivilen Nutzung oder dem Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt waren;
- mit ihrer Tätigkeit einen bestimmten sektorbezogenen Schwellenwert (gemäß den Mindeststandards für EU PAB) überschritten oder nach Feststellung des Indexverwalters in Sektoren mit einem hohen Potenzial für negative Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales tätig waren. Dazu gehörten unter anderem:
 - Abbau von Kohle und Stromerzeugung aus Kohle;
 - Förderung, Exploration und Vertrieb fossiler Brennstoffe, Erbringung diesbezüglicher Dienstleistungen oder Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen;
 - Förderung von Ölsand;
 - Vertrieb von Waffen der zivilen Nutzung;
 - Tabakwaren und
 - militärische Waffen;
 - ein ISS ESG-Rating von D– oder schlechter aufwiesen und
 - eine erhebliche negative Auswirkung auf die folgenden Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen hatten: SDG 12 (Nachhaltige/r Konsum und Produktion), SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz), SDG 14 (Leben unter Wasser), SDG 15 (Leben an Land).

Hinweis: Unternehmen, die aufgrund fehlender oder unzureichender Daten nicht beurteilt werden konnten, wurden ebenfalls ausgeschlossen.

Wertpapiere aus dem Mutterindex, die diese ESG-Kriterien erfüllten, wurden anschließend im Referenzindex zunächst nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Dann wurde die anfängliche Gewichtung jedes Bestandteils anhand einer Bewertung für jeden der drei unten aufgeführten Teilbereiche angepasst („Modifizierte Gewichtung“):

- wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung der CO₂-Emissionen;
- Standards zur Offenlegung von Klimadaten und

- nachhaltige Erträge in Bezug auf SDG 13.

Darüber hinaus wurden die Gewichtungen der Bestandteile im Einklang mit den Zielen des EU PAB (einschließlich Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Referenzindex) weiter angepasst. Die Kohlenstoffintensität des Referenzindex durfte höchstens dem niedrigeren Wert aus der Kohlenstoffintensität des Dekarbonisierungspaths am Auswahltag und 50% der Kohlenstoffintensität des Mutterindex am Auswahltag entsprechen. Der Dekarbonisierungspfad sieht bei Annahme einer geometrischen Progression eine jährliche Reduzierung der Kohlenstoffintensität um mindestens 7% im Vergleich zum Referenzindex am Basistag vor.

Bei diesem Prozess war bei den Gewichtungen eine Begrenzung von bis zu 5 % möglich. Für die modifizierte Gewichtung galten Grenzwerte bei individuellen Gewichtungs- und Sektorgewichtungsabweichungen, um Abweichungen vom Parent-Index so weit wie möglich zu minimieren.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2025
Engagement in fossilen Brennstoffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der laut Feststellung von MSCI in Unternehmen engagiert ist, die an fossilen Brennstoffen beteiligt sind. Dazu gehören Unternehmen, die Einnahmen aus der Förderung von Kraftwerkskohle, unkonventionellem und konventionellem Öl und Gas, der Ölraffinerie sowie Einnahmen aus der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, flüssigen Brennstoffen oder Erdgas erzielen, oder für die keine Daten verfügbar waren.	5,78 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	Der gewichtete Durchschnitt der THG-Emissionsintensität (Scope 1-, Scope 2- und geschätzte Scope 3-THG-Emissionen/Mio. Euro Umsatz) der von dem Portfolio des Finanzprodukts gehaltenen Emittenten, wie von MSCI bestimmt.	496,4 tCO ₂ e / Million EUR

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Indikatoren Performanz	30.12.2024	29.12.2023	30.12.2022	
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,00	1,31	0,00	Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,00	0,05	0,00	Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	635,90	696,29	691,18	tCO2e / Million EUR
Engagement in fossilen Brennstoffen	5,92	9,00	8,10	Marktgewicht (%)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 28,25% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Nr. 5)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden aus dem Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigelegt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO2-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Nr. 5)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
Toyota Motor	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,4 %	Japan
Nintendo Co.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,1 %	Japan
Recruit Holdings Co.	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	3,1 %	Japan
Keyence Corp.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,0 %	Japan
Sony Group Corp.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2,9 %	Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	2,5 %	Japan
Fast Retailing	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	2,4 %	Japan
SoftBank Group	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	2,2 %	Japan
Disco Corp.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2,1 %	Japan
Central Japan Railway Co.	H - Verkehr und Lagerei	2,1 %	Japan
BayCurrent Consulting	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	2,0 %	Japan
Advantest Corp.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2,0 %	Japan
Chugai Pharmaceutical Co.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,8 %	Japan
Nippon Building Fund	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,8 %	Japan
Hitachi	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,8 %	Japan

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025



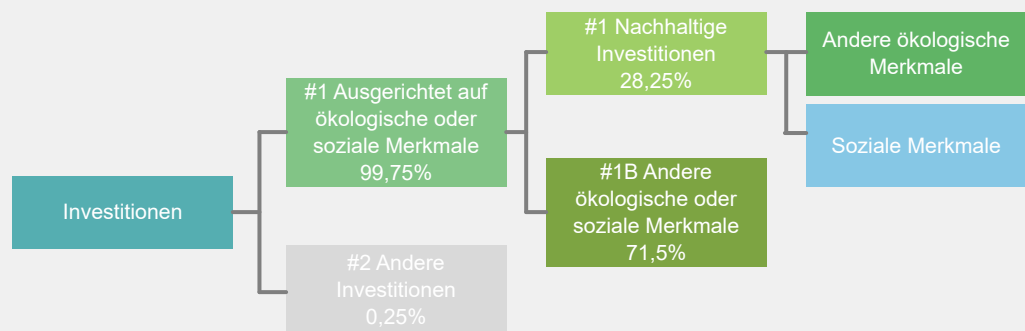
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieser Teilfonds 99,75% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 28,25% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen).

0,25% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (#2 Andere Investitionen).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
B	Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	0,0 %
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	41,1 %
F	Baugewerbe/Bau	0,5 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	4,3 %
H	Verkehr und Lagerei	6,7 %
J	Information und Kommunikation	10,0 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	21,8 %
L	Grundstücks- und Wohnungswesen	3,9 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	9,3 %
N	Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	1,1 %
R	Kunst, Unterhaltung und Erholung	1,2 %
NA	Sonstige	0,3 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		3,9%

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 28,25%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 28,25%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche flüssige Mittel, darunter gesicherte und/oder ungesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Die Kategorie beinhaltete auch (i) Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden, und (ii) Wertpapiere, für die der jeweilige ESG-Datenanbieter (a) kein Rating zur Verfügung gestellt hatte oder (b) ein von dem ESG-Datenanbieter des Referenzindex abweichendes Rating angegeben hatte.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale durch die Auswahl und Gewichtung der Bestandteile mit dem Ziel, die Standards für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („EU PAB“) und Vorgaben bestimmter Netto-Null-Rahmenwerke einzuhalten, sowie durch den Ausschluss von Wertpapieren aus dem Mutterindex, die bestimmte oben beschriebene ESG-Kriterien nicht erfüllten. Diese Schritte erfolgten bei jeder Neugewichtung des Referenzindex. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, den Referenzindex durch Halten eines Wertpapierportfolios, das alle oder eine beträchtliche Anzahl der im Referenzindex enthaltenen Werte umfasste, vor Gebühren und Kosten zu replizieren oder nachzubilden.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen durch Stimmrechtsausübung (Proxy Voting) und einen aktiven Dialog mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den Solactive ISS ESG Japan Net Zero Pathway Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex basiert auf dem Mutterindex, der die Wertentwicklung japanischer Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegeln soll. Die Auswahl erfolgt dabei gemäß dem Länderklassifizierungsrahmen von Solactive. Ziel des Referenzindex ist die Einhaltung der Vorschriften, die in der Referenzwerte-Verordnung für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte festgelegt sind. Außerdem ist der Referenzindex bestrebt, die Empfehlungen umzusetzen, die die Institutional Investors Group on Climate Change in ihrem Net Zero Investment Framework veröffentlicht hat. Das Rahmenwerk kann abgerufen werden unter <https://www.iigcc.org> und <https://parisalignedinvestment.org>.

Der Referenzindex nutzt die ESG-Daten des Anbieters Institutional Shareholder Services Inc. („ISS“). ISS stellt Fachwissen zu zahlreichen Themen im Zusammenhang mit nachhaltigen und verantwortlichen Investments, wie Klimawandel, Auswirkungen auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDGs“), Menschenrechte, Arbeitsnormen, Korruption und kontroverse Waffengeschäfte, zur Verfügung.

Wertpapiere aus dem Mutterindex, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen, werden ausgeschlossen. Hierzu gehören Unternehmen, die

- an schwerwiegenden und sehr schwerwiegenden Kontroversen in den Bereichen Umwelt, Menschenrechte, Korruption oder Arbeitnehmerrechte beteiligt sind;
- an kontroversen Waffengeschäften, Nuklearwaffen, der Herstellung von Waffen der zivilen Nutzung oder dem Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt sind;
- mit ihrer Tätigkeit einen bestimmten sektorbezogenen Schwellenwert (gemäß den Mindeststandards für EU PAB) überschreiten oder nach Feststellung des Indexverwalters in Sektoren mit einem hohen Potenzial für negative Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales tätig sind. Dazu gehören unter anderem:

- Abbau von Kohle und Stromerzeugung aus Kohle;
- Förderung, Exploration und Vertrieb fossiler Brennstoffe, Erbringung diesbezüglicher Dienstleistungen oder Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen;
- Förderung von Ölsand;
- Vertrieb von Waffen der zivilen Nutzung;
- Tabakwaren und
- militärische Waffen;
- ein ISS ESG-Rating von D– oder schlechter aufweisen und
- eine erhebliche negative Auswirkung auf die folgenden Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen haben: SDG 12 (Nachhaltige/r Konsum und Produktion), SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz), SDG 14 (Leben unter Wasser), SDG 15 (Leben an Land).

Beachten Sie, dass Unternehmen, die aufgrund fehlender oder unzureichender Daten nicht mit diesen Kriterien bewertet werden können, ebenfalls ausgeschlossen werden.

Wertpapiere aus dem Parent-Index, die diese ESG-Kriterien erfüllen, werden anschließend im Referenzindex zunächst nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Dann wird die anfängliche Gewichtung jedes Bestands an einer Bewertung für jeden der drei unten aufgeführten Teilbereiche angepasst („Modifizierte Gewichtung“).

- wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung der CO₂-Emissionen,
- Standards zur Offenlegung von Klimadaten und
- nachhaltige Erträge in Bezug auf SDG 13

Darüber hinaus werden die Gewichtungen der Bestandteile weiter angepasst, um sie an die Ziele der Paris-abgestimmten EU-Referenzwerte anzupassen. Dazu gehört auch die Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Referenzindex. Die Kohlenstoffintensität des Referenzindex darf am Auswahltag höchstens der Mindestkohlenstoffintensität des Dekarbonisierungspaths und 50 % der Kohlenstoffintensität des Parent-Index entsprechen. Der Dekarbonisierungspfad sieht bei Annahme einer geometrischen Progression eine jährliche Reduzierung der Kohlenstoffintensität um mindestens 7 % im Vergleich zum Referenzindex am Basistag vor.

Bei diesem Prozess ist bei den Gewichtungen eine Begrenzung von bis zu 5 % möglich. Für die modifizierte Gewichtung gelten Grenzwerte bei individuellen Gewichtungs- und Sektorgewichtungsabweichungen, um Abweichungen vom Parent-Index so weit wie möglich zu minimieren.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Indikatoren	Performanz Finanzprodukt Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Performanz Benchmark Solactive ISS ESG Japan Net Zero Pathway Index
Engagement in fossilen Brennstoffen	5,78 Marktgewicht (%)	5,92 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0 Marktgewicht (%)	0,13 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0 Marktgewicht (%)	0,13 Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	496,4 tCO ₂ e / Million EUR	496,74 tCO ₂ e / Million EUR

Stand: 31. Dezember 2025

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzprodukt Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Benchmark Solactive ISS ESG Japan Net Zero Pathway Index
Performanz	20,07%	20,27%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzprodukt Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Breiter Marktindex Solactive ISS ESG Japan Net Zero Pathway Index
Performanz	20,07%	24,94%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 2549009WFP828ETBW934

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 29,48 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt hielt ein Wertpapierportfolio, das alle oder eine erhebliche Anzahl der Bestandteile des Referenzindex umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung US-amerikanischer Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegeln, deren Auswahl und Gewichtung mit dem Ziel erfolgte, die Standards für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („EU PAB“) und Vorgaben bestimmter Netto-Null-Rahmenwerke einzuhalten. Der Referenzindex basierte auf dem Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index (der „Mutterindex“).

Ziel des Referenzindex war die Einhaltung der Vorschriften, die in der Referenzwerte-Verordnung für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte festgelegt sind. Außerdem war der Referenzindex bestrebt, die Empfehlungen umzusetzen, die die Institutional Investors Group on Climate Change in ihrem Net Zero Investment Framework veröffentlicht hat. Das Rahmenwerk kann abgerufen werden unter <https://www.iigcc.org> und <https://parisalignedinvestment.org>.

Der Referenzindex nutzte die ESG-Daten des Anbieters Institutional Shareholder Services Inc. („ISS“). ISS stellte Fachwissen zu zahlreichen Themen im Zusammenhang mit nachhaltigen und verantwortlichen Investments, wie Klimawandel, Auswirkungen auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDGs“), Menschenrechte, Arbeitsnormen, Korruption und kontroverse Waffengeschäfte, zur Verfügung.

Wertpapiere aus dem Mutterindex, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllten, wurden ausgeschlossen. Hierzu gehörten Unternehmen, die

- an schwerwiegenden und sehr schwerwiegenden Kontroversen in den Bereichen Umwelt, Menschenrechte, Korruption oder Arbeitnehmerrechte beteiligt waren;
- an kontroversen Waffengeschäften, Nuklearwaffen, der Herstellung von Waffen der zivilen Nutzung oder dem Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt waren;
- mit ihrer Tätigkeit einen bestimmten sektorbezogenen Schwellenwert (gemäß den Mindeststandards für EU PAB) überschritten oder nach Feststellung des Indexverwalters in Sektoren mit einem hohen Potenzial für negative Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales tätig waren. Dazu gehörten unter anderem:

- Abbau von Kohle und Stromerzeugung aus Kohle;
- Förderung, Exploration und Vertrieb fossiler Brennstoffe, Erbringung diesbezüglicher Dienstleistungen oder Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen;
- Förderung von Ölsand;
- Vertrieb von Waffen der zivilen Nutzung;
- Tabakwaren und
- militärische Waffen;
- ein ISS ESG-Rating von D– oder schlechter aufwiesen und
- eine erhebliche negative Auswirkung auf die folgenden Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen hatten: SDG 12 (Nachhaltige/r Konsum und Produktion), SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz), SDG 14 (Leben unter Wasser), SDG 15 (Leben an Land).

Hinweis: Unternehmen, die aufgrund fehlender oder unzureichender Daten nicht beurteilt werden konnten, wurden ebenfalls ausgeschlossen.

Wertpapiere aus dem Mutterindex, die diese ESG-Kriterien erfüllten, wurden anschließend im Referenzindex zunächst nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Dann wurde die anfängliche Gewichtung jedes Bestandteils anhand einer Bewertung für jeden der drei unten aufgeführten Teilbereiche angepasst („Modifizierte Gewichtung“):

- wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung der CO₂-Emissionen;
- Standards zur Offenlegung von Klimadaten und
- nachhaltige Erträge in Bezug auf SDG 13.

Darüber hinaus wurden die Gewichtungen der Bestandteile im Einklang mit den Zielen des EU PAB (einschließlich Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Referenzindex) weiter angepasst. Die Kohlenstoffintensität des Referenzindex durfte höchstens dem niedrigeren Wert aus der Kohlenstoffintensität des Dekarbonisierungspfad am Auswahltag und 50% der Kohlenstoffintensität des Mutterindex am Auswahltag entsprechen. Der Dekarbonisierungspfad sieht bei Annahme einer

geometrischen Progression eine jährliche Reduzierung der Kohlenstoffintensität um mindestens 7% im Vergleich zum Referenzindex am Basistag vor.

Bei diesem Prozess war bei den Gewichtungen eine Begrenzung von bis zu 5 % möglich. Für die modifizierte Gewichtung galten Grenzwerte bei individuellen Gewichtungs- und Sektorgewichtungsabweichungen, um Abweichungen vom Parent-Index so weit wie möglich zu minimieren.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2025
Engagement in fossilen Brennstoffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der laut Feststellung von MSCI in Unternehmen engagiert ist, die an fossilen Brennstoffen beteiligt sind. Dazu gehören Unternehmen, die Einnahmen aus der Förderung von Kraftwerkskohle, unkonventionellem und konventionellem Öl und Gas, der Ö Raffinerie sowie Einnahmen aus der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, flüssigen Brennstoffen oder Erdgas erzielen, oder für die keine Daten verfügbar waren.	2,89 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0,24 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,3 Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	Der gewichtete Durchschnitt der THGEmissionsintensität (Scope 1-, Scope 2- und geschätzte Scope 3-THG-Emissionen/Mio. Euro Umsatz) der von dem Portfolio des Finanzprodukts gehaltenen Emittenten, wie von MSCI bestimmt.	428,47 tCO ₂ e / Million EUR

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Indikatoren Performanz	30.12.2024	29.12.2023	30.12.2022	
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,52	0,39	1,44	Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,46	0,29	0,46	Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	427,27	447,41	495,90	tCO2e / Million EUR
Engagement in fossilen Brennstoffen	3,02	2,39	2,03	Marktgewicht (%)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 29,48% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Nr. 5)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden aus dem Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO2-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Nr. 5)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
Apple	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	8,7 %	Vereinigte Staaten
Microsoft Corp.	J - Information und Kommunikation	8,4 %	Vereinigte Staaten
NVIDIA Corp.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	7,2 %	Vereinigte Staaten
Meta Platforms	J - Information und Kommunikation	3,1 %	Vereinigte Staaten
Broadcom	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2,5 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Cl.A	J - Information und Kommunikation	2,4 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Cl.C	J - Information und Kommunikation	2,1 %	Vereinigte Staaten
Amazon.com	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	1,5 %	Vereinigte Staaten
JPMorgan Chase & Co.	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,5 %	Vereinigte Staaten
Eli Lilly and Company	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,5 %	Vereinigte Staaten
VISA Cl.A	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,1 %	Vereinigte Staaten
Tesla	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0,9 %	Vereinigte Staaten
Johnson & Johnson	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0,9 %	Vereinigte Staaten
Mastercard Cl.A	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,9 %	Vereinigte Staaten
Walmart	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,9 %	Vereinigte Staaten

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 zum 31. Dezember 2025



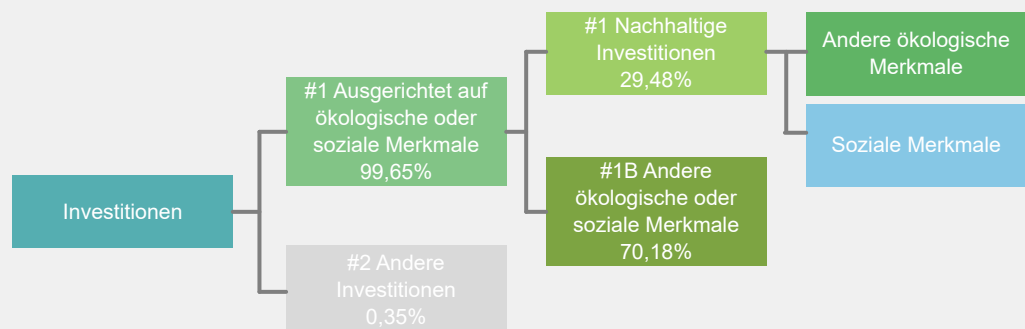
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieser Teilfonds 99,65% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale**). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 29,48% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (**#1A Nachhaltige Investitionen**).

0,35% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (**#2 Andere Investitionen**).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
A	Land und Forstwirtschaft, Fischerei	0,1 %
B	Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	0,3 %
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	34,2 %
D	Energieversorgung	0,6 %
E	Wasserversorgung, Abwasser - und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,8 %
F	Baugewerbe/Bau	0,4 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	16,7 %
H	Verkehr und Lagerei	0,9 %
I	gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie	1,0 %
J	Information und Kommunikation	23,4 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	11,5 %
L	Grundstücks- und Wohnungswesen	1,7 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	2,9 %
N	Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	0,9 %
Q	Gesundheits- und Sozialwesen	0,5 %
R	Kunst, Unterhaltung und Erholung	0,5 %
NA	Sonstige	3,5 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		2,0 %

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

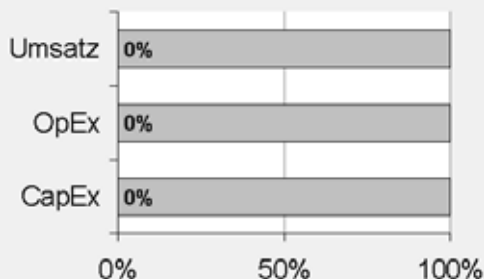
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

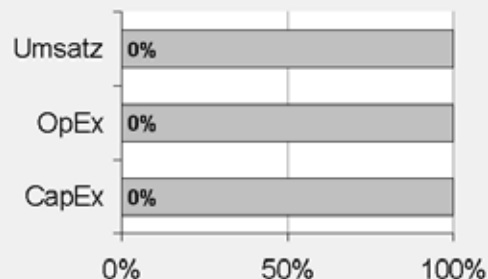
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 29,48%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 29,48%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche flüssige Mittel, darunter gesicherte und/oder ungesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Die Kategorie beinhaltete auch (i) Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden, und (ii) Wertpapiere, für die der jeweilige ESG-Datenanbieter (a) kein Rating zur Verfügung gestellt hatte oder (b) ein von dem ESG-Datenanbieter des Referenzindex abweichendes Rating angegeben hatte.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale durch die Auswahl und Gewichtung der Bestandteile mit dem Ziel, die Standards für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („EU PAB“) und Vorgaben bestimmter Netto-Null-Rahmenwerke einzuhalten, sowie durch den Ausschluss von Wertpapieren aus dem Mutterindex, die bestimmte oben beschriebene ESG-Kriterien nicht erfüllten. Diese Schritte erfolgten bei jeder Neugewichtung des Referenzindex. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, den Referenzindex durch Halten eines Wertpapierportfolios, das alle oder eine beträchtliche Anzahl der im Referenzindex enthaltenen Werte umfasste, vor Gebühren und Kosten zu replizieren oder nachzubilden.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen durch Stimmrechtsausübung (Proxy Voting) und einen aktiven Dialog mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex basiert auf dem Mutterindex, der die Wertentwicklung US-amerikanischer Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegeln soll. Die Auswahl erfolgt dabei gemäß dem Länderklassifizierungsrahmen von Solactive. Ziel des Referenzindex ist die Einhaltung der Vorschriften, die in der Referenzwerte-Verordnung für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte festgelegt sind. Außerdem ist der Referenzindex bestrebt, die Empfehlungen umzusetzen, die die Institutional Investors Group on Climate Change in ihrem Net Zero Investment Framework veröffentlicht hat. Das Rahmenwerk kann abgerufen werden unter <https://www.iigcc.org> und <https://parisalignedinvestment.org>.

Der Referenzindex nutzt die ESG-Daten des Anbieters Institutional Shareholder Services Inc. („ISS“). ISS stellt Fachwissen zu zahlreichen Themen im Zusammenhang mit nachhaltigen und verantwortlichen Investments, wie Klimawandel, Auswirkungen auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDGs“), Menschenrechte, Arbeitsnormen, Korruption und kontroverse Waffengeschäfte, zur Verfügung.

Wertpapiere aus dem Mutterindex, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen, werden ausgeschlossen. Hierzu gehören Unternehmen, die

- an schwerwiegenden und sehr schwerwiegenden Kontroversen in den Bereichen Umwelt, Menschenrechte, Korruption oder Arbeitnehmerrechte beteiligt sind;
- an kontroversen Waffengeschäften, Nuklearwaffen, der Herstellung von Waffen der zivilen Nutzung oder dem Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt sind;
- mit ihrer Tätigkeit einen bestimmten sektorbezogenen Schwellenwert (gemäß den Mindeststandards für EU PAB) überschreiten oder nach Feststellung des Indexverwalters in Sektoren mit einem hohen Potenzial für negative Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales tätig sind. Dazu gehören unter anderem:

- Abbau von Kohle und Stromerzeugung aus Kohle;
- Förderung, Exploration und Vertrieb fossiler Brennstoffe, Erbringung diesbezüglicher Dienstleistungen oder Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen;
- Förderung von Ölsand;
- Vertrieb von Waffen der zivilen Nutzung;
- Tabakwaren und
- militärische Waffen;
- ein ISS ESG-Rating von D– oder schlechter aufweisen und
- eine erhebliche negative Auswirkung auf die folgenden Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen haben: SDG 12 (Nachhaltige/r Konsum und Produktion), SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz), SDG 14 (Leben unter Wasser), SDG 15 (Leben an Land).

Beachten Sie, dass Unternehmen, die aufgrund fehlender oder unzureichender Daten nicht mit diesen Kriterien bewertet werden können, ebenfalls ausgeschlossen werden.

Wertpapiere aus dem Parent-Index, die diese ESG-Kriterien erfüllen, werden anschließend im Referenzindex zunächst nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Dann wird die anfängliche Gewichtung jedes Bestands an einer Bewertung für jeden der drei unten aufgeführten Teilbereiche angepasst („Modifizierte Gewichtung“).

- wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung der CO₂-Emissionen,
- Standards zur Offenlegung von Klimadaten und
- nachhaltige Erträge in Bezug auf SDG 13

Darüber hinaus werden die Gewichtungen der Bestandteile weiter angepasst, um sie an die Ziele der Paris-abgestimmten EU-Referenzwerte anzupassen. Dazu gehört auch die Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Referenzindex. Die Kohlenstoffintensität des Referenzindex darf am Auswahltag höchstens der Mindestkohlenstoffintensität des Dekarbonisierungspfads und 50 % der Kohlenstoffintensität des Parent-Index entsprechen. Der Dekarbonisierungspfad sieht bei Annahme einer geometrischen Progression eine jährliche Reduzierung der Kohlenstoffintensität um mindestens 7 % im Vergleich zum Referenzindex am Basistag vor.

Bei diesem Prozess ist bei den Gewichtungen eine Begrenzung von bis zu 5 % möglich. Für die modifizierte Gewichtung gelten Grenzwerte bei individuellen Gewichtungs- und Sektorgewichtungsabweichungen, um Abweichungen vom Parent-Index so weit wie möglich zu minimieren.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Indikatoren	Performanz Finanzprodukt Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Performanz Benchmark Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Index
Engagement in fossilen Brennstoffen	2,89 Marktgewicht (%)	2,89 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,24 Marktgewicht (%)	0,24 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,3 Marktgewicht (%)	0,31 Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	428,47 tCO2e / Million EUR	428,43 tCO2e / Million EUR

Stand: 31. Dezember 2025

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzprodukt Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Benchmark Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Index
Performanz	16,94%	16,88%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzprodukt Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Breiter Marktindex Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index
Performanz	16,94%	17,84%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900U9UGAB0UE17H62

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 21,46 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des Solactive ISS ESG Emerging Markets Net Zero Pathway Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt hielt ein Wertpapierportfolio, das alle oder eine erhebliche Anzahl der Bestandteile des Referenzindex umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern weltweit widerspiegeln, deren Auswahl und Gewichtung mit dem Ziel erfolgte, die Standards für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („EU PAB“) und Vorgaben bestimmter Netto-Null-Rahmenwerke einzuhalten. Der Referenzindex basierte auf dem Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index (der „Mutterindex“).

Ziel des Referenzindex war die Einhaltung der Vorschriften, die in der Referenzwerte-Verordnung für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte festgelegt sind. Außerdem war der Referenzindex bestrebt, die Empfehlungen umzusetzen, die die Institutional Investors Group on Climate Change in ihrem Net Zero Investment Framework veröffentlicht hat. Das Rahmenwerk kann abgerufen werden unter <https://www.iigcc.org> und <https://parisalignedinvestment.org>.

Der Referenzindex nutzte die ESG-Daten des Anbieters Institutional Shareholder Services Inc. („ISS“). ISS stellte Fachwissen zu zahlreichen Themen im Zusammenhang mit nachhaltigen und verantwortlichen Investments, wie Klimawandel, Auswirkungen auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDGs“), Menschenrechte, Arbeitsnormen, Korruption und kontroverse Waffengeschäfte, zur Verfügung.

Wertpapiere aus dem Mutterindex, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllten, wurden ausgeschlossen. Hierzu gehörten Unternehmen, die

- an schwerwiegenden und sehr schwerwiegenden Kontroversen in den Bereichen Umwelt, Menschenrechte, Korruption oder Arbeitnehmerrechte beteiligt waren;
- an kontroversen Waffengeschäften, Nuklearwaffen, der Herstellung von Waffen der zivilen Nutzung oder dem Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt waren;
- mit ihrer Tätigkeit einen bestimmten sektorbezogenen Schwellenwert (gemäß den Mindeststandards für EU PAB) überschritten oder nach Feststellung des Indexverwalters in Sektoren mit einem hohen Potenzial für negative Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales tätig waren. Dazu gehörten unter anderem:

- Abbau von Kohle und Stromerzeugung aus Kohle;
- Förderung, Exploration und Vertrieb fossiler Brennstoffe, Erbringung diesbezüglicher Dienstleistungen oder Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen;
- Förderung von Ölsand;
- Vertrieb von Waffen der zivilen Nutzung;
- Tabakwaren und
- militärische Waffen;
- ein ISS ESG-Rating von D– oder schlechter aufwiesen und
- eine erhebliche negative Auswirkung auf die folgenden Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen hatten: SDG 12 (Nachhaltige/r Konsum und Produktion), SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz), SDG 14 (Leben unter Wasser), SDG 15 (Leben an Land).

Hinweis: Unternehmen, die aufgrund fehlender oder unzureichender Daten nicht beurteilt werden konnten, wurden ebenfalls ausgeschlossen.

Wertpapiere aus dem Mutterindex, die diese ESG-Kriterien erfüllten, wurden anschließend im Referenzindex zunächst nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Dann wurde die anfängliche Gewichtung jedes Bestandteils anhand einer Bewertung für jeden der drei unten aufgeführten Teilbereiche angepasst („Modifizierte Gewichtung“):

- wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung der CO₂-Emissionen;
- Standards zur Offenlegung von Klimadaten und
- nachhaltige Erträge in Bezug auf SDG 13.

Darüber hinaus wurden die Gewichtungen der Bestandteile im Einklang mit den Zielen des EU PAB (einschließlich Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Referenzindex) weiter angepasst. Die Kohlenstoffintensität des Referenzindex durfte höchstens dem niedrigeren Wert aus der Kohlenstoffintensität des Dekarbonisierungspaths am Auswahltag und 50% der Kohlenstoffintensität des Mutterindex am Auswahltag entsprechen. Der Dekarbonisierungspfad sieht bei Annahme einer

geometrischen Progression eine jährliche Reduzierung der Kohlenstoffintensität um mindestens 7% im Vergleich zum Referenzindex am Basistag vor.

Bei diesem Prozess war bei den Gewichtungen eine Begrenzung von bis zu 5 % möglich. Für die modifizierte Gewichtung galten Grenzwerte bei individuellen Gewichtungs- und Sektorgewichtungsabweichungen, um Abweichungen vom Parent-Index so weit wie möglich zu minimieren.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2025
Engagement in fossilen Brennstoffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der laut Feststellung von MSCI in Unternehmen engagiert ist, die an fossilen Brennstoffen beteiligt sind. Dazu gehören Unternehmen, die Einnahmen aus der Förderung von Kraftwerkskohle, unkonventionellem und konventionellem Öl und Gas, der Ö Raffinerie sowie Einnahmen aus der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, flüssigen Brennstoffen oder Erdgas erzielen, oder für die keine Daten verfügbar waren.	4,85 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	2,24 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	4,89 Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	Der gewichtete Durchschnitt der THG Emissionsintensität (Scope 1-, Scope 2- und geschätzte Scope 3-THG-Emissionen/Mio. Euro Umsatz) der von dem Portfolio des Finanzprodukts gehaltenen Emittenten, wie von MSCI bestimmt.	674,17 tCO ₂ e / Million EUR

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Indikatoren Performanz	30.12.2024	29.12.2023	30.12.2022	
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	3,35	4,61	3,71	Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,92	2,02	2,80	Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	728,65	815,48	786,78	tCO2e / Million EUR
Engagement in fossilen Brennstoffen	3,09	4,13	3,97	Marktgewicht (%)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 21,46% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Nr. 5)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden aus dem Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO2-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Nr. 5)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	14,3 %	Taiwan
Tencent Holdings	J - Information und Kommunikation	8,1 %	China
Alibaba Group Holding	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	4,2 %	China
Samsung Electronics Co.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,6 %	Südkorea
SK Hynix	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,9 %	Südkorea
Xiaomi Cl.B	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,1 %	Kaimaninseln
Hon Hai Precision Industry Co.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,0 %	Taiwan
MediaTek	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,0 %	Taiwan
Meituan	J - Information und Kommunikation	0,9 %	China
China Construction Bank Cl.H (new)	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,9 %	China
PDD Holdings ADR	J - Information und Kommunikation	0,9 %	Kaimaninseln
Industrial & Commercial Bank of China Cl.H	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,5 %	China
Nu Holdings Cl.A	NA - Sonstige	0,5 %	Brasilien
BYD Co. Cl.H	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0,5 %	China
Bank of China Cl.H (new)	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,5 %	China

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025



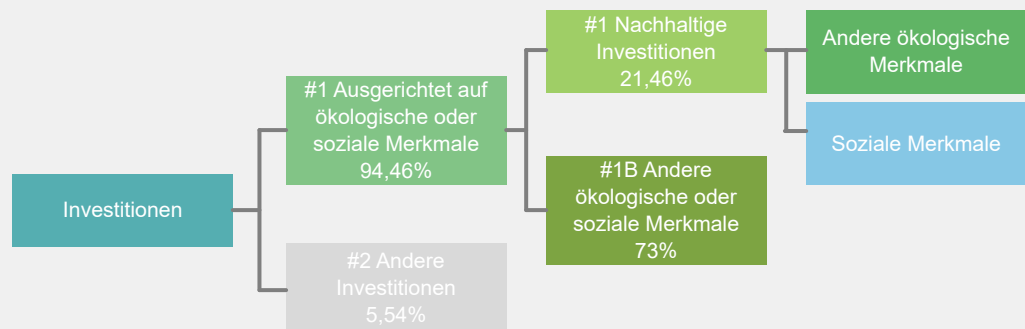
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieser Teilfonds 94,46% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 21,46% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen).

5,54% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (#2 Andere Investitionen).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
A	Land und Forstwirtschaft, Fischerei	0,9 %
B	Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	0,7 %
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	42,6 %
D	Energieversorgung	1,1 %
E	Wasserversorgung, Abwasser - und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,3 %
F	Baugewerbe/Bau	0,4 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	1,9 %
H	Verkehr und Lagerei	1,7 %
I	gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie	0,2 %
J	Information und Kommunikation	12,0 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	20,0 %
L	Grundstücks- und Wohnungswesen	1,4 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	9,4 %
N	Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	0,4 %
O	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	0,0 %
P	Erziehung und Unterricht	0,1 %
Q	Gesundheits- und Sozialwesen	0,6 %
R	Kunst, Unterhaltung und Erholung	0,1 %
S	Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	0,6 %
NA	Sonstige	5,5 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		3,0 %

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

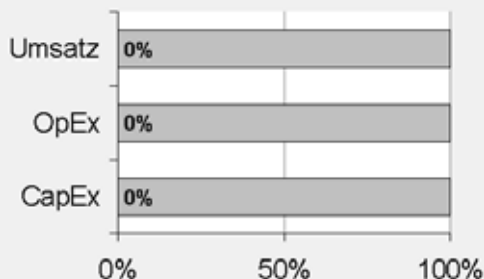
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

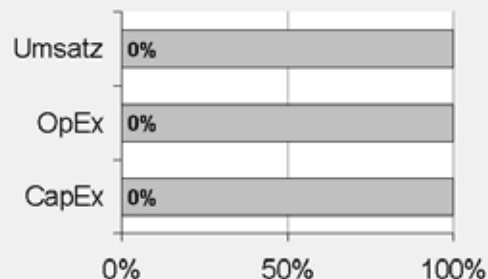
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 21,46%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 21,46%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche flüssige Mittel, darunter gesicherte und/oder ungesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Die Kategorie beinhaltete auch (i) Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden, und (ii) Wertpapiere, für die der jeweilige ESG-Datenanbieter (a) kein Rating zur Verfügung gestellt hatte oder (b) ein von dem ESG-Datenanbieter des Referenzindex abweichendes Rating angegeben hatte.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale durch die Auswahl und Gewichtung der Bestandteile mit dem Ziel, die Standards für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („EU PAB“) und Vorgaben bestimmter Netto-Null-Rahmenwerke einzuhalten, sowie durch den Ausschluss von Wertpapieren aus dem Mutterindex, die bestimmte oben beschriebene ESG-Kriterien nicht erfüllten. Diese Schritte erfolgten bei jeder Neugewichtung des Referenzindex. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, den Referenzindex durch Halten eines Wertpapierportfolios, das alle oder eine beträchtliche Anzahl der im Referenzindex enthaltenen Werte umfasste, vor Gebühren und Kosten zu replizieren oder nachzubilden.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen durch Stimmrechtsausübung (Proxy Voting) und einen aktiven Dialog mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den Solactive ISS ESG Emerging Markets Net Zero Pathway Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex basiert auf dem Mutterindex, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern weltweit widerspiegeln soll. Die Auswahl erfolgt dabei gemäß dem Länderklassifizierungsrahmen von Solactive. Ziel des Referenzindex ist die Einhaltung der Vorschriften, die in der Referenzwerte-Verordnung für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte festgelegt sind. Außerdem ist der Referenzindex bestrebt, die Empfehlungen umzusetzen, die die Institutional Investors Group on Climate Change in ihrem Net Zero Investment Framework veröffentlicht hat. Das Rahmenwerk kann abgerufen werden unter <https://www.iigcc.org> und <https://parisalignedinvestment.org>.

Der Referenzindex nutzt die ESG-Daten des Anbieters Institutional Shareholder Services Inc. („ISS“). ISS stellt Fachwissen zu zahlreichen Themen im Zusammenhang mit nachhaltigen und verantwortlichen Investments, wie Klimawandel, Auswirkungen auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDGs“), Menschenrechte, Arbeitsnormen, Korruption und kontroverse Waffengeschäfte, zur Verfügung.

Wertpapiere aus dem Mutterindex, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen, werden ausgeschlossen. Hierzu gehören Unternehmen, die

- an schwerwiegenden und sehr schwerwiegenden Kontroversen in den Bereichen Umwelt, Menschenrechte, Korruption oder Arbeitnehmerrechte beteiligt sind;
- an kontroversen Waffengeschäften, Nuklearwaffen, der Herstellung von Waffen der zivilen Nutzung oder dem Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt sind;
- mit ihrer Tätigkeit einen bestimmten sektorbezogenen Schwellenwert (gemäß den Mindeststandards für EU PAB) überschreiten oder nach Feststellung des Indexverwalters in Sektoren mit einem hohen Potenzial für negative Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales tätig sind. Dazu gehören unter anderem:

- Abbau von Kohle und Stromerzeugung aus Kohle;
- Förderung, Exploration und Vertrieb fossiler Brennstoffe, Erbringung diesbezüglicher Dienstleistungen oder Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen;
- Förderung von Ölsand;
- Vertrieb von Waffen der zivilen Nutzung;
- Tabakwaren und
- militärische Waffen;
- ein ISS ESG-Rating von D– oder schlechter aufweisen und
- eine erhebliche negative Auswirkung auf die folgenden Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen haben: SDG 12 (Nachhaltige/r Konsum und Produktion), SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz), SDG 14 (Leben unter Wasser), SDG 15 (Leben an Land).

Beachten Sie, dass Unternehmen, die aufgrund fehlender oder unzureichender Daten nicht mit diesen Kriterien bewertet werden können, ebenfalls ausgeschlossen werden.

Wertpapiere aus dem Parent-Index, die diese ESG-Kriterien erfüllen, werden anschließend im Referenzindex zunächst nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Dann wird die anfängliche Gewichtung jedes Bestands anhand einer Bewertung für jeden der drei unten aufgeführten Teilbereiche angepasst („Modifizierte Gewichtung“).

- wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung der CO₂-Emissionen,
- Standards zur Offenlegung von Klimadaten und
- nachhaltige Erträge in Bezug auf SDG 13

Darüber hinaus werden die Gewichtungen der Bestandteile weiter angepasst, um sie an die Ziele der Paris-abgestimmten EU-Referenzwerte anzupassen. Dazu gehört auch die Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Referenzindex. Die Kohlenstoffintensität des Referenzindex darf am Auswahltag höchstens der Mindestkohlenstoffintensität des Dekarbonisierungspfads und 50 % der Kohlenstoffintensität des Parent-Index entsprechen. Der Dekarbonisierungspfad sieht bei Annahme einer geometrischen Progression eine jährliche Reduzierung der Kohlenstoffintensität um mindestens 7 % im Vergleich zum Referenzindex am Basistag vor.

Bei diesem Prozess ist bei den Gewichtungen eine Begrenzung von bis zu 5 % möglich. Für die modifizierte Gewichtung gelten Grenzwerte bei individuellen Gewichtungs- und Sektorgewichtungsabweichungen, um Abweichungen vom Parent-Index so weit wie möglich zu minimieren.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Indikatoren	Performanz Finanzprodukt Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Performanz Benchmark Solactive ISS ESG Emerging Markets Net Zero Pathway Index
Engagement in fossilen Brennstoffen	4,85 Marktgewicht (%)	5,04 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	2,24 Marktgewicht (%)	2,48 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	4,89 Marktgewicht (%)	5,25 Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	674,17 tCO ₂ e / Million EUR	675 tCO ₂ e / Million EUR

Stand: 31. Dezember 2025

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzprodukt Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Benchmark Solactive ISS ESG Emerging Markets Net Zero Pathway Index
Performanz	40,44%	40,84%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzprodukt Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Breiter Marktindex Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index
Performanz	40,44%	32,37%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 2549005KB8JP85LZK139

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 28,23 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des S&P 500 Scored & Screened Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt hielt ein Wertpapierportfolio, das alle oder eine erhebliche Anzahl der Bestandteile des Referenzindex umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung aus allen wichtigen Industriezweigen in den USA, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sogenannte ESG-Kriterien für „Environmental“, „Social“ und „Governance“) erfüllten, widerspiegeln.

Bei der Zusammensetzung des Referenzindex wurden Unternehmen aus dem S&P 500 Index (der „Ausgangsindex“) ausgeschlossen, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllten, insbesondere Unternehmen, die

- nicht mit einem S&P Global ESG Score bewertet waren oder zu den 25% mit dem schlechtesten S&P Global ESG Score aus jeder GICS-Branchengruppe zählten, für die S&P Global Sustainable1 („Sustainable1“) einen ESG-Score auf Basis des „Corporate Sustainability Assessment“ (CSA) eines Unternehmens – einer aus Unternehmensdaten, öffentlich verfügbaren Informationen oder einer Kombination aus Beidem abgeleiteten Bewertung – berechnet hat;
- gemäß der Einstufung durch S&P Global Business Involvement Screens bestimmte Obergrenzen für Umsätze aus kontroversen Tätigkeiten (unter anderem in den Bereichen Tabakprodukte, kontroverse Waffengeschäfte und Thermalkohle) überschritten und/oder
- eine disqualifizierende Bewertung in Bezug auf den UN Global Compact (UNGC) erhalten hatten (das heißt, die nach Feststellung von Sustainalytics nicht nach den UNGC-Prinzipien und den damit verbundenen Standards, Übereinkommen und Abkommen handelten).

Der Referenzindex nutzte die Unternehmensratings und Analysen von Sustainable1, einen Geschäftsbereich von S&P Global, der sich auf die Bereitstellung fundierter Nachhaltigkeitsinformationen spezialisiert hat. Dies sind insbesondere die folgenden zwei Elemente:

S&P Global ESG Scores

S&P Global ESG Scores bot Analysen und Ratings zur Bewertung der Leistung eines Unternehmens im Hinblick auf ESG-bezogene Risiken und Chancen und deren Steuerung. S&P Global ESG Scores lieferte ein ESG-Gesamtrating für das Unternehmen. Nähere Informationen zu den S&P Global ESG Scores finden Sie unter: Lösungen von Sustainable1: ESG Scores | S&P Global (spglobal.com)

S&P Global Business Involvement Screens

Die S&P Global Business Involvement Screens lieferten detaillierte Bewertungen in Bereichen, die allgemein als kritisch angesehen werden, und gaben Aufschluss über den Grad der Beteiligung in diesen Bereichen. Dadurch sollte es Anlegern ermöglicht werden, Anlagen passend zu ihrer Anlagestrategie zu ermitteln. Weitere Informationen über die S&P Global Business Involvement Screens finden Sie unter: Lösungen von Sustainable1: Business Involvement Screens | S&P Global (spglobal.com)

Sustainalytics, ein Unternehmen von Morningstar, ist ein führendes unabhängiges Unternehmen für ESG- und Corporate-Governance-Research, Ratings und Analysen, das Investoren bei der Entwicklung und Umsetzung verantwortungsvoller Anlagestrategien unterstützen soll. Von Sustainalytics nicht erfasste Unternehmen kamen für eine Aufnahme in den Index erst in Betracht, wenn für sie eine solche Bewertung vorlag. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.sustainalytics.com/>.

Darüber hinaus nutzte der Referenzindex RepRisk, ein führendes Data-Science-Unternehmen, für die tägliche Filterung, das Screening und die Analyse von ESG-Risikovorfällen und kontroversen Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Unternehmen, was nach Feststellung des Indexverwalters zu weiteren Ausschlüssen von Unternehmen aus dem Referenzindex führen konnte. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.reprisk.com/>.

Nach dem Ausschluss von Bestandteilen wurden für jede GICS®-Branchengruppe Unternehmen in absteigender Reihenfolge des S&P DJI ESG Score ausgewählt, bis 65% der gesamten um Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung (Float-adjusted Market Capitalization – „FMC“) des Ausgangsindex erreicht waren. Anschließend wurden für jede GICS®-Branchengruppe bestehende Bestandteile ausgewählt, die zwischen 65% und 85% der FMC der GICS®-Branchengruppe lagen, um dem Zielwert von 75% der FMC möglichst nahe zu kommen. Wenn die FMC der ausgewählten

Unternehmen insgesamt nicht über dem Zielwert von 75% der FMC lag, konnten Unternehmen, die nicht bereits aus dem zulässigen Universum ausgewählt wurden, in absteigender Reihenfolge des S&P Global ESG Score hinzugefügt werden, um dem Zielwert von 75% der FMC möglichst nahe zu kommen. Dieser Vorgang wurde so lange wiederholt, bis sich bei Hinzufügen des nächsten zulässigen Unternehmens die Gesamt-FMC der maßgeblichen GICS®-Branchengruppe weiter vom FMC-Zielwert von 75% entfernen würde.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2025
Beteiligung an Tabak	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die als an der Tabakindustrie beteiligt gekennzeichnet sind, wie von MSCI bestimmt. Dies umfasst alle Tabakproduzenten sowie Tabakhändler, -lieferanten und -einzelhändler mit einem Gesamtumsatz von mindestens 5 % in diesen Bereichen, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,13 Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit angereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,13 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0,13 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,13 Marktgewicht (%)

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

Indikatoren Performanz

30.12.2024 29.12.2023 30.12.2022

Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,18	0,15	0,32	Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,19	0,15	0,32	Marktgewicht (%)
Beteiligung an Tabak	0,23	0,20	0,40	Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,19	0,15	0,32	Marktgewicht (%)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 28,23% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden aus dem Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
NVIDIA Corp.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	10,3 %	Vereinigte Staaten
Apple	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	9,8 %	Vereinigte Staaten
Microsoft Corp.	J - Information und Kommunikation	9,4 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Cl.A	J - Information und Kommunikation	3,4 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Cl.C	J - Information und Kommunikation	2,8 %	Vereinigte Staaten
Meta Platforms	J - Information und Kommunikation	2,4 %	Vereinigte Staaten
Eli Lilly and Company	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,8 %	Vereinigte Staaten
VISA Cl.A	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,6 %	Vereinigte Staaten
Exxon Mobil Corp.	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	1,3 %	Vereinigte Staaten
Mastercard Cl.A	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,2 %	Vereinigte Staaten
Walmart	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	1,2 %	Vereinigte Staaten
Costco Wholesale Corp.	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	1,1 %	Vereinigte Staaten
Tesla	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,1 %	Vereinigte Staaten
UnitedHealth Group	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	1,0 %	Vereinigte Staaten
The Home Depot	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	1,0 %	Vereinigte Staaten

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025



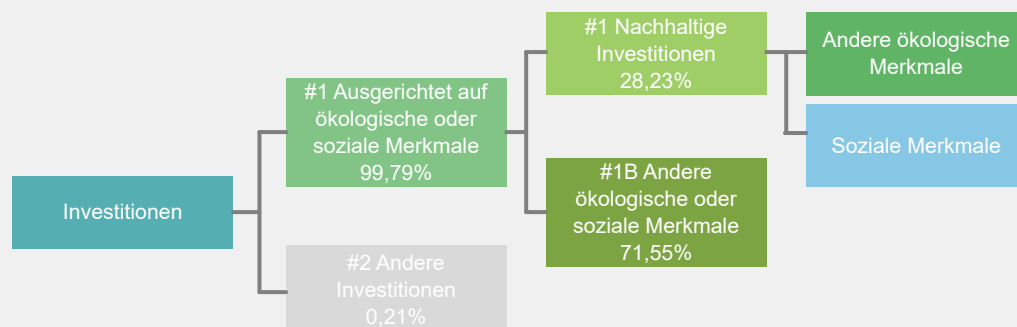
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieser Teilfonds 99,79% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 28,23% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen).

0,21% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (#2 Andere Investitionen).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
B	Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	1,0 %
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	31,8 %
D	Energieversorgung	0,9 %
E	Wasserversorgung, Abwasser - und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,4 %
F	Baugewerbe/Bau	0,3 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	15,9 %
H	Verkehr und Lagerei	1,2 %
I	gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie	0,8 %
J	Information und Kommunikation	25,6 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	12,7 %
L	Grundstücks- und Wohnungswesen	1,0 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	4,8 %
N	Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	0,8 %
Q	Gesundheits- und Sozialwesen	0,5 %
R	Kunst, Unterhaltung und Erholung	0,5 %
NA	Sonstige	1,7 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		8,4 %

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

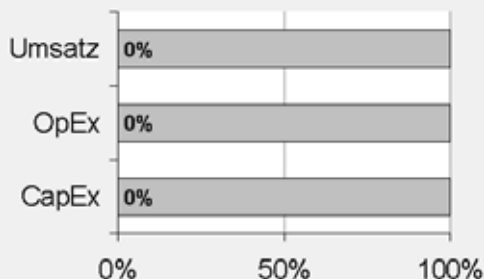
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

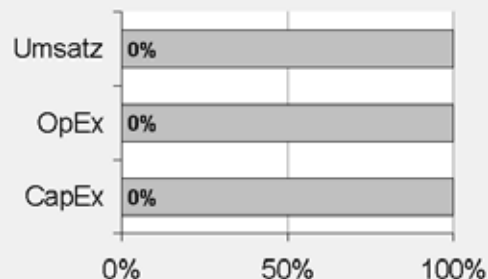
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 28,23%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 28,23%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche flüssige Mittel, darunter gesicherte und/oder ungesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Die Kategorie beinhaltete auch (i) Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden, und (ii) Wertpapiere, für die der jeweilige ESG-Datenanbieter (a) kein Rating zur Verfügung gestellt hatte oder (b) ein von dem ESG-Datenanbieter des Referenzindex abweichendes Rating angegeben hatte.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale. Hierzu wurden bei jeder Neugewichtung des Referenzindex Unternehmen des Mutterindex, die die oben beschriebenen spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten, ausgeschlossen. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, den Referenzindex durch Halten eines Wertpapierportfolios, das alle oder eine beträchtliche Anzahl der im Referenzindex enthaltenen Werte umfasste, vor Gebühren und Kosten zu replizieren oder nachzubilden.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen durch Stimmrechtsausübung (Proxy Voting) und einen aktiven Dialog mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den S&P 500 Scored & Screened Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangsindex, der die Wertentwicklung der Stammaktien von ca. 500 börsennotierten Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung, die aktiv an regulierten Aktienbörsen in den USA gehandelt werden, widerspiegeln soll.

Bei der Zusammensetzung des Referenzindex werden Unternehmen aus dem Ausgangsindex ausgeschlossen, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen, insbesondere Unternehmen, die

- nicht mit einem S&P Global ESG Score bewertet sind oder die zu den 25% mit dem schlechtesten S&P Global ESG Score aus jeder GICS-Branchengruppe zählen, für die Sustainable1 einen ESG-Score auf Basis des CSA eines Unternehmens – einer aus Unternehmensdaten, öffentlich verfügbaren Informationen oder einer Kombination aus Beidem abgeleiteten Bewertung – berechnet hat;
- gemäß der Einstufung durch S&P Global Business Involvement Screens bestimmte Obergrenzen für Umsätze aus kontroversen Tätigkeiten (unter anderem in den Bereichen Tabakprodukte, kontroverse Waffengeschäfte und Thermalkohle) überschreiten und/oder
- eine disqualifizierende Bewertung in Bezug auf den UN Global Compact (UNGC) erhalten haben (das heißt, die nach Feststellung von Sustainalytics nicht nach den UNGC-Prinzipien und den damit verbundenen Standards, Übereinkommen und Abkommen handeln).

Der Referenzindex nutzt die Unternehmensratings und Analysen von Sustainable1, einen Geschäftsbereich von S&P Global, der sich auf die Bereitstellung fundierter Nachhaltigkeitsinformationen spezialisiert hat. Dies sind insbesondere die folgenden zwei Elemente:

S&P Global ESG Scores

S&P Global ESG Scores bietet Analysen und Ratings zur Bewertung der Leistung eines Unternehmens im Hinblick auf ESG-bezogene Risiken und Chancen und deren Steuerung. S&P Global ESG Scores leitet daraus ein ESG-Gesamtrating für das Unternehmen ab. Nähere Informationen zu den S&P Global ESG Scores finden Sie unter: Lösungen von Sustainable1: ESG Scores | S&P Global (spglobal.com)

S&P Global Business Involvement Screens

Die S&P Global Business Involvement Screens liefern detaillierte Bewertungen in Bereichen, die allgemein als kritisch angesehen werden, und geben Aufschluss über den Grad der Beteiligung in diesen Bereichen. Dadurch soll es Anlegern ermöglicht werden, Anlagen passend zu ihrer Anlagestrategie zu ermitteln. Weitere Informationen über die S&P Global Business Involvement Screens finden Sie unter: Lösungen von Sustainable1: Business Involvement Screens | S&P Global (spglobal.com)

Sustainalytics, ein Unternehmen von Morningstar, ist ein führendes unabhängiges Unternehmen für ESG- und Corporate-Governance-Research, Ratings und Analysen, das Investoren bei der Entwicklung und Umsetzung verantwortungsvoller Anlagestrategien unterstützt. Von Sustainalytics nicht erfasste Unternehmen kommen für eine Aufnahme in den Index erst in Betracht, wenn für sie eine solche Bewertung vorliegt. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.sustainalytics.com/>.

Darüber hinaus nutzt der Referenzindex RepRisk, ein führendes Data-Science-Unternehmen, für die tägliche Filterung, das Screening und die Analyse von ESG-Risikovorfällen und kontroversen Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Unternehmen, was nach Feststellung des Indexverwalters zu weiteren Ausschlüssen von Unternehmen aus dem Referenzindex führen konnte. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.reprisk.com/>.

Nach dem Ausschluss von Bestandteilen werden für jede GICS®-Branchengruppe Unternehmen in absteigender Reihenfolge des S&P DJI ESG Score ausgewählt, bis 65% der gesamten um Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung (Float-adjusted Market Capitalization – „FMC“) des Ausgangsindex erreicht sind. Anschließend werden für jede GICS®-Branchengruppe bestehende Bestandteile ausgewählt, die zwischen 65% und 85% der FMC der GICS®-Branchengruppe liegen,

um dem Zielwert von 75% der FMC möglichst nahe zu kommen. Wenn die FMC der ausgewählten Unternehmen insgesamt nicht über dem Zielwert von 75% der FMC liegt, können Unternehmen, die nicht bereits aus dem zulässigen Universum ausgewählt wurden, in absteigender Reihenfolge des S&P Global ESG hinzugefügt werden, um dem Zielwert von 75% der FMC möglichst nahe zu kommen. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis sich bei Hinzufügen des nächsten zulässigen Unternehmens die Gesamt-FMC der maßgeblichen GICS®-Branchengruppe weiter vom FMC-Zielwert von 75% entfernen würde.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

Indikatoren	Performanz Finanzprodukt Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF	Performanz Benchmark S
Beteiligung an Tabak	0,13 Marktgewicht (%)	0,13 Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,13 Marktgewicht (%)	0,13 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,13 Marktgewicht (%)	0,13 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,13 Marktgewicht (%)	0,13 Marktgewicht (%)

Stand: 31. Dezember 2025

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzprodukt Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF	Benchmark S&P 500 Scored & Screened Index
Performanz	18,30%	18,20%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzprodukt Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF	Breiter Marktindex S&P 500 Index
Performanz	18,30%	17,43%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900GFCY04N1RL0519

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 21,86 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des S&P 500 Equal Weight Scored & Screened Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt hielt ein Wertpapierportfolio, das alle oder eine erhebliche Anzahl der Bestandteile des Referenzindex umfasste. Der Referenzindex sollte die gleichgewichtete Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung aus allen wichtigen Industriezweigen in den USA, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sogenannte ESG-Kriterien für „Environmental“, „Social“ und „Governance“) erfüllten, widerspiegeln.

Bei der Zusammensetzung des Referenzindex wurden Unternehmen aus dem S&P 500 Equal Weight Index (der „Ausgangsindex“) ausgeschlossen, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllten, insbesondere Unternehmen, die

nicht mit einem S&P Global ESG Score bewertet waren oder zu den 25% mit dem schlechtesten S&P Global ESG Score aus jeder GICS-Branchengruppe zählten, für die S&P Global Sustainable1 („Sustainable1“) einen ESG-Score auf Basis des „Corporate Sustainability Assessment“ (CSA) eines Unternehmens – einer aus Unternehmensdaten, öffentlich verfügbaren Informationen oder einer Kombination aus Beidem abgeleiteten Bewertung – berechnet hat;

- gemäß der Einstufung durch S&P Global Business Involvement Screens bestimmte Obergrenzen für Umsätze aus kontroversen Tätigkeiten (unter anderem in den Bereichen Tabakprodukte, kontroverse Waffengeschäfte und Thermalkohle) überschritten und/oder
- eine disqualifizierende Bewertung in Bezug auf den UN Global Compact (UNGC) erhalten hatten (das heißt, die nach Feststellung von Sustainalytics nicht nach den UNGC-Prinzipien und den damit verbundenen Standards, Übereinkommen und Abkommen handelten).

Der Referenzindex nutzte die Unternehmensratings und Analysen von Sustainable1, einen Geschäftsbereich von S&P Global, der sich auf die Bereitstellung fundierter Nachhaltigkeitsinformationen spezialisiert hat. Dies waren insbesondere die folgenden zwei Elemente:

S&P Global ESG Scores

S&P Global ESG Scores bot Analysen und Ratings zur Bewertung der Leistung eines Unternehmens im Hinblick auf ESG-bezogene Risiken und Chancen und deren Steuerung. S&P Global ESG Scores lieferte ein ESG-Gesamtrating für das Unternehmen. Nähere Informationen zu den S&P Global ESG Scores finden Sie unter: Lösungen von Sustainable1: ESG Scores | S&P Global (spglobal.com)

S&P Global Business Involvement Screens

Die S&P Global Business Involvement Screens lieferten detaillierte Bewertungen in Bereichen, die allgemein als kritisch angesehen werden, und gaben Aufschluss über den Grad der Beteiligung in diesen Bereichen. Dadurch sollte es Anlegern ermöglicht werden, Anlagen passend zu ihrer Anlagestrategie zu ermitteln. Weitere Informationen über die S&P Global Business Involvement Screens finden Sie unter: Lösungen von Sustainable1: Business Involvement Screens | S&P Global (spglobal.com)

Sustainalytics, ein Unternehmen von Morningstar, ist ein führendes unabhängiges Unternehmen für ESG- und Corporate-Governance-Research, Ratings und Analysen, das Investoren bei der Entwicklung und Umsetzung verantwortungsvoller Anlagestrategien unterstützen soll. Von Sustainalytics nicht erfasste Unternehmen kamen für eine Aufnahme in den Index erst in Betracht, wenn für sie eine solche Bewertung vorlag. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.sustainalytics.com/>.

Darüber hinaus nutzte der Referenzindex RepRisk, ein führendes Data-Science-Unternehmen, für die tägliche Filterung, das Screening und die Analyse von ESG-Risikovorfällen und kontroversen Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Unternehmen, was nach Feststellung des Indexverwalters zu weiteren Ausschlüssen von Unternehmen aus dem Referenzindex führen konnte. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.reprisk.com/>.

Nach dem Ausschluss von Bestandteilen wurden für jede GICS®-Branchengruppe Unternehmen in absteigender Reihenfolge des S&P DJI ESG Score ausgewählt, bis 50% der Anzahl der im Ausgangsindex enthaltenen Unternehmen innerhalb der Branchengruppe erreicht waren. Anschließend wurden für jede GICS®-Branchengruppe bestehende Bestandteile ausgewählt, die zwischen 50% und 70% der Anzahl der Indexbestandteile einer GICS®-Branchengruppe ausmachten, um dem Zielwert von 60% der FMC möglichst nahe zu kommen. Wenn die Anzahl der ausgewählten

Unternehmen insgesamt nicht über dem Zielwert von 60% lag, konnten Unternehmen, die nicht bereits aus dem zulässigen Universum ausgewählt wurden, in absteigender Reihenfolge des S&P Global ESG Score hinzugefügt werden, um dem Zielwert von 60% der Anzahl der Indexbestandteile möglichst nahe zu kommen. Dieser Vorgang wurde so lange wiederholt, bis sich bei Hinzufügen des nächsten zulässigen Unternehmens die Gesamtzahl der Indexbestandteile der maßgeblichen GICS®-Branchengruppe weiter vom 60%-Zielwert entfernen würde.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2025
Beteiligung an Tabak	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die als an der Tabakindustrie beteiligt gekennzeichnet sind, wie von MSCI bestimmt. Dies umfasst alle Tabakproduzenten sowie Tabakhändler, -lieferanten und -einzelhändler mit einem Gesamtumsatz von mindestens 5 % in diesen Bereichen, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,45 Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit angereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,45 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0,45 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,39 Marktgewicht (%)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

Indikatoren Performanz

30.12.2024 29.12.2023 30.12.2022

Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,73	0,37	1,37	Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,73	0,37	0,99	Marktgewicht (%)
Beteiligung an Tabak	1,08	0,70	1,34	Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,73	0,37	0,99	Marktgewicht (%)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 21,86% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden aus dem Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
WARNER BROS DISCOVERY	J - Information und Kommunikation	0,4 %	Vereinigte Staaten
Tapestry	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0,4 %	Vereinigte Staaten
GE Aerospace	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0,4 %	Vereinigte Staaten
Centene	Q - Gesundheits- und Sozialwesen	0,4 %	Vereinigte Staaten
Carnival Corp. Paired Cert. (1Sh.Carn.+1SBI P&O)	H - Verkehr und Lagerei	0,4 %	Vereinigte Staaten
Ulta Beauty	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,4 %	Vereinigte Staaten
Lam Research	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0,4 %	Vereinigte Staaten
Intel Corp.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0,4 %	Vereinigte Staaten
Cardinal Health	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,4 %	Vereinigte Staaten
Kinder Morgan	D - Energieversorgung	0,4 %	Vereinigte Staaten
Western Digital Corp.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0,4 %	Vereinigte Staaten
Norwegian Cruise Line Holdings	H - Verkehr und Lagerei	0,4 %	Bermuda
Electronic Arts	J - Information und Kommunikation	0,4 %	Vereinigte Staaten
Northern Trust Corp.	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,4 %	Vereinigte Staaten
Apple	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,4 %	Vereinigte Staaten

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025



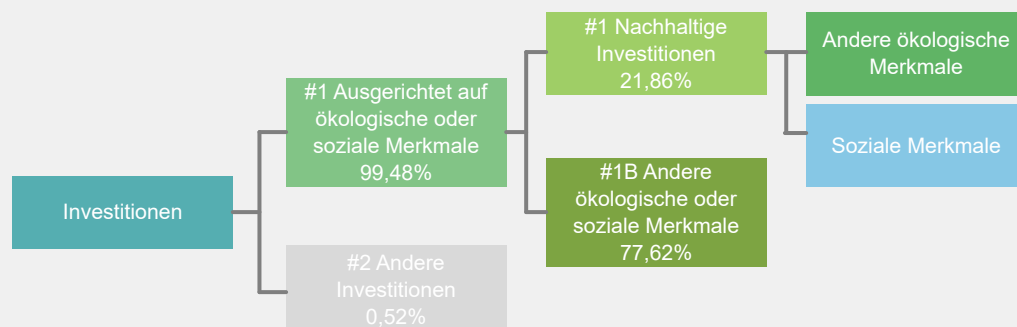
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieser Teilfonds 99,48% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 21,86% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen).

0,52% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (#2 Andere Investitionen).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
B	Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	2,2 %
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	33,9 %
D	Energieversorgung	3,3 %
E	Wasserversorgung, Abwasser - und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	1,1 %
F	Baugewerbe/Bau	1,0 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	7,3 %
H	Verkehr und Lagerei	3,4 %
I	gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie	2,2 %
J	Information und Kommunikation	9,9 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	15,7 %
L	Grundstücks- und Wohnungswesen	3,6 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	8,8 %
N	Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	1,9 %
Q	Gesundheits- und Sozialwesen	1,8 %
R	Kunst, Unterhaltung und Erholung	0,4 %
NA	Sonstige	3,5 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		11,1%

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

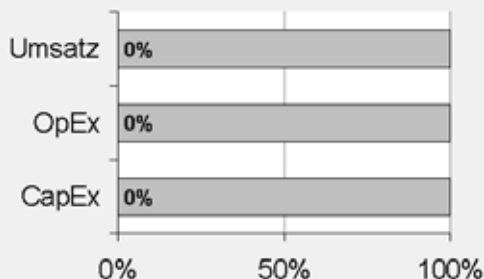
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

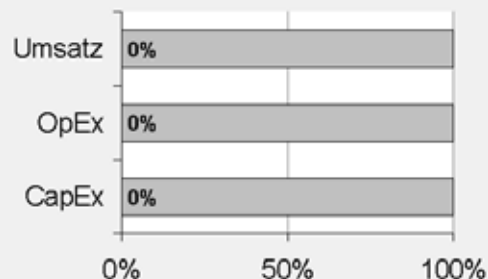
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 21,86%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 21,86%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche flüssige Mittel, darunter gesicherte und/oder ungesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Die Kategorie beinhaltete auch (i) Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden, und (ii) Wertpapiere, für die der jeweilige ESG-Datenanbieter (a) kein Rating zur Verfügung gestellt hatte oder (b) ein von dem ESG-Datenanbieter des Referenzindex abweichendes Rating angegeben hatte.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale. Hierzu wurden bei jeder Neugewichtung des Referenzindex Unternehmen des Mutterindex, die die oben beschriebenen spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten, ausgeschlossen. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, den Referenzindex durch Halten eines Wertpapierportfolios, das alle oder eine beträchtliche Anzahl der im Referenzindex enthaltenen Werte umfasste, vor Gebühren und Kosten zu replizieren oder nachzubilden.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen durch Stimmrechtsausübung (Proxy Voting) und einen aktiven Dialog mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den S&P 500 Equal Weight Scored & Screened Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangsindex. Hierbei handelt es sich um einen gleichgewichteten Index, der die Wertentwicklung der Stammaktien von börsennotierten Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung, die aktiv an regulierten Aktienbörsen in den USA gehandelt werden, widerspiegelt.

Bei der Zusammensetzung des Referenzindex werden Unternehmen aus dem Ausgangsindex ausgeschlossen, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen, insbesondere Unternehmen, die

- nicht mit einem S&P Global ESG Score bewertet sind oder die zu den 25% mit dem schlechtesten S&P Global ESG Score aus jeder GICS-Branchengruppe zählen, für die Sustainable1 einen ESG-Score auf Basis des CSA eines Unternehmens – einer aus Unternehmensdaten, öffentlich verfügbaren Informationen oder einer Kombination aus Beidem abgeleiteten Bewertung – berechnet hat;
- gemäß der Einstufung durch S&P Global Business Involvement Screens bestimmte Obergrenzen für Umsätze aus kontroversen Tätigkeiten (unter anderem in den Bereichen Tabakprodukte, kontroverse Waffengeschäfte und Thermalkohle) überschreiten und/oder
- eine disqualifizierende Bewertung in Bezug auf den UN Global Compact (UNGC) erhalten haben (das heißt, die nach Feststellung von Sustainalytics nicht nach den UNGC-Prinzipien und den damit verbundenen Standards, Übereinkommen und Abkommen handeln).

Der Referenzindex nutzt die Unternehmensratings und Analysen von Sustainable1, einen Geschäftsbereich von S&P Global, der sich auf die Bereitstellung fundierter Nachhaltigkeitsinformationen spezialisiert hat. Dies sind insbesondere die folgenden zwei Elemente:

S&P Global ESG Scores

S&P Global ESG Scores bietet Analysen und Ratings zur Bewertung der Leistung eines Unternehmens im Hinblick auf ESG-bezogene Risiken und Chancen und deren Steuerung. S&P Global ESG Scores leitet daraus ein ESG-Gesamtrating für das Unternehmen ab. Nähere Informationen zu den S&P Global ESG Scores finden Sie unter: Lösungen von Sustainable1: ESG Scores | S&P Global (spglobal.com)

S&P Global Business Involvement Screens

Die S&P Global Business Involvement Screens liefern detaillierte Bewertungen in Bereichen, die allgemein als kritisch angesehen werden, und geben Aufschluss über den Grad der Beteiligung in diesen Bereichen. Dadurch soll es Anlegern ermöglicht werden, Anlagen passend zu ihrer Anlagestrategie zu ermitteln. Weitere Informationen über die S&P Global Business Involvement Screens finden Sie unter: Lösungen von Sustainable1: Business Involvement Screens | S&P Global (spglobal.com)

Sustainalytics, ein Unternehmen von Morningstar, ist ein führendes unabhängiges Unternehmen für ESG- und Corporate-Governance-Research, Ratings und Analysen, das Investoren bei der Entwicklung und Umsetzung verantwortungsvoller Anlagestrategien unterstützt. Von Sustainalytics nicht erfasste Unternehmen kommen für eine Aufnahme in den Index erst in Betracht, wenn für sie eine solche Bewertung vorliegt. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.sustainalytics.com/>.

Darüber hinaus nutzt der Referenzindex RepRisk, ein führendes Data-Science-Unternehmen, für die tägliche Filterung, das Screening und die Analyse von ESG-Risikovorfällen und kontroversen Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Unternehmen, was nach Feststellung des Indexverwalters zu weiteren Ausschlüssen von Unternehmen aus dem Referenzindex führen konnte. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.reprisk.com/>.

Nach dem Ausschluss von Bestandteilen werden für jede GICS®-Branchengruppe Unternehmen in absteigender Reihenfolge des S&P DJI ESG Score ausgewählt, bis 50% der Anzahl der im Ausgangsindex enthaltenen Unternehmen innerhalb der Branchengruppe erreicht sind. Anschließend werden für jede GICS®-Branchengruppe bestehende Bestandteile ausgewählt, die zwischen 50% und

70% der Anzahl der Indexbestandteile einer GICS®-Branchengruppe ausmachen, um dem Zielwert von 60% der Anzahl der im Ausgangsindex enthaltenen Unternehmen möglichst nahe zu kommen. Wenn die Anzahl der ausgewählten Unternehmen insgesamt nicht über dem Zielwert von 60% liegt, konnten Unternehmen, die nicht bereits aus dem zulässigen Universum ausgewählt wurden, in absteigender Reihenfolge des S&P Global ESG Score hinzugefügt werden, um dem Zielwert von 60% der Anzahl der Indexbestandteile möglichst nahe zu kommen. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis sich bei Hinzufügen des nächsten zulässigen Unternehmens die Gesamtzahl der Indexbestandteile der maßgeblichen GICS®-Branchengruppe weiter vom 60%-Zielwert entfernen würde.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

Indikatoren	Performanz Finanzprodukt Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Performanz Benchmark S&P 500 Equal Weight Scored & Screened Index
Beteiligung an Tabak	0,45 Marktgewicht (%)	0,39 Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,45 Marktgewicht (%)	0,39 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,45 Marktgewicht (%)	0,39 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,39 Marktgewicht (%)	0,39 Marktgewicht (%)

Stand: 31. Dezember 2025

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzprodukt Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Benchmark S&P 500 Equal Weight Scored & Screened Index
Performanz	12,66%	12,51%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzprodukt Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Breiter Marktindex S&P 500® Equal Weight Index
Performanz	12,66%	10,80%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 2549001F2P63VH5GSB64

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 67,11 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des MSCI ACWI IMI SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure Select Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt hielt ein Wertpapierportfolio, das alle oder eine erhebliche Anzahl der Bestandteile des Referenzindex umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen widerspiegeln, die einen positiven Beitrag zum Nachhaltigkeitsziel 9 der Agenda der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 2030 (Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen) leisteten.

In den Referenzindex wurden nur Bestandteile des MSCI ACWI IMI Index (der „Ausgangsindex“) aufgenommen, die einen positiven Beitrag zum Nachhaltigkeitsziel 9 („SDG 9“) der Agenda der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 2030 („UN-Agenda 2030“) leisteten und bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) erfüllten. Informationen zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung („SDGs“) in der UN-Agenda 2030 finden Sie unter: <https://sdgs.un.org/>.

ESG-Ausschlüsse

Der Referenzindex wandte ein ESG-Ausschlussverfahren an, bei dem alle Unternehmen im Ausgangsindex ausgeschlossen wurden, die gegen bestimmte ESG-Standards verstießen. Hierbei handelte es sich um Unternehmen, die

- nicht von MSCI ESG Research bewertet waren;
- ein MSCI ESG-Rating von „B“ und schlechter aufwiesen;
- eine Verbindung zu umstrittenen Waffen hatten;
- im Business Involvement Screening Research von MSCI als Unternehmen eingestuft waren, die bestimmte Obergrenzen für Umsätze aus kontroversen Tätigkeiten (unter anderem in den Bereichen Tabakprodukte, konventionelle Waffen, Nuklearwaffen, Waffen der zivilen Nutzung, Abbau von Thermalkohle, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, genetisch veränderte Organismen, Kernenergie, Besitz von fossilen Brennstoffreserven, Förderung fossiler Brennstoffe, Abbau von Ölsand, unkonventionelle Öl- und Gasförderung und Stromerzeugung) überschreiten,
- nicht die Prinzipien des UN Global Compact einhielten;
- einen MSCI ESG Controversies Score von null aufwiesen oder an sehr schwerwiegenden Kontroversen beteiligt waren oder einen unzureichenden MSCI ESG Controversies Score in Bezug auf bestimmte umstrittene Umweltthemen aufwiesen; und
- hinsichtlich ihrer Ausrichtung auf die Nachhaltigkeitsziele (SDG Alignment) von MSCI Impact Solutions als „schlecht ausgerichtet“ (Misaligned) oder „überhaupt nicht ausgerichtet“ (Strongly Misaligned) bezogen auf ihre Gesamtausrichtung auf die 17 Nachhaltigkeitsziele bewertet wurden.

Diese Ausschlüsse deckten sich mit den Anforderungen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a–g der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte festgelegt sind („PAB-Ausschlüsse“).

Für den Referenzindex wurden die Unternehmensbewertungen und Analysen von MSCI ESG Research herangezogen. Informationen über die ESG Research-Produkte von MSCI finden Sie unter: <https://www.msci.com/esg-investing>. Dies waren insbesondere die folgenden fünf Elemente:

MSCI ESG-Ratings

MSCI ESG-Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Bewertungen zur Verfügung, die darüber Aufschluss gaben, wie gut Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Potenziale steuern. MSCI ESG-Ratings vergab ein unternehmensbezogenes ESG-Gesamtrating.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies lieferte Bewertungen für Kontroversen, die sich aus negativen Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung ergeben.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research („BISR“) sollte institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und -Einschränkungen ermöglichen.

SDG Alignment von MSCI Impact Solutions

Das SDG Alignment-Tool von MSCI Impact Solutions analysierte die Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen, Richtlinien und Praktiken von Unternehmen im Hinblick darauf, wie gut sie jedes der 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs) unterstützten, um so eine ganzheitliche Betrachtung ihres Nettobeitrags – sowohl positiv als auch negativ – zu den 17 SDGs zu ermöglichen.

MSCI Climate Change Metrics

MSCI Climate Change Metrics stellte Klimadaten und Tools zur Verfügung, die Anleger dabei unterstützen, klimabezogene Risiken und Chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse einzubeziehen.

SDG Impact Selection

Die nach Anwendung der vorstehenden ESG-Ausschlusskriterien verbleibenden Bestandteile des Mutterindex wurden anhand der Sustainable Impact Metrics von MSCI Impact Solutions hinsichtlich ihres Engagements bei Produkten und Dienstleistungen bewertet, die auf einen positiven Beitrag zum SDG 9 abzielten. Ausgewählt wurden Unternehmen, die einen bestimmten Mindestumsatz aus Geschäftstätigkeiten generierten, die einen Bezug zum SDG 9 hatten („auf SDG 9 ausgerichtete Geschäftstätigkeiten“). Die auf SDG 9 ausgerichteten Geschäftstätigkeiten umfassten unter anderem:

- Alternative Energie
- Vermeidung von Umweltverschmutzung
- Saubere Verkehrsinfrastruktur
- Industrieautomatisierung
- Nachfrageseitiges Management
- Finanzierungen für KMU
- Konnektivität

SDG Thematic Selection

Bestandteile des Mutterindex, die (i) nicht unter die oben beschriebenen ESG-Ausschlusskriterien fielen, aber (ii) die Auswahlkriterien im Hinblick auf den SDG-Impact nicht erfüllten, konnten dennoch für eine Aufnahme in den Referenzindex in Betracht kommen, wenn (iii) sie bestimmten thematischen SDG-Auswahlkriterien, die vornehmlich aus dem MSCI Robotics Index (der „thematische Mutterindex“) abgeleitet wurden, entsprachen. Bewertet wurde das Engagement der Bestandteile beim Thema Robotertechnik und Automatisierung (das „Thema“), das (unter anderem) die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen mit den Schwerpunkten Roboter, künstliche Intelligenz, Industrieroboter, Roboter für nicht industrielle Zwecke und autonome Roboter umfasste. Zur Bewertung dieses Engagements definierte der Indexverwalter ein breites Spektrum relevanter Stichwörter und Formulierungen im Zusammenhang mit Geschäftstätigkeiten rund um das Thema. Anschließend wurden verschiedene Unternehmensdaten auf das Vorhandensein solcher Stichwörter und Formulierungen analysiert. Zu diesen Daten gehörten:

- Informationen über die Geschäftssegmente aus den Geschäftsberichten der Unternehmen und externen Datenquellen und
- Beschreibungen der Tätigkeiten von Unternehmen aus öffentlich zugänglichen Quellen.

Für alle Wertpapiere im zulässigen Universum wurde unter Berücksichtigung des Umsatzanteils eines Unternehmens, der aus den betreffenden Geschäftsbereichen stammte, ein Relevanzscore berechnet und nach einem Standard Industry Classification-(SIC-)Code gefiltert. In den Referenzindex wurden nur Wertpapiere aufgenommen, die einen bestimmten Schwellenwert für den Relevanzscore erreichten. Bestandteile ohne Umsätze, die einen Beitrag zum SDG 9 leisteten, wurden ausgeschlossen.

Auswahl und Gewichtung

Um die Nachbildung des Referenzindex und die Handelbarkeit der zulässigen Wertpapiere zu erleichtern, wurden bei der Zusammensetzung des Referenzindex an bestimmten lokalen Börsen in bestimmten Schwellenländern gehandelte Wertpapiere des Mutterindex, die sonst nicht unter die vorstehenden Ausschlusskriterien gefallen wären und die Auswahlkriterien erfüllt hätten, ausgeschlossen.

Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere wurden gemäß den folgenden Regeln gewichtet:

- Wertpapiere, die nicht unter die ESG-Ausschlusskriterien fielen und die Auswahlkriterien im Hinblick auf die SDG-Auswirkungen erfüllten, wurden nach dem Produkt der Multiplikation ihres prozentualen Umsatzanteils aus SDG 9-Geschäftsaktivitäten mit ihrer free-float-adjustierten Marktkapitalisierung gewichtet. Die Gewichtung solcher Wertpapiere im Referenzindex wurde dann auf 75 % skaliert und
- Wertpapiere, die nicht unter die ESG-Ausschlusskriterien fielen und die thematischen SDG-Auswahlkriterien erfüllen, werden durch Multiplikation ihres Relevanzscore mit ihrer free-float-adjustierten Marktkapitalisierung gewichtet. Die Gewichtung solcher Wertpapiere im Referenzindex wurde dann auf 25 % skaliert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2025
Beteiligung an umstrittenen Waffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	1,03 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	1,03 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	1,03 Marktgewicht (%)
MSCI SDG 9 Net Product and Service Alignment Score	Der gewichtete Durchschnitt der Nettobewertungen der Ausrichtung von Produkten und Dienstleistungen der einzelnen Unternehmen im Portfolio des Finanzprodukts auf SDG 9, basierend auf dem Umsatz der Unternehmen mit sauberen und effizienten Technologien sowie ermöglichende Tätigkeiten wie Finanzierung von KMU und Bereitstellung von Kommunikationsnetzen, gemessen von MSCI auf einer Skala von -10 (stärkste Fehlausrichtung) bis 10 (bestmögliche Ausrichtung).	7,99

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Indikatoren Performanz	30.12.2024	29.12.2023	30.12.2022	
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,00	0,00	0,56	Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,00	0,00	0,56	Marktgewicht (%)
SDG 9 Net Product and Service Alignment Score	8,36	8,48	8,12	
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,00	0,00	0,56	Marktgewicht (%)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 67,11% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden aus dem Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
Central Japan Railway Co.	H - Verkehr und Lagerei	4,7 %	Japan
Alstom	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	4,6 %	Frankreich
East Japan Railway Co.	H - Verkehr und Lagerei	4,6 %	Japan
Vestas Wind Systems	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,5 %	Dänemark
ABB Reg.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,5 %	Schweiz
First Solar	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,4 %	Vereinigte Staaten
Nextpower	NA - Sonstige	4,1 %	Vereinigte Staaten
Advanced Micro Devices	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,5 %	Vereinigte Staaten
Darling Ingredients	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,2 %	Vereinigte Staaten
Rockwell Automation	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,1 %	Vereinigte Staaten
Orsted	D - Energieversorgung	2,9 %	Dänemark
Enphase Energy	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2,8 %	Vereinigte Staaten
MTR Corporation	H - Verkehr und Lagerei	2,7 %	Hongkong
Fanuc	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2,7 %	Japan
Ormat Technologies	D - Energieversorgung	2,6 %	Vereinigte Staaten

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025



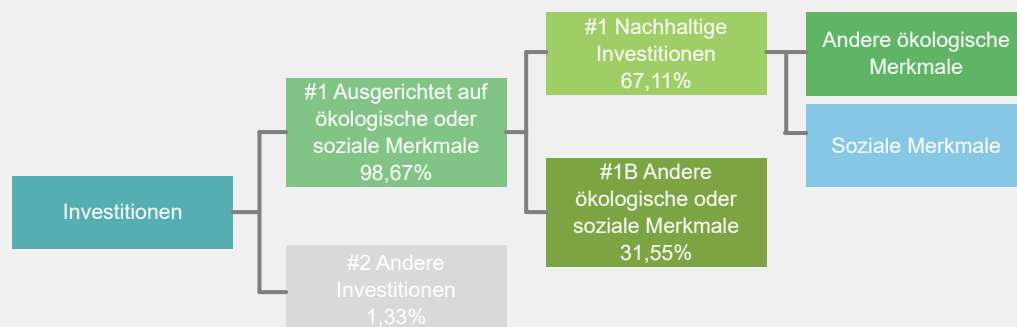
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieser Teilfonds 98,67% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 67,11% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen).

1,33% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (#2 Andere Investitionen).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	44,3 %
D	Energieversorgung	19,7 %
E	Wasserversorgung, Abwasser - und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	1,0 %
F	Baugewerbe/Bau	1,9 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,9 %
H	Verkehr und Lagerei	12,2 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,8 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	11,4 %
S	Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	0,4 %
NA	Sonstige	7,4 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		4,0 %

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 67,11%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 67,11%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche flüssige Mittel, darunter gesicherte und/oder ungesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Die Kategorie beinhaltete auch (i) Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden, und (ii) Wertpapiere, für die der jeweilige ESG-Datenanbieter (a) kein Rating zur Verfügung gestellt hatte oder (b) ein von dem ESG-Datenanbieter des Referenzindex abweichendes Rating angegeben hatte.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale. Hierzu wurden bei jeder Neugewichtung des Referenzindex Unternehmen aus dem Mutterindex, die die spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten, ausgeschlossen und die oben beschriebenen Auswahlkriterien im Hinblick auf den SDG-Impact und thematische SDG-Auswahlkriterien angewandt. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, den Referenzindex durch Halten eines Wertpapierportfolios, das alle oder eine beträchtliche Anzahl der im Referenzindex enthaltenen Werte umfasste, vor Gebühren und Kosten zu replizieren oder nachzubilden.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen durch Stimmrechtsausübung (Proxy Voting) und einen aktiven Dialog mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den MSCI ACWI IMI SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure Select Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangsindex, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung aus Industrie- und Schwellenländern weltweit widerspiegeln soll. Der Referenzindex soll die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen widerspiegeln, die einen positiven Beitrag zum Nachhaltigkeitsziel 9 der Agenda der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 2030 (Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen) leisten.

In den Referenzindex werden nur Bestandteile des Ausgangsindex aufgenommen, die einen positiven Beitrag zum Nachhaltigkeitsziel 9 („SDG 9“) der Agenda der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 2030 („UN-Agenda 2030“) leisten und bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) erfüllen. Informationen zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung („SDGs“) in der UN-Agenda 2030 finden Sie unter: <https://sdgs.un.org/>.

ESG-Ausschlüsse

Der Referenzindex wendet ein ESG-Ausschlussverfahren an, bei dem alle Unternehmen im Ausgangsindex ausgeschlossen werden, die gegen bestimmte ESG-Standards verstoßen. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, die

- nicht von MSCI ESG Research bewertet sind;
- ein MSCI ESG-Rating von „B“ und schlechter aufweisen;
- eine Verbindung zu umstrittenen Waffen haben;
- im Business Involvement Screening Research von MSCI als Unternehmen eingestuft sind, die bestimmte Obergrenzen für Umsätze aus kontroversen Tätigkeiten (unter anderem in den Bereichen Tabakprodukte, konventionelle Waffen, Nuklearwaffen, Waffen der zivilen Nutzung, Abbau von Thermalkohle, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, genetisch veränderte Organismen, Kernenergie, Besitz von fossilen Brennstoffreserven, Förderung fossiler Brennstoffe, Abbau von Ölsand, unkonventionelle Öl- und Gasförderung und Stromerzeugung) überschreiten,
- nicht die Prinzipien des UN Global Compact einhalten;
- einen MSCI ESG Controversies Score von null aufweisen oder an sehr schwerwiegenden Kontroversen beteiligt sind oder einen unzureichenden MSCI ESG Controversies Score in Bezug auf bestimmte umstrittene Umweltthemen aufweisen; und
- hinsichtlich ihrer Ausrichtung auf die Nachhaltigkeitsziele (SDG Alignment) von MSCI Impact Solutions als „schlecht ausgerichtet“ (Misaligned) oder „überhaupt nicht ausgerichtet“ (Strongly Misaligned) bezogen auf ihre Gesamtausrichtung auf die 17 Nachhaltigkeitsziele bewertet werden.

Diese Ausschlüsse decken sich mit den Anforderungen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a–g der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („PAB-Ausschlüsse“) festgelegt sind.

Für den Referenzindex werden die Unternehmensbewertungen und Analysen von MSCI ESG Research herangezogen. Informationen über die ESG Research-Produkte von MSCI finden Sie unter: <https://www.msci.com/esg-investing>. Dies sind insbesondere die folgenden fünf Elemente:

MSCI ESG-Ratings

MSCI ESG Ratings stellt Research, Daten, Analysen und Bewertungen zur Verfügung, die darüber Aufschluss geben, wie gut Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Potenziale steuern. MSCI ESG Ratings vergibt ein unternehmensbezogenes ESG-Gesamtrating.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies liefert Bewertungen für Kontroversen, die sich aus negativen Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung ergeben.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research („BISR“) soll institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und -Einschränkungen ermöglichen.

SDG Alignment von MSCI Impact Solutions

SDG Alignment von MSCI Impact Solutions zielt darauf ab, durch Analyse der Betriebsabläufe, Produkte und Dienstleistungen, Richtlinien und Praktiken der Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick über den positiven wie negativen Nettobeitrag der Unternehmen im Hinblick auf die 17 SDG zu vermitteln.

MSCI Climate Change Metrics

MSCI Climate Change Metrics bietet Klimadaten und Tools, mit denen Anleger Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse integrieren können.

SDG-Auswirkungsauswahl

Bestandteile des Parent-Index, die nicht unter die oben beschriebenen ESG-Ausschlusskriterien fallen, werden anhand der Sustainable Impact Metrics von MSCI Impact Solutions hinsichtlich ihres Engagements bei Produkten und Dienstleistungen bewertet, die einen positiven Beitrag zum SDG 9 leisten sollen. Es werden Unternehmen ausgewählt, die eine bestimmte Umsatzschwelle aus Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit SDG 9 erreichen („auf SDG 9 ausgerichtete Geschäftsaktivitäten“). Solche auf SDG 9 ausgerichtete Branchen/Geschäftsaktivitäten sind unter anderem:

- Alternative Energie,
- Vorbeugung von Umweltverschmutzung,
- Nachhaltige Transportinfrastruktur,
- Industrieautomatisierung,
- Nachfrageseitiges Management,
- Finanzierungen für KMU und
- Vernetzung

Thematische SDG-Auswahl

Bestandteile des Parent-Index, die (i) nicht unter die oben beschriebenen ESG- Ausschlusskriterien fallen, jedoch (ii) die oben beschriebenen Auswahlkriterien im Hinblick auf den SDG-Impact nicht erfüllen, können dennoch für eine Aufnahme in den Referenzindex geeignet sein, wenn sie (iii) bestimmte thematische SDG-Auswahlkriterien erfüllen, die vornehmlich vom MSCI Robotics Index (der „thematische Parent-Index“) abgeleitet werden. Bewertet wird das Engagement der Bestandteile beim Thema Robotik und Automatisierung (das „Thema“), das unter anderem die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf Robotereinsatz, künstlicher Intelligenz, Industrierobotern, Automatisierung, nicht industriellen sowie autonomen Roboter umfasst. Zur Bewertung dieses Engagements definiert der Index-Administrator ein breites Spektrum relevanter Stichwörter und Formulierungen im Zusammenhang mit Geschäftsaktivitäten im Bereich des Themas. Anschließend werden Unternehmensdaten auf das Vorhandensein solcher Stichwörter und Formulierungen analysiert. Zu diesen Unternehmensdaten gehören:

- Informationen zum Geschäftssegment aus Jahresberichten des Unternehmens und Datenquellen von Drittanbietern und
- Beschreibungen der Tätigkeiten von Unternehmen aus öffentlich zugänglichen Quellen

Für alle Wertpapiere im zulässigen Universum wird unter Berücksichtigung des Anteils des Umsatzes eines Unternehmens, der aus den betreffenden Geschäftsbereichen stammt, ein Relevanzscore berechnet und nach einem Standard Industry Classification-Code (SIC) gefiltert. Um für die Aufnahme in den Referenzindex infrage zu kommen, müssen die Wertpapiere einen bestimmten Schwellenwert für den Relevanzscore erreichen. Bestandteile ohne Erträge, die für einen Beitrag zur Erreichung von SDG 9 verwendet werden, sind ausgeschlossen.

Auswahl und Gewichtung

Der Referenzindex schließt an bestimmten lokalen Börsen in bestimmten Schwellenländern gehandelte Wertpapiere vom Parent-Index aus, die nicht unter die oben beschriebenen Ausschlusskriterien fallen und die Auswahlkriterien erfüllen, um die Nachbildung des Referenzindex und die Handelbarkeit der zulässigen Wertpapiere zu unterstützen.

Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere werden gemäß den folgenden Regeln gewichtet:

- Wertpapiere, die nicht unter die ESG-Ausschlusskriterien fallen und die Auswahlkriterien im Hinblick auf die SDG-Auswirkungen erfüllen, werden nach dem Produkt der Multiplikation ihres prozentualen Umsatzanteils aus SDG 9-Geschäftsaktivitäten mit ihrer free-float-adjustierten Marktkapitalisierung gewichtet. Die Gewichtung solcher Wertpapiere im Referenzindex wird dann auf 75 % skaliert und
- Wertpapiere, die nicht unter die ESG-Ausschlusskriterien fallen und die thematischen SDG-Auswahlkriterien erfüllen, werden durch Multiplikation ihres Relevanzscores mit ihrer free-float-adjustierten Marktkapitalisierung gewichtet. Die Gewichtung solcher Wertpapiere im Referenzindex wird dann auf 25 % skaliert.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Indikatoren	Performanz Finanzprodukt Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	Performanz Benchmark MSCI ACWI IMI SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure Select Index
Beteiligung an umstrittenen Waffen	1,03 Marktgewicht (%)	1,04 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	1,03 Marktgewicht (%)	1,04 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	1,03 Marktgewicht (%)	1,04 Marktgewicht (%)
MSCI SDG 9 Net Product and Service Alignment Score	7,99	8

Stand: 31. Dezember 2025

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzprodukt Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	Benchmark MSCI ACWI IMI SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure Select Index
Performanz	45,52%	46,15%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzprodukt Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	Breiter Marktindex MSCI ACWI IMI Index
Performanz	45,52%	22,06%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900B4SYC8SRURPD89

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 63,95 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des MSCI ACWI IMI SDG 11 Sustainable Cities and Communities Select Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt hielt ein Wertpapierportfolio, das alle oder eine erhebliche Anzahl der Bestandteile des Referenzindex umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen widerspiegeln, die einen positiven Beitrag zum Nachhaltigkeitsziel 11 der Agenda der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 2030 (Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten) leisteten.

In den Referenzindex wurden nur Bestandteile des MSCI ACWI IMI Index (der „Ausgangsindex“) aufgenommen, die einen positiven Beitrag zum Nachhaltigkeitsziel 11 („SDG 11“) der Agenda der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 2030 („UN-Agenda 2030“) leisteten und bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) erfüllten. Informationen zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung („SDGs“) in der UN-Agenda 2030 finden Sie unter: <https://sdgs.un.org/>.

ESG-Ausschlüsse

Der Referenzindex wandte ein ESG-Ausschlussverfahren an, bei dem alle Unternehmen im Ausgangsindex ausgeschlossen wurden, die gegen bestimmte ESG-Standards verstießen. Hierbei handelte es sich um Unternehmen, die

- nicht von MSCI ESG Research bewertet waren;
- ein MSCI ESG-Rating von „B“ und schlechter aufwiesen;
- eine Verbindung zu umstrittenen Waffen hatten;
- im Business Involvement Screening Research von MSCI als Unternehmen eingestuft waren, die bestimmte Obergrenzen für Umsätze aus kontroversen Tätigkeiten (unter anderem in den Bereichen Tabakprodukte, konventionelle Waffen, Nuklearwaffen, Waffen der zivilen Nutzung, Abbau von Thermalkohle, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, genetisch veränderte Organismen, Kernenergie, Besitz von fossilen Brennstoffreserven, Förderung fossiler Brennstoffe, Abbau von Ölsand, unkonventionelle Öl- und Gasförderung und Stromerzeugung) überschreiten,
- nicht die Prinzipien des UN Global Compact einhielten;
- einen MSCI ESG Controversies Score von null aufwiesen oder an sehr schwerwiegenden Kontroversen beteiligt waren oder einen unzureichenden MSCI ESG Controversies Score in Bezug auf bestimmte umstrittene Umweltthemen aufwiesen; und
- hinsichtlich ihrer Ausrichtung auf die Nachhaltigkeitsziele (SDG Alignment) von MSCI Impact Solutions als „schlecht ausgerichtet“ (Misaligned) oder „überhaupt nicht ausgerichtet“ (Strongly Misaligned) bezogen auf ihre Gesamtausrichtung auf die 17 Nachhaltigkeitsziele bewertet wurden.

Diese Ausschlüsse deckten sich mit den Anforderungen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a–g der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte festgelegt sind („PAB-Ausschlüsse“).

Für den Referenzindex wurden die Unternehmensbewertungen und Analysen von MSCI ESG Research herangezogen. Informationen über die ESG Research-Produkte von MSCI finden Sie unter: <https://www.msci.com/esg-investing>. Dies waren insbesondere die folgenden fünf Elemente:

MSCI ESG-Ratings

MSCI ESG-Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Bewertungen zur Verfügung, die darüber Aufschluss gaben, wie gut Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Potenziale steuern. MSCI ESG-Ratings vergab ein unternehmensbezogenes ESG-Gesamtrating.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies lieferte Bewertungen für Kontroversen, die sich aus negativen Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung ergeben.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research („BISR“) sollte institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und -Einschränkungen ermöglichen.

SDG Alignment von MSCI Impact Solutions

Das SDG Alignment-Tool von MSCI Impact Solutions analysierte die Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen, Richtlinien und Praktiken von Unternehmen im Hinblick darauf, wie gut sie jedes der 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs) unterstützten, um so eine ganzheitliche Betrachtung ihres Nettobeitrags – sowohl positiv als auch negativ – zu den 17 SDGs zu ermöglichen.

MSCI Climate Change Metrics

MSCI Climate Change Metrics stellte Klimadaten und Tools zur Verfügung, die Anleger dabei unterstützen, klimabezogene Risiken und Chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse einzubeziehen.

SDG Impact Selection

Die nach Anwendung der vorstehenden ESG-Ausschlusskriterien verbleibenden Bestandteile des Mutterindex wurden anhand der Sustainable Impact Metrics von MSCI Impact Solutions hinsichtlich ihres Engagements bei Produkten und Dienstleistungen bewertet, die auf einen positiven Beitrag zum SDG 11 abzielten. In das Auswahluniversum („SDG Impact Selection-Universum“) wurden Unternehmen aufgenommen, die einen bestimmten Mindestumsatz („SDG-Umsatz“) aus Geschäftstätigkeiten mit Bezug zu SDG 11 („auf SDG 11 ausgerichtete Geschäftstätigkeiten“) generierten. Die auf SDG 11 ausgerichteten Geschäftstätigkeiten umfassten unter anderem:

- Vermeidung von Umweltverschmutzung
- Nachfrageseitiges Management
- Intelligente Stromnetze
- Saubere Verkehrsinfrastruktur
- LED-/CFL-Beleuchtung
- Gebäudedämmung
- Grüne Gebäude
- Bezahlbare Immobilien

Die Bestandteile des SDG Impact Selection-Universums wurden nach dem Global Industry Classification Standard (GICS) einem Sektor geordnet und nach SDG-Umsatz gereiht. Ein bestimmter Anteil der bestbewerteten Bestandteile aus jedem GICS-Sektor wurde zur Aufnahme in den Referenzindex ausgewählt. Bei GICS-Sektoren, die weniger Bestandteile als der Schwellenwert enthielten, wurden alle Wertpapiere aufgenommen.

SDG Thematic Selection

Bestandteile des Mutterindex, die (i) nicht unter die oben beschriebenen ESG-Ausschlusskriterien fielen, aber (ii) die Auswahlkriterien im Hinblick auf den SDG-Impact nicht erfüllten, konnten dennoch für eine Aufnahme in den Referenzindex in Betracht kommen, wenn (iii) sie bestimmten thematischen SDG-Auswahlkriterien, die vornehmlich aus dem MSCI ACWI IMI Smart Cities Index (der „thematische Mutterindex“) abgeleitet wurden, entsprachen. Bewertet wurde das Engagement der Indexbestandteile beim Thema „Intelligente Lösungen für urbane Infrastruktur“ (das „Thema“), das unter anderem die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf intelligenter Konnektivität für das Internet der Dinge umfasste. Beispiele hierfür waren nicht standardisierte Computergeräte, die drahtlos mit einem Netzwerk verbunden werden und Daten übertragen können, intelligente Infrastrukturen, intelligente Gebäude, intelligente Sicherheitssysteme, intelligentes Abfall- und Wassermanagement, intelligente Mobilität sowie intelligente Energie- und Stromnetze. Zur Bewertung dieses Engagements definierte der Indexverwalter ein breites Spektrum relevanter Stichwörter und Formulierungen im Zusammenhang mit Geschäftstätigkeiten rund um das Thema. Anschließend wurden verschiedene Unternehmensdaten auf das Vorhandensein solcher Stichwörter und Formulierungen analysiert. Zu diesen Daten gehörten:

- Informationen über die Geschäftssegmente aus den Geschäftsberichten der Unternehmen und externen Datenquellen und
- Beschreibungen der Tätigkeiten von Unternehmen aus öffentlich zugänglichen Quellen.

Für alle Wertpapiere im zulässigen Universum wurde unter Berücksichtigung des Umsatzanteils eines Unternehmens, der aus den betreffenden Geschäftsbereichen stammte, ein Relevanzscore berechnet und nach einem Standard Industry Classification-(SIC-)Code gefiltert.

Um für die Aufnahme in den Referenzindex in Frage zu kommen, müssen die Wertpapiere einen bestimmten Schwellenwert für den Relevanzscore erreicht haben. Bestandteile, die keine Umsätze mit Beitrag zu SDG 11 generierten, und Wertpapiere, die bestimmten GICS-Teilbranchen zugeordnet wurden, wurden ausgeschlossen.

Auswahl und Gewichtung

Der Referenzindex schloss an bestimmten lokalen Börsen in bestimmten Schwellenländern gehandelte Wertpapiere vom Parent-Index aus, die nicht unter die oben beschriebenen Ausschlusskriterien fielen und die Auswahlkriterien erfüllten, um die Nachbildung des Referenzindex und die Handelbarkeit der zulässigen Wertpapiere zu unterstützen.

Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere wurden gemäß den folgenden Regeln gewichtet:

- Wertpapiere, die nicht unter die ESG-Ausschlusskriterien fielen und die Auswahlkriterien im Hinblick auf die SDG-Auswirkungen erfüllten, wurden nach dem Produkt der Multiplikation ihres prozentualen Umsatzanteils aus SDG 11-Geschäftsaktivitäten mit ihrer free-float-adjustierten Marktkapitalisierung gewichtet. Die Gewichtung solcher Wertpapiere im Referenzindex wurde dann auf 75 % skaliert und
- Wertpapiere, die nicht unter die ESG-Ausschlusskriterien fielen und die thematischen SDG-Auswahlkriterien erfüllen, werden durch Multiplikation ihres Relevanzscore mit ihrer free-float-adjustierten Marktkapitalisierung gewichtet. Die Gewichtung solcher Wertpapiere im Referenzindex wurde dann auf 25 % skaliert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2025
Beteiligung an umstrittenen Waffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,12 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0,12 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,12 Marktgewicht (%)
MSCI SDG 11 Net Product and Service Alignment Score	Der gewichtete Durchschnitt der Nettobewertungen der Ausrichtung von Produkten und Dienstleistungen der einzelnen Unternehmen im Portfolio des Finanzprodukts auf SDG 11 basierend auf dem Umsatz der Unternehmen im Bereich der Infrastruktur, unter anderem bei grünen Gebäuden, sauberem Transport und erschwinglichen Immobilien, gemessen von MSCI auf einer Skala von -10 (stärkste Fehlausrichtung) bis 10 (bestmögliche Ausrichtung).	8,12

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Indikatoren Performanz

30.12.2024 29.12.2023 30.12.2022

Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	2,19	1,41	2,47	Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	2,19	1,41	2,47	Marktgewicht (%)
SDG 11 Net Product and Service Alignment Score	7,66	8,03	8,05	
Beteiligung an umstrittenen Waffen	2,19	1,41	2,47	Marktgewicht (%)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 63,95% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden aus dem Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
Umicore	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,9 %	Belgien
Broadcom	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,8 %	Vereinigte Staaten
Sims Deferred Shares	E - Wasserversorgung, Abwasser - und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	4,5 %	Australien
Darling Ingredients	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,1 %	Vereinigte Staaten
QUALCOMM	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,5 %	Vereinigte Staaten
Vonovia	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	3,5 %	Deutschland
East Japan Railway Co.	H - Verkehr und Lagerei	3,4 %	Japan
Central Japan Railway Co.	H - Verkehr und Lagerei	3,1 %	Japan
Xiaomi Cl.B	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,1 %	Kaimaninseln
Meritage Homes Corp.	F - Baugewerbe/Bau	3,0 %	Vereinigte Staaten
Berkeley Group	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	2,7 %	Vereinigtes Königreich
Louisiana Pacific Corp.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2,5 %	Vereinigte Staaten
KB Home	F - Baugewerbe/Bau	2,4 %	Vereinigte Staaten
Champion Homes Inc.	F - Baugewerbe/Bau	2,4 %	Vereinigte Staaten
Universal Display Corp.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2,3 %	Vereinigte Staaten

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025



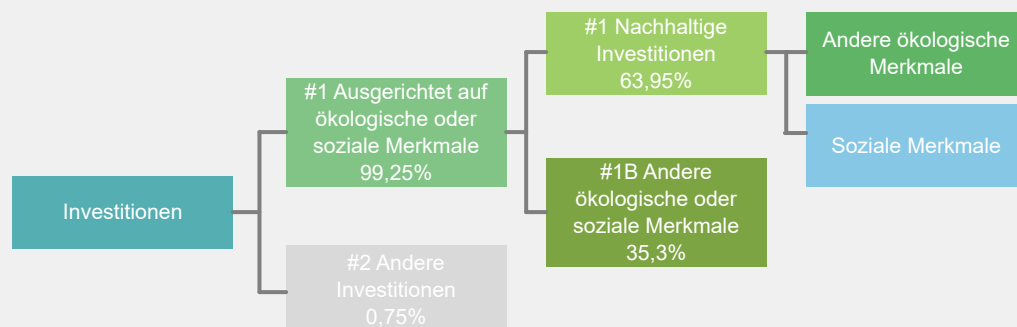
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieser Teilfonds 99,25% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 63,95% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen).

0,75% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (#2 Andere Investitionen).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	38,0 %
E	Wasserversorgung, Abwasser - und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	5,9 %
F	Baugewerbe/Bau	15,5 %
H	Verkehr und Lagerei	8,8 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	5,3 %
L	Grundstücks- und Wohnungswesen	10,4 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	14,9 %
N	Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	0,1 %
NA	Sonstige	1,2 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		0,6 %

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 63,95%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 63,95%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche flüssige Mittel, darunter gesicherte und/oder ungesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Die Kategorie beinhaltete auch (i) Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden, und (ii) Wertpapiere, für die der jeweilige ESG-Datenanbieter (a) kein Rating zur Verfügung gestellt hatte oder (b) ein von dem ESG-Datenanbieter des Referenzindex abweichendes Rating angegeben hatte.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale. Hierzu wurden bei jeder Neugewichtung des Referenzindex Unternehmen aus dem Mutterindex, die die spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllen, ausgeschlossen und die oben beschriebenen Auswahlkriterien im Hinblick auf den SDG-Impact und thematischen SDG-Auswahlkriterien angewandt. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, den Referenzindex durch Halten eines Wertpapierportfolios, das alle oder eine beträchtliche Anzahl der im Referenzindex enthaltenen Werte umfasste, vor Gebühren und Kosten zu replizieren oder nachzubilden.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen durch Stimmrechtsausübung (Proxy Voting) und einen aktiven Dialog mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den MSCI ACWI IMI SDG 11 Sustainable Cities and Communities Select Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangsindex, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung aus Industrie- und Schwellenländern weltweit widerspiegeln soll. Der Referenzindex soll die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen widerspiegeln, die einen positiven Beitrag zum Nachhaltigkeitsziel 11 der Agenda der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 2030 (Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten) leisten.

In den Referenzindex werden nur Bestandteile des Ausgangsindex aufgenommen, die einen positiven Beitrag zum Nachhaltigkeitsziel 11 („SDG 11“) der Agenda der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 2030 („UN-Agenda 2030“) leisten und bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) erfüllen. Informationen zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung („SDGs“) in der UN-Agenda 2030 finden Sie unter: <https://sdgs.un.org/>.

ESG-Ausschlüsse

Der Referenzindex wendet ein ESG-Ausschlussverfahren an, bei dem alle Unternehmen im Ausgangsindex ausgeschlossen werden, die gegen bestimmte ESG-Standards verstoßen. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, die

- nicht von MSCI ESG Research bewertet sind;
- ein MSCI ESG-Rating von „B“ und schlechter aufweisen;
- eine Verbindung zu umstrittenen Waffen haben;
- im Business Involvement Screening Research von MSCI als Unternehmen eingestuft sind, die bestimmte Obergrenzen für Umsätze aus kontroversen Tätigkeiten (unter anderem in den Bereichen Tabakprodukte, konventionelle Waffen, Nuklearwaffen, Waffen der zivilen Nutzung, Abbau von Thermalkohle, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, genetisch veränderte Organismen, Kernenergie, Besitz von fossilen Brennstoffreserven, Förderung fossiler Brennstoffe, Abbau von Ölsand, unkonventionelle Öl- und Gasförderung und Stromerzeugung) überschreiten,
- nicht die Prinzipien des UN Global Compact einhalten;
- einen MSCI ESG Controversies Score von null aufweisen oder an sehr schwerwiegenden Kontroversen beteiligt sind oder einen unzureichenden MSCI ESG Controversies Score in Bezug auf bestimmte umstrittene Umweltthemen aufweisen; und
- hinsichtlich ihrer Ausrichtung auf die Nachhaltigkeitsziele (SDG Alignment) von MSCI Impact Solutions als „schlecht ausgerichtet“ (Misaligned) oder „überhaupt nicht ausgerichtet“ (Strongly Misaligned) bezogen auf ihre Gesamtausrichtung auf die 17 Nachhaltigkeitsziele bewertet werden.

Diese Ausschlüsse decken sich mit den Anforderungen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a–g der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („PAB-Ausschlüsse“) festgelegt sind.

Für den Referenzindex werden die Unternehmensbewertungen und Analysen von MSCI ESG Research herangezogen. Informationen über die ESG Research-Produkte von MSCI finden Sie unter: <https://www.msci.com/esg-investing>. Dies sind insbesondere die folgenden fünf Elemente:

MSCI ESG-Ratings

MSCI ESG Ratings stellt Research, Daten, Analysen und Bewertungen zur Verfügung, die darüber Aufschluss geben, wie gut Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Potenziale steuern. MSCI ESG Ratings vergibt ein unternehmensbezogenes ESG-Gesamtrating.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies liefert Bewertungen für Kontroversen, die sich aus negativen Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung ergeben.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research („BISR“) soll institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und -Einschränkungen ermöglichen.

SDG Alignment von MSCI Impact Solutions

Das SDG Alignment-Tool von MSCI Impact Solutions analysiert die Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen, Richtlinien und Praktiken von Unternehmen im Hinblick darauf, wie gut sie jedes der 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs) unterstützen, um so eine ganzheitliche Betrachtung ihres Nettobeitrags – sowohl positiv als auch negativ – zu den 17 SDGs zu ermöglichen.

MSCI Climate Change Metrics

MSCI Climate Change Metrics bietet Klimadaten und Tools, mit denen Anleger Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse integrieren können.

SDG-Auswirkungsauswahl

Bestandteile des Parent-Index, die nicht unter die oben beschriebenen ESG-Ausschlusskriterien fallen, werden anhand der Sustainable Impact Metrics von MSCI Impact Solutions hinsichtlich ihres Engagements bei Produkten und Dienstleistungen bewertet, die einen positiven Beitrag zum SDG 11 leisten sollen. Unternehmen, die eine bestimmte Umsatzschwelle („SDG-Umsatzschwelle“) aus Branchen/Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit SDG 11 („auf SDG 11 ausgerichtete Geschäftsaktivitäten“) erreichen, werden in das Auswahluniversum einbezogen (das „SDG Impact Selection-Universum“). Auf SDG 11 abgestimmte Branchen/Geschäftsaktivitäten sind unter anderem:

- Maßnahmen zur Verhinderung von Umweltverschmutzung,
- Nachfrageseitiges Management,
- Intelligente Stromnetze,
- Nachhaltige Transportinfrastruktur,
- LED-/CFL-Beleuchtung,
- Gebäudedämmung,
- Nachhaltiges Bauen und
- Erschwingliche Immobilien

Die Bestandteile des SDG Impact Selection-Universums werden einem GICS-Sektor (Global Industry Classification Standard) zugeordnet und gemäß ihrem SDG-bezogenen Umsatz eingestuft. Für die Aufnahme wird ein bestimmter Anteil der ranghöchsten Bestandteile aus jedem GICS-Sektor ausgewählt. In GICS-Sektoren, die weniger Bestandteile als dieser Anteil haben, werden alle Wertpapiere zur Aufnahme ausgewählt.

Thematische SDG-Auswahl

Bestandteile des Parent-Index, die (i) nicht unter die oben beschriebenen ESG- Ausschlusskriterien fallen, jedoch (ii) die oben beschriebenen Auswahlkriterien im Hinblick auf die SDG-Auswirkungen nicht erfüllen, können dennoch für eine Aufnahme in den Referenzindex berechtigt sein, wenn sie (iii) bestimmte thematische SDG-Auswahlkriterien erfüllen, die vornehmlich vom MSCI ACWI IMI Smart Cities Index (dem „thematischen Parent-Index“) abgeleitet werden. Bewertet wird das Engagement der Indexbestandteile beim Thema „Intelligente Lösungen für urbane Infrastruktur“ (das „Thema“), das unter anderem die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf intelligenter Konnektivität für das Internet der Dinge umfasst. Beispiele dafür sind nicht standardisierte Computergeräte, die drahtlos mit einem Netzwerk verbunden werden und Daten übertragen können, intelligente Infrastrukturen, intelligente Gebäude, intelligente Sicherheitssysteme, intelligentes Abfall- und Wassermanagement, intelligente Mobilität sowie intelligente Energie- und Stromnetze. Zur Bewertung dieses Engagements definiert der Index-Administrator ein breites Spektrum relevanter Stichwörter und Formulierungen im Zusammenhang mit Geschäftsaktivitäten im Bereich des Themas. Anschließend werden Unternehmensdaten auf das Vorhandensein solcher Stichwörter und Formulierungen analysiert. Zu diesen Unternehmensdaten gehören:

- Informationen zum Geschäftssegment aus Jahresberichten des Unternehmens und Datenquellen von Drittanbietern und
- Beschreibungen der Tätigkeiten von Unternehmen aus öffentlich zugänglichen Quellen

Für alle Wertpapiere im zulässigen Universum wird unter Berücksichtigung des Anteils des Umsatzes eines Unternehmens, der aus den betreffenden Geschäftsbereichen stammt, ein Relevanzscore berechnet und nach einem Standard Industry Classification-Code (SIC) gefiltert. Um für die Aufnahme in den Referenzindex infrage zu kommen, müssen die Wertpapiere einen bestimmten Schwellenwert für den Relevanzscore erreichen. Bestandteile, die keine Umsätze mit Beitrag zu SDG 11 generieren, und Wertpapiere, die bestimmten GICS-Teilbranchen zugeordnet werden, sind ausgeschlossen.

Auswahl und Gewichtung

Der Referenzindex schließt an bestimmten lokalen Börsen in bestimmten Schwellenländern gehandelte Wertpapiere vom Parent-Index aus, die nicht unter die oben beschriebenen Ausschlusskriterien fallen und die Auswahlkriterien erfüllen, um die Nachbildung des Referenzindex und die Handelbarkeit der zulässigen Wertpapiere zu unterstützen.

Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere werden gemäß den folgenden Regeln gewichtet:

- Wertpapiere, die nicht unter die ESG-Ausschlusskriterien fallen und die Auswahlkriterien im Hinblick auf die SDG-Auswirkungen erfüllen, werden nach dem Produkt der Multiplikation ihres prozentualen Umsatzanteils aus SDG 11-Geschäftsaktivitäten mit ihrer free-float-adjustierten Marktkapitalisierung gewichtet. Die Gewichtung solcher Wertpapiere im Referenzindex wird dann auf 75 % skaliert und
- Wertpapiere, die nicht unter die ESG-Ausschlusskriterien fallen und die thematischen SDG-Auswahlkriterien erfüllen, werden durch Multiplikation ihres Relevanzscores mit ihrer free-float-adjustierten Marktkapitalisierung gewichtet. Die Gewichtung solcher Wertpapiere im Referenzindex wird dann auf 25 % skaliert.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Indikatoren	Performanz Finanzprodukt Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	Performanz Benchmark MSCI ACWI IMI SDG 11 Sustainable Cities and Communities Select Index
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,12 Marktgewicht (%)	0,12 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,12 Marktgewicht (%)	0,12 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,12 Marktgewicht (%)	0,12 Marktgewicht (%)
MSCI SDG 11 Net Product and Service Alignment Score	8,12	8,12

Stand: 31. Dezember 2025

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzprodukt Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	Benchmark MSCI ACWI IMI SDG 11 Sustainable Cities and Communities Select Index
Performanz	18,02%	18,30%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzprodukt Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	Breiter Marktindex MSCI ACWI IMI Index
Performanz	18,02%	22,06%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900MYTY0UR4AKNH15

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 49,63 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt hielt ein Wertpapierportfolio, das alle oder eine erhebliche Anzahl der Bestandteile des Referenzindex umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen widerspiegeln, die einen positiven Beitrag zum Nachhaltigkeitsziel 12 der Agenda der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 2030 (Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen) leisteten.

In den Referenzindex wurden nur Bestandteile des MSCI ACWI IMI Index (der „Ausgangsindex“) aufgenommen, die einen positiven Beitrag zum Nachhaltigkeitsziel 12 („SDG 12“) der Agenda der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 2030 („UN-Agenda 2030“) leisteten und bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) erfüllten. Informationen zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung („SDGs“) in der UN-Agenda 2030 finden Sie unter: <https://sdgs.un.org/>.

ESG-Ausschlüsse

Der Referenzindex wandte ein ESG-Ausschlussverfahren an, bei dem alle Unternehmen im Ausgangsindex ausgeschlossen wurden, die gegen bestimmte ESG-Standards verstießen. Hierbei handelte es sich um Unternehmen, die

- nicht von MSCI ESG Research bewertet waren;
- ein MSCI ESG-Rating von „B“ und schlechter aufwiesen;
- eine Verbindung zu umstrittenen Waffen hatten;
- im Business Involvement Screening Research von MSCI als Unternehmen eingestuft waren, die bestimmte Obergrenzen für Umsätze aus kontroversen Tätigkeiten (unter anderem in den Bereichen Tabakprodukte, konventionelle Waffen, Nuklearwaffen, Waffen der zivilen Nutzung, Abbau von Thermalkohle, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, genetisch veränderte Organismen, Kernenergie, Besitz von fossilen Brennstoffreserven, Förderung fossiler Brennstoffe, Abbau von Ölsand, unkonventionelle Öl- und Gasförderung und Stromerzeugung) überschreiten,
- nicht die Prinzipien des UN Global Compact einhielten;
- einen MSCI ESG Controversies Score von null aufwiesen oder an sehr schwerwiegenden Kontroversen beteiligt waren oder einen unzureichenden MSCI ESG Controversies Score in Bezug auf bestimmte umstrittene Umweltthemen aufwiesen; und
- hinsichtlich ihrer Ausrichtung auf die Nachhaltigkeitsziele (SDG Alignment) von MSCI Impact Solutions als „schlecht ausgerichtet“ (Misaligned) oder „überhaupt nicht ausgerichtet“ (Strongly Misaligned) bezogen auf ihre Gesamtausrichtung auf die 17 Nachhaltigkeitsziele bewertet wurden.

Diese Ausschlüsse deckten sich mit den Anforderungen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a–g der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte festgelegt sind („PAB-Ausschlüsse“).

Für den Referenzindex wurden die Unternehmensbewertungen und Analysen von MSCI ESG Research herangezogen. Informationen über die ESG Research-Produkte von MSCI finden Sie unter: <https://www.msci.com/esg-investing>. Dies waren insbesondere die folgenden fünf Elemente:

MSCI ESG-Ratings

MSCI ESG-Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Bewertungen zur Verfügung, die darüber Aufschluss gaben, wie gut Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Potenziale steuern. MSCI ESG-Ratings vergab ein unternehmensbezogenes ESG-Gesamtrating.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies lieferte Bewertungen für Kontroversen, die sich aus negativen Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung ergeben.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research („BISR“) sollte institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und -Einschränkungen ermöglichen.

SDG Alignment von MSCI Impact Solutions

Das SDG Alignment-Tool von MSCI Impact Solutions analysierte die Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen, Richtlinien und Praktiken von Unternehmen im Hinblick darauf, wie gut sie jedes der 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs) unterstützten, um so eine ganzheitliche Betrachtung ihres Nettobeitrags – sowohl positiv als auch negativ – zu den 17 SDGs zu ermöglichen.

MSCI Climate Change Metrics

MSCI Climate Change Metrics stellte Klimadaten und Tools zur Verfügung, die Anleger dabei unterstützen, klimabezogene Risiken und Chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse einzubeziehen.

SDG Impact Selection

Die nach Anwendung der vorstehenden ESG-Ausschlusskriterien verbleibenden Bestandteile des Mutterindex wurden anhand der Sustainable Impact Metrics von MSCI Impact Solutions hinsichtlich ihres Engagements bei Produkten und Dienstleistungen bewertet, die auf einen positiven Beitrag zum SDG 12 abzielten. Ausgewählt wurden Unternehmen, die einen bestimmten Mindestumsatz aus Geschäftstätigkeiten generierten, die einen Bezug zum SDG 12 hatten („auf SDG 12 ausgerichtete Geschäftstätigkeiten“). Die auf SDG 12 ausgerichteten Geschäftstätigkeiten umfassten unter anderem:

- Alternative Energie
- Energieeffizienz
- Grüne Gebäude
- Nachhaltige Nutzung von Wasserressourcen
- Vermeidung von Umweltverschmutzung
- Nachhaltige Landwirtschaft

SDG Thematic Selection

Bestandteile des Mutterindex, die (i) nicht unter die oben beschriebenen ESG-Ausschlusskriterien fielen, aber (ii) die oben beschriebenen Auswahlkriterien im Hinblick auf den SDG-Impact nicht erfüllten, konnten dennoch für eine Aufnahme in den Referenzindex in Betracht kommen, wenn (iii) sie bestimmten thematischen SDG-Auswahlkriterien entsprachen.

Bewertet wurde das Engagement der Indexbestandteile beim Thema „Unterstützung des Übergangs zu einer Kreislaufwirtschaft“. Hierzu definierte der Indexverwalter ein Universum für den Übergang zur Kreislaufwirtschaft (das „Circular Transition-Universum“). Die Zusammensetzung des Circular Transition-Universums erfolgte anhand der Management-Scores für die folgenden Schlüsselthemen der MSCI ESG-Ratings: Wasserbelastung, Biodiversität und Landnutzung, Beschaffung von Rohstoffen, toxische Emissionen und Abfall, Verpackungsmaterial und Abfall sowie Elektronikschrott (die „Schlüsselthemen-Management-Scores“). Ziel war die Ermittlung von Unternehmen, die bessere Managementstrategien zum Schutz natürlicher Ressourcen und/oder zur Bewältigung von Abfallproblemen als andere Vergleichsunternehmen ihrer Branche hatten.

Für alle Unternehmen im Mutterindex wurde anhand der maßgeblichen Schlüsselthemen-Management-Scores ein durchschnittlicher Management-Score (Average Management Score – „AMS“) berechnet. Indexbestandteile, die nicht im Hinblick auf relevante Schlüsselthemen bewertet wurden oder deren Engagement bei relevanten Schlüsselthemen nicht einen bestimmten Schwellenwert überschritt, wurden aus dem Circular Transition-Universum ausgeschlossen. Anschließend wurde für jedes Unternehmen ein sektorrelativer Management-Score („SRMS“) berechnet. Dies erfolgte durch Division des jeweiligen AMS durch den AMS des Unternehmens mit der höchsten Bewertung in dem betreffenden Sektor nach Global Industry Classification Standard (GICS). Alle Unternehmen in GICS-Sektoren, in denen der AMS des Unternehmens mit der höchsten Bewertung nicht einen Mindest-AMS erfüllte, wurden aus der Berechnung des SRMS ausgeschlossen. In das Circular Transition-Universum wurden nur Wertpapiere aufgenommen, die einen bestimmten SRMS-Schwellenwert erfüllten.

Indexbestandteile ohne Umsätze, die einen Beitrag zum SDG 12 leisteten, und Bestandteile, die bei den relevanten Schlüsselthemen-Management-Scores nicht einen bestimmten Schwellenwert erreichten, wurden aus dem zulässigen Universum ausgeschlossen.

Auswahl und Gewichtung

Der Referenzindex schloss an bestimmten lokalen Börsen in bestimmten Schwellenländern gehandelte Wertpapiere vom Parent-Index aus, die nicht unter die oben beschriebenen Ausschlusskriterien fielen und die Auswahlkriterien erfüllten, um die Nachbildung des Referenzindex und die Handelbarkeit der zulässigen Wertpapiere zu unterstützen.

Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere wurden gemäß den folgenden Regeln gewichtet:

- Wertpapiere, die nicht unter die ESG-Ausschlusskriterien fielen und die Auswahlkriterien im Hinblick auf die SDG-Auswirkungen erfüllten, wurden nach dem Produkt der Multiplikation ihres prozentualen Umsatzanteils aus SDG 12-Geschäftsaktivitäten mit ihrer free-float-adjustierten Marktkapitalisierung gewichtet. Die Gewichtung solcher Wertpapiere im Referenzindex wurde dann auf 75 % skaliert und
- Wertpapiere, die nicht unter die ESG-Ausschlusskriterien fielen und die thematischen SDG-Auswahlkriterien erfüllten, wurden anhand ihrer free-float-adjustierten Marktkapitalisierung gewichtet. Die Gewichtung solcher Wertpapiere im Referenzindex wurde dann auf 25 % skaliert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2025
Beteiligung an umstrittenen Waffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,12 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0,12 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,12 Marktgewicht (%)
MSCI SDG 12Net Product and Service Alignment Score	Der gewichtete Durchschnitt der Nettobewertungen der Ausrichtung von Produkten und Dienstleistungen der einzelnen Unternehmen im Portfolio des Finanzprodukts auf SDG 12, basierend auf dem Umsatz der Unternehmen im Bereich der Bekämpfung des Klimawandels und des Schutzes von Naturkapital, gemessen von MSCI auf einer Skala von -10 (stärkste Fehlausrichtung) bis 10 (bestmögliche Ausrichtung).	6,21

Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF

Indikatoren Performanz

30.12.2024 29.12.2023 30.12.2022

Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,37	0,30	0,55	Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,37	0,30	0,55	Marktgewicht (%)
SDG 12Net Product and Service Alignment Score	6,34	8,49	8,06	
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,37	0,30	0,55	Marktgewicht (%)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 49,63% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden aus dem Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,6 %	Taiwan
Schneider Electric	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	4,5 %	Frankreich
Texas Instruments	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,4 %	Vereinigte Staaten
NVIDIA Corp.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,3 %	Vereinigte Staaten
Equinix REIT	J - Information und Kommunikation	3,9 %	Vereinigte Staaten
Intel Corp.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,8 %	Vereinigte Staaten
Digital Realty Trust REIT	L - Grundstücks- und Wohnungswesen	3,5 %	Vereinigte Staaten
Xiaomi Cl.B	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,4 %	Kaimaninseln
ABB Reg.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,4 %	Schweiz
Analog Devices	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2,5 %	Vereinigte Staaten
NXP Semiconductors	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,8 %	Niederlande
Ecolab	N - Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	1,8 %	Vereinigte Staaten
Samsung Electronics Co.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,7 %	Südkorea
Republic Services	E - Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	1,7 %	Vereinigte Staaten
Cummins	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,3 %	Vereinigte Staaten

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025



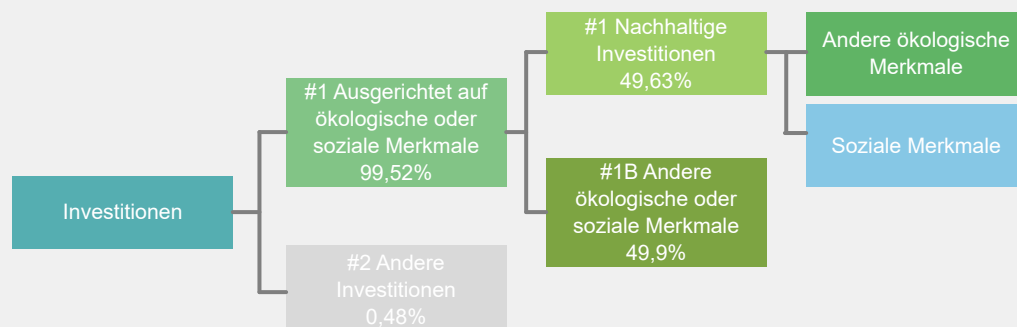
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieser Teilfonds 99,52% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 49,63% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen).

0,48% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (#2 Andere Investitionen).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
A	Land und Forstwirtschaft, Fischerei	0,3 %
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	52,8 %
D	Energieversorgung	3,6 %
E	Wasserversorgung, Abwasser - und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	4,8 %
F	Baugewerbe/Bau	2,0 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	1,5 %
H	Verkehr und Lagerei	1,9 %
J	Information und Kommunikation	3,4 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	3,5 %
L	Grundstücks- und Wohnungswesen	8,8 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	9,9 %
NA	Sonstige	7,5 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		3,3%

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

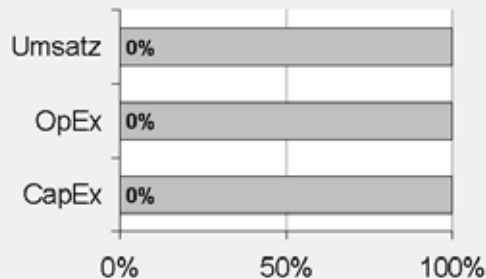
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

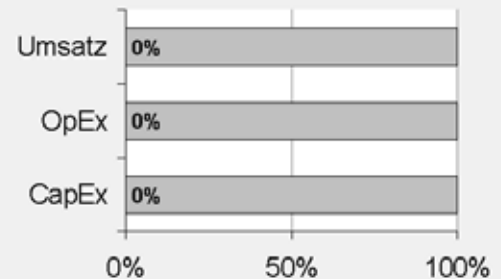
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 49,63%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 49,63%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche flüssige Mittel, darunter gesicherte und/oder ungesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Die Kategorie beinhaltete auch (i) Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden, und (ii) Wertpapiere, für die der jeweilige ESG-Datenanbieter (a) kein Rating zur Verfügung gestellt hatte oder (b) ein von dem ESG-Datenanbieter des Referenzindex abweichendes Rating angegeben hatte.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale. Hierzu wurden bei jeder Neugewichtung des Referenzindex Unternehmen aus dem Mutterindex, die die spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllen, ausgeschlossen und die oben beschriebenen Auswahlkriterien im Hinblick auf den SDG-Impact und thematischen SDG-Auswahlkriterien angewandt. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, den Referenzindex durch Halten eines Wertpapierportfolios, das alle oder eine beträchtliche Anzahl der im Referenzindex enthaltenen Werte umfasste, vor Gebühren und Kosten zu replizieren oder nachzubilden.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen durch Stimmrechtsausübung (Proxy Voting) und einen aktiven Dialog mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangsindex, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung aus Industrie- und Schwellenländern weltweit widerspiegeln soll. Der Referenzindex soll die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen widerspiegeln, die einen positiven Beitrag zum Nachhaltigkeitsziel 12 der Agenda der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 2030 (Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen) leisten.

In den Referenzindex werden nur Bestandteile des Ausgangsindex aufgenommen, die einen positiven Beitrag zum Nachhaltigkeitsziel 12 („SDG 12“) der Agenda der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 2030 („UN-Agenda 2030“) leisten und bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) erfüllen. Informationen zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung („SDGs“) in der UN-Agenda 2030 finden Sie unter: <https://sdgs.un.org/>.

ESG-Ausschlüsse

Der Referenzindex wendet ein ESG-Ausschlussverfahren an, bei dem alle Unternehmen im Ausgangsindex ausgeschlossen werden, die gegen bestimmte ESG-Standards verstoßen. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, die

- nicht von MSCI ESG Research bewertet sind;
- ein MSCI ESG-Rating von „B“ und schlechter aufweisen;
- eine Verbindung zu umstrittenen Waffen haben;
- im Business Involvement Screening Research von MSCI als Unternehmen eingestuft sind, die bestimmte Obergrenzen für Umsätze aus kontroversen Tätigkeiten (unter anderem in den Bereichen Tabakprodukte, konventionelle Waffen, Nuklearwaffen, Waffen der zivilen Nutzung, Abbau von Thermalkohle, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, genetisch veränderte Organismen, Kernenergie, Besitz von fossilen Brennstoffreserven, Förderung fossiler Brennstoffe, Abbau von Ölsand, unkonventionelle Öl- und Gasförderung und Stromerzeugung) überschreiten,
- nicht die Prinzipien des UN Global Compact einhalten;
- einen MSCI ESG Controversies Score von null aufweisen oder an sehr schwerwiegenden Kontroversen beteiligt sind oder einen unzureichenden MSCI ESG Controversies Score in Bezug auf bestimmte umstrittene Umweltthemen aufweisen; und
- hinsichtlich ihrer Ausrichtung auf die Nachhaltigkeitsziele (SDG Alignment) von MSCI Impact Solutions als „schlecht ausgerichtet“ (Misaligned) oder „überhaupt nicht ausgerichtet“ (Strongly Misaligned) bezogen auf ihre Gesamtausrichtung auf die 17 Nachhaltigkeitsziele bewertet werden.

Diese Ausschlüsse decken sich mit den Anforderungen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a–g der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („PAB-Ausschlüsse“) festgelegt sind.

Für den Referenzindex werden die Unternehmensbewertungen und Analysen von MSCI ESG Research herangezogen. Informationen über die ESG Research-Produkte von MSCI finden Sie unter: <https://www.msci.com/esg-investing>. Dies sind insbesondere die folgenden fünf Elemente:

MSCI ESG-Ratings

MSCI ESG Ratings stellt Research, Daten, Analysen und Bewertungen zur Verfügung, die darüber Aufschluss geben, wie gut Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Potenziale steuern. MSCI ESG Ratings vergibt ein unternehmensbezogenes ESG-Gesamtrating.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies liefert Bewertungen für Kontroversen, die sich aus negativen Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung ergeben.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research („BISR“) soll institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und -Einschränkungen ermöglichen.

SDG Alignment von MSCI Impact Solutions

Das SDG Alignment-Tool von MSCI Impact Solutions analysiert die Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen, Richtlinien und Praktiken von Unternehmen im Hinblick darauf, wie gut sie jedes der 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs) unterstützen, um so eine ganzheitliche Betrachtung ihres Nettobeitrags – sowohl positiv als auch negativ – zu den 17 SDGs zu ermöglichen.

MSCI Climate Change Metrics

MSCI Climate Change Metrics bietet Klimadaten und Tools, mit denen Anleger Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse integrieren können.

SDG-Auswirkungsauswahl

Bestandteile des Parent-Index, die nicht unter die oben beschriebenen ESG-Ausschlusskriterien fallen, werden anhand der Sustainable Impact Metrics von MSCI Impact Solutions hinsichtlich ihres Engagements bei Produkten und Dienstleistungen bewertet, die einen positiven Beitrag zum SDG 12 leisten sollen. Es werden Unternehmen ausgewählt, die eine bestimmte Umsatzschwelle aus Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit SDG 12 erreichen („auf SDG 12 ausgerichtete Geschäftsaktivitäten“). Solche auf SDG 12 ausgerichtete Branchen/Geschäftsaktivitäten sind unter anderem:

- Alternative Energie,
- Energieeffizienz,
- Nachhaltiges Bauen,
- Nachhaltige Wasserwirtschaft,
- Vermeidung von Umweltverschmutzung und
- Nachhaltige Landwirtschaft

Thematische SDG-Auswahl

Bestandteile des Parent-Index, die (i) nicht unter die oben beschriebenen ESG- Ausschlusskriterien fallen, jedoch (ii) die oben beschriebenen Auswahlkriterien im Hinblick auf die SDG-Auswirkungen nicht erfüllen, können dennoch für eine Aufnahme in den Referenzindex geeignet sein, wenn sie (iii) bestimmte thematische SDG-Auswahlkriterien erfüllen.

Um das Engagement der Indexbestandteile beim Thema Übergang zur Kreislaufwirtschaft zu bewerten, definiert der Index-Administrator ein Anlageuniversum für den Übergang zur Kreislaufwirtschaft (das „Universum für den Übergang zur Kreislaufwirtschaft“). Das Circular Transition Universe wird auf Grundlage der Managementscores folgender MSCI ESG Ratings-Kernthemen erstellt: Wasserstress, Biodiversität und Landnutzung, Rohstoffbeschaffung, toxische Emissionen und Abfälle, Verpackungsmaterialien und -abfälle sowie Elektronikabfälle (die „Kernthemenbezogenen Management Scores“). So werden Unternehmen identifiziert, die überlegene Managementstrategien zum Schutz natürlicher Ressourcen anwenden und/oder Abfallprobleme besser lösen als ihre Branchenmitbewerber.

Für alle Unternehmen im Parent-Index wird anhand der entsprechenden kernthemenbezogenen Management Scores ein durchschnittlicher Management Score („AMS“) berechnet. Bestandteile, die nicht in Bezug auf relevante Schlüsselthemen bewertet werden oder kein Engagement oberhalb einer bestimmten Schwelle in relevanten Schlüsselthemen haben, werden aus dem Universum für den Übergang zur Kreislaufwirtschaft ausgeschlossen. Anschließend wird für jedes Unternehmen ein branchenbezogener Management-Score („SRMS“) berechnet, indem sein durchschnittlicher Management Score („AMS“) durch den AMS des Unternehmens mit der höchsten Bewertung in seinem GICS-Sektor (Global Industry Classification Standard) dividiert wird. Alle zu solchen GICS-Sektoren gehörenden Unternehmen, in denen der AMS des Unternehmens mit der höchsten Bewertung eine definierte AMS-Mindestanforderung unterschreitet, werden nicht in die SRMS-Berechnung einbezogen. Um für die Aufnahme in das Universum für den Übergang zur Kreislaufwirtschaft in Frage zu kommen, müssen die Wertpapiere einen bestimmten SMRS-Schwellenwert erreichen.

Bestandteile, die keinen Beitrag zu SDG 12 leisten und/oder bei den relevanten kernthemenbezogenen Management Scores einen bestimmten Schwellenwert nicht erreichen, werden aus dem zulässigen Universum ausgeschlossen.

Auswahl und Gewichtung

Der Referenzindex schließt an bestimmten lokalen Börsen in bestimmten Schwellenländern gehandelte Wertpapiere vom Parent-Index aus, die nicht unter die oben beschriebenen Ausschlusskriterien fallen und die Auswahlkriterien erfüllen, um die Nachbildung des Referenzindex und die Handelbarkeit der zulässigen Wertpapiere zu unterstützen.

Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere werden gemäß den folgenden Regeln gewichtet:

- Wertpapiere, die nicht unter die ESG-Ausschlusskriterien fallen und die Auswahlkriterien im Hinblick auf die SDG-Auswirkungen erfüllen, werden nach dem Produkt der Multiplikation ihres prozentualen Umsatzanteils aus SDG 12-Geschäftsaktivitäten mit ihrer free-float-adjustierten Marktkapitalisierung gewichtet. Die Gewichtung solcher Wertpapiere im Referenzindex wird dann auf 75 % skaliert und
- Wertpapiere, die nicht unter die ESG-Ausschlusskriterien fallen und die thematischen SDG-Auswahlkriterien erfüllen, werden anhand ihrer free-float-adjustierten Marktkapitalisierung gewichtet. Die Gewichtung solcher Wertpapiere im Referenzindex wird dann auf 25 % skaliert.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF

Indikatoren	Performanz Finanzprodukt Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Performanz Benchmark MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select Index
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,12 Marktgewicht (%)	0,12 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,12 Marktgewicht (%)	0,12 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,12 Marktgewicht (%)	0,12 Marktgewicht (%)
MSCI SDG 12Net Product and Service Alignment Score	6,21	6,2

Stand: 31. Dezember 2025

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzprodukt Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Benchmark MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select Index
Performanz	22,03%	22,40%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzprodukt Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Breiter Marktindex MSCI ACWI IMI Index
Performanz	22,03%	22,06%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900H4CT68SNYH4735

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 82,63 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des MSCI ACWI IMI SDG Impact Select Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt hielt ein Wertpapierportfolio, das alle oder eine erhebliche Anzahl der Bestandteile des Referenzindex umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen widerspiegeln, die einen positiven Beitrag zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Agenda der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 2030 leisteten.

In den Referenzindex wurden nur Bestandteile des MSCI ACWI IMI Index (der „Ausgangsindex“) aufgenommen, die einen positiven Beitrag zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Agenda der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 2030 („UN-Agenda 2030“) leisteten und bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) erfüllten. Informationen zu den SDGs in der UN-Agenda 2030 finden Sie unter: <https://sdgs.un.org/>.

ESG-Ausschlüsse

Der Referenzindex wandte ein ESG-Ausschlussverfahren an, bei dem alle Unternehmen im Ausgangsindex ausgeschlossen wurden, die gegen bestimmte ESG-Standards verstießen. Hierbei handelte es sich um Unternehmen, die

- nicht von MSCI ESG Research bewertet waren;
- ein MSCI ESG-Rating von „B“ und schlechter aufwiesen;
- eine Verbindung zu umstrittenen Waffen hatten;
- im Business Involvement Screening Research von MSCI als Unternehmen eingestuft waren, die bestimmte Obergrenzen für Umsätze aus kontroversen Tätigkeiten (unter anderem in den Bereichen Tabakprodukte, konventionelle Waffen, Nuklearwaffen, Waffen der zivilen Nutzung, Abbau von Thermalkohle, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, genetisch veränderte Organismen, Kernenergie, Besitz von fossilen Brennstoffreserven, Förderung fossiler Brennstoffe, Abbau von Ölsand, unkonventionelle Öl- und Gasförderung und Stromerzeugung) überschreiten,
- nicht die Prinzipien des UN Global Compact einhielten;
- einen MSCI ESG Controversies Score von null aufwiesen oder an sehr schwerwiegenden Kontroversen beteiligt waren oder einen unzureichenden MSCI ESG Controversies Score in Bezug auf bestimmte umstrittene Umweltthemen aufwiesen; und
- hinsichtlich ihrer Ausrichtung auf die Nachhaltigkeitsziele (SDG Alignment) von MSCI Impact Solutions als „schlecht ausgerichtet“ (Misaligned) oder „überhaupt nicht ausgerichtet“ (Strongly Misaligned) bezogen auf ihre Gesamtausrichtung auf die 17 Nachhaltigkeitsziele bewertet wurden.

Diese Ausschlüsse deckten sich mit den Anforderungen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a–g der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte festgelegt sind („PAB-Ausschlüsse“).

Für den Referenzindex wurden die Unternehmensbewertungen und Analysen von MSCI ESG Research herangezogen. Informationen über die ESG Research-Produkte von MSCI finden Sie unter: <https://www.msci.com/esg-investing>. Dies waren insbesondere die folgenden fünf Elemente:

MSCI ESG-Ratings

MSCI ESG-Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Bewertungen zur Verfügung, die darüber Aufschluss gaben, wie gut Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Potenziale steuerten. MSCI ESG-Ratings vergab ein unternehmensbezogenes ESG-Gesamtrating.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies lieferte Bewertungen für Kontroversen, die sich aus negativen Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung ergaben.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research („BISR“) sollte institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und -Einschränkungen ermöglichen.

MSCI Impact Solutions SDG Alignment

Das SDG Alignment-Tool von MSCI Impact Solutions analysierte die Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen, Richtlinien und Praktiken von Unternehmen im Hinblick darauf, wie gut sie jedes der 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs) unterstützten, um so eine ganzheitliche Betrachtung ihres Nettobeitrags – sowohl positiv als auch negativ – zu den 17 SDGs zu ermöglichen.

MSCI Climate Change Metrics

MSCI Climate Change Metrics stellte Klimadaten und Tools zur Verfügung, die Anleger dabei unterstützen, klimabezogene Risiken und Chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse einzubeziehen.

SDG Impact Selection

Die nach Anwendung der vorstehenden ESG-Ausschlusskriterien verbleibenden Bestandteile des Mutterindex wurden anhand der Sustainable Impact Metrics, der MSCI Climate Change Metrics und des MSCI BISR von MSCI Impact Solutions hinsichtlich ihres Engagements bei Produkten und Dienstleistungen bewertet, die auf einen positiven Beitrag zu den SDGs abzielten. In das Auswahluniversum („Auswahluniversum“) wurden Unternehmen aufgenommen, die einen bestimmten Mindestumsatz („SDG-Umsatz“) aus Geschäftstätigkeiten mit Bezug zu den SDGs („auf SDGs ausgerichtete Geschäftstätigkeiten“) generierten. Solche auf SDGs ausgerichtete Geschäftstätigkeiten waren unter anderem:

- Alternative Energie
- Stromerzeugung aus Wasserkraft
- Energieeffizienz
- Grüne Gebäude
- Nachhaltige Nutzung von Wasserressourcen
- Vermeidung von Umweltverschmutzung
- Nachhaltige Landwirtschaft
- Ernährung
- Behandlung von schweren Krankheiten
- Hygiene
- Verhütungsmittel
- Bezahlbare Immobilien
- Finanzierungen für KMU
- Bildung
- Konnektivität

Die Bestandteile des Auswahluniversums wurden nach dem Global Industry Classification Standard (GICS) einem Sektor zugeordnet und nach SDG-Umsatz gereiht. Ein bestimmter Anteil der bestbewerteten Bestandteile aus jedem GICS-Sektor wurde zur Aufnahme in den Referenzindex ausgewählt. Bei GICS-Sektoren, die weniger Bestandteile als der Schwellenwert enthielten, wurden alle Wertpapiere aufgenommen.

Auswahl und Gewichtung

Der Referenzindex schloss an bestimmten lokalen Börsen in bestimmten Schwellenländern gehandelte Wertpapiere vom Parent-Index aus, die nicht unter die oben beschriebenen Ausschlusskriterien fielen und die Auswahlkriterien erfüllten, um die Nachbildung des Referenzindex und die Handelbarkeit der zulässigen Wertpapiere zu unterstützen.

Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere wurden anhand des Produkts aus dem prozentualen Anteil SDG-bezogener Aktivitäten an ihrem Gesamtumsatz und ihrer free-float-adjustierten Marktkapitalisierung gewichtet.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2025
Beteiligung an umstrittenen Waffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,18 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0,18 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,18 Marktgewicht (%)
SDG Impact-Rating	Der Medianwert der SDG-Auswirkungen der Unternehmen im Portfolio des Finanzprodukts. Er wird von ISS ESG ermittelt und entspricht der Summe aus der höchsten positiven und niedrigsten negativen SDG-Bewertung der Unternehmen auf einer Skala von -10 (nachteiligste Auswirkung) bis 10 (positivste Auswirkung).	4,06

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Indikatoren Performanz

30.12.2024 29.12.2023

Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	1,22	0,46	Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	1,22	0,46	Marktgewicht (%)
SDG Impact Rating	3,87	2,37	
Beteiligung an umstrittenen Waffen	1,21	0,46	Marktgewicht (%)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 82,63% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden aus dem Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
First Solar	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,4 %	Vereinigte Staaten
NVIDIA Corp.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,4 %	Vereinigte Staaten
Digital Realty Trust REIT	L - Grundstücks- und Wohnungswesen	4,3 %	Vereinigte Staaten
Equinix REIT	J - Information und Kommunikation	3,4 %	Vereinigte Staaten
Kimberly-Clark Corp.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2,9 %	Vereinigte Staaten
Novo-Nordisk	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2,9 %	Dänemark
Gilead Sciences	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2,7 %	Vereinigte Staaten
Vertex Pharmaceuticals	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2,5 %	Vereinigte Staaten
Bristol-Myers Squibb Co.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2,2 %	Vereinigte Staaten
Vonovia	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	2,0 %	Deutschland
Enphase Energy	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,9 %	Vereinigte Staaten
Badger Meter	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,7 %	Vereinigte Staaten
Vestas Wind Systems	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,6 %	Dänemark
AstraZeneca	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	1,5 %	Vereinigtes Königreich
Wiwynn	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,3 %	Taiwan

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025



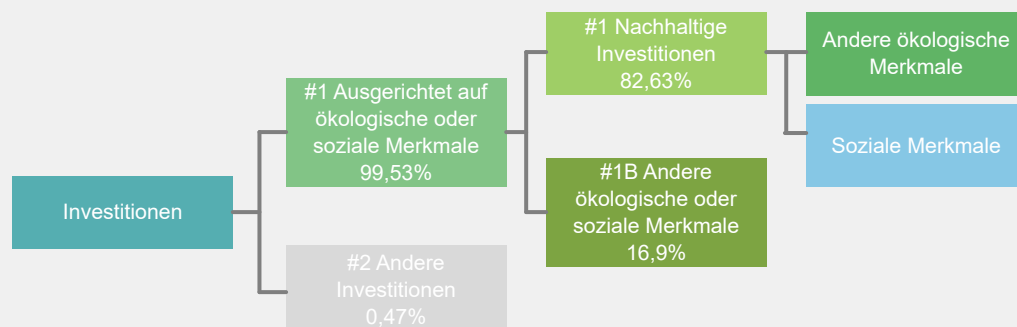
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieser Teilfonds 99,53% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 82,63% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen).

0,47% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (#2 Andere Investitionen).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
A	Land und Forstwirtschaft, Fischerei	1,6 %
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	44,4 %
D	Energieversorgung	5,5 %
E	Wasserversorgung, Abwasser - und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,2 %
F	Baugewerbe/Bau	3,5 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,7 %
H	Verkehr und Lagerei	2,9 %
J	Information und Kommunikation	1,8 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	2,8 %
L	Grundstücks- und Wohnungswesen	10,7 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	12,6 %
P	Erziehung und Unterricht	1,8 %
NA	Sonstige	11,4 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		2,8 %

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 82,63%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 82,63%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche flüssige Mittel, darunter gesicherte und/oder ungesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Die Kategorie beinhaltete auch (i) Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden, und (ii) Wertpapiere, für die der jeweilige ESG-Datenanbieter (a) kein Rating zur Verfügung gestellt hatte oder (b) ein von dem ESG-Datenanbieter des Referenzindex abweichendes Rating angegeben hatte.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale. Hierzu wurden bei jeder Neugewichtung des Referenzindex Unternehmen des Mutterindex, die die oben beschriebenen spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten, ausgeschlossen und die Auswahlkriterien im Hinblick auf den SDG-Impact angewandt. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, den Referenzindex durch Halten eines Wertpapierportfolios, das alle oder eine beträchtliche Anzahl der im Referenzindex enthaltenen Werte umfasste, vor Gebühren und Kosten zu replizieren oder nachzubilden.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen durch Stimmrechtsausübung (Proxy Voting) und einen aktiven Dialog mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den MSCI ACWI IMI SDG Impact Select Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangsindex, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung aus Industrie- und Schwellenländern weltweit widerspiegeln soll. Der Referenzindex soll die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen widerspiegeln, die einen positiven Beitrag zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Agenda der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 2030 leisten.

In den Referenzindex werden nur Bestandteile des Ausgangsindex (wie nachfolgend definiert) aufgenommen, die einen positiven Beitrag zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Agenda der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 2030 („UN-Agenda 2030“) leisten und bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) erfüllen. Informationen zu den SDGs in der UN-Agenda 2030 finden Sie unter: <https://sdgs.un.org>.

ESG-Ausschlüsse

Der Referenzindex wendet ein ESG-Ausschlussverfahren an, bei dem alle Unternehmen im Ausgangsindex ausgeschlossen werden, die gegen bestimmte ESG-Standards verstoßen. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, die

- nicht von MSCI ESG Research bewertet sind;
- ein MSCI ESG-Rating von „B“ und schlechter aufweisen;
- eine Verbindung zu umstrittenen Waffen haben;
- im Business Involvement Screening Research von MSCI als Unternehmen eingestuft sind, die bestimmte Obergrenzen für Umsätze aus kontroversen Tätigkeiten (unter anderem in den Bereichen Tabakprodukte, konventionelle Waffen, Nuklearwaffen, Waffen der zivilen Nutzung, Abbau von Thermalkohle, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, genetisch veränderte Organismen, Kernenergie, Besitz von fossilen Brennstoffreserven, Förderung fossiler Brennstoffe, Abbau von Ölsand, unkonventionelle Öl- und Gasförderung und Stromerzeugung) überschreiten,
- nicht die Prinzipien des UN Global Compact einhalten;
- einen MSCI ESG Controversies Score von null aufweisen oder an sehr schwerwiegenden Kontroversen beteiligt sind oder einen unzureichenden MSCI ESG Controversies Score in Bezug auf bestimmte umstrittene Umweltthemen aufweisen; und
- hinsichtlich ihrer Ausrichtung auf die Nachhaltigkeitsziele (SDG Alignment) von MSCI Impact Solutions als „schlecht ausgerichtet“ (Misaligned) oder „überhaupt nicht ausgerichtet“ (Strongly Misaligned) bezogen auf ihre Gesamtausrichtung auf die 17 Nachhaltigkeitsziele bewertet werden.

Diese Ausschlüsse decken sich mit den Anforderungen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a–g der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („PAB-Ausschlüsse“) festgelegt sind.

Für den Referenzindex werden die Unternehmensbewertungen und Analysen von MSCI ESG Research herangezogen. Informationen über die ESG Research-Produkte von MSCI finden Sie unter: <https://www.msci.com/esg-investing>. Dies sind insbesondere die folgenden fünf Elemente:

MSCI ESG-Ratings

MSCI ESG Ratings stellt Research, Daten, Analysen und Bewertungen zur Verfügung, die darüber Aufschluss geben, wie gut Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Potenziale steuern. MSCI ESG Ratings vergibt ein unternehmensbezogenes ESG-Gesamtrating.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies liefert Bewertungen für Kontroversen, die sich aus negativen Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung ergeben.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research („BISR“) soll institutionellen Anlegern das

Management von ESG-Standards und -Einschränkungen ermöglichen.

SDG Alignment von MSCI Impact Solutions

Das SDG Alignment-Tool von MSCI Impact Solutions analysiert die Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen, Richtlinien und Praktiken von Unternehmen im Hinblick darauf, wie gut sie jedes der 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs) unterstützen, um so eine ganzheitliche Betrachtung ihres Nettobeitrags – sowohl positiv als auch negativ – zu den 17 SDGs zu ermöglichen.

MSCI Climate Change Metrics

MSCI Climate Change Metrics bietet Klimadaten und Tools, mit denen Anleger Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse integrieren können.

SDG-Auswirkungsauswahl

Bestandteile des Parent-Index, die nicht unter die oben beschriebenen ESG-Ausschlusskriterien fallen, werden anhand der Sustainable Impact Metrics von MSCI Impact Solutions, von MSCI Climate Change Metrics und von MSCI BISR hinsichtlich ihres Engagements bei Produkten und Dienstleistungen bewertet, die einen positiven Beitrag zum Erreichen der SDG leisten sollen. Unternehmen, die eine bestimmte Umsatzschwelle („SDG-Umsatzschwelle“) aus Branchen/Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit den SDG („auf SDG ausgerichtete Geschäftsaktivitäten“) erreichen, werden in das Auswahluniversum (das „Auswahluniversum“) einbezogen. Solche auf SDG abgestimmte Branchen/Geschäftsaktivitäten sind unter anderem:

- Alternative Energie,
- Stromerzeugung aus Wasserkraft,
- Energieeffizienz,
- Nachhaltiges Bauen,
- Nachhaltige Wasserwirtschaft,
- Vorbeugung von Umweltverschmutzung,
- Nachhaltige Landwirtschaft,
- Ernährung,
- Behandlung schwerer Erkrankungen,
- Hygiene,
- Verhütungsmittel,
- Erschwingliche Immobilien,
- Finanzierung für KMU,
- Bildung und
- Vernetzung

Die Bestandteile des Auswahluniversums werden einem GICS-Sektor (Global Industry Classification Standard) zugeordnet und gemäß ihrem SDG-bezogenen Umsatz eingestuft. Für die Aufnahme wird ein bestimmter Anteil der ranghöchsten Bestandteile aus jedem GICS-Sektor ausgewählt. In GICS-Sektoren, die weniger Bestandteile als dieser Anteil haben, werden alle Wertpapiere zur Aufnahme ausgewählt.

Auswahl und Gewichtung

Der Referenzindex schließt an bestimmten lokalen Börsen in bestimmten Schwellenländern gehandelte Wertpapiere vom Parent-Index aus, die nicht unter die oben beschriebenen Ausschlusskriterien fallen und die Auswahlkriterien erfüllen, um die Nachbildung des Referenzindex und die Handelbarkeit der zulässigen Wertpapiere zu unterstützen.

Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere werden anhand des Produkts aus dem prozentualen Anteil SDG-bezogener Aktivitäten an ihrem Gesamtumsatz und ihrer free-float-adjustierten Marktkapitalisierung gewichtet.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Indikatoren	Performanz Finanzprodukt Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Performanz Benchmark MSCI ACWI IMI SDG Impact Select Index
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,18 Marktgewicht (%)	0,18 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,18 Marktgewicht (%)	0,18 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,18 Marktgewicht (%)	0,18 Marktgewicht (%)
SDG Impact Rating	4,06	4,06

Stand: 31. Dezember 2025

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzprodukt Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Benchmark MSCI ACWI IMI SDG Impact Select Index
Performanz	13,70 %	13,99 %

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzprodukt Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Breiter Marktindex MSCI ACWI IMI Index
Performanz	13,70 %	22,06 %

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900BDBGMBEQO4SF60

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 94,68 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt hielt ein Wertpapierportfolio, das alle oder eine erhebliche Anzahl der Bestandteile des Referenzindex umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen widerspiegeln, die einen positiven Beitrag zum Nachhaltigkeitsziel 3 der Agenda der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 2030 (Gesundheit und Wohlergehen für alle in jedem Alter) leisteten.

In den Referenzindex wurden nur Bestandteile des MSCI ACWI IMI Index (der „Ausgangsindex“) aufgenommen, die einen positiven Beitrag zum Nachhaltigkeitsziel 3 („SDG 3“) der Agenda der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 2030 („UN-Agenda 2030“) leisteten und bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) erfüllten. Informationen zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung („SDGs“) in der UN-Agenda 2030 finden Sie unter: <https://sdgs.un.org/>.

ESG-Ausschlüsse

Der Referenzindex wandte ein ESG-Ausschlussverfahren an, bei dem alle Unternehmen im Ausgangsindex ausgeschlossen wurden, die gegen bestimmte ESG-Standards verstießen. Hierbei handelte es sich um Unternehmen, die

- nicht von MSCI ESG Research bewertet waren;
- ein MSCI ESG-Rating von „B“ und schlechter aufwiesen;
- eine Verbindung zu umstrittenen Waffen hatten;
- im Business Involvement Screening Research von MSCI als Unternehmen eingestuft waren, die bestimmte Obergrenzen für Umsätze aus kontroversen Tätigkeiten (unter anderem in den Bereichen Tabakprodukte, konventionelle Waffen, Nuklearwaffen, Waffen der zivilen Nutzung, Abbau von Thermalkohle, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, genetisch veränderte Organismen, Kernenergie, Besitz von fossilen Brennstoffreserven, Förderung fossiler Brennstoffe, Abbau von Ölsand, unkonventionelle Öl- und Gasförderung und Stromerzeugung) überschreiten,
- nicht die Prinzipien des UN Global Compact einhielten;
- einen MSCI ESG Controversies Score von null aufwiesen oder an sehr schwerwiegenden Kontroversen beteiligt waren oder einen unzureichenden MSCI ESG Controversies Score in Bezug auf bestimmte umstrittene Umweltthemen aufwiesen; und
- hinsichtlich ihrer Ausrichtung auf die Nachhaltigkeitsziele (SDG Alignment) von MSCI Impact Solutions als „schlecht ausgerichtet“ (Misaligned) oder „überhaupt nicht ausgerichtet“ (Strongly Misaligned) bezogen auf ihre Gesamtausrichtung auf die 17 Nachhaltigkeitsziele bewertet wurden.

Diese Ausschlüsse deckten sich mit den Anforderungen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a–g der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte festgelegt sind („PAB-Ausschlüsse“).

Für den Referenzindex wurden die Unternehmensbewertungen und Analysen von MSCI ESG Research herangezogen. Informationen über die ESG Research-Produkte von MSCI finden Sie unter: <https://www.msci.com/esg-investing>. Dies waren insbesondere die folgenden fünf Elemente:

MSCI ESG-Ratings

MSCI ESG-Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Bewertungen zur Verfügung, die darüber Aufschluss gaben, wie gut Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Potenziale steuerten. MSCI ESG-Ratings vergab ein unternehmensbezogenes ESG-Gesamtrating.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies lieferte Bewertungen für Kontroversen, die sich aus negativen Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung ergaben.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research sollte institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und -Einschränkungen ermöglichen.

MSCI Impact Solutions SDG Alignment

Das SDG Alignment-Tool von MSCI Impact Solutions analysierte die Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen, Richtlinien und Praktiken von Unternehmen im Hinblick darauf, wie gut sie jedes der 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs) unterstützten, um so eine ganzheitliche Betrachtung ihres Nettobeitrags – sowohl positiv als auch negativ – zu den 17 SDGs zu ermöglichen.

MSCI Climate Change Metrics

MSCI Climate Change Metrics stellte Klimadaten und Tools zur Verfügung, die Anleger dabei unterstützen, klimabezogene Risiken und Chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse einzubeziehen.

SDG Impact Selection

Die nach Anwendung der vorstehenden ESG-Ausschlusskriterien verbleibenden Bestandteile des Mutterindex wurden anhand der Sustainable Impact Metrics und MSCI BISR von MSCI Impact Solutions hinsichtlich ihres Engagements bei Produkten und Dienstleistungen bewertet, die auf einen positiven Beitrag zum SDG 3 abzielten. Ausgewählt wurden Unternehmen, die einen bestimmten Mindestumsatz aus Geschäftstätigkeiten generierten, die einen Bezug zum SDG 3 hatten („auf SDG 3 ausgerichtete Geschäftstätigkeiten“). Solche auf SDG 3 ausgerichtete Geschäftstätigkeiten waren unter anderem:

- Behandlung von schweren Krankheiten
- Hygiene
- Verhütungsmittel
- Konventionelle Lösungen zur Verminderung der Umweltverschmutzung
- Lösungen mit niedriger Toxizität und/oder Lösungen mit geringen flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)

SDG Thematic Selection

Bestandteile des Mutterindex, die (i) nicht unter die oben beschriebenen ESG-Ausschlusskriterien fielen, aber (ii) die Auswahlkriterien im Hinblick auf den SDG-Impact nicht erfüllten, konnten dennoch für eine Aufnahme in den Referenzindex in Betracht kommen, wenn (iii) sie bestimmten thematischen SDG-Auswahlkriterien, die sich vornehmlich aus dem MSCI ACWI IMI Digital Health Index (der „thematische Mutterindex“) ableiteten, entsprachen. Bewertet wurde das Engagement der Bestandteile beim Thema digitale Gesundheit (das „Thema“), das (unter anderem) die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen mit den Schwerpunkten Telemedizin, Roboter für medizinische Zwecke und Automatisierung im Gesundheitswesen umfasste. Zur Bewertung dieses Engagements definierte der Indexverwalter ein breites Spektrum relevanter Stichwörter und Formulierungen im Zusammenhang mit Geschäftstätigkeiten rund um das Thema. Anschließend wurden verschiedene Unternehmensdaten auf das Vorhandensein solcher Stichwörter und Formulierungen analysiert. Zu diesen Daten gehörten:

- Informationen über die Geschäftssegmente aus den Geschäftsberichten der Unternehmen und externen Datenquellen und
- Beschreibungen der Tätigkeiten von Unternehmen aus öffentlich zugänglichen Quellen.

Für alle Wertpapiere im zulässigen Universum wurde unter Berücksichtigung des Umsatzanteils eines Unternehmens, der aus den betreffenden Geschäftsbereichen stammte, ein Relevanzscore berechnet und nach einem Standard Industry Classification-(SIC-)Code gefiltert. In den Referenzindex wurden nur Wertpapiere aufgenommen, die einen bestimmten Schwellenwert für den Relevanzscore erreichten. Bestandteile ohne Umsätze, die einen Beitrag zum SDG 3 leisteten, wurden ausgeschlossen.

Um die Nachbildung des Referenzindex und die Handelbarkeit der zulässigen Wertpapiere zu erleichtern, wurden bei der Zusammensetzung des Referenzindex an bestimmten lokalen Börsen in bestimmten Schwellenländern gehandelte Wertpapiere des Mutterindex, die sonst nicht unter die vorstehenden Ausschlusskriterien gefallen wären und die Auswahlkriterien erfüllt hätten, ausgeschlossen.

Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere wurden gemäß den folgenden Regeln gewichtet:

- Wertpapiere, die nicht unter die ESG-Ausschlusskriterien fielen und die Auswahlkriterien im Hinblick auf den SDG-Impact erfüllten, wurden nach dem Produkt der Multiplikation ihres prozentualen Umsatzanteils aus SDG 3-Geschäftsaktivitäten mit ihrer free-float-adjustierten Marktkapitalisierung gewichtet. Die Gewichtung solcher Wertpapiere im Referenzindex wurde dann auf 75 % skaliert.
- Wertpapiere, die nicht unter die ESG-Ausschlusskriterien fielen und die thematischen SDG-Auswahlkriterien erfüllen, wurden nach dem Produkt der Multiplikation ihres Relevanzscores mit ihrer free-float-adjustierten Marktkapitalisierung gewichtet. Die Gewichtung solcher Wertpapiere im Referenzindex wurde dann auf 25 % skaliert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2025
Beteiligung an umstrittenen Waffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
MSCI SDG 3 Net Product and Service Alignment Score	Der gewichtete Durchschnitt der Nettobewertungen der Ausrichtung von Produkten und Dienstleistungen der einzelnen Unternehmen im Portfolio des Finanzprodukts auf SDG 3, basierend auf dem Umsatz der Unternehmen aus der Behandlung schwerer Krankheiten oder der Bekämpfung der Umweltverschmutzung (positiv) und/oder tabakbezogenen Produkten (negativ), gemessen von MSCI auf einer Skala von -10 (stärkste Fehlausrichtung) bis 10 (bestmögliche Ausrichtung).	8,5

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

Indikatoren Performanz 30.12.2024 29.12.2023

Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,00	0,00	Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,00	0,00	Marktgewicht (%)
SDG 3 Net Product and Service Alignment Score	8,34	8,59	
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,00	0,00	Marktgewicht (%)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 94,68% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden aus dem Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
AbbVie	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,7 %	Vereinigte Staaten
Eli Lilly and Company	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,6 %	Vereinigte Staaten
Merck & Co.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,5 %	Vereinigte Staaten
Abbott Laboratories	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,5 %	Vereinigte Staaten
Thermo Fisher Scientific Inc.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,4 %	Vereinigte Staaten
Danaher Corp.	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	4,4 %	Vereinigte Staaten
Stryker Corp.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,3 %	Vereinigte Staaten
Gilead Sciences	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,1 %	Vereinigte Staaten
Vertex Pharmaceuticals	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,0 %	Vereinigte Staaten
Novo-Nordisk	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,9 %	Dänemark
Amgen	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,8 %	Vereinigte Staaten
Bristol-Myers Squibb Co.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,6 %	Vereinigte Staaten
Boston Scientific Corp.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,5 %	Vereinigte Staaten
Novartis AG	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,3 %	Schweiz
Sanofi	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	2,8 %	Frankreich

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025



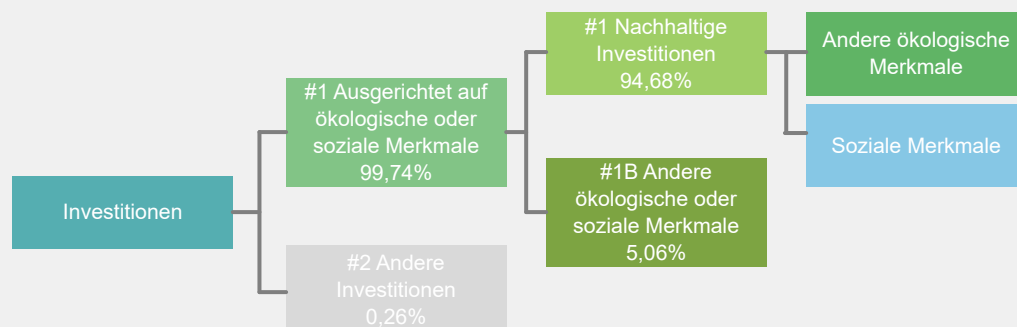
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieser Teilfonds 99,74% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 94,68% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen).

0,26% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (#2 Andere Investitionen).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	73,7 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,3 %
J	Information und Kommunikation	0,0 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	21,7 %
Q	Gesundheits- und Sozialwesen	2,4 %
NA	Sonstige	1,9 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		0,0 %

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 94,68%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 94,68%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche flüssige Mittel, darunter gesicherte und/oder ungesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Die Kategorie beinhaltete auch (i) Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden, und (ii) Wertpapiere, für die der jeweilige ESG-Datenanbieter (a) kein Rating zur Verfügung gestellt hatte oder (b) ein von dem ESG-Datenanbieter des Referenzindex abweichendes Rating angegeben hatte.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale. Hierzu wurden bei jeder Neugewichtung des Referenzindex Unternehmen des Mutterindex, die die oben beschriebenen spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten, ausgeschlossen und die Auswahlkriterien im Hinblick auf den SDG-Impact und eine Auswahl nach thematischen SDG-Kriterien angewandt. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, den Referenzindex durch Halten eines Wertpapierportfolios, das alle oder eine beträchtliche Anzahl der im Referenzindex enthaltenen Werte umfasste, vor Gebühren und Kosten zu replizieren oder nachzubilden.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen durch Stimmrechtsausübung (Proxy Voting) und einen aktiven Dialog mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangsindex, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung aus Industrie- und Schwellenländern weltweit widerspiegeln soll. Der Referenzindex soll die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen widerspiegeln, die einen positiven Beitrag zum Nachhaltigkeitsziel 3 der Agenda der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 2030 (Gesundheit und Wohlergehen für alle in jedem Alter) leisten.

In den Referenzindex werden nur Bestandteile des Ausgangsindex aufgenommen, die einen positiven Beitrag zum Nachhaltigkeitsziel 3 („SDG 3“) der Agenda der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 2030 („UN-Agenda 2030“) leisten und bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) erfüllen. Informationen zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung („SDGs“) in der UN-Agenda 2030 finden Sie unter: <https://sdgs.un.org/>.

ESG-Ausschlüsse

Der Referenzindex wendet ein ESG-Ausschlussverfahren an, bei dem alle Unternehmen im Ausgangsindex ausgeschlossen werden, die gegen bestimmte ESG-Standards verstoßen. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, die

- nicht von MSCI ESG Research bewertet sind;
- ein MSCI ESG-Rating von „B“ und schlechter aufweisen;
- eine Verbindung zu umstrittenen Waffen haben;
- im Business Involvement Screening Research von MSCI als Unternehmen eingestuft sind, die bestimmte Obergrenzen für Umsätze aus kontroversen Tätigkeiten (unter anderem in den Bereichen Tabakprodukte, konventionelle Waffen, Nuklearwaffen, Waffen der zivilen Nutzung, Abbau von Thermalkohle, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, genetisch veränderte Organismen, Kernenergie, Besitz von fossilen Brennstoffreserven, Förderung fossiler Brennstoffe, Abbau von Ölsand, unkonventionelle Öl- und Gasförderung und Stromerzeugung) überschreiten,
- nicht die Prinzipien des UN Global Compact einhalten;
- einen MSCI ESG Controversies Score von null aufweisen oder an sehr schwerwiegenden Kontroversen beteiligt sind oder einen unzureichenden MSCI ESG Controversies Score in Bezug auf bestimmte umstrittene Umweltthemen aufweisen; und
- hinsichtlich ihrer Ausrichtung auf die Nachhaltigkeitsziele (SDG Alignment) von MSCI Impact Solutions als „schlecht ausgerichtet“ (Misaligned) oder „überhaupt nicht ausgerichtet“ (Strongly Misaligned) bezogen auf ihre Gesamtausrichtung auf die 17 Nachhaltigkeitsziele bewertet werden.

Diese Ausschlüsse decken sich mit den Anforderungen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a–g der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („PAB-Ausschlüsse“) festgelegt sind.

Für den Referenzindex werden die Unternehmensbewertungen und Analysen von MSCI ESG Research herangezogen. Informationen über die ESG Research-Produkte von MSCI finden Sie unter: <https://www.msci.com/esg-investing>. Dies sind insbesondere die folgenden fünf Elemente:

MSCI ESG-Ratings

MSCI ESG Ratings stellt Research, Daten, Analysen und Bewertungen zur Verfügung, die darüber Aufschluss geben, wie gut Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Potenziale steuern. MSCI ESG Ratings vergibt ein unternehmensbezogenes ESG-Gesamtrating.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies liefert Bewertungen für Kontroversen, die sich aus negativen Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung ergeben.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research („BISR“) soll institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und -Einschränkungen ermöglichen.

SDG Alignment von MSCI Impact Solutions

Das SDG Alignment-Tool von MSCI Impact Solutions analysiert die Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen, Richtlinien und Praktiken von Unternehmen im Hinblick darauf, wie gut sie jedes der 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs) unterstützen, um so eine ganzheitliche Betrachtung ihres Nettobeitrags – sowohl positiv als auch negativ – zu den 17 SDGs zu ermöglichen.

MSCI Climate Change Metrics

MSCI Climate Change Metrics bietet Klimadaten und Tools, mit denen Anleger Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse integrieren können.

SDG-Auswirkungsauswahl

Bestandteile des Parent-Index, die nicht unter die oben beschriebenen ESG-Ausschlusskriterien fallen, werden anhand der Sustainable Impact Metrics von MSCI Impact Solutions und MSCI BISR hinsichtlich ihres Engagements bei Produkten und Dienstleistungen bewertet, die auf einen positiven Beitrag zum SDG 3 abzielen. Es werden Unternehmen ausgewählt, die eine bestimmte Umsatzschwelle aus Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit SDG 3 erreichen („auf SDG 3 ausgerichtete Geschäftsaktivitäten“). Solche auf SDG 3 ausgerichtete Branchen/Geschäftsaktivitäten sind unter anderem:

- Behandlung schwerer Erkrankungen,
- Hygiene,
- Verhütungsmittel,
- Bereitstellung konventioneller Lösungen zur Reduzierung von Umweltverschmutzung und
- Bereitstellung von Lösungen mit geringer Toxizität und/oder Lösungen mit wenig flüchtigen organischen Verbindungen

Thematische SDG-Auswahl

Bestandteile des Parent-Index, die (i) nicht unter die oben beschriebenen ESG-Ausschlusskriterien fallen, jedoch (ii) die oben beschriebenen Auswahlkriterien im Hinblick auf den SDG-Impact nicht erfüllen, können dennoch für eine Aufnahme in den Referenzindex geeignet sein, wenn sie (iii) bestimmte thematische SDG-Auswahlkriterien erfüllen, die vornehmlich vom MSCI ACWI IMI Digital Health Index (der „thematische Parent-Index“) abgeleitet werden. Bewertet wird das Engagement der Bestandteile im Bereich der digitalen Gesundheitsversorgung (das „Thema“), das unter anderem die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf Telemedizin, medizinischen Robotern und Automatisierung im Gesundheitswesen umfasst. Zur Bewertung dieses Engagements definiert der Index-Administrator ein breites Spektrum relevanter Stichwörter und Formulierungen im Zusammenhang mit Geschäftsaktivitäten im Bereich des Themas. Anschließend werden Unternehmensdaten auf das Vorhandensein solcher Stichwörter und Formulierungen analysiert. Zu diesen Unternehmensdaten gehören:

- Informationen zum Geschäftssegment aus Jahresberichten des Unternehmens und Datenquellen von Drittanbietern und
- Beschreibungen der Tätigkeiten von Unternehmen aus öffentlich zugänglichen Quellen

Für alle Wertpapiere im zulässigen Universum wird unter Berücksichtigung des Anteils des Umsatzes eines Unternehmens, der aus den betreffenden Geschäftsbereichen stammt, ein Relevanzscore berechnet und nach einem Standard Industry Classification-Code (SIC) gefiltert. Um für die Aufnahme in den Referenzindex infrage zu kommen, müssen die Wertpapiere einen bestimmten Schwellenwert für den Relevanzscore erreichen. Bestandteile ohne Erträge, die für einen Beitrag zur Erreichung von SDG 3 verwendet werden, sind ausgeschlossen.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

Indikatoren	Performanz Finanzprodukt Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	Performanz Benchmark MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select Index
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0 Marktgewicht (%)	0 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0 Marktgewicht (%)	0 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0 Marktgewicht (%)	0 Marktgewicht (%)
MSCI SDG 3 Net Product and Service Alignment Score	8,5	8,49

Stand: 31. Dezember 2025

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzprodukt Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	Benchmark MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select Index
Performanz	14,28%	14,45%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzprodukt Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	Breiter Marktindex MSCI ACWI IMI Index
Performanz	14,28%	22,06%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 2549006CWZHL0FBC5B98

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 61,02 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des MSCI ACWI IMI SDG 6 Clean Water and Sanitation Select Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt hielt ein Wertpapierportfolio, das alle oder eine erhebliche Anzahl der Bestandteile des Referenzindex umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen widerspiegeln, die einen positiven Beitrag zum Nachhaltigkeitsziel 6 der Agenda der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 2030 (Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten) leisteten.

In den Referenzindex wurden nur Bestandteile des MSCI ACWI IMI Index (der „Ausgangsindex“) aufgenommen, die einen positiven Beitrag zum Nachhaltigkeitsziel 6 („SDG 6“) der Agenda der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 2030 („UN-Agenda 2030“) leisteten und bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) erfüllten. Informationen zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung („SDGs“) in der UN-Agenda 2030 finden Sie unter: <https://sdgs.un.org/>.

ESG-Ausschlüsse

Der Referenzindex wandte ein ESG-Ausschlussverfahren an, bei dem alle Unternehmen im Ausgangsindex ausgeschlossen wurden, die gegen bestimmte ESG-Standards verstießen. Hierbei handelte es sich um Unternehmen, die

- nicht von MSCI ESG Research bewertet waren;
- ein MSCI ESG-Rating von „B“ und schlechter aufwiesen;
- eine Verbindung zu umstrittenen Waffen hatten;
- im Business Involvement Screening Research von MSCI als Unternehmen eingestuft waren, die bestimmte Obergrenzen für Umsätze aus kontroversen Tätigkeiten (unter anderem in den Bereichen Tabakprodukte, konventionelle Waffen, Nuklearwaffen, Waffen der zivilen Nutzung, Abbau von Thermalkohle, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, genetisch veränderte Organismen, Kernenergie, Besitz von fossilen Brennstoffreserven, Förderung fossiler Brennstoffe, Abbau von Ölsand, unkonventionelle Öl- und Gasförderung und Stromerzeugung) überschreiten,
- nicht die Prinzipien des UN Global Compact einhielten;
- einen MSCI ESG Controversies Score von null aufwiesen oder an sehr schwerwiegenden Kontroversen beteiligt waren oder einen unzureichenden MSCI ESG Controversies Score in Bezug auf bestimmte umstrittene Umweltthemen aufwiesen; und
- hinsichtlich ihrer Ausrichtung auf die Nachhaltigkeitsziele (SDG Alignment) von MSCI Impact Solutions als „schlecht ausgerichtet“ (Misaligned) oder „überhaupt nicht ausgerichtet“ (Strongly Misaligned) bezogen auf ihre Gesamtausrichtung auf die 17 Nachhaltigkeitsziele bewertet wurden.

Diese Ausschlüsse deckten sich mit den Anforderungen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a–g der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte festgelegt sind („PAB-Ausschlüsse“).

Für den Referenzindex wurden die Unternehmensbewertungen und Analysen von MSCI ESG Research herangezogen. Informationen über die ESG Research-Produkte von MSCI finden Sie unter: <https://www.msci.com/esg-investing>. Dies waren insbesondere die folgenden fünf Elemente:

MSCI ESG-Ratings

MSCI ESG-Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Bewertungen zur Verfügung, die darüber Aufschluss gaben, wie gut Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Potenziale steuerten. MSCI ESG-Ratings vergab ein unternehmensbezogenes ESG-Gesamtrating.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies lieferte Bewertungen für Kontroversen, die sich aus negativen Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung ergaben.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research („BISR“) sollte institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und -Einschränkungen ermöglichen.

MSCI Impact Solutions SDG Alignment

Das SDG Alignment-Tool von MSCI Impact Solutions analysierte die Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen, Richtlinien und Praktiken von Unternehmen im Hinblick darauf, wie gut sie jedes der 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs) unterstützten, um so eine ganzheitliche Betrachtung ihres Nettobeitrags – sowohl positiv als auch negativ – zu den 17 SDGs zu ermöglichen.

MSCI Climate Change Metrics

MSCI Climate Change Metrics stellte Klimadaten und Tools zur Verfügung, die Anleger dabei unterstützen, klimabezogene Risiken und Chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse einzubeziehen.

SDG Impact Selection

Die nach Anwendung der vorstehenden ESG-Ausschlusskriterien verbleibenden Bestandteile des Mutterindex wurden anhand der Sustainable Impact Metrics von MSCI Impact Solutions hinsichtlich ihres Engagements bei Produkten und Dienstleistungen bewertet, die auf einen positiven Beitrag zum SDG 6 abzielten. Ausgewählt wurden Unternehmen, die einen bestimmten Mindestumsatz aus Geschäftstätigkeiten generierten, die einen Bezug zum SDG 6 hatten („auf SDG 6 ausgerichtete Geschäftstätigkeiten“). Solche auf SDG 6 ausgerichtete Geschäftstätigkeiten waren unter anderem:

- Nachhaltige Nutzung von Wasserressourcen
- Hygiene
- Nachhaltige Landwirtschaft

SDG Thematic Selection

Bestandteile des Mutterindex, die (i) nicht unter die oben beschriebenen ESG-Ausschlusskriterien fielen, aber (ii) die Auswahlkriterien im Hinblick auf den SDG-Impact nicht erfüllten, konnten dennoch für eine Aufnahme in den Referenzindex in Betracht kommen, wenn (iii) sie bestimmten thematischen SDG-Auswahlkriterien, die sich vornehmlich aus dem MSCI ACWI IMI Water Index (der „thematische Mutterindex“) ableiteten, entsprachen. Bewertet wurde das Engagement der Bestandteile beim Thema Wasser (das „Thema“), das Geschäftstätigkeiten wie Wasserversorgung, Wasseraufbereitung, Wasserinfrastruktur und Wasseranlagen umfasste. Zur Bewertung dieses Engagements definierte der Indexverwalter ein breites Spektrum relevanter Stichwörter und Formulierungen im Zusammenhang mit Geschäftstätigkeiten im Bereich der Unterthemen. Anschließend wurden verschiedene Unternehmensdaten auf das Vorhandensein solcher Stichwörter und Formulierungen analysiert. Zu diesen Daten gehörten:

- Informationen über die Geschäftssegmente aus den Geschäftsberichten der Unternehmen und externen Datenquellen und
- Beschreibungen der Tätigkeiten von Unternehmen aus öffentlich zugänglichen Quellen.

Für alle Wertpapiere im zulässigen Universum wurde unter Berücksichtigung des Umsatzanteils eines Unternehmens, der aus den betreffenden Geschäftsbereichen stammte, ein Relevanzscore berechnet und nach einem Standard Industry Classification-(SIC-)Code gefiltert. In den Referenzindex wurden nur Wertpapiere aufgenommen, die einen bestimmten Schwellenwert für den Relevanzscore erreichten. Außerdem wurden alle Unternehmen aufgenommen, die nach dem Global Industry Classification Standard (GICS) als „Wasserversorger“ klassifiziert sind, sowie Unternehmen, die einen bestimmten Mindestumsatz aus der nachhaltigen Nutzung von Wasserressourcen generierten. Bestandteile ohne Umsätze, die einen Beitrag zum SDG 6 leisteten, wurden ausgeschlossen.

Auswahl und Gewichtung

Um die Nachbildung des Referenzindex und die Handelbarkeit der zulässigen Wertpapiere zu erleichtern, wurden bei der Zusammensetzung des Referenzindex an bestimmten lokalen Börsen in bestimmten Schwellenländern gehandelte Wertpapiere des Mutterindex, die sonst nicht unter die vorstehenden Ausschlusskriterien gefallen wären und die Auswahlkriterien erfüllt hätten, ausgeschlossen.

Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere wurden gemäß den folgenden Regeln gewichtet:

- Wertpapiere, die nicht unter die ESG-Ausschlusskriterien fielen und die Auswahlkriterien im Hinblick auf den SDG-Impact erfüllten, wurden nach dem Produkt der Multiplikation ihres prozentualen

Umsatzanteils aus SDG 6-Geschäftsaktivitäten mit ihrer free-float-adjustierten Marktkapitalisierung gewichtet. Die Gewichtung solcher Wertpapiere im Referenzindex wurde dann auf 75 % skaliert.

- Wertpapiere, die nicht unter die ESG-Ausschlusskriterien fallen und die thematischen SDG-Auswahlkriterien erfüllen, wurden nach dem Produkt der Multiplikation ihres Relevanzscores mit ihrer free-float-adjustierten Marktkapitalisierung gewichtet. Die Gewichtung solcher Wertpapiere im Referenzindex wurde dann auf 25 % skaliert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2025
Beteiligung an umstrittenen Waffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
MSCI SDG 6 Net Product and Service Alignment Score	Der gewichtete Durchschnitt der Nettobewertungen der Ausrichtung von Produkten und Dienstleistungen der einzelnen Unternehmen im Portfolio des Finanzprodukts auf SDG 6, basierend auf dem Umsatz der Unternehmen mit Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Abwasserentsorgung, nachhaltiger Landwirtschaft und nachhaltigen Wasserprojekten, gemessen von MSCI auf einer Skala von -10 (stärkste Fehlausrichtung) bis 10 (bestmögliche Ausrichtung).	7,13

Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF

Indikatoren Performanz

30.12.2024 29.12.2023

Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,42	0,43	Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,42	0,43	Marktgewicht (%)
SDG 6 Net Product and Service Alignment Score	7,25	7,30	
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,42	0,43	Marktgewicht (%)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 61,02% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden aus dem Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
Essity Cl.B	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,5 %	Schweden
Waste Management Inc.	E - Wasserversorgung, Abwasser - und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	4,5 %	Vereinigte Staaten
Kimberly-Clark Corp.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,4 %	Vereinigte Staaten
West Fraser Timber Co.	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	4,3 %	Kanada
Unicharm	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,2 %	Japan
Republic Services	E - Wasserversorgung, Abwasser - und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	4,2 %	Vereinigte Staaten
Waste Connections	E - Wasserversorgung, Abwasser - und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	4,1 %	Kanada
Badger Meter	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,1 %	Vereinigte Staaten
Kimberly Clark de Mexico A	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,7 %	Mexiko
Ferguson Enterprises	NA - Sonstige	3,7 %	Vereinigte Staaten
Svenska Cellulosa B (Free)	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,5 %	Schweden
Salmar	A - Land und Forstwirtschaft, Fischerei	3,5 %	Norwegen
Toto	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,3 %	Japan
Rayonier	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	3,3 %	Vereinigte Staaten
Hengan International Group Co.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,0 %	China

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025



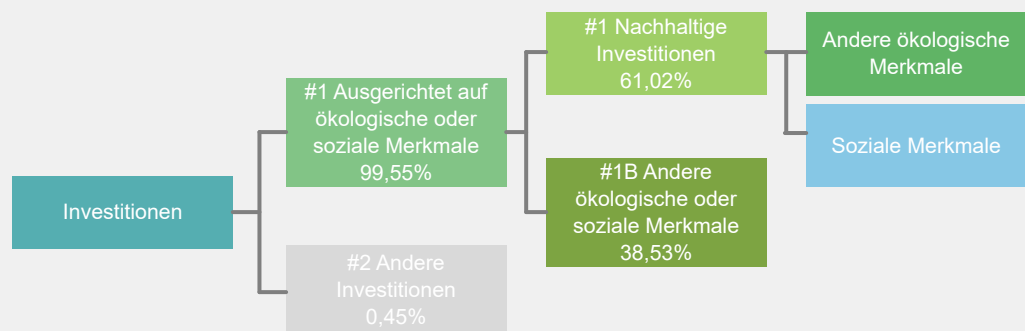
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieser Teilfonds 99,55% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 61,02% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen).

0,45% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (#2 Andere Investitionen).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
A	Land und Forstwirtschaft, Fischerei	8,8 %
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	48,1 %
D	Energieversorgung	0,0 %
E	Wasserversorgung, Abwasser - und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	21,3 %
F	Baugewerbe/Bau	0,2 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	4,6 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	3,6 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	6,9 %
N	Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	0,1 %
S	Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	0,0 %
NA	Sonstige	6,4 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		3,6 %

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 61,02%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 61,02%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche flüssige Mittel, darunter gesicherte und/oder ungesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Die Kategorie beinhaltete auch (i) Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden, und (ii) Wertpapiere, für die der jeweilige ESG-Datenanbieter (a) kein Rating zur Verfügung gestellt hatte oder (b) ein von dem ESG-Datenanbieter des Referenzindex abweichendes Rating angegeben hatte.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale. Hierzu wurden bei jeder Neugewichtung des Referenzindex Unternehmen des Mutterindex, die die oben beschriebenen spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten, ausgeschlossen und die Auswahlkriterien im Hinblick auf den SDG-Impact angewandt. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, den Referenzindex durch Halten eines Wertpapierportfolios, das alle oder eine beträchtliche Anzahl der im Referenzindex enthaltenen Werte umfasste, vor Gebühren und Kosten zu replizieren oder nachzubilden.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen durch Stimmrechtsausübung (Proxy Voting) und einen aktiven Dialog mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den MSCI ACWI IMI SDG 6 Clean Water and Sanitation Select Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangsindex, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung aus Industrie- und Schwellenländern weltweit widerspiegeln soll. Der Referenzindex soll die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen widerspiegeln, die einen positiven Beitrag zum Nachhaltigkeitsziel 6 der Agenda der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 2030 (Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten) leisten.

In den Referenzindex werden nur Bestandteile des Ausgangsindex aufgenommen, die einen positiven Beitrag zum Nachhaltigkeitsziel 6 („SDG 6“) der Agenda der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 2030 („UN-Agenda 2030“) leisten und bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) erfüllen. Informationen zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung („SDGs“) in der UN-Agenda 2030 finden Sie unter: <https://sdgs.un.org/>.

ESG-Ausschlüsse

Der Referenzindex wendet ein ESG-Ausschlussverfahren an, bei dem alle Unternehmen im Ausgangsindex ausgeschlossen werden, die gegen bestimmte ESG-Standards verstoßen. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, die

- nicht von MSCI ESG Research bewertet sind;
- ein MSCI ESG-Rating von „B“ und schlechter aufweisen;
- eine Verbindung zu umstrittenen Waffen haben;
- im Business Involvement Screening Research von MSCI als Unternehmen eingestuft sind, die bestimmte Obergrenzen für Umsätze aus kontroversen Tätigkeiten (unter anderem in den Bereichen Tabakprodukte, konventionelle Waffen, Nuklearwaffen, Waffen der zivilen Nutzung, Abbau von Thermalkohle, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, genetisch veränderte Organismen, Kernenergie, Besitz von fossilen Brennstoffreserven, Förderung fossiler Brennstoffe, Abbau von Ölsand, unkonventionelle Öl- und Gasförderung und Stromerzeugung) überschreiten,
- nicht die Prinzipien des UN Global Compact einhalten;
- einen MSCI ESG Controversies Score von null aufweisen oder an sehr schwerwiegenden Kontroversen beteiligt sind oder einen unzureichenden MSCI ESG Controversies Score in Bezug auf bestimmte umstrittene Umweltthemen aufweisen; und
- hinsichtlich ihrer Ausrichtung auf die Nachhaltigkeitsziele (SDG Alignment) von MSCI Impact Solutions als „schlecht ausgerichtet“ (Misaligned) oder „überhaupt nicht ausgerichtet“ (Strongly Misaligned) bezogen auf ihre Gesamtausrichtung auf die 17 Nachhaltigkeitsziele bewertet werden.

Diese Ausschlüsse decken sich mit den Anforderungen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a–g der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („PAB-Ausschlüsse“) festgelegt sind.

Für den Referenzindex werden die Unternehmensbewertungen und Analysen von MSCI ESG Research herangezogen. Informationen über die ESG Research-Produkte von MSCI finden Sie unter: <https://www.msci.com/esg-investing>. Dies sind insbesondere die folgenden fünf Elemente:

MSCI ESG-Ratings

MSCI ESG Ratings stellt Research, Daten, Analysen und Bewertungen zur Verfügung, die darüber Aufschluss geben, wie gut Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Potenziale steuern. MSCI ESG Ratings vergibt ein unternehmensbezogenes ESG-Gesamtrating.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies liefert Bewertungen für Kontroversen, die sich aus negativen Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung ergeben.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research („BISR“) soll institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und -Einschränkungen ermöglichen.

SDG Alignment von MSCI Impact Solutions

Das SDG Alignment-Tool von MSCI Impact Solutions analysiert die Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen, Richtlinien und Praktiken von Unternehmen im Hinblick darauf, wie gut sie jedes der 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs) unterstützen, um so eine ganzheitliche Betrachtung ihres Nettobeitrags – sowohl positiv als auch negativ – zu den 17 SDGs zu ermöglichen.

MSCI Climate Change Metrics

MSCI Climate Change Metrics bietet Klimadaten und Tools, mit denen Anleger Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse integrieren können.

SDG-Auswirkungsauswahl

Bestandteile des Parent-Index, die nicht unter die oben beschriebenen ESG-Ausschlusskriterien fallen, werden anhand der Sustainable Impact Metrics von MSCI Impact Solutions hinsichtlich ihres Engagements bei Produkten und Dienstleistungen bewertet, die einen positiven Beitrag zum SDG 6 leisten sollen. Es werden Unternehmen ausgewählt, die eine bestimmte Umsatzschwelle aus Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit SDG 6 erreichen („auf SDG 6 ausgerichtete Geschäftsaktivitäten“). Solche auf SDG 6 ausgerichtete Branchen/Geschäftsaktivitäten sind unter anderem:

- Nachhaltige Wasserwirtschaft,
- Hygiene und
- Nachhaltige Landwirtschaft

Thematische SDG-Auswahl

Bestandteile des Parent-Index, die (i) nicht unter die oben beschriebenen ESG- Ausschlusskriterien fallen, jedoch (ii) die oben beschriebenen Auswahlkriterien im Hinblick auf die SDG-Auswirkungen nicht erfüllen, können dennoch für eine Aufnahme in den Referenzindex berechtigt sein, wenn sie (iii) bestimmte thematische SDG-Auswahlkriterien erfüllen, die vornehmlich vom MSCI ACWI IMI Water Index, dem „thematischen Parent-Index“, abgeleitet werden. Bewertet wird das Engagement der Bestandteile beim Thema Wasserwirtschaft (dem „Thema“) bestehend aus Geschäftsaktivitäten in Bereichen wie Wasserversorgung, Wasseraufbereitung und Wasserversorgungsinfrastruktur. Zur Bewertung dieses Engagements definiert der Index-Administrator ein breites Spektrum relevanter Stichwörter und Formulierungen im Zusammenhang mit Geschäftsaktivitäten im Bereich des Themas. Anschließend werden Unternehmensdaten auf das Vorhandensein solcher Stichwörter und Formulierungen analysiert. Zu diesen Unternehmensdaten gehören:

- Informationen zum Geschäftssegment aus Jahresberichten des Unternehmens und Datenquellen von Drittanbietern und
- Beschreibungen der Tätigkeiten von Unternehmen aus öffentlich zugänglichen Quellen

Für alle Wertpapiere im zulässigen Universum wird unter Berücksichtigung des Anteils des Umsatzes eines Unternehmens, der aus den betreffenden Geschäftsbereichen stammt, ein Relevanzscore berechnet und nach einem Standard Industry Classification-Code (SIC) gefiltert. Um für die Aufnahme in den Referenzindex infrage zu kommen, müssen die Wertpapiere einen bestimmten Schwellenwert für den Relevanzscore erreichen. Darüber hinaus kommen auch die Unternehmen der Teilindustrie „Wasserversorger“ des Global Industry Classification Standard (GICS) sowie Unternehmen in Frage, die einen bestimmten Umsatz mit nachhaltiger Wasserwirtschaft erzielen. Bestandteile ohne Erträge, die für einen Beitrag zur Erreichung von SDG 6 verwendet werden, sind ausgeschlossen.

Auswahl und Gewichtung

Der Referenzindex schließt an bestimmten lokalen Börsen in bestimmten Schwellenländern gehandelte Wertpapiere vom Parent-Index aus, die nicht unter die oben beschriebenen Ausschlusskriterien fallen und die Auswahlkriterien erfüllen, um die Nachbildung des Referenzindex und die Handelbarkeit der zulässigen Wertpapiere zu unterstützen.

Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere werden gemäß den folgenden Regeln gewichtet:

- Wertpapiere, die nicht unter die ESG-Ausschlusskriterien fallen und die Auswahlkriterien im Hinblick auf die SDG-Auswirkungen erfüllen, werden nach dem Produkt der Multiplikation ihres prozentualen Umsatzanteils aus SDG 6-Geschäftsaktivitäten mit ihrer free-float-adjustierten Marktkapitalisierung gewichtet. Die Gewichtung solcher Wertpapiere im Referenzindex wird dann auf 75 % skaliert.
- Wertpapiere, die nicht unter die ESG-Ausschlusskriterien fallen und die thematischen SDG-Auswahlkriterien erfüllen, werden anhand ihrer free-float-adjustierten Marktkapitalisierung gewichtet. Die Gewichtung solcher Wertpapiere im Referenzindex wird dann auf 25 % skaliert.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF

Indikatoren	Performanz Finanzprodukt Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF	Performanz Benchmark MSCI ACWI IMI SDG 6 Clean Water and Sanitation Select Index
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0 Marktgewicht (%)	0 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0 Marktgewicht (%)	0 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0 Marktgewicht (%)	0 Marktgewicht (%)
MSCI SDG 6 Net Product and Service Alignment Score	7,13	7,11

Stand: 31. Dezember 2025

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzprodukt Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF	Benchmark MSCI ACWI IMI SDG 6 Clean Water and Sanitation Select Index
Performanz	3,14%	3,24%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzprodukt Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF	Breiter Marktindex MSCI ACWI IMI Index
Performanz	3,14%	22,06%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900T2I3WMJK7S5Q13

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 70,45 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt hielt ein Wertpapierportfolio, das alle oder eine erhebliche Anzahl der Bestandteile des Referenzindex umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen widerspiegeln, die einen positiven Beitrag zum Nachhaltigkeitsziel 7 der Agenda der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 2030 (Sicherung des Zugangs zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle) leisteten.

In den Referenzindex wurden nur Bestandteile des MSCI ACWI IMI Index (der „Ausgangsindex“) aufgenommen, die einen positiven Beitrag zum Nachhaltigkeitsziel 7 („SDG 7“) der Agenda der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 2030 („UN-Agenda 2030“) leisteten und bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) erfüllten. Informationen zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung („SDGs“) in der UN-Agenda 2030 finden Sie unter: <https://sdgs.un.org/>.

ESG-Ausschlüsse

Der Referenzindex wandte ein ESG-Ausschlussverfahren an, bei dem alle Unternehmen im Ausgangsindex ausgeschlossen wurden, die gegen bestimmte ESG-Standards verstießen. Hierbei handelte es sich um Unternehmen, die

- nicht von MSCI ESG Research bewertet waren;
- ein MSCI ESG-Rating von „B“ und schlechter aufwiesen;
- eine Verbindung zu umstrittenen Waffen hatten;
- im Business Involvement Screening Research von MSCI als Unternehmen eingestuft waren, die bestimmte Obergrenzen für Umsätze aus kontroversen Tätigkeiten (unter anderem in den Bereichen Tabakprodukte, konventionelle Waffen, Nuklearwaffen, Waffen der zivilen Nutzung, Abbau von Thermalkohle, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, genetisch veränderte Organismen, Kernenergie, Besitz von fossilen Brennstoffreserven, Förderung fossiler Brennstoffe, Abbau von Ölsand, unkonventionelle Öl- und Gasförderung und Stromerzeugung) überschreiten,
- nicht die Prinzipien des UN Global Compact einhielten;
- einen MSCI ESG Controversies Score von null aufwiesen oder an sehr schwerwiegenden Kontroversen beteiligt waren oder einen unzureichenden MSCI ESG Controversies Score in Bezug auf bestimmte umstrittene Umweltthemen aufwiesen; und
- hinsichtlich ihrer Ausrichtung auf die Nachhaltigkeitsziele (SDG Alignment) von MSCI Impact Solutions als „schlecht ausgerichtet“ (Misaligned) oder „überhaupt nicht ausgerichtet“ (Strongly Misaligned) bezogen auf ihre Gesamtausrichtung auf die 17 Nachhaltigkeitsziele bewertet wurden.

Diese Ausschlüsse deckten sich mit den Anforderungen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a–g der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte festgelegt sind („PAB-Ausschlüsse“).

Für den Referenzindex wurden die Unternehmensbewertungen und Analysen von MSCI ESG Research herangezogen. Informationen über die ESG Research-Produkte von MSCI finden Sie unter: <https://www.msci.com/esginvesting>. Dies waren insbesondere die folgenden fünf Elemente:

MSCI ESG-Ratings

MSCI ESG-Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Bewertungen zur Verfügung, die darüber Aufschluss gaben, wie gut Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Potenziale steuerten. MSCI ESG-Ratings vergab ein unternehmensbezogenes ESG-Gesamtrating.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies lieferte Bewertungen für Kontroversen, die sich aus negativen Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung ergaben.

MSCI ESG Business Involvement Scree

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2025
Beteiligung an umstrittenen Waffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	1,17 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	1,17 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	1,17 Marktgewicht (%)
MSCI SDG 7 Net Product and Service Alignment Score	Der gewichtete Durchschnitt der Nettobewertungen der Ausrichtung von Produkten und Dienstleistungen der einzelnen Unternehmen im Portfolio des Finanzprodukts auf SDG 7, basierend auf dem Umsatz der Unternehmen mit alternativen Energien (positiv) und/oder fossilen Brennstoffen und damit verbundenen Produkten (negativ), gemessen von MSCI auf einer Skala von -10 (stärkste Fehlausrichtung) bis 10 (bestmögliche Ausrichtung).	6,84

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

Indikatoren Performanz

30.12.2024 29.12.2023

Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,00	0,24	Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,00	0,24	Marktgewicht (%)
SDG 7 Net Product and Service Alignment Score	7,27	7,26	
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,00	0,24	Marktgewicht (%)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 70,45% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden aus dem Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
Vestas Wind Systems	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,6 %	Dänemark
Schneider Electric	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	4,5 %	Frankreich
Contemporary Amperex Technology Co. S.A	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,5 %	China
First Solar	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,4 %	Vereinigte Staaten
Air Products & Chemicals	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,3 %	Vereinigte Staaten
Nextpower	NA - Sonstige	4,3 %	Vereinigte Staaten
China Yangtze Power Co. Cl.A	D - Energieversorgung	4,0 %	China
Orsted	D - Energieversorgung	3,3 %	Dänemark
Ormat Technologies	D - Energieversorgung	3,1 %	Vereinigte Staaten
Meridian Energy	D - Energieversorgung	2,9 %	Neuseeland
Contact Energy	D - Energieversorgung	2,5 %	Neuseeland
EDP Renovaveis	D - Energieversorgung	2,4 %	Spanien
Brookfield Renewable	D - Energieversorgung	2,3 %	Kanada
Enlight Renewable Energy	D - Energieversorgung	2,2 %	Israel
Verbund AG	D - Energieversorgung	2,2 %	Österreich

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025



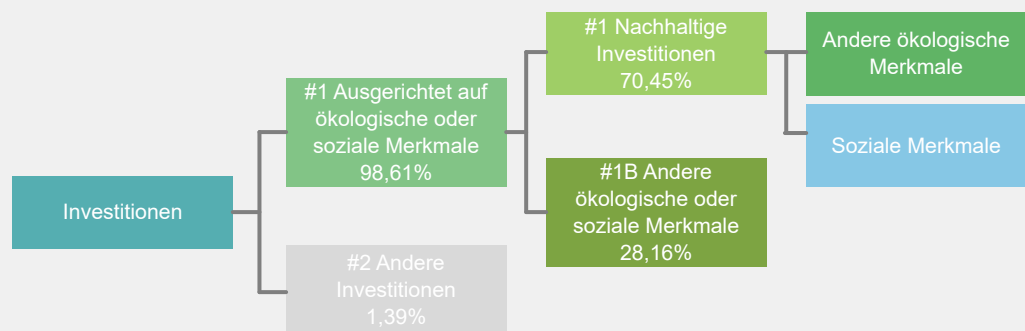
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieser Teilfonds 98,61% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 70,45% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen).

1,39% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (#2 Andere Investitionen).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
B	Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	1,2 %
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	38,2 %
D	Energieversorgung	36,3 %
F	Baugewerbe/Bau	2,0 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	1,1 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,2 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	8,6 %
S	Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	0,7 %
NA	Sonstige	11,7 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		11,1 %

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

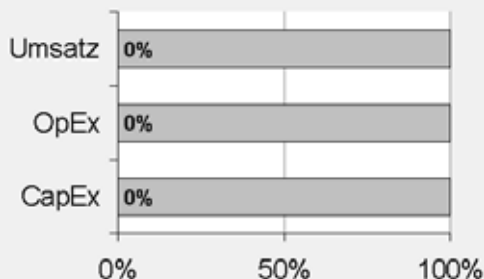
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

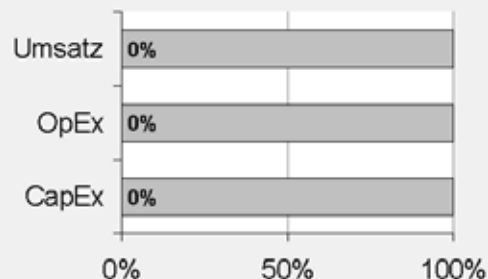
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 70,45%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 70,45%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche flüssige Mittel, darunter gesicherte und/oder ungesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Die Kategorie beinhaltete auch (i) Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden, und (ii) Wertpapiere, für die der jeweilige ESG-Datenanbieter (a) kein Rating zur Verfügung gestellt hatte oder (b) ein von dem ESG-Datenanbieter des Referenzindex abweichendes Rating angegeben hatte.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale. Hierzu wurden bei jeder Neugewichtung des Referenzindex Unternehmen des Mutterindex, die die oben beschriebenen spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten, ausgeschlossen und die Auswahlkriterien im Hinblick auf den SDG-Impact und eine Auswahl nach thematischen SDG-Kriterien angewandt. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, den Referenzindex durch Halten eines Wertpapierportfolios, das alle oder eine beträchtliche Anzahl der im Referenzindex enthaltenen Werte umfasste, vor Gebühren und Kosten zu replizieren oder nachzubilden.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen durch Stimmrechtsausübung (Proxy Voting) und einen aktiven Dialog mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangsindex, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung aus Industrie- und Schwellenländern weltweit widerspiegeln soll. Der Referenzindex soll die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen widerspiegeln, die einen positiven Beitrag zum Nachhaltigkeitsziel 7 der Agenda der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 2030 (Sicherung des Zugangs zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle) leisten.

In den Referenzindex werden nur Bestandteile des Ausgangsindex aufgenommen, die einen positiven Beitrag zum Nachhaltigkeitsziel 7 („SDG 7“) der Agenda der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 2030 („UN-Agenda 2030“) leisten und bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) erfüllen. Informationen zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung („SDGs“) in der UN-Agenda 2030 finden Sie unter: <https://sdgs.un.org/>.

ESG-Ausschlüsse

Der Referenzindex wendet ein ESG-Ausschlussverfahren an, bei dem alle Unternehmen im Ausgangsindex ausgeschlossen werden, die gegen bestimmte ESG-Standards verstoßen. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, die

- nicht von MSCI ESG Research bewertet sind;
- ein MSCI ESG-Rating von „B“ und schlechter aufweisen;
- eine Verbindung zu umstrittenen Waffen haben;
- im Business Involvement Screening Research von MSCI als Unternehmen eingestuft sind, die bestimmte Obergrenzen für Umsätze aus kontroversen Tätigkeiten (unter anderem in den Bereichen Tabakprodukte, konventionelle Waffen, Nuklearwaffen, Waffen der zivilen Nutzung, Abbau von Thermalkohle, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, genetisch veränderte Organismen, Kernenergie, Besitz von fossilen Brennstoffreserven, Förderung fossiler Brennstoffe, Abbau von Ölsand, unkonventionelle Öl- und Gasförderung und Stromerzeugung) überschreiten,
- nicht die Prinzipien des UN Global Compact einhalten;
- einen MSCI ESG Controversies Score von null aufweisen oder an sehr schwerwiegenden Kontroversen beteiligt sind oder einen unzureichenden MSCI ESG Controversies Score in Bezug auf bestimmte umstrittene Umweltthemen aufweisen; und
- hinsichtlich ihrer Ausrichtung auf die Nachhaltigkeitsziele (SDG Alignment) von MSCI Impact Solutions als „schlecht ausgerichtet“ (Misaligned) oder „überhaupt nicht ausgerichtet“ (Strongly Misaligned) bezogen auf ihre Gesamtausrichtung auf die 17 Nachhaltigkeitsziele bewertet werden.

Diese Ausschlüsse decken sich mit den Anforderungen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a–g der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („PAB-Ausschlüsse“) festgelegt sind.

Für den Referenzindex werden die Unternehmensbewertungen und Analysen von MSCI ESG Research herangezogen. Informationen über die ESG Research-Produkte von MSCI finden Sie unter: <https://www.msci.com/esg-investing>. Dies sind insbesondere die folgenden fünf Elemente:

MSCI ESG-Ratings

MSCI ESG Ratings stellt Research, Daten, Analysen und Bewertungen zur Verfügung, die darüber Aufschluss geben, wie gut Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Potenziale steuern. MSCI ESG Ratings vergibt ein unternehmensbezogenes ESG-Gesamtrating.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies liefert Bewertungen für Kontroversen, die sich aus negativen Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung ergeben.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research („BISR“) soll institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und -Einschränkungen ermöglichen.

SDG Alignment von MSCI Imp

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

Indikatoren	Performanz Finanzprodukt Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	Performanz Benchmark MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select Index
Beteiligung an umstrittenen Waffen	1,17 Marktgewicht (%)	1,16 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	1,17 Marktgewicht (%)	1,16 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	1,17 Marktgewicht (%)	1,16 Marktgewicht (%)
MSCI SDG 7 Net Product and Service Alignment Score	6,84	6,84

Stand: 31. Dezember 2025

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzprodukt Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	Benchmark MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select Index
Performanz	38,71%	39,23%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzprodukt Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	Breiter Marktindex MSCI ACWI IMI Index
Performanz	38,71%	22,06%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900GAI0KC8ZWVR296

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 26,26 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des MSCI EMU High Dividend Yield Low Carbon SRI Screened Select Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt bewarb insbesondere unter anderem die folgenden ökologischen Merkmale: Reduzierung der Treibhausgasintensität und Reduzierung der Herstellung fossiler Brennstoffe sowie die folgenden sozialen Merkmale: Verringerung des Auftretens von Kontroversen in Bezug auf Menschen- und Arbeitnehmerrechte und Reduzierung der Herstellung kontroverser Waffen.

Um die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen, hielt das Finanzprodukt ein Wertpapierportfolio, das alle oder eine erhebliche Anzahl der Bestandteile des Referenzindex umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion widerspiegeln, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Mindestkriterien (sogenannte ESG-Kriterien für „Environmental“, „Social“ und „Governance“) erfüllten, wobei der Schwerpunkt auf ein maximales Engagement im Faktor Dividendenrendite gelegt wurde.

Der Referenzindex basierte auf dem MSCI EMU Index (der „Ausgangsindex“). Zur Maximierung des Engagements im Faktor Dividendenrendite wurden bei der Zusammensetzung des Referenzindex Wertpapiere mit im Vergleich zum Ausgangsindex hohen Dividendenrenditen ausgewählt und Unternehmen im Ausgangsindex, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllten, ausgeschlossen.

ESG-Ausschlüsse

Alle Unternehmen im Ausgangsindex, die gegen bestimmte ESG-Standards verstießen, wurden ausgeschlossen. Hierbei handelte es sich um Unternehmen, die

- nicht von MSCI ESG Research bewertet oder abgedeckt wurden;
- ein MSCI ESG-Rating von CCC aufwiesen;
- an kontroversen Waffengeschäften beteiligt waren;
- gemäß dem Business Involvement Screening Research oder der Climate Change Metrics von MSCI als Unternehmen eingestuft waren, die bestimmte Umsatzgrenzen für kontroverse Tätigkeiten überschritten, unter anderem in den Bereichen Waffen der zivilen Nutzung, Nuklearwaffen, Tabakprodukte, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, konventionelle Waffen, Glücksspiel, genetisch veränderte Organismen, Kernenergie, Besitz von fossilen Brennstoffreserven, Förderung fossiler Brennstoffe, Öl und Gas und Stromerzeugung daraus; und
- nicht die Prinzipien des UN Global Compact einhielten, einen MSCI ESG Controversies Score von null oder einen unzureichenden MSCI ESG Controversies Score in Bezug auf bestimmte umstrittene Umweltthemen aufwiesen.

Diese Ausschlüsse deckten sich mit den Anforderungen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a–g der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („PAB-Ausschlüsse“) festgelegt sind.

Der Referenzindex nutzte die Daten von MSCI ESG Research LLC, um mithilfe der folgenden Produkte bestimmte ESG-Kriterien anzuwenden: MSCI ESG Ratings, MSCI ESG Controversies Score, MSCI ESG Business Involvement Screening Research und MSCI Climate Change Metrics.

MSCI ESG-Ratings

MSCI ESG Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Bewertungen zur Verfügung, die darüber Aufschluss gaben, wie gut Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Potenziale steuern. MSCI ESG Ratings vergab ein unternehmensbezogenes ESG-Gesamtrating. Nähere Informationen zu den MSCI ESG Ratings finden Sie unter: <https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings>.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies lieferte Bewertungen für Kontroversen, die sich aus negativen Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung ergeben. Nähere Informationen zum MSCI ESG Controversies Score finden Sie unter: https://www.msci.com/documents/1296102/1636401/ESG_Controversies_Factsheet.pdp/4dfb3240-b5ed-0770-62c8-159c2ff785a0.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research (BISR) sollte institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und -Einschränkungen ermöglichen. Nähere Informationen zu MSCI ESG Business Involvement Screening Research finden Sie unter:
http://www.msci.com/resources/factsheets/MSCI_ESG_BISR.pdf.

MSCI Climate Change Metrics

MSCI Climate Change Metrics stellte Klimadaten und Tools zur Verfügung, die Anleger dabei unterstützen, klimabezogene Risiken und Chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse einzubeziehen. Nähere Informationen zu MSCI Climate Change Metrics finden Sie unter:
<https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/climate-solutions/climate-data-metrics>.

Wertpapierauswahl und -gewichtung

Die nach Anwendung der vorstehenden ESG-Ausschlüsse verbleibenden Wertpapiere des Ausgangsindex bildeten das zulässige Anlageuniversum („zulässiges Anlageuniversum“). Die Wertpapiere im zulässigen Anlageuniversum wurden nach einem Optimierungsansatz (einschließlich Optimierung im Hinblick auf hohe Dividendenrenditen) ausgewählt und gewichtet, der auf den folgenden zwei Zielsetzungen basierte: (i) Klimaschutz- und andere ESG-Ziele und (ii) Diversifizierungsziele.

Klimaschutz- und andere ESG-Ziele

Die Wertpapiere im zulässigen Anlageuniversum wurden nach Klimaschutz- und anderen ESG-Kriterien gefiltert. Hierzu zählen unter anderem:

- Mindestreduzierung der Treibhausgasintensität im Verhältnis zum Ausgangsindex;
- Mindestreduzierung des Engagements im Bereich der fossilen Brennstoffe im Verhältnis zum Ausgangsindex;
- Mindestreduzierung der Emissionsintensität in Bezug auf Wasser und der Intensität gefährlicher Abfälle im Verhältnis zum Ausgangsindex;
- Mindestmaß an Kontrolle oder Verbesserung der gewichteten durchschnittlichen ESG-Bewertung und/oder ESG-Trendbewertung im Verhältnis zum Ausgangsindex und
- Höchstgewichtung von Wertpapieren unterhalb einer bestimmten ESG-Bewertung.

Die Wertpapiere im zulässigen Anlageuniversum unterlagen außerdem Vorgaben im Hinblick auf die Diversifizierung.

Der Referenzindex wurde mindestens halbjährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen oder Veränderungen in den ESG-Kennzahlen der Emittenten können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden.

Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2
Beteiligung an umstrittenen Waffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Engagement in fossilen Brennstoffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der laut Feststellung von MSCI in Unternehmen engagiert ist, die an fossilen Brennstoffen beteiligt sind. Dazu gehören Unternehmen, die Einnahmen aus der Förderung von Kraftwerkskohle, unkonventionellem und konventionellem Öl und Gas, der Ölraffinerie sowie Einnahmen aus der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, flüssigen Brennstoffen oder Erdgas erzielen, oder für die keine Daten verfügbar waren.	21,73 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	Der gewichtete Durchschnitt der THG Emissionsintensität (Scope 1-, Scope 2- und geschätzte Scope 3-THG-Emissionen/Mio. Euro Umsatz) der von dem Portfolio des Finanzprodukts gehaltenen Emittenten, wie von MSCI bestimmt.	595,45 tCO ₂ e / Million EUR

Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Indikatoren Performanz 30.12.2024 29.12.2023

Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,00	0,00	Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,00	0,00	Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	651,80	639,50	tCO2e / Million EUR
Engagement in fossilen Brennstoffen	6,66	4,79	Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,00	0,00	Marktgewicht (%)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 26,26% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden aus dem Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
Allianz	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	5,6 %	Deutschland
Sanofi	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	4,5 %	Frankreich
AXA	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	4,3 %	Frankreich
Intesa Sanpaolo	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	4,3 %	Italien
ASML Holding	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	4,2 %	Niederlande
Deutsche Post	H - Verkehr und Lagerei	3,7 %	Deutschland
L'Oreal	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	3,5 %	Frankreich
Orange	J - Information und Kommunikation	3,5 %	Frankreich
Heidelberg Materials	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,1 %	Deutschland
Industria de Diseño Textil	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	3,0 %	Spanien
KONE OYj	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,0 %	Finnland
Koninklijke Ahold Delhaize	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	2,9 %	Niederlande
EssilorLuxottica	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2,7 %	Frankreich
NN Group	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	2,6 %	Niederlande
Koninklijke KPN	J - Information und Kommunikation	2,4 %	Niederlande

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025



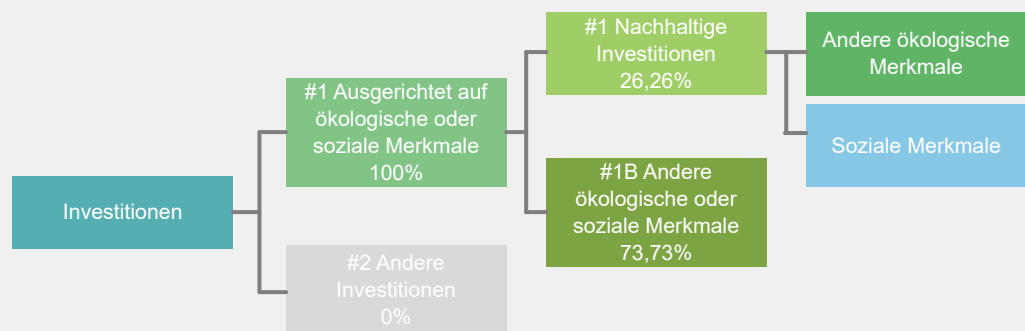
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieser Teilfonds 100% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 26,26% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen).

0% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (#2 Andere Investitionen).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	25,3 %
D	Energieversorgung	1,2 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,4 %
H	Verkehr und Lagerei	7,2 %
J	Information und Kommunikation	13,5 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	24,9 %
L	Grundstücks-und Wohnungswesen	0,7 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	25,6 %
NA	Sonstige	1,2 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		10,7 %

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

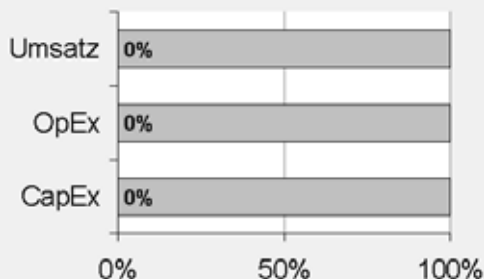
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

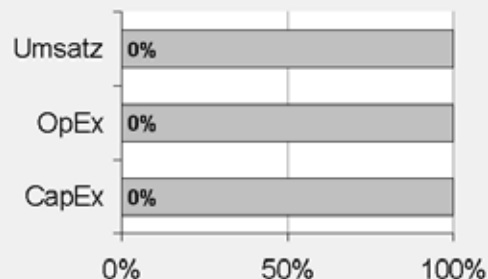
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 26,26%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 26,26%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche flüssige Mittel, darunter gesicherte und/oder ungesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Die Kategorie beinhaltete auch (i) Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden, und (ii) Wertpapiere, für die der jeweilige ESG-Datenanbieter (a) kein Rating zur Verfügung gestellt hatte oder (b) ein von dem ESG-Datenanbieter des Referenzindex abweichendes Rating angegeben hatte.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale. Hierzu wurden bei jeder Neugewichtung des Referenzindex Unternehmen aus dem Mutterindex, die die spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten, ausgeschlossen und die zulässigen Wertpapiere mittels eines Optimierungsansatzes entsprechend den oben beschriebenen Klimaschutz- und ESG-Zielen ausgewählt und gewichtet. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, den Referenzindex durch Halten eines Wertpapierportfolios, das alle oder eine beträchtliche Anzahl der im Referenzindex enthaltenen Werte umfasste, vor Gebühren und Kosten zu replizieren oder nachzubilden.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen durch Stimmrechtsausübung (Proxy Voting) und einen aktiven Dialog mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den MSCI EMU High Dividend Yield Low Carbon SRI Screened Select Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangsindex, der die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion widerspiegeln soll, und strebt eine Maximierung des Engagements im Faktor Dividendenrendite an. Im Rahmen eines Optimierungsansatzes werden bei der Zusammensetzung des Referenzindex Wertpapiere mit im Vergleich zum Ausgangsindex hohen Dividendenrenditen ausgewählt und Unternehmen im Ausgangsindex, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen, ausgeschlossen. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, die

- nicht von MSCI ESG Research bewertet oder abgedeckt werden;
- ein MSCI ESG-Rating von CCC aufweisen;
- an kontroversen Waffengeschäften beteiligt sind;
- gemäß dem Business Involvement Screening Research oder der Climate Change Metrics von MSCI als Unternehmen eingestuft sind, die bestimmte Umsatzgrenzen für kontroverse Tätigkeiten überschreiten, unter anderem in den Bereichen Waffen der zivilen Nutzung, Nuklearwaffen, Tabakprodukte, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, konventionelle Waffen, Glücksspiel, genetisch veränderte Organismen, Kernenergie, Besitz von fossilen Brennstoffreserven, Förderung fossiler Brennstoffe, Öl und Gas und Stromerzeugung daraus; und
- die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen nicht einhalten, einen MSCI Controversies Score von 0 oder einen unzureichenden MSCI ESG Controversies Score in Bezug auf bestimmte Umweltkontroversen aufweisen.

Diese Ausschlüsse decken sich mit den Anforderungen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a–g der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („PAB-Ausschlüsse“) festgelegt sind.

Der Referenzindex verwendet Daten von MSCI ESG Research LLC, um bestimmte ESG-Kriterien unter Verwendung der folgenden Produkte anzuwenden: MSCI ESG Ratings, MSCI ESG Controversies Score, MSCI ESG Business Involvement Screening Research und MSCI Climate Change Metrics.

MSCI ESG-Ratings

MSCI ESG Ratings stellt Research, Daten, Analysen und Bewertungen zur Verfügung, die darüber Aufschluss geben, wie gut Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Potenziale steuern. MSCI ESG Ratings vergibt ein unternehmensbezogenes ESG-Gesamtrating. Nähere Informationen zu den MSCI ESG Ratings finden Sie unter: <https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings>.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies liefert Bewertungen für Kontroversen, die sich aus negativen Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung ergeben. Nähere Informationen zum MSCI ESG Controversies Score finden Sie unter:

https://www.msci.com/documents/1296102/1636401/ESG_Controversies_Factsheet.pdp/4dfb3240-b5ed-0770-62c8-159c2ff785a0.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research (BISR) soll institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und -Einschränkungen ermöglichen. Nähere Informationen zu MSCI ESG Business Involvement Screening Research finden Sie unter: http://www.msci.com/resources/factsheets/MSCI_ESG_BISR.pdf.

MSCI Climate Change Metrics

MSCI Climate Change Metrics stellt Klimadaten und Tools zur Verfügung, die Anleger dabei unterstützen, klimabezogene Risiken und Chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse

einzu beziehen. Nähere Informationen zu MSCI Climate Change Metrics finden Sie unter:
<https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/climate-solutions/climate-data-metrics>.

Wertpapierauswahl und -gewichtung

Die nach Anwendung der vorstehenden ESG-Ausschlüsse verbleibenden Wertpapiere des Ausgangsindex bilden das zulässige Anlageuniversum („zulässiges Anlageuniversum“). Die Wertpapiere im zulässigen Anlageuniversum werden nach einem Optimierungsansatz (einschließlich Optimierung im Hinblick auf hohe Dividendenrenditen) ausgewählt und gewichtet, der auf den folgenden zwei Zielsetzungen basiert: (i) Klimaschutz- und andere ESG-Ziele und (ii) Diversifizierungsziele.

Klimaschutz- und andere ESG-Ziele

Die Wertpapiere im zulässigen Anlageuniversum wurden nach Klimaschutz- und anderen ESG-Kriterien gefiltert. Hierzu zählen unter anderem:

- Mindestreduzierung der Treibhausgasintensität im Verhältnis zum Ausgangsindex;
- Mindestreduzierung des Engagements im Bereich der fossilen Brennstoffe im Verhältnis zum Ausgangsindex;
- Mindestreduzierung der Emissionsintensität in Bezug auf Wasser und der Intensität gefährlicher Abfälle im Verhältnis zum Ausgangsindex;
- Mindestmaß an Kontrolle oder Verbesserung der gewichteten durchschnittlichen ESG-Bewertung und/oder ESG-Trendbewertung im Verhältnis zum Ausgangsindex und
- Höchstgewichtung von Wertpapieren unterhalb einer bestimmten ESG-Bewertung.

Die Wertpapiere im zulässigen Anlageuniversum unterliegen außerdem Vorgaben im Hinblick auf die Diversifizierung.

Der Referenzindex wird mindestens halbjährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen oder Veränderungen in den ESG-Kennzahlen der Emittenten können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Indikatoren	Performanz Finanzproduct Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Performanz Benchmark MSCI EMU High Dividend Yield Low Carbon SRI Screened Select Index
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0 Marktgewicht (%)	0 Marktgewicht (%)
Engagement in fossilen Brennstoffen	21,73 Marktgewicht (%)	21,72 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0 Marktgewicht (%)	0 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0 Marktgewicht (%)	0 Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	595,45 tCO ₂ e / Million EUR	595,17 tCO ₂ e / Million EUR

Stand: 31. Dezember 2025

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzproduct Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Benchmark MSCI EMU High Dividend Yield Low Carbon SRI Screened Select Index
Performanz	19,42%	18,98%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzproduct	Breiter Marktindex
	Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	MSCI EMU Index
Performanz	19,42%	23,70%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900OGLQZJKMKIV360

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 38,34 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des MSCI ACWI IMI SDG Social Fairness Select Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt bewarb insbesondere unter anderem die folgenden ökologischen Merkmale: Reduzierung der Förderung fossiler Brennstoffe sowie die folgenden sozialen Merkmale: Verringerung des Auftretens von Kontroversen in Bezug auf Menschen- und Arbeitnehmerrechte, Reduzierung der Herstellung kontroverser Waffen und positiver Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDGs“).

Um die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen, hielt das Finanzprodukt ein Wertpapierportfolio, das alle oder eine erhebliche Anzahl der Bestandteile des Referenzindex umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen abbilden, die einen positiven Beitrag zu den folgenden SDGs leisteten: SDG 1, SDG 2, SDG 4, SDG 5, SDG 8 und SDG 10 (die „SDGs für soziale Gerechtigkeit“) der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (die „UN-Agenda 2030“).

Der Referenzindex basierte auf dem MSCI ACWI IMI Index (der „Ausgangsindex“). In den Referenzindex wurden nur Bestandteile des Ausgangsindex aufgenommen, die einen positiven Beitrag zu den SDGs für soziale Gerechtigkeit leisteten und bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) erfüllten. Informationen zu den 17 SDGs in der UN-Agenda 2030 finden Sie unter: <https://sdgs.un.org/>.

ESG-Ausschlüsse

Der Referenzindex wandte ein ESG-Ausschlussverfahren an, bei dem alle Unternehmen im Ausgangsindex ausgeschlossen wurden, die gegen bestimmte ESG-Standards verstießen. Hierbei handelte es sich um Unternehmen, die

- nicht von MSCI ESG Research bewertet waren;
- ein MSCI ESG-Rating von „B“ und schlechter aufwiesen;
- eine Verbindung zu umstrittenen Waffen hatten;
- im Business Involvement Screening Research von MSCI als Unternehmen eingestuft waren, die bestimmte Obergrenzen für Umsätze aus kontroversen Tätigkeiten (unter anderem in den Bereichen Tabakprodukte, konventionelle Waffen, Nuklearwaffen, Waffen der zivilen Nutzung, Abbau von Thermalkohle, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, genetisch veränderte Organismen, Kernenergie, Besitz von fossilen Brennstoffreserven, Förderung fossiler Brennstoffe, Abbau von Ölsand, unkonventionelle Öl- und Gasförderung und Stromerzeugung) überschreiten,
- nicht die Prinzipien des UN Global Compact einhielten;
- einen MSCI ESG Controversies Score von null aufwiesen oder an sehr schwerwiegenden Kontroversen beteiligt waren oder einen unzureichenden MSCI ESG Controversies Score in Bezug auf bestimmte umstrittene Umweltthemen aufwiesen; und
- hinsichtlich ihrer Ausrichtung auf die Nachhaltigkeitsziele (SDG Alignment) von MSCI Impact Solutions als „schlecht ausgerichtet“ (Misaligned) oder „überhaupt nicht ausgerichtet“ (Strongly Misaligned) bezogen auf ihre Gesamtausrichtung auf die 17 Nachhaltigkeitsziele bewertet wurden.

Diese Ausschlüsse deckten sich mit den Anforderungen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a–g der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte festgelegt sind („PAB-Ausschlüsse“).

Für den Referenzindex wurden die Unternehmensbewertungen und Analysen von MSCI ESG Research herangezogen. Informationen über die ESG Research-Produkte von MSCI finden Sie unter: > <https://www.msci.com/esg-investing>.

Dies waren insbesondere die folgenden fünf Elemente:

MSCI ESG-Ratings

MSCI ESG Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Bewertungen zur Verfügung, die darüber Aufschluss gaben, wie gut Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Potenziale steuerten. MSCI ESG Ratings vergab ein unternehmensbezogenes ESG-Gesamtrating. Nähere Informationen zu den MSCI ESG Ratings finden Sie unter: > <https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings>.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies lieferte Bewertungen für Kontroversen, die sich aus negativen Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung ergeben. Nähere Informationen zum MSCI ESG Controversies Score finden Sie unter: [b3240-b5ed-0770-62c8-159c2ff785a0](https://www.msci.com/documents/1296102/1636401/ESG_Controversies_Factsheet.pdf/4dfb3240-b5ed-0770-62c8-159c2ff785a0)>
https://www.msci.com/documents/1296102/1636401/ESG_Controversies_Factsheet.pdf/4dfb3240-b5ed-0770-62c8-159c2ff785a0

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research („BISR“) sollte institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und -Einschränkungen ermöglichen. Nähere Informationen zu MSCI ESG Business Involvement Screening Research finden Sie unter: >
http://www.msci.com/resources/factsheets/MSCI_ESG_BISR.pdf

SDG Alignment von MSCI Impact Solutions

Das SDG Alignment-Tool von MSCI Impact Solutions analysierte die Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen, Richtlinien und Praktiken von Unternehmen im Hinblick darauf, wie gut sie jedes der 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs) unterstützten, um so eine ganzheitliche Betrachtung ihres Nettobeitrags – sowohl positiv als auch negativ – zu den 17 SDGs zu ermöglichen.

MSCI Climate Change Metrics

MSCI Climate Change Metrics stellte Klimadaten und Tools zur Verfügung, die Anleger dabei unterstützen, klimabezogene Risiken und Chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse einzubeziehen. Nähere Informationen zu MSCI Climate Change Metrics finden Sie unter: >
<https://www.msci.com/our-solutions/esginvesting/climate-solutions/climate-data-metrics> .

SDG Impact Selection

Die nach Anwendung der vorstehenden ESG-Ausschlusskriterien verbleibenden Bestandteile des Ausgangsindex wurden anhand der Sustainable Impact Metrics von MSCI Impact Solutions hinsichtlich ihres Engagements bei Produkten und Dienstleistungen bewertet, die auf einen positiven Beitrag zu den SDGs für soziale Gerechtigkeit abzielten. Ausgewählt wurden Unternehmen, die einen bestimmten Mindestumsatz aus Geschäftstätigkeiten generierten, die einen Bezug zu den SDGs für soziale Gerechtigkeit („auf SDGs für soziale Gerechtigkeit ausgerichtete Geschäftstätigkeiten“). Die auf SDGs für soziale Gerechtigkeit ausgerichteten Geschäftstätigkeiten umfassten unter anderem:

- Ernährung
- Behandlung von schweren Krankheiten
- Hygiene
- Bezahlbare Immobilien
- Ausbildung
- Verhütungsmittel
- Nachhaltige Landwirtschaft
- Finanzierungen für KMU
- Konnektivität

SDG Thematic Selection

Bestandteile des Ausgangsindex, die (i) nicht unter die oben beschriebenen ESG-Ausschlusskriterien fielen, aber (ii) die oben beschriebenen Auswahlkriterien im Hinblick auf den SDG-Impact nicht erfüllten, konnten dennoch für eine Aufnahme in den Referenzindex in Betracht kommen, wenn (iii) sie bestimmten thematischen SDG-Auswahlkriterien entsprachen.

Zur Bewertung des Engagements der Indexbestandteile beim Thema „Förderung von Wachstum, Entwicklung und Absicherung für Arbeitnehmer und Gemeinden“ definierte MSCI Limited (der „Indexverwalter“) ein Universum für das SDG-Management (das „SDG-Management-Universum“). Das SDG-Management-Universum wurde anhand der Management-Scores von MSCI ESG Ratings für die folgenden Schlüsselthemen gebildet: Personalmanagement, Mitarbeiterentwicklung, Arbeitsnormen in der Lieferkette, Gesundheitsschutz und Sicherheit, Beziehungen zu den Gemeinden, kontroverse Beschaffung, Zugang zu Finanzmitteln, Chancen im Bereich Ernährung und Gesundheit, Überwachung und Programme in Bezug auf Vielfalt in der Belegschaft (die „Schlüsselthemen-Management-Scores“), um Unternehmen zu ermitteln, die bessere Managementstrategien zur Förderung von Wachstum, Entwicklung und Absicherung wichtiger Stakeholder als andere Wettbewerber ihrer Branche hatten. Diese Bewertung des Umgangs mit wichtigen Themen ergab sich aus der Kombination von zwei Einzelindikatoren – Überwachung der Vielfalt in der Belegschaft durch das Management und Programme zur Erhöhung der Vielfalt in der Belegschaft. Die Ergebnisse wurden umgerechnet und zu einem Scorewert für wichtige Themen zusammengefasst.

Für alle Unternehmen im Ausgangsindex wurde anhand der maßgeblichen Schlüsselthemen-Management-Scores ein durchschnittlicher Management-Score (Average Management Score – „AMS“) berechnet. Indexbestandteile, die nicht im Hinblick auf relevante Schlüsselthemen bewertet wurden oder deren Engagement bei relevanten Schlüsselthemen nicht einen bestimmten Schwellenwert überschritt, wurden aus dem SDG-Management-Universum ausgeschlossen. Anschließend wurde für jedes Unternehmen ein sektorrelativer Management-Score („SRMS“) berechnet. Dies erfolgte durch Division des jeweiligen AMS durch den AMS des Unternehmens mit der höchsten Bewertung in dem betreffenden Sektor nach Global Industry Classification Standard (GICS). Alle Unternehmen in GICS-Sektoren, in denen der AMS des Unternehmens mit der höchsten Bewertung nicht einen Mindest-AMS erfüllte, wurden aus der Berechnung des SRMS ausgeschlossen. In das SDG-Management-Universum wurden nur Wertpapiere aufgenommen, die einen bestimmten SRMS-Schwellenwert erfüllten.

Indexbestandteile ohne Umsätze, die einen Beitrag zu den SDGs für soziale Gerechtigkeit leisten, und Bestandteile, die bei den relevanten Schlüsselthemen-Management-Scores nicht einen bestimmten Schwellenwert erreichten, wurden aus dem zulässigen Universum ausgeschlossen.

Auswahl und Gewichtung

Um die Nachbildung des Referenzindex und die Handelbarkeit der zulässigen Wertpapiere zu erleichtern, wurden bei der Zusammensetzung des Referenzindex an bestimmten lokalen Börsen in bestimmten Schwellenländern gehandelte Wertpapiere des Ausgangsindex, die sonst nicht unter die vorstehenden Ausschlusskriterien gefallen wären und die Auswahlkriterien erfüllt hätten, ausgeschlossen.

Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere werden gemäß den folgenden Regeln gewichtet:

- Wertpapiere, die nicht unter die ESG-Ausschlusskriterien fielen und die Auswahlkriterien im Hinblick auf den SDG-Impact erfüllten, wurden nach dem Produkt aus dem prozentualen Umsatzanteil aus Geschäftstätigkeiten, die auf die SDGs für soziale Gerechtigkeit ausgerichtet waren, und der um Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet. Die Gewichtung dieser Wertpapiere im Referenzindex wurde anschließend auf 50% skaliert.
- Wertpapiere, die nicht unter die ESG-Ausschlusskriterien fielen und die thematischen SDG-Auswahlkriterien erfüllten, wurden entsprechend ihrer um Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet. Die Gewichtung dieser Wertpapiere im Referenzindex wurde anschließend auf 50% skaliert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2025
Beteiligung an umstrittenen Waffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Engagement in fossilen Brennstoffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der laut Feststellung von MSCI in Unternehmen engagiert ist, die an fossilen Brennstoffen beteiligt sind. Dazu gehören Unternehmen, die Einnahmen aus der Förderung von Kraftwerkskohle, unkonventionellem und konventionellem Öl und Gas, der Ölraffinerie sowie Einnahmen aus der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, flüssigen Brennstoffen oder Erdgas erzielen, oder für die keine Daten verfügbar waren.	9,8 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
SDG Impact-Rating	Der Medianwert der SDG-Auswirkungen der Unternehmen im Portfolio des Finanzprodukts. Er wird von ISS ESG ermittelt und entspricht der Summe aus der höchsten positiven und niedrigsten negativen SDG-Bewertung der Unternehmen auf einer Skala von -10 (nachteiligste Auswirkung) bis 10 (positivste Auswirkung).	3,73

Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF

Indikatoren Performanz

30.12.2024

Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0,13	Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,13	Marktgewicht (%)
SDG-Bewertung	3,61	
Engagement in fossilen Brennstoffen	1,48	Marktgewicht (%)
Beteiligung an kontroversen Waffen	0,13	% des Portfoliovermögens

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 38,34% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden aus dem Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
Siemens Reg.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,5 %	Deutschland
Bank of America Corp.	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	4,5 %	Vereinigte Staaten
Lowe's Companies	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	3,9 %	Vereinigte Staaten
Cisco Systems	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,6 %	Vereinigte Staaten
Sumitomo Mitsui Financial Group	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	3,1 %	Japan
Eli Lilly and Company	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2,7 %	Vereinigte Staaten
Air Liquide	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2,6 %	Frankreich
Dell Technologies Cl.C	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2,6 %	Vereinigte Staaten
Welltower REIT	L - Grundstücks- und Wohnungswesen	2,3 %	Vereinigte Staaten
Bank of New York Mellon	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,9 %	Vereinigte Staaten
Wolters Kluwer	J - Information und Kommunikation	1,8 %	Niederlande
Ecolab	N - Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	1,3 %	Vereinigte Staaten
AbbVie	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,3 %	Vereinigte Staaten
Motorola Solutions	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,3 %	Vereinigte Staaten
Kimberly-Clark Corp.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,2 %	Vereinigte Staaten

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025



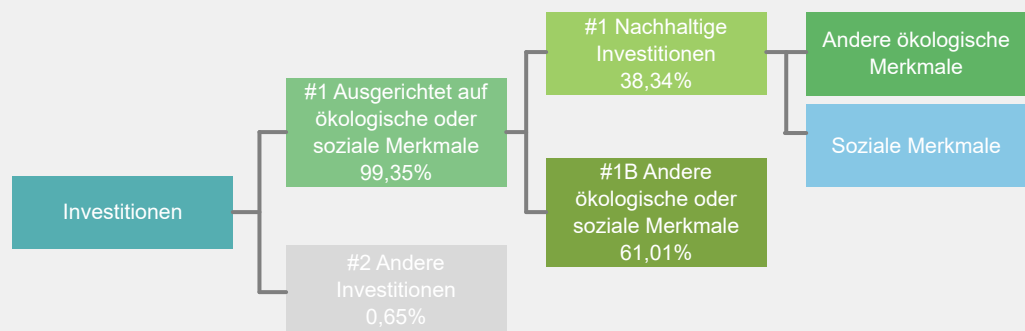
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieses Finanzprodukt 99,35% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 38,34% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen).

0,65% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (#2 Andere Investitionen).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
A	Land und Forstwirtschaft, Fischerei	1,0 %
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	31,2 %
F	Baugewerbe/Bau	0,9 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	5,0 %
J	Information und Kommunikation	12,5 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	22,1 %
L	Grundstücks- und Wohnungswesen	5,7 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	13,7 %
N	Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	3,2 %
P	Erziehung und Unterricht	1,7 %
Q	Gesundheits- und Sozialwesen	0,4 %
NA	Sonstige	2,4 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		5,5 %

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

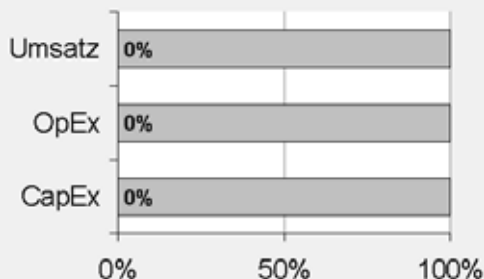
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

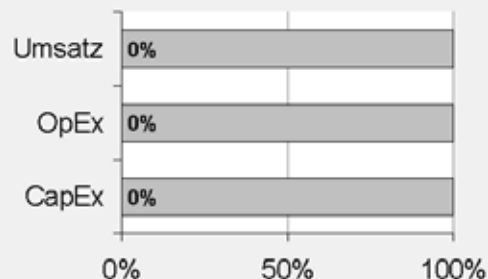
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 38,34%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 38,34%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche flüssige Mittel, darunter gesicherte und/oder ungesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Die Kategorie beinhaltete auch (i) Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden, und (ii) Wertpapiere, für die der jeweilige ESG-Datenanbieter (a) kein Rating zur Verfügung gestellt hatte oder (b) ein von dem ESG-Datenanbieter des Referenzindex abweichendes Rating angegeben hatte.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale. Hierzu wurden bei jeder Neugewichtung des Referenzindex Unternehmen des Ausgangsindex, die die oben beschriebenen spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten, ausgeschlossen und die Auswahlkriterien im Hinblick auf den SDG-Impact und eine Auswahl nach thematischen SDG-Kriterien angewandt. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, den Referenzindex durch Halten eines Wertpapierportfolios, das alle oder eine beträchtliche Anzahl der im Referenzindex enthaltenen Werte umfasste, vor Gebühren und Kosten zu replizieren oder nachzubilden.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen durch Stimmrechtsausübung (Proxy Voting) und einen aktiven Dialog mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den MSCI ACWI IMI SDG Social Fairness Select Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangsindex, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung aus Industrie- und Schwellenländern weltweit widerspiegeln soll. Der Referenzindex soll die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen abbilden, die einen positiven Beitrag zu den SDGs für soziale Gerechtigkeit der UN-Agenda 2030 leisten.

In den Referenzindex werden nur Bestandteile des Ausgangsindex aufgenommen, die einen positiven Beitrag zu den SDGs für soziale Gerechtigkeit der UN-Agenda 2030 leisten und bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) erfüllen. Informationen zu den 17 SDGs in der UN-Agenda 2030 finden Sie unter: <https://sdgs.un.org/>.

ESG-Ausschlüsse

Der Referenzindex wendet ein ESG-Ausschlussverfahren an, bei dem alle Unternehmen im Ausgangsindex ausgeschlossen werden, die gegen bestimmte ESG-Standards verstoßen. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, die

- nicht von MSCI ESG Research bewertet sind;
- ein MSCI ESG-Rating von „B“ und schlechter aufweisen;
- eine Verbindung zu umstrittenen Waffen haben;
- im Business Involvement Screening Research von MSCI als Unternehmen eingestuft sind, die bestimmte Obergrenzen für Umsätze aus kontroversen Tätigkeiten (unter anderem in den Bereichen Tabakprodukte, konventionelle Waffen, Nuklearwaffen, Waffen der zivilen Nutzung, Abbau von Thermalkohle, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, genetisch veränderte Organismen, Kernenergie, Besitz von fossilen Brennstoffreserven, Förderung fossiler Brennstoffe, Abbau von Ölsand, unkonventionelle Öl- und Gasförderung und Stromerzeugung) überschreiten,
- nicht die Prinzipien des UN Global Compact einhalten;
- einen MSCI ESG Controversies Score von null aufweisen oder an sehr schwerwiegenden Kontroversen beteiligt sind oder einen unzureichenden MSCI ESG Controversies Score in Bezug auf bestimmte umstrittene Umweltthemen aufweisen; und
- hinsichtlich ihrer Ausrichtung auf die Nachhaltigkeitsziele (SDG Alignment) von MSCI Impact Solutions als „schlecht ausgerichtet“ (Misaligned) oder „überhaupt nicht ausgerichtet“ (Strongly Misaligned) bezogen auf ihre Gesamtausrichtung auf die 17 Nachhaltigkeitsziele bewertet werden.

Diese Ausschlüsse decken sich mit den Anforderungen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a–g der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („PAB-Ausschlüsse“) festgelegt sind.

Für den Referenzindex werden die Unternehmensbewertungen und Analysen von MSCI ESG Research herangezogen. Informationen über die ESG Research-Produkte von MSCI finden Sie unter: <https://www.msci.com/esg-investing>. Dies sind insbesondere die folgenden fünf Elemente:

MSCI ESG-Ratings

MSCI ESG Ratings stellt Research, Daten, Analysen und Bewertungen zur Verfügung, die darüber Aufschluss geben, wie gut Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Potenziale steuern. MSCI ESG Ratings vergibt ein unternehmensbezogenes ESG-Gesamtrating. Nähere Informationen zu den MSCI ESG-Ratings finden Sie unter: > <https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings>.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies liefert Bewertungen für Kontroversen, die sich aus negativen Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung ergeben. Nähere Informationen zum MSCI ESG Controversies Score finden Sie unter: [b3240-b5ed-0770-62c8-159c2ff785a0](https://www.msci.com/documents/1296102/1636401/ESG_Controversies_Factsheet.pdf/4dfb3240-b5ed-0770-62c8-159c2ff785a0)>
https://www.msci.com/documents/1296102/1636401/ESG_Controversies_Factsheet.pdf/4dfb3240-b5ed-0770-62c8-159c2ff785a0.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research („BISR“) soll institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und -Einschränkungen ermöglichen. Nähere Informationen zu MSCI ESG Business Involvement Screening Research finden Sie unter: > http://www.msci.com/resources/factsheets/MSCI_ESG_BISR.pdf.

SDG Alignment von MSCI Impact Solutions

Das SDG Alignment-Tool von MSCI Impact Solutions analysiert die Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen, Richtlinien und Praktiken von Unternehmen im Hinblick darauf, wie gut sie jedes der 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs) unterstützen, um so eine ganzheitliche Betrachtung ihres Nettobeitrags – sowohl positiv als auch negativ – zu den 17 SDGs zu ermöglichen. MSCI Climate Change Metrics stellt Klimadaten und Tools zur Verfügung, die Anleger dabei unterstützen, klimabezogene Risiken und Chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse einzubeziehen. Nähere Informationen zu MSCI Climate Change Metrics finden Sie unter: > <https://www.msci.com/our-solutions/esginvesting/climate-solutions/climate-data-metrics>.

SDG Impact Selection

Die nach Anwendung der vorstehenden ESG-Ausschlusskriterien verbleibenden Bestandteile des Ausgangsindex werden anhand der Sustainable Impact Metrics von MSCI Impact Solutions hinsichtlich ihres Engagements bei Produkten und Dienstleistungen bewertet, die auf einen positiven Beitrag zu den SDGs für soziale Gerechtigkeit abzielen. Ausgewählt werden Unternehmen, die einen bestimmten Mindestumsatz aus Geschäftstätigkeiten generieren, die einen Bezug zu den SDGs für soziale Gerechtigkeit haben. Die auf SDGs für soziale Gerechtigkeit ausgerichteten Geschäftstätigkeiten umfassen unter anderem:

- Ernährung
- Behandlung von schweren Krankheiten
- Hygiene
- Bezahlbare Immobilien
- Ausbildung
- Verhütungsmittel
- Nachhaltige Landwirtschaft
- Finanzierungen für KMU
- Konnektivität

SDG Thematic Selection

Bestandteile des Ausgangsindex, die (i) nicht unter die oben beschriebenen ESG-Ausschlusskriterien fallen, aber (ii) die oben beschriebenen Auswahlkriterien im Hinblick auf den SDG-Impact nicht erfüllen, können dennoch für eine Aufnahme in den Referenzindex in Betracht kommen, wenn (iii) sie bestimmten thematischen SDG-Auswahlkriterien entsprechen.

Zur Bewertung des Engagements der Indexbestandteile beim Thema „Förderung von Wachstum, Entwicklung und Absicherung für Arbeitnehmer und Gemeinden“ definiert der Indexverwalter ein Universum für das SDG-Management (das „SDG-Management-Universum“). Das SDG-Management-Universum wird anhand der Management-Scores von MSCI ESG Ratings für die folgenden Schlüsselthemen gebildet: Personalmanagement, Mitarbeiterentwicklung, Arbeitsnormen in der Lieferkette, Gesundheitsschutz und Sicherheit, Beziehungen zu den Gemeinden, kontroverse Beschaffung, Zugang zu Finanzmitteln, Chancen im Bereich Ernährung und Gesundheit, Überwachung und Programme in Bezug auf Vielfalt in der Belegschaft (die „Schlüsselthemen-Management-Scores“), um Unternehmen zu ermitteln, die bessere Managementstrategien zur Förderung von Wachstum, Entwicklung und Absicherung wichtiger Stakeholder als andere Wettbewerber ihrer Branche haben. Der Schlüsselthemen-Management-Score für das Thema „Überwachung und Programme in Bezug auf Vielfalt in der Belegschaft“ ergibt sich aus der Kombination von zwei Einzelindikatoren – Überwachung der Vielfalt in der Belegschaft durch das Management und Programme zur Erhöhung der Vielfalt in der Belegschaft. Die Ergebnisse werden umgerechnet und zu einem Scorewert für wichtige Themen zusammengefasst.

Für alle Unternehmen im Ausgangsindex wird anhand der maßgeblichen Schlüsselthemen-Management-Scores ein durchschnittlicher Management-Score (Average Management Score – AMS) berechnet. Indexbestandteile, die nicht im Hinblick auf relevante Schlüsselthemen bewertet werden oder deren Engagement bei relevanten Schlüsselthemen nicht einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, wurden aus dem SDG-Management-Universum ausgeschlossen. Anschließend wird für jedes Unternehmen ein sektorrelativer Management-Score (SRMS) berechnet. Dies erfolgt durch Division des jeweiligen AMS durch den AMS des Unternehmens mit der höchsten Bewertung in dem betreffenden GICS-Sektor. Alle Unternehmen in GICS-Sektoren, in denen der AMS des Unternehmens mit der höchsten Bewertung nicht einen Mindest-AMS erfüllt, werden aus der Berechnung des SRMS ausgeschlossen. In das SDG-Management-Universum werden nur Wertpapiere aufgenommen, die einen bestimmten SRMS-Schwellenwert erfüllen.

Indexbestandteile ohne Umsätze, die einen Beitrag zu den SDGs für soziale Gerechtigkeit leisten, und Bestandteile, die bei den relevanten Schlüsselthemen-Management-Scores nicht einen bestimmten Schwellenwert erreichen, werden aus dem zulässigen Universum ausgeschlossen.

Auswahl und Gewichtung

Um die Nachbildung des Referenzindex und die Handelbarkeit der zulässigen Wertpapiere zu erleichtern, werden bei der Zusammensetzung des Referenzindex an bestimmten lokalen Börsen in bestimmten Schwellenländern gehandelte Wertpapiere des Ausgangsindex, die sonst nicht unter die vorstehenden Ausschlusskriterien gefallen wären und die Auswahlkriterien erfüllt hätten, ausgeschlossen.

Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere werden gemäß den folgenden Regeln gewichtet:

- Wertpapiere, die nicht unter die ESG-Ausschlusskriterien fallen und die Auswahlkriterien im Hinblick auf den SDG-Impact erfüllen, werden nach dem Produkt aus dem prozentualen Umsatzanteil aus Geschäftstätigkeiten, die auf die SDGs für soziale Gerechtigkeit ausgerichtet sind, und der um Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet. Die Gewichtung dieser Wertpapiere im Referenzindex wird anschließend auf 50% skaliert.
- Wertpapiere, die nicht unter die ESG-Ausschlusskriterien fallen und die thematischen SDG-Auswahlkriterien erfüllen, werden entsprechend ihrer um Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet. Die Gewichtung dieser Wertpapiere im Referenzindex wird anschließend auf 50% skaliert.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF

Indikatoren	Performanz Finanzprodukt Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF	Performanz Benchmark MSCI ACWI IMI SDG Social Fairness Select Index
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0 Marktgewicht (%)	0,02 Marktgewicht (%)
Engagement in fossilen Brennstoffen	9,8 Marktgewicht (%)	9,86 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0 Marktgewicht (%)	0,02 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	0 Marktgewicht (%)	0,02 Marktgewicht (%)
SDG Impact Rating	3,73	3,74

Stand: 31. Dezember 2025

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzprodukt Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF	Benchmark MSCI ACWI IMI SDG Social Fairness Select Index
Performanz	21,14%	21,39%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzprodukt Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF	Breiter Marktindex MSCI ACWI IMI Index
Performanz	21,14%	22,06%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900RTC4KIYT715444

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 33,49 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Nachbildung des Dow Jones Brookfield Global Green Infrastructure Index (der „Referenzindex“), der ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigte. Das Finanzprodukt hielt ein Wertpapierportfolio, das alle oder eine erhebliche Anzahl der Bestandteile des Referenzindex umfasste. Das Finanzprodukt bewarb insbesondere unter anderem die folgenden ökologischen Merkmale: Reduzierung der Treibhausgas-(THG-)Intensität sowie die folgenden sozialen Merkmale: Verringerung des Auftretens von Kontroversen in Bezug auf Menschen- und Arbeitnehmerrechte und Reduzierung der Herstellung kontroverser Waffen.

Um die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen, hielt das Finanzprodukt ein Wertpapierportfolio, das alle oder eine erhebliche Anzahl der Bestandteile des Referenzindex umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung der Aktien börsennotierter Unternehmen aus Industrieländern widerspiegeln, die Eigentümer und Betreiber von Infrastruktureinrichtungen waren und bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Mindestkriterien (sogenannte ESG-Kriterien für „Environmental“, „Social“ und „Governance“) erfüllten.

Der Referenzindex basierte auf dem Dow Jones Brookfield Global Plus Index (der „Ausgangsindex“). Der Referenzindex war bestrebt, die Unterschiede in der Gewichtung der Indexbestandteile gegenüber dem Ausgangsindex zu minimieren und gleichzeitig bestimmte ESG- und Klimaschutz-Kriterien einzubeziehen. Hierzu wurden Optimierungsvorgaben (wie unten definiert) umgesetzt und Unternehmen, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllten, ausgeschlossen.

ESG-Ausschlüsse

Der Referenzindex wandte ein ESG-Ausschlussverfahren an, bei dem alle Unternehmen im Ausgangsindex ausgeschlossen wurden, die gegen bestimmte ESG-Standards verstießen. Hierbei handelte es sich um Unternehmen, die

- von Sustainalytics by Morningstar („Sustainalytics“) als Unternehmen eingestuft waren, die bestimmte Grenzwerte für kontroverse Tätigkeiten (unter anderem in den Bereichen Tabak, umstrittene Waffen, Abbau von Ölsand und Thermalkohle und konventionelle Waffen) überschritten;
- von S&P Trucost Limited („Trucost“) im Datensatz mit den Umsätzen in ihrem Sektor als Unternehmen ausgewiesen waren, die bestimmte Grenzwerte für kontroverse Tätigkeiten (unter anderem in Bezug auf die Exploration und Verarbeitung von fossilen Brennstoffen und die Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen) überschritten;
- nicht die Prinzipien des UN Global Compact einhielten und
- von S&P Global auf Grundlage der Daten von RepRisk als Unternehmen eingestuft wurden, die an bestimmten Kontroversen oder Vorfällen im Zusammenhang mit ESG-Risiken beteiligt waren.

Der Referenzindex zog für die ESG-Ausschlüsse ESG-Daten von S&P Global, Trucost, Sustainalytics und RepRisk heran.

Sustainalytics

Sustainalytics, ein Unternehmen von Morningstar, ist ein führendes unabhängiges Unternehmen für ESG- und Corporate-Governance-Research, Ratings und Analysen, das Investoren bei der Entwicklung und Umsetzung verantwortungsvoller Anlagestrategien unterstützen soll. Von Sustainalytics nicht erfasste Unternehmen kamen für eine Aufnahme in den Index erst in Betracht, wenn für sie eine solche Bewertung vorlag. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.sustainalytics.com/>.

Trucost

S&P Trucost Limited gehört zu S&P Global und ist ein führender Anbieter von CO₂- und Umweltdaten sowie Risikoanalysen. S&P Trucost Limited bewertete Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel, der Knappheit natürlicher Ressourcen und breiter gefassten Faktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Unternehmen und Finanzinstitute nutzten die Informationen von Trucost, um besser zu verstehen, inwieweit sie diesen Risiken ausgesetzt sind, Resilienzdaten zu gewinnen und transformative Lösungen für eine nachhaltigere globale Wirtschaft zu identifizieren. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.spglobal.com/>.

Reprisk

Darüber hinaus nutzte der Referenzindex RepRisk, ein führendes Data-Science-Unternehmen, für die

tägliche Filterung, das Screening und die Analyse von ESG-Risikovorfällen und kontroversen Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Unternehmen, was nach Feststellung des Indexverwalters zu weiteren Ausschlüssen von Unternehmen aus dem Referenzindex führen konnte. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.reprisk.com/>.

Wertpapierauswahl und -gewichtung

Die nach Anwendung der vorstehenden ESG-Ausschlüsse verbleibenden Wertpapiere des Ausgangsindex bildeten das zulässige Anlageuniversum („zulässiges Anlageuniversum“). Die Wertpapiere im zulässigen Anlageuniversum wurden nach einem Optimierungsansatz ausgewählt und gewichtet, der auf den folgenden zwei Zielsetzungen basierte: (i) Klimaschutz- und andere ESG-Ziele und (ii) Diversifizierungsziele.

Klimaschutz- und andere ESG-Ziele

Die Wertpapiere im zulässigen Anlageuniversum wurden nach Klimaschutz- und anderen ESG-Kriterien gefiltert. Hierzu zählen unter anderem:

- Mindestmaß an Verbesserung der gewichteten durchschnittlichen S&P DJI ESG-Bewertung des Referenzindex im Vergleich zum Ausgangsindex;
- Mindestmaß an Reduzierung der gewichteten durchschnittlichen Trucost Total Impact Ratio des Referenzindex im Vergleich zum Ausgangsindex;
- Mindestmaß an Reduzierung der Intensität der Treibhausgas-(„THG“-)Emissionen (ausgedrückt in CO₂-Äquivalenten) des Referenzindex im Vergleich zum Ausgangsindex;
- Mindestmaß an Reduzierung des Physical Risk Score des Referenzindex im Vergleich zum Ausgangsindex;
- Mindestmaß an Reduzierung des Green-to-Brown Revenue Share des Referenzindex im Vergleich zum Ausgangsindex und
- Mindestmaß an Erhöhung der Gewichtung zulässiger Unternehmen, die sich Science Based Targets gesetzt haben, im Vergleich zum Ausgangsindex.

Der Referenzindex zog für die Klimaschutz- und anderen ESG-Ziele die ESG-Daten und Analysen von S&P DJI ESG und Trucost heran.

S&P DJI ESG

Der S&P DJI ESG Score wurde auf Basis des „Corporate Sustainability Assessment“ (CSA) von S&P Global – einer aus Unternehmensdaten oder öffentlich verfügbaren Informationen abgeleiteten Bewertung – berechnet. Die CSA-Ergebnisse flossen anschließend in die Berechnung der S&P DJI ESG Scores von S&P Global ein. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.spglobal.com/>.

Trucost

Die oben definierten Klimadaten von Trucost wurden für die klimabezogenen Ziele herangezogen. Darüber hinaus kamen die beiden folgenden Trucost-Kennzahlen bei den Klimaschutz- und anderen ESG-Vorgaben zur Anwendung.

- Die Total Impact Ratio von Trucost ist eine Kennzahl auf Unternehmensebene. Sie errechnet entspricht der Summe aller Kosten eines Unternehmens für direkte und indirekte externen Umweltschäden, ausgedrückt als Prozentsatz vom Umsatz. Die direkten Kosten umfassten alle Kosten, die in der eigenen Geschäftstätigkeit eines Unternehmens anfielen, während die indirekten Kosten in der Lieferkette des Unternehmens entstanden. Hierzu zählten die Kosten für die von dem Unternehmen verursachten Treibhausgase, Wasserverbrauch, Abfallaufkommen, Wasser- und Luftverschmutzung und den Verbrauch natürlicher Ressourcen.
- Die Trucost-Kennzahl „Green-to-Brown Revenue Share“ entspricht dem gewichteten durchschnittlichen Umsatzanteil, der aus „grünen“ Sektoren (insbesondere Energieerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen) stammt, im Verhältnis zum gewichteten durchschnittlichen Umsatzanteil aus „braunen“ Sektoren (insbesondere Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen), jeweils wie von Trucost definiert.

Ziele in Bezug auf Diversifizierung und Abweichung

Für die Wertpapiere im Referenzindex galten Diversifizierungsvorgaben, um die Diversifizierung und Repräsentativität, beispielsweise in Bezug auf die Gewichtung der Bestandteile und die Liquiditätsvorgaben, im Vergleich zum Ausgangsindex sicherzustellen.

Der Index wurde vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen konnten auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2025
Beteiligung an Tabak	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die als an der Tabakindustrie beteiligt gekennzeichnet sind, wie von MSCI bestimmt. Dies umfasst alle Tabakproduzenten sowie Tabakhändler, -lieferanten und -einzelhändler mit einem Gesamtumsatz von mindestens 5 % in diesen Bereichen, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0,17 Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0,17 Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	Der gewichtete Durchschnitt der THG-Emissionsintensität (Scope 1-, Scope 2- und geschätzte Scope 3-THG-Emissionen/Mio. Euro Umsatz) der von dem Portfolio des Finanzprodukts gehaltenen Emittenten, wie von MSCI bestimmt.	811,72 tCO ₂ e / Million EUR

Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF

Indikatoren Performanz 30.12.2024

Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,00	Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	787,77	tCO2e / Million EUR
Tabak	0,00	% des Portfoliovermögens
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0,00	Marktgewicht (%)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 33,49% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten bezeichnen den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden aus dem Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden im Referenzindex des Finanzprodukts Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2)
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
American Tower REIT	J - Information und Kommunikation	9,5 %	Vereinigte Staaten
VINCI	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	6,9 %	Frankreich
National Grid	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	6,0 %	Vereinigtes Königreich
Transurban Group Units	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	5,5 %	Australien
Consolidated Edison	D - Energieversorgung	5,4 %	Vereinigte Staaten
Crown Castle Inc.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,8 %	Vereinigte Staaten
Exelon Corp.	D - Energieversorgung	4,3 %	Vereinigte Staaten
Eversource Energy	D - Energieversorgung	4,3 %	Vereinigte Staaten
Cellnex Telecom	J - Information und Kommunikation	4,2 %	Spanien
Constellation Energy	NA - Sonstige	3,9 %	Vereinigte Staaten
Iberdrola	D - Energieversorgung	3,6 %	Spanien
Nextera Energy Inc.	D - Energieversorgung	3,5 %	Vereinigte Staaten
Ferrovial SE	NA - Sonstige	3,1 %	Niederlande
SBA Communications REIT Cl.A	J - Information und Kommunikation	2,9 %	Vereinigte Staaten
Terna Rete Elettrica Nazionale	D - Energieversorgung	2,7 %	Italien

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025



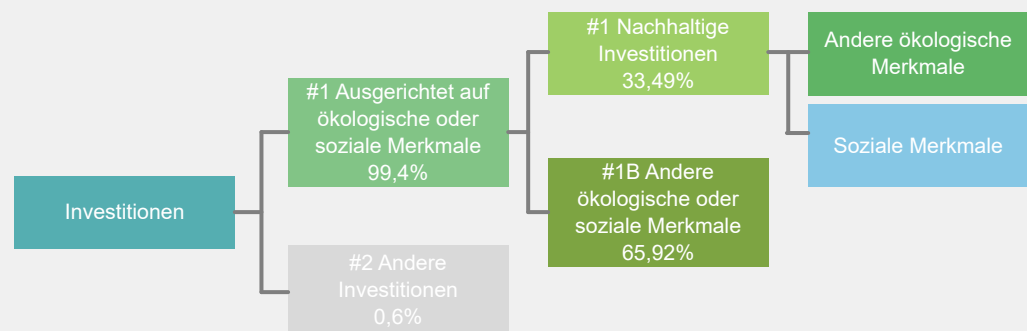
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieses Finanzprodukt 99,4% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 33,49% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen).

0,6% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (#2 Andere Investitionen).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	8,2 %
D	Energieversorgung	40,8 %
E	Wasserversorgung, Abwasser - und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	4,2 %
F	Baugewerbe/Bau	0,2 %
H	Verkehr und Lagerei	4,8 %
J	Information und Kommunikation	14,8 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,4 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	18,7 %
NA	Sonstige	8,0 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		47,2 %

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 33,49%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 33,49%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zusätzliche flüssige Mittel, darunter gesicherte und/oder ungesicherte Einlagen und/oder Anteile oder Aktien anderer OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Barstrategie verfolgten, oder derivative Finanzinstrumente. Die Kategorie beinhaltete auch (i) Wertpapiere, die kürzlich vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft worden waren, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt werden konnten und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio herausgenommen wurden, und (ii) Wertpapiere, für die der jeweilige ESG-Datenanbieter (a) kein Rating zur Verfügung gestellt hatte oder (b) ein von dem ESG-Datenanbieter des Referenzindex abweichendes Rating angegeben hatte.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale. Hierzu wurden bei jeder Neugewichtung des Referenzindex Unternehmen aus dem Ausgangsindex, die die spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten, ausgeschlossen und die zulässigen Wertpapiere mittels eines Optimierungsansatzes entsprechend den oben beschriebenen Klimaschutz- und ESG-Zielen ausgewählt und gewichtet. Das Finanzprodukt verfolgte eine „direkte Anlagepolitik“ zur Erreichung des Anlageziels, das heißt, es wurde versucht, den Referenzindex durch Halten eines Wertpapierportfolios, das alle oder eine beträchtliche Anzahl der im Referenzindex enthaltenen Werte umfasste, vor Gebühren und Kosten zu replizieren oder nachzubilden.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen durch Stimmrechtsausübung (Proxy Voting) und einen aktiven Dialog mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den Dow Jones Brookfield Global Green Infrastructure Index als Referenzwert festgelegt. Ein Vergleich der Wertentwicklung des Finanzprodukts mit der des Referenzindex kann der folgenden Darstellung entnommen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex wendet Ausschlusskriterien auf den Ausgangsindex an. Der Referenzindex ist bestrebt, die Unterschiede in der Gewichtung der Indexbestandteile gegenüber dem Ausgangsindex zu minimieren und gleichzeitig bestimmte ESG- und Klimaschutz-Kriterien einzubeziehen. Hierzu werden Optimierungsvorgaben umgesetzt und Unternehmen, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen, ausgeschlossen.

ESG-Ausschlüsse

Der Referenzindex wendet ein ESG-Ausschlussverfahren an, bei dem alle Unternehmen im Ausgangsindex ausgeschlossen werden, die gegen bestimmte ESG-Standards verstoßen. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, die

- von Sustainalytics by Morningstar („Sustainalytics“) als Unternehmen eingestuft sind, die bestimmte Grenzwerte für kontroverse Tätigkeiten (unter anderem in den Bereichen Tabak, umstrittene Waffen, Abbau von Ölsand und Thermalkohle und konventionelle Waffen) überschreiten;
- von S&P Trucost Limited („Trucost“) im Datensatz mit den Umsätzen in ihrem Sektor als Unternehmen ausgewiesen sind, die bestimmte Grenzwerte für kontroverse Tätigkeiten (unter anderem in Bezug auf die Exploration und Verarbeitung von fossilen Brennstoffen und die Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen) überschreiten;
- nicht die Prinzipien des UN Global Compact einhalten und
- von S&P Global auf Grundlage der Daten von RepRisk als Unternehmen eingestuft werden, die an bestimmten Kontroversen oder Vorfällen im Zusammenhang mit ESG-Risiken beteiligt sind.

Der Referenzindex zieht für die ESG-Ausschlüsse ESG-Daten von S&P Global, Trucost, Sustainalytics und RepRisk heran.

Sustainalytics

Sustainalytics, ein Unternehmen von Morningstar, ist ein führendes unabhängiges Unternehmen für ESG- und Corporate-Governance-Research, Ratings und Analysen, das Investoren bei der Entwicklung und Umsetzung verantwortungsvoller Anlagestrategien unterstützt. Von Sustainalytics nicht erfasste Unternehmen kommen für eine Aufnahme in den Index erst in Betracht, wenn für sie eine solche Bewertung vorliegt. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.sustainalytics.com/>.

Trucost

S&P Trucost Limited gehört zu S&P Global und ist ein führender Anbieter von CO₂- und Umweltdaten sowie Risikoanalysen. S&P Trucost Limited bewertet Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel, der Knappheit natürlicher Ressourcen und breiter gefassten Faktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Unternehmen und Finanzinstitute ermitteln mithilfe von Trucost Intelligence, inwieweit sie diesen Risiken ausgesetzt sind, gewinnen Resilienzdaten und können transformative Lösungen für eine nachhaltigere globale Wirtschaft identifizieren. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.spglobal.com/>.

Reprisk

RepRisk ist ein führendes Data-Science-Unternehmen, dessen Dienste zur täglichen Filterung, Überprüfung und Analyse von ESG-Risikovorfällen und umstrittenen Aktivitäten mit Bezug zu den geprüften Unternehmen genutzt werden. Dies kann nach Feststellung des Indexverwalters zu weiteren Ausschlüssen von Unternehmen aus dem Referenzindex führen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.reprisk.com/>.

Wertpapierauswahl und -gewichtung

Die nach Anwendung der vorstehenden ESG-Ausschlüsse verbleibenden Wertpapiere des Ausgangsindex bilden das zulässige Anlageuniversum („zulässiges Anlageuniversum“). Die Wertpapiere im zulässigen Anlageuniversum werden nach einem Optimierungsansatz ausgewählt und gewichtet, der auf den folgenden zwei Zielsetzungen basiert: (i) Klimaschutz- und andere ESG-Ziele

und (ii) Diversifizierungsziele.

Klimaschutz- und andere ESG-Ziele

Die Wertpapiere im zulässigen Anlageuniversum werden nach Klimaschutz- und anderen ESG-Kriterien gefiltert. Hierzu zählen unter anderem:

- Mindestmaß an Verbesserung der gewichteten durchschnittlichen S&P DJI ESG-Bewertung des Referenzindex im Vergleich zum Ausgangsindex;
- Mindestmaß an Reduzierung der gewichteten durchschnittlichen Trucost Total Impact Ratio des Referenzindex im Vergleich zum Ausgangsindex;
- Mindestmaß an Reduzierung der Intensität der Treibhausgas-(„THG“-)Emissionen (ausgedrückt in CO₂-Äquivalenten) des Referenzindex im Vergleich zum Ausgangsindex;
- Mindestmaß an Reduzierung des Physical Risk Score des Referenzindex im Vergleich zum Ausgangsindex;
- Mindestmaß an Reduzierung des Green-to-Brown Revenue Share des Referenzindex im Vergleich zum Ausgangsindex und
- Mindestmaß an Erhöhung der Gewichtung zulässiger Unternehmen, die sich Science Based Targets gesetzt haben, im Vergleich zum Ausgangsindex.

Der Referenzindex zieht für die Klimaschutz- und anderen ESG-Ziele die ESG-Daten und Analysen von S&P DJI ESG und Trucost heran.

S&P DJI ESG

Der S&P DJI ESG Score wird auf Basis des „Corporate Sustainability Assessment“ (CSA) von S&P Global – einer aus Unternehmensdaten oder öffentlich verfügbaren Informationen abgeleiteten Bewertung – berechnet. Die CSA-Ergebnisse fließen anschließend in die Berechnung der S&P DJI ESG Scores von S&P Global ein. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.spglobal.com/>.

Trucost

Die oben definierten Klimadaten von Trucost werden für die klimabezogenen Ziele herangezogen. Darüber hinaus kommen die beiden folgenden Trucost-Kennzahlen bei den Klimaschutz- und anderen ESG-Vorgaben zur Anwendung.

- Die Total Impact Ratio von Trucost ist eine Kennzahl auf Unternehmensebene. Sie errechnet entspricht der Summe aller Kosten eines Unternehmens für direkte und indirekte externen Umweltschäden, ausgedrückt als Prozentsatz vom Umsatz. Die direkten Kosten umfassen alle Kosten, die in der eigenen Geschäftstätigkeit eines Unternehmens anfallen, während die indirekten Kosten in der Lieferkette des Unternehmens entstehen. Hierzu zählen die Kosten für die von dem Unternehmen verursachten Treibhausgase, Wasserverbrauch, Abfallaufkommen, Wasser- und Luftverschmutzung und den Verbrauch natürlicher Ressourcen.
- Die Trucost-Kennzahl „Green-to-Brown Revenue Share“ entspricht dem gewichteten durchschnittlichen Umsatzanteil, der aus „grünen“ Sektoren (insbesondere Energieerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen) stammt, im Verhältnis zum gewichteten durchschnittlichen Umsatzanteil aus „braunen“ Sektoren (insbesondere Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen), jeweils wie von Trucost definiert.

Ziele in Bezug auf Diversifizierung und Abweichung

Für die Wertpapiere im Referenzindex gelten Diversifizierungsvorgaben, um die Diversifizierung und Repräsentativität, beispielsweise in Bezug auf die Gewichtung der Bestandteile und die Liquiditätsvorgaben, im Vergleich zum Ausgangsindex sicherzustellen.

Der Referenzindex wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF

Indikatoren	Performanz	Performanz
	Finanzproduct	Benchmark
	Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF	Dow Jones Brookfield Global Green Infrastructure Index
Beteiligung an Tabak	0,17 Marktgewicht (%)	0,17 Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	0 Marktgewicht (%)	0 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	0,17 Marktgewicht (%)	0,17 Marktgewicht (%)
Treibhausgasemissionsintensität	811,72 tCO2e / Million EUR	811,9 tCO2e / Million EUR

Stand: 31. Dezember 2025

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenz Benchmark Vergleich	Finanzproduct	Benchmark
	Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF	Dow Jones Brookfield Global Green Infrastructure Index
Performanz	24,02%	23,94%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Vergleich mit dem breiten Marktindex	Finanzproduct	Breiter Marktindex
	Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF	Dow Jones Brookfield Global Plus Index
Performanz	24,02%	16,61%

Performance (für die Periode 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900NOOJDDY9ZY9188

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 28,69 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Screening des Portfolios mittels einer ESG-Datenbank. Das Finanzprodukt bewarb insbesondere das folgende ökologische Merkmal: Reduzierung der Förderung von Ölsand sowie die folgenden sozialen Merkmale: Verringerung des Auftretens von Kontroversen in Bezug auf Menschen- und Arbeitnehmerrechte, Reduzierung der Herstellung umstrittener Waffen und Reduzierung der Tabakproduktion. Das Finanzprodukt nutzte Daten von MSCI ESG Research LLC („MSCI“), um bestimmte ESG-Kriterien unter Verwendung der folgenden Produkte anzuwenden: MSCI ESG Ratings, MSCI ESG Controversies und MSCI ESG Business Involvement Screening Research.

Unternehmen im Anlageuniversum, die gegen die folgenden ESG-Standards verstießen, wurden ausgeschlossen. Dies betraf unter anderem Unternehmen, die

- ein MSCI ESG-Rating von CCC aufwiesen;
- nicht die Prinzipien des UN Global Compact einhielten oder einen MSCI Controversies Score von null aufwiesen;
- nach Einstufung von MSCI ESG Research ein Engagement in umstrittenen Waffen hatten;
- von MSCI als Unternehmen eingestuft waren, die die Umsatzgrenze von 10% für Aktivitäten in Bezug auf Waffen, darunter Waffen der zivilen Nutzung, Atomwaffen und konventionelle Waffen, überschritten;
- von MSCI als Unternehmen eingestuft waren, die die Umsatzgrenze von 5% für kontroverse Aktivitäten, darunter Tabakproduktion, Förderung von Ölsand und Thermalkohle, überschritten.

Hinweis: Unternehmen, bei denen MSCI ESG Research keine ESG Controversies-Bewertung durchgeführt und kein ESG-Rating ermittelt hat, wurden ebenfalls ausgeschlossen.

MSCI ESG Ratings MSCI ESG Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Bewertungen zur Verfügung, die darüber Aufschluss gaben, wie gut Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Potenziale steuerten. MSCI ESG Ratings vergab ein unternehmensbezogenes ESG-Gesamtrating.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies lieferte Bewertungen für Kontroversen, die sich aus negativen Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung ergeben.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research („BISR“) sollte institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und -Einschränkungen ermöglichen.

Die Portfoliozusammensetzung (die „vorgeschlagene Allokation“) wurde von der DJE Kapital AG (der „diskretionäre Anlageberater“) regelmäßig vierteljährlich (am „Anlageauswahl-Stichtag“) oder zu anderen Zeitpunkten, wenn der diskretionäre Anlageberater die vorgeschlagene Allokation basierend auf Wirtschafts- und/oder anderen Indikatoren aktualisieren wollte, zur Verfügung gestellt. Das Finanzprodukt war zwar bestrebt, an jedem Anlageauswahl- oder Überprüfungsstichtag die Einhaltung der vorstehend genannten ESG-Standards zu gewährleisten, es konnte jedoch vorkommen, dass Wertpapiere, die diese Kriterien nicht mehr erfüllten, zwischen diesen Stichtagen so lange im Portfolio des Finanzprodukts blieben, bis es möglich und praktikabel war, solche Positionen zu veräußern.

Das Finanzprodukt hatte keinen Referenzwert für die Erreichung der beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale bestimmt.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2025
Beteiligung an Tabak	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die als an der Tabakindustrie beteiligt gekennzeichnet sind, wie von MSCI bestimmt. Dies umfasst alle Tabakproduzenten sowie Tabakhändler, -lieferanten und -einzelhändler mit einem Gesamtumsatz von mindestens 5 % in diesen Bereichen, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Beteiligung an umstrittenen Waffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Ölsandgewinnung	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Portfolios des Finanzprodukts, der in Unternehmen engagiert ist, die laut MSCI als an der Ölsandgewinnung beteiligt gekennzeichnet sind und in diesem Bereich mindestens 5 % ihres Umsatzes erwirtschaften, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)

...und im Vergleich zu früheren Perioden?

N/A

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 28,69% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten bezeichnen den Anteil der Wirtschaftstätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet. Der Umfang des Beitrags zu den einzelnen UN-SDGs variierte je nach den tatsächlichen Anlagen im Portfolio.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden bei dem Finanzprodukt Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, waren für eine Investition durch das Finanzprodukt ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden bei dem Finanzprodukt Kriterien berücksichtigt, die dazu dienen, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
NVIDIA Corp.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,2 %	Vereinigte Staaten
Microsoft Corp.	J - Information und Kommunikation	3,2 %	Vereinigte Staaten
Amazon.com	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	2,8 %	Vereinigte Staaten
Meta Platforms	J - Information und Kommunikation	2,0 %	Vereinigte Staaten
IBM	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,8 %	Vereinigte Staaten
JPMorgan Chase & Co.	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,8 %	Vereinigte Staaten
Gilead Sciences	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,8 %	Vereinigte Staaten
Lam Research	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,8 %	Vereinigte Staaten
Verizon Communications	J - Information und Kommunikation	1,8 %	Vereinigte Staaten
VISA Cl.A	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,7 %	Vereinigte Staaten
Progressive Corp.	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,7 %	Vereinigte Staaten
Broadcom	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,7 %	Vereinigte Staaten
Adobe	J - Information und Kommunikation	1,6 %	Vereinigte Staaten
AutoZone	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	1,6 %	Vereinigte Staaten
Mastercard Cl.A	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,5 %	Vereinigte Staaten

für den Zeitraum vom 15. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 15. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025



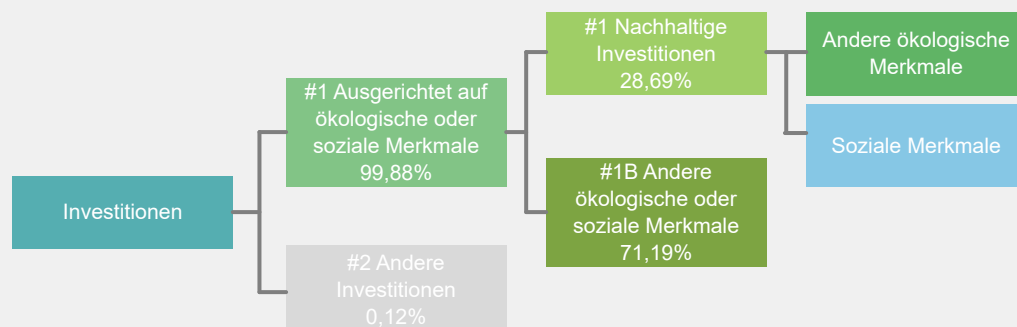
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieses Finanzprodukt 99,88% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 28,69% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen).

0,12% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (#2 Andere Investitionen).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
B	Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	3,0 %
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	30,5 %
D	Energieversorgung	1,2 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	22,3 %
J	Information und Kommunikation	22,4 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	14,1 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	2,3 %
Q	Gesundheits- und Sozialwesen	1,1 %
NA	Sonstige	3,0 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		4,7 %

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

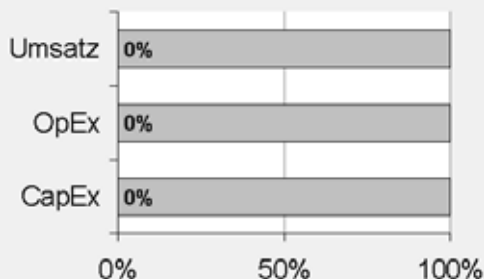
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

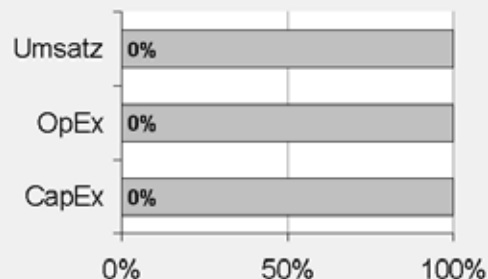
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 28,69%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 28,69%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die Investitionen unter „#2 Andere Investitionen“ umfassten zusätzliche flüssige Mittel, die für die Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung gehalten werden. Dazu zählten besicherte/unbesicherte Einlagen und/oder Anteile von anderen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Cash-Strategie verfolgten, oder Finanzderivate.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Screening des Portfolios mittels einer ESG-Datenbank. Das Finanzprodukt bewarb insbesondere das folgende ökologische Merkmal: Reduzierung der Förderung von Ölsand sowie die folgenden sozialen Merkmale: Verringerung des Auftretens von Kontroversen in Bezug auf Menschen- und Arbeitnehmerrechte, Reduzierung der Herstellung umstrittener Waffen und Reduzierung der Tabakproduktion. Das Finanzprodukt nutzte Daten von MSCI ESG Research LLC („MSCI“), um bestimmte ESG-Kriterien unter Verwendung der folgenden Produkte anzuwenden: MSCI ESG Ratings, MSCI ESG Controversies und MSCI ESG Business Involvement Screening Research.

Unternehmen im Anlageuniversum, die gegen die folgenden ESG-Standards verstießen, wurden ausgeschlossen. Dies betraf unter anderem Unternehmen, die

- ein MSCI ESG-Rating von CCC aufwiesen;
- nicht die Prinzipien des UN Global Compact einhielten oder einen MSCI Controversies Score von null aufwiesen;
- nach Einstufung von MSCI ESG Research ein Engagement in umstrittenen Waffen hatten;
- von MSCI als Unternehmen eingestuft waren, die die Umsatzgrenze von 10% für Aktivitäten in Bezug auf Waffen, darunter Waffen der zivilen Nutzung, Atomwaffen und konventionelle Waffen, überschritten;
- von MSCI als Unternehmen eingestuft waren, die die Umsatzgrenze von 5% für kontroverse Aktivitäten, darunter Tabakproduktion, Förderung von Ölsand und Thermalkohle, überschritten.

Hinweis: Unternehmen, bei denen MSCI ESG Research keine ESG Controversies-Bewertung durchgeführt und kein ESG-Rating ermittelt hat, wurden ebenfalls ausgeschlossen.

MSCI ESG Ratings MSCI ESG Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Bewertungen zur Verfügung, die darüber Aufschluss gaben, wie gut Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Potenziale steuerten. MSCI ESG Ratings vergab ein unternehmensbezogenes ESG-Gesamtrating.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies lieferte Bewertungen für Kontroversen, die sich aus negativen Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung ergeben.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research („BISR“) sollte institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und -Einschränkungen ermöglichen.

Die vorgeschlagene Allokation wurde von dem diskretionären Anlageberater an jedem Anlageallokations-Stichtag oder zu anderen Zeitpunkten, wenn der diskretionäre Anlageberater die vorgeschlagene Allokation basierend auf Wirtschafts- und/oder anderen Indikatoren aktualisieren wollte, zur Verfügung gestellt. Das Finanzprodukt war zwar bestrebt, an jedem Anlageauswahl- oder Überprüfungsstichtag die Einhaltung der vorstehend genannten ESG-Standards zu gewährleisten, es konnte jedoch vorkommen, dass Wertpapiere, die diese Kriterien nicht mehr erfüllten, zwischen diesen Stichtagen so lange im Portfolio des Finanzprodukts blieben, bis es möglich und praktikabel war, solche Positionen zu veräußern.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen durch Stimmrechtsausübung (Proxy Voting) und einen aktiven Dialog mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieses Finanzprodukt hatte keinen Referenzwert für die Erreichung der beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale bestimmt.

Bei den
Referenzwerten
handelt es sich um
Indizes, mit denen
gemessen wird, ob das
Finanzprodukt die
beworbenen
ökologischen oder
sozialen Merkmale
erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900PU8HHM39WC7G96

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 23,78 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Screening des Portfolios mittels einer ESG-Datenbank. Das Finanzprodukt bewarb insbesondere das folgende ökologische Merkmal: Reduzierung der Förderung von Ölsand sowie die folgenden sozialen Merkmale: Verringerung des Auftretens von Kontroversen in Bezug auf Menschen- und Arbeitnehmerrechte, Reduzierung der Herstellung umstrittener Waffen und Reduzierung der Tabakproduktion. Das Finanzprodukt nutzte Daten von urgewald und MSCI ESG Research LLC („MSCI“), um bestimmte ESG-Kriterien unter Verwendung der folgenden Produkte anzuwenden: Global Coal Exit List (GCEL) von urgewald, MSCI ESG Ratings, MSCI ESG Controversies und MSCI ESG Business Involvement Screening Research.

Unternehmen im Anlageuniversum, die gegen die folgenden ESG-Standards verstießen, wurden ausgeschlossen. Dies betraf unter anderem Unternehmen, die

- ein MSCI ESG-Rating von CCC aufwiesen;
- nicht die Prinzipien des UN Global Compact einhielten oder einen MSCI Controversies Score von null aufwiesen;
- nach Einstufung von MSCI ESG Research ein Engagement in umstrittenen Waffen oder Nuklearwaffen hatten;
- von MSCI als Unternehmen eingestuft waren, die die Umsatzgrenze von 10% für Aktivitäten in Bezug auf Waffen, darunter konventionelle Waffen und Waffen der zivilen Nutzung, überschritten;
- von MSCI als Unternehmen eingestuft waren, die die Umsatzgrenze von 5% für umstrittene Tätigkeiten, darunter Tabakproduktion, Förderung von und Stromerzeugung aus Thermalkohle sowie unkonventionelle Öl- und Gasförderung (Ölsand) überschritten; und
- von GCEL als Unternehmen mit Engagement bei Expansionsprojekten für zusätzliche Stromerzeugung aus Kohle oder zusätzliche Kohlegewinnung eingestuft waren.

Hinweis: Unternehmen, bei denen MSCI ESG Research keine ESG Controversies-Bewertung durchgeführt und kein ESG-Rating ermittelt hat, wurden ebenfalls ausgeschlossen.

MSCI ESG Ratings MSCI ESG Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Bewertungen zur Verfügung, die darüber Aufschluss gaben, wie gut Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Potenziale steuerten. MSCI ESG Ratings vergab ein unternehmensbezogenes ESG-Gesamtrating.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies lieferte Bewertungen für Kontroversen, die sich aus negativen Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung ergeben.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research („BISR“) sollte institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und -Einschränkungen ermöglichen.

Global Coal Exit List (GCEL) von urgewald

Die Global Coal Exit List von urgewald sollte Finanzinstituten ein Tool in die Hand geben, um in ihren Portfolios den Ausstieg aus Kohle zu realisieren. Ziel der GCEL war es, kohlebezogene Daten für Unternehmen innerhalb des abgedeckten Universums zur Verfügung zu stellen. In der GCEL waren Daten der gesamten Wertschöpfungskette für Thermalkohle erfasst, von der Kohleexploration und -förderung, über die Stromerzeugung aus Kohle bis hin zur Kohlevergasung. Weitere Informationen sind unter <https://www.urgewald.org/> abrufbar.

Die Portfoliozusammensetzung (die „vorgeschlagene Allokation“) wurde von der DWS International GmbH (der „diskretionäre Anlageberater“) regelmäßig monatlich (am „Anlageauswahl-Stichtag“) oder zu anderen Zeitpunkten, wenn der diskretionäre Anlageberater die vorgeschlagene Allokation basierend auf Wirtschafts- und/oder anderen Indikatoren aktualisieren wollte, zur Verfügung gestellt. Das Finanzprodukt war zwar bestrebt, an jedem Anlageauswahl- oder Überprüfungsstichtag die Einhaltung der vorstehend genannten ESG-Standards zu gewährleisten, es konnte jedoch vorkommen, dass Wertpapiere, die diese Kriterien nicht mehr erfüllten, zwischen diesen Stichtagen so lange im Portfolio des Finanzprodukts blieben, bis es möglich und praktikabel war, solche Positionen zu veräußern.

Das Finanzprodukt hatte keinen Referenzwert für die Erreichung der beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale bestimmt.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2025
Beteiligung an umstrittenen Waffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Ölsandgewinnung	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Portfolios des Finanzprodukts, der in Unternehmen engagiert ist, die laut MSCI als an der Ölsandgewinnung beteiligt gekennzeichnet sind und in diesem Bereich mindestens 5 % ihres Umsatzes erwirtschaften, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0 Market weight (%)
Tabakproduktion	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Portfolios des Finanzprodukts, der in Unternehmen engagiert ist, die laut MSCI als an der Tabakproduktion beteiligt gekennzeichnet sind und in diesem Bereich mehr als 0 % ihres Umsatzes erwirtschaften, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0 Market weight (%)

...und im Vergleich zu früheren Perioden?

N/A

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 23,78% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten bezeichnen den Anteil der Wirtschaftstätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet. Der Umfang des Beitrags zu den einzelnen UN-SDGs variierte je nach den tatsächlichen Anlagen im Portfolio.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden bei dem Finanzprodukt Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, waren für eine Investition durch das Finanzprodukt ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden bei dem Finanzprodukt Kriterien berücksichtigt, die dazu dienen, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
ASML Holding	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	1,9 %	Niederlande
SAP	J - Information und Kommunikation	1,5 %	Deutschland
Novartis AG	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,4 %	Schweiz
Nestlé	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	1,4 %	Schweiz
Roche Holding AG	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	1,3 %	Schweiz
AstraZeneca	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	1,2 %	Vereinigtes Königreich
HSBC Holdings	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,2 %	Vereinigtes Königreich
Shell	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	1,2 %	Vereinigtes Königreich
Siemens Reg.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,1 %	Deutschland
Novo-Nordisk	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,1 %	Dänemark
Unilever	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	0,9 %	Vereinigtes Königreich
Schneider Electric	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	0,9 %	Frankreich
Allianz	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,8 %	Deutschland
Deutsche Telekom	J - Information und Kommunikation	0,8 %	Deutschland
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.)	M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	0,7 %	Frankreich

für den Zeitraum vom 14. Mai 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 14. Mai 2025 bis zum 31. Dezember 2025



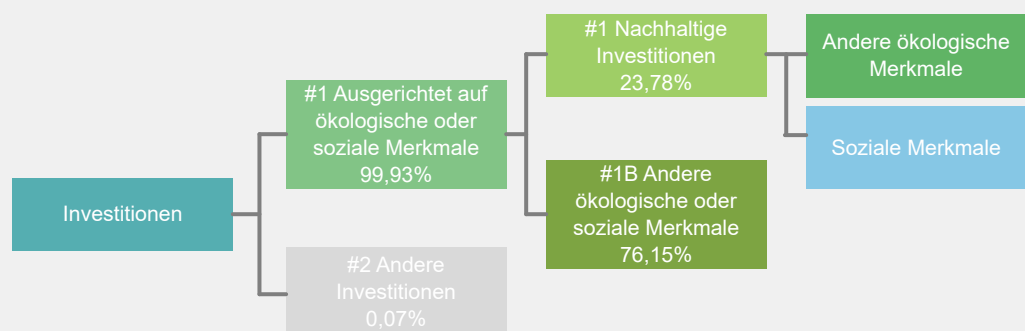
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieses Finanzprodukt 99,93% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 23,78% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen).

0,07% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (#2 Andere Investitionen).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
B	Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	2,3 %
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	19,6 %
D	Energieversorgung	3,5 %
F	Baugewerbe/Bau	1,6 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	2,2 %
H	Verkehr und Lagerei	1,6 %
I	gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie	0,4 %
J	Information und Kommunikation	6,0 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	24,8 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	34,6 %
N	Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	1,2 %
R	Kunst, Unterhaltung und Erholung	0,2 %
NA	Sonstige	1,9 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		11,8 %

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

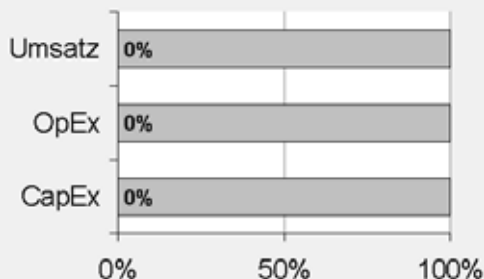
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

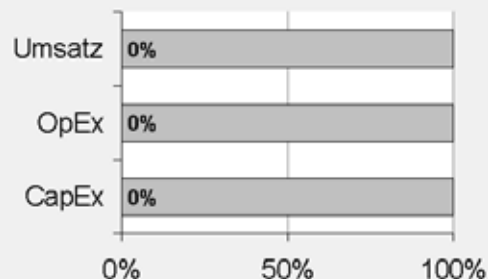
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 23,78%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 23,78%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die Investitionen unter „#2 Andere Investitionen“ umfassten zusätzliche flüssige Mittel, die für die Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung gehalten werden. Dazu zählten besicherte/unbesicherte Einlagen und/oder Anteile von anderen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Cash-Strategie verfolgten, oder Finanzderivate.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Screening des Portfolios mittels einer ESG-Datenbank. Das Finanzprodukt bewarb insbesondere das folgende ökologische Merkmal: Reduzierung der Förderung von Ölsand sowie die folgenden sozialen Merkmale: Verringerung des Auftretens von Kontroversen in Bezug auf Menschen- und Arbeitnehmerrechte, Reduzierung der Herstellung umstrittener Waffen und Reduzierung der Tabakproduktion. Das Finanzprodukt nutzte Daten von urgeward und MSCI ESG Research LLC („MSCI“), um bestimmte ESG-Kriterien unter Verwendung der folgenden Produkte anzuwenden: Global Coal Exit List (GCEL) von urgeward, MSCI ESG Ratings, MSCI ESG Controversies und MSCI ESG Business Involvement Screening Research.

Unternehmen im Anlageuniversum, die gegen die folgenden ESG-Standards verstießen, wurden ausgeschlossen. Dies betraf unter anderem Unternehmen, die

- ein MSCI ESG-Rating von CCC aufwiesen;
- nicht die Prinzipien des UN Global Compact einhielten oder einen MSCI Controversies Score von null aufwiesen;
- nach Einstufung von MSCI ESG Research ein Engagement in umstrittenen Waffen oder Nuklearwaffen hatten;
- von MSCI als Unternehmen eingestuft waren, die die Umsatzgrenze von 10% für Aktivitäten in Bezug auf Waffen, darunter konventionelle Waffen und Waffen der zivilen Nutzung, überschritten;
- von MSCI als Unternehmen eingestuft waren, die die Umsatzgrenze von 5% für umstrittene Tätigkeiten, darunter Tabakproduktion, Förderung von und Stromerzeugung aus Thermalkohle sowie unkonventionelle Öl- und Gasförderung (Ölsand) überschritten; und
- von GCEL als Unternehmen mit Engagement bei Expansionsprojekten für zusätzliche Stromerzeugung aus Kohle oder zusätzliche Kohlegewinnung eingestuft waren.

Hinweis: Unternehmen, bei denen MSCI ESG Research keine ESG Controversies-Bewertung durchgeführt und kein ESG-Rating ermittelt hat, wurden ebenfalls ausgeschlossen.

MSCI ESG Ratings MSCI ESG Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Bewertungen zur Verfügung, die darüber Aufschluss gaben, wie gut Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Potenziale steuerten. MSCI ESG Ratings vergab ein unternehmensbezogenes ESG-Gesamtrating.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies lieferte Bewertungen für Kontroversen, die sich aus negativen Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung ergeben.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research („BISR“) sollte institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und -Einschränkungen ermöglichen.

Global Coal Exit List (GCEL) von urgeward

Die Global Coal Exit List von urgeward sollte Finanzinstituten ein Tool in die Hand geben, um in ihren Portfolios den Ausstieg aus Kohle zu realisieren. Ziel der GCEL war es, kohlebezogene Daten für Unternehmen innerhalb des abgedeckten Universums zur Verfügung zu stellen. In der GCEL waren Daten der gesamten Wertschöpfungskette für Thermalkohle erfasst, von der Kohleexploration und -förderung, über die Stromerzeugung aus Kohle bis hin zur Kohlevergasung. Weitere Informationen sind unter <https://www.urgeward.org/> abrufbar.

Die vorgeschlagene Allokation wurde von dem diskretionären Anlageberater an jedem Anlageallokations-Stichtag oder zu anderen Zeitpunkten, wenn der diskretionäre Anlageberater die vorgeschlagene Allokation basierend auf Wirtschafts- und/oder anderen Indikatoren aktualisieren wollte, zur Verfügung gestellt. Das Finanzprodukt war zwar bestrebt, an jedem Anlageauswahl- oder Überprüfungsstichtag die Einhaltung der vorstehend genannten ESG-Standards zu gewährleisten, es konnte jedoch vorkommen, dass Wertpapiere, die diese Kriterien nicht mehr erfüllten, zwischen diesen Stichtagen so lange im Portfolio des Finanzprodukts blieben, bis es möglich und praktikabel war, solche Positionen zu veräußern.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen durch Stimmrechtsausübung (Proxy Voting) und einen aktiven Dialog mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieses Finanzprodukt hatte keinen Referenzwert für die Erreichung der beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale bestimmt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900Z4S13HFP1VHK26

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 24,73 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Screening des Portfolios mittels einer ESG-Datenbank. Das Finanzprodukt bewarb insbesondere das folgende ökologische Merkmal: Reduzierung der Förderung von Ölsand sowie die folgenden sozialen Merkmale: Verringerung des Auftretens von Kontroversen in Bezug auf Menschen- und Arbeitnehmerrechte, Reduzierung der Herstellung umstrittener Waffen und Reduzierung der Tabakproduktion. Das Finanzprodukt nutzte Daten von urgeward und MSCI ESG Research LLC („MSCI“), um bestimmte ESG-Kriterien unter Verwendung der folgenden Produkte anzuwenden: Global Coal Exit List (GCEL) von urgeward, MSCI ESG Ratings, MSCI ESG Controversies und MSCI ESG Business Involvement Screening Research.

Unternehmen im Anlageuniversum, die gegen die folgenden ESG-Standards verstießen, wurden ausgeschlossen. Dies betraf unter anderem Unternehmen, die

- ein MSCI ESG-Rating von CCC aufwiesen;
- nicht die Prinzipien des UN Global Compact einhielten oder einen MSCI Controversies Score von null aufwiesen;
- nach Einstufung von MSCI ESG Research ein Engagement in umstrittenen Waffen oder Nuklearwaffen hatten;
- von MSCI als Unternehmen eingestuft waren, die die Umsatzgrenze von 10% für Aktivitäten in Bezug auf Waffen, darunter konventionelle Waffen und Waffen der zivilen Nutzung, überschritten;
- von MSCI als Unternehmen eingestuft waren, die die Umsatzgrenze von 5% für umstrittene Tätigkeiten, darunter Tabakproduktion, Förderung von und Stromerzeugung aus Thermalkohle sowie unkonventionelle Öl- und Gasförderung (Ölsand) überschritten; und
- von GCEL als Unternehmen mit Engagement bei Expansionsprojekten für zusätzliche Stromerzeugung aus Kohle oder zusätzliche Kohlegewinnung eingestuft waren.

Hinweis: Unternehmen, bei denen MSCI ESG Research keine ESG Controversies-Bewertung durchgeführt und kein ESG-Rating ermittelt hat, wurden ebenfalls ausgeschlossen.

MSCI ESG Ratings MSCI ESG Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Bewertungen zur Verfügung, die darüber Aufschluss gaben, wie gut Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Potenziale steuerten. MSCI ESG Ratings vergab ein unternehmensbezogenes ESG-Gesamtrating.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies lieferte Bewertungen für Kontroversen, die sich aus negativen Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung ergeben.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research („BISR“) sollte institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und -Einschränkungen ermöglichen.

Global Coal Exit List (GCEL) von urgeward

Die Global Coal Exit List von urgeward sollte Finanzinstituten ein Tool in die Hand geben, um in ihren Portfolios den Ausstieg aus Kohle zu realisieren. Ziel der GCEL war es, kohlebezogene Daten für Unternehmen innerhalb des abgedeckten Universums zur Verfügung zu stellen. In der GCEL waren Daten der gesamten Wertschöpfungskette für Thermalkohle erfasst, von der Kohleexploration und -förderung, über die Stromerzeugung aus Kohle bis hin zur Kohlevergasung. Weitere Informationen sind unter <https://www.urgeward.org/> abrufbar.

Die Portfoliozusammensetzung (die „vorgeschlagene Allokation“) wurde von der DWS International GmbH (der „diskretionäre Anlageberater“) regelmäßig monatlich (am „Anlageauswahl-Stichtag“) oder zu anderen Zeitpunkten, wenn der diskretionäre Anlageberater die vorgeschlagene Allokation basierend auf Wirtschafts- und/oder anderen Indikatoren aktualisieren wollte, zur Verfügung gestellt. Das Finanzprodukt war zwar bestrebt, an jedem Anlageauswahl- oder Überprüfungsstichtag die Einhaltung der vorstehend genannten ESG-Standards zu gewährleisten, es konnte jedoch vorkommen, dass Wertpapiere, die diese Kriterien nicht mehr erfüllten, zwischen diesen Stichtagen so lange im Portfolio des Finanzprodukts blieben, bis es möglich und praktikabel war, solche Positionen zu veräußern.

Das Finanzprodukt hatte keinen Referenzwert für die Erreichung der beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale bestimmt.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2025
Beteiligung an umstrittenen Waffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Ölsandgewinnung	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Portfolios des Finanzprodukts, der in Unternehmen engagiert ist, die laut MSCI als an der Ölsandgewinnung beteiligt gekennzeichnet sind und in diesem Bereich mindestens 5 % ihres Umsatzes erwirtschaften, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0 Market weight (%)
Tabakproduktion	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Portfolios des Finanzprodukts, der in Unternehmen engagiert ist, die laut MSCI als an der Tabakproduktion beteiligt gekennzeichnet sind und in diesem Bereich mehr als 0 % ihres Umsatzes erwirtschaften, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0 Market weight (%)

...und im Vergleich zu früheren Perioden?

N/A

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 24,73% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten bezeichnen den Anteil der Wirtschaftstätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet. Der Umfang des Beitrags zu den einzelnen UN-SDGs variierte je nach den tatsächlichen Anlagen im Portfolio.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden bei dem Finanzprodukt Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, waren für eine Investition durch das Finanzprodukt ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden bei dem Finanzprodukt Kriterien berücksichtigt, die dazu dienen, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
NVIDIA Corp.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	5,2 %	Vereinigte Staaten
Microsoft Corp.	J - Information und Kommunikation	4,6 %	Vereinigte Staaten
Apple	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	4,3 %	Vereinigte Staaten
Amazon.com	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	2,4 %	Vereinigte Staaten
Meta Platforms	J - Information und Kommunikation	1,9 %	Vereinigte Staaten
Broadcom	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,8 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Cl.A	J - Information und Kommunikation	1,6 %	Vereinigte Staaten
Tesla	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,2 %	Vereinigte Staaten
Berkshire Hathaway Cl.B (new)	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,2 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Cl.C	J - Information und Kommunikation	1,2 %	Vereinigte Staaten
JPMorgan Chase & Co.	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,9 %	Vereinigte Staaten
VISA Cl.A	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,8 %	Vereinigte Staaten
Netflix	J - Information und Kommunikation	0,7 %	Vereinigte Staaten
Eli Lilly and Company	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0,6 %	Vereinigte Staaten
The Coca-Cola Co.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0,6 %	Vereinigte Staaten

für den Zeitraum vom 14. Mai 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 14. Mai 2025 bis zum 31. Dezember 2025



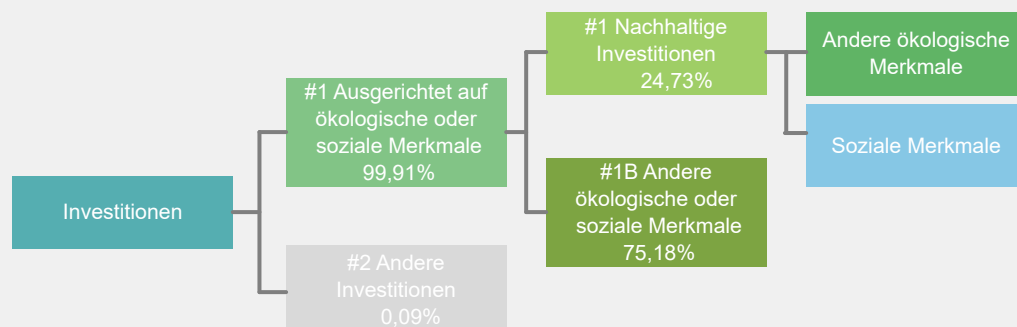
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieses Finanzprodukt 99,91% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 24,73% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen).

0,09% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (#2 Andere Investitionen).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
B	Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	1,2 %
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	33,6 %
D	Energieversorgung	1,6 %
F	Baugewerbe/Bau	0,9 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	16,9 %
H	Verkehr und Lagerei	1,4 %
I	gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie	1,0 %
J	Information und Kommunikation	20,0 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	13,3 %
L	Grundstücks- und Wohnungswesen	0,7 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	4,2 %
N	Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	0,5 %
Q	Gesundheits- und Sozialwesen	0,3 %
R	Kunst, Unterhaltung und Erholung	0,9 %
NA	Sonstige	3,4 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		9,5 %

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 24,73%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 24,73%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die Investitionen unter „#2 Andere Investitionen“ umfassten zusätzliche flüssige Mittel, die für die Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung gehalten werden. Dazu zählten besicherte/unbesicherte Einlagen und/oder Anteile von anderen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Cash-Strategie verfolgten, oder Finanzderivate.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Screening des Portfolios mittels einer ESG-Datenbank. Das Finanzprodukt bewarb insbesondere das folgende ökologische Merkmal: Reduzierung der Förderung von Ölsand sowie die folgenden sozialen Merkmale: Verringerung des Auftretens von Kontroversen in Bezug auf Menschen- und Arbeitnehmerrechte, Reduzierung der Herstellung umstrittener Waffen und Reduzierung der Tabakproduktion. Das Finanzprodukt nutzte Daten von urgewald und MSCI ESG Research LLC („MSCI“), um bestimmte ESG-Kriterien unter Verwendung der folgenden Produkte anzuwenden: Global Coal Exit List (GCEL) von urgewald, MSCI ESG Ratings, MSCI ESG Controversies und MSCI ESG Business Involvement Screening Research.

Unternehmen im Anlageuniversum, die gegen die folgenden ESG-Standards verstießen, wurden ausgeschlossen. Dies betraf unter anderem Unternehmen, die

- ein MSCI ESG-Rating von CCC aufwiesen;
- nicht die Prinzipien des UN Global Compact einhielten oder einen MSCI Controversies Score von null aufwiesen;
- nach Einstufung von MSCI ESG Research ein Engagement in umstrittenen Waffen oder Nuklearwaffen hatten;
- von MSCI als Unternehmen eingestuft waren, die die Umsatzgrenze von 10% für Aktivitäten in Bezug auf Waffen, darunter konventionelle Waffen und Waffen der zivilen Nutzung, überschritten;
- von MSCI als Unternehmen eingestuft waren, die die Umsatzgrenze von 5% für umstrittene Tätigkeiten, darunter Tabakproduktion, Förderung von und Stromerzeugung aus Thermalkohle sowie unkonventionelle Öl- und Gasförderung (Ölsand) überschritten; und
- von GCEL als Unternehmen mit Engagement bei Expansionsprojekten für zusätzliche Stromerzeugung aus Kohle oder zusätzliche Kohlegewinnung eingestuft waren.

Hinweis: Unternehmen, bei denen MSCI ESG Research keine ESG Controversies-Bewertung durchgeführt und kein ESG-Rating ermittelt hat, wurden ebenfalls ausgeschlossen.

MSCI ESG Ratings MSCI ESG Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Bewertungen zur Verfügung, die darüber Aufschluss gaben, wie gut Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Potenziale steuerten. MSCI ESG Ratings vergab ein unternehmensbezogenes ESG-Gesamtrating.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies lieferte Bewertungen für Kontroversen, die sich aus negativen Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung ergeben.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research („BISR“) sollte institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und -Einschränkungen ermöglichen.

Global Coal Exit List (GCEL) von urgewald

Die Global Coal Exit List von urgewald sollte Finanzinstituten ein Tool in die Hand geben, um in ihren Portfolios den Ausstieg aus Kohle zu realisieren. Ziel der GCEL war es, kohlebezogene Daten für Unternehmen innerhalb des abgedeckten Universums zur Verfügung zu stellen. In der GCEL waren Daten der gesamten Wertschöpfungskette für Thermalkohle erfasst, von der Kohleexploration und -förderung, über die Stromerzeugung aus Kohle bis hin zur Kohlevergasung. Weitere Informationen sind unter <https://www.urgewald.org/> abrufbar.

Die vorgeschlagene Allokation wurde von dem diskretionären Anlageberater an jedem Anlageallokations-Stichtag oder zu anderen Zeitpunkten, wenn der diskretionäre Anlageberater die vorgeschlagene Allokation basierend auf Wirtschafts- und/oder anderen Indikatoren aktualisieren wollte, zur Verfügung gestellt. Das Finanzprodukt war zwar bestrebt, an jedem Anlageauswahl- oder Überprüfungsstichtag die Einhaltung der vorstehend genannten ESG-Standards zu gewährleisten, es konnte jedoch vorkommen, dass Wertpapiere, die diese Kriterien nicht mehr erfüllten, zwischen diesen Stichtagen so lange im Portfolio des Finanzprodukts blieben, bis es möglich und praktikabel war, solche Positionen zu veräußern.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen durch Stimmrechtsausübung (Proxy Voting) und einen aktiven Dialog mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieses Finanzprodukt hatte keinen Referenzwert für die Erreichung der beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale bestimmt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Name des Produkts: Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900AF69CKD5864H81

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 22,03 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	☒ mit einem sozialen Ziel
	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Screening des Portfolios mittels einer ESG-Datenbank. Das Finanzprodukt bewarb insbesondere das folgende ökologische Merkmal: Reduzierung der Förderung von Ölsand sowie die folgenden sozialen Merkmale: Verringerung des Auftretens von Kontroversen in Bezug auf Menschen- und Arbeitnehmerrechte, Reduzierung der Herstellung umstrittener Waffen und Reduzierung der Tabakproduktion. Das Finanzprodukt nutzte Daten von urgewald und MSCI ESG Research LLC („MSCI“), um bestimmte ESG-Kriterien unter Verwendung der folgenden Produkte anzuwenden: Global Coal Exit List (GCEL) von urgewald, MSCI ESG Ratings, MSCI ESG Controversies und MSCI ESG Business Involvement Screening Research.

Unternehmen im Anlageuniversum, die gegen die folgenden ESG-Standards verstießen, wurden ausgeschlossen. Dies betraf unter anderem Unternehmen, die

- ein MSCI ESG-Rating von CCC aufwiesen;
- nicht die Prinzipien des UN Global Compact einhielten oder einen MSCI Controversies Score von null aufwiesen;
- nach Einstufung von MSCI ESG Research ein Engagement in umstrittenen Waffen oder Nuklearwaffen hatten;
- von MSCI als Unternehmen eingestuft waren, die die Umsatzgrenze von 10% für Aktivitäten in Bezug auf Waffen, darunter konventionelle Waffen und Waffen der zivilen Nutzung, überschritten;
- von MSCI als Unternehmen eingestuft waren, die die Umsatzgrenze von 5% für umstrittene Tätigkeiten, darunter Tabakproduktion, Förderung von und Stromerzeugung aus Thermalkohle sowie unkonventionelle Öl- und Gasförderung (Ölsand) überschritten; und
- von GCEL als Unternehmen mit Engagement bei Expansionsprojekten für zusätzliche Stromerzeugung aus Kohle oder zusätzliche Kohlegewinnung eingestuft waren.

Hinweis: Unternehmen, bei denen MSCI ESG Research keine ESG Controversies-Bewertung durchgeführt und kein ESG-Rating ermittelt hat, wurden ebenfalls ausgeschlossen.

MSCI ESG Ratings MSCI ESG Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Bewertungen zur Verfügung, die darüber Aufschluss gaben, wie gut Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Potenziale steuerten. MSCI ESG Ratings vergab ein unternehmensbezogenes ESG-Gesamtrating.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies lieferte Bewertungen für Kontroversen, die sich aus negativen Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung ergeben.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research („BISR“) sollte institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und -Einschränkungen ermöglichen.

Global Coal Exit List (GCEL) von urgewald

Die Global Coal Exit List von urgewald sollte Finanzinstituten ein Tool in die Hand geben, um in ihren Portfolios den Ausstieg aus Kohle zu realisieren. Ziel der GCEL war es, kohlebezogene Daten für Unternehmen innerhalb des abgedeckten Universums zur Verfügung zu stellen. In der GCEL waren Daten der gesamten Wertschöpfungskette für Thermalkohle erfasst, von der Kohleexploration und -förderung, über die Stromerzeugung aus Kohle bis hin zur Kohlevergasung. Weitere Informationen sind unter <https://www.urgewald.org/> abrufbar.

Die Portfoliozusammensetzung (die „vorgeschlagene Allokation“) wurde von der DWS International GmbH (der „diskretionäre Anlageberater“) regelmäßig monatlich (am „Anlageauswahl-Stichtag“) oder zu anderen Zeitpunkten, wenn der diskretionäre Anlageberater die vorgeschlagene Allokation basierend auf Wirtschafts- und/oder anderen Indikatoren aktualisieren wollte, zur Verfügung gestellt. Das Finanzprodukt war zwar bestrebt, an jedem Anlageauswahl- oder Überprüfungsstichtag die Einhaltung der vorstehend genannten ESG-Standards zu gewährleisten, es konnte jedoch vorkommen, dass Wertpapiere, die diese Kriterien nicht mehr erfüllten, zwischen diesen Stichtagen so lange im Portfolio des Finanzprodukts blieben, bis es möglich und praktikabel war, solche Positionen zu veräußern.

Das Finanzprodukt hatte keinen Referenzwert für die Erreichung der beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale bestimmt.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF

Indikatoren	Beschreibung	Performanz 31. Dezember 2025
Beteiligung an umstrittenen Waffen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereicherterem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Engagement in Worst-in-Class-Emittenten	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0 Marktgewicht (%)
Oil Sands Extractions	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Portfolios des Finanzprodukts, der in Unternehmen engagiert ist, die laut MSCI als an der Ölsandgewinnung beteiligt gekennzeichnet sind und in diesem Bereich mindestens 5 % ihres Umsatzes erwirtschaften, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0 Market weight (%)
Tabakproduktion	Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Portfolios des Finanzprodukts, der in Unternehmen engagiert ist, die laut MSCI als an der Tabakproduktion beteiligt gekennzeichnet sind und in diesem Bereich mehr als 0 % ihres Umsatzes erwirtschaften, oder für den keine Daten verfügbar waren.	0 Market weight (%)

...und im Vergleich zu früheren Perioden?

N/A

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Obwohl das Finanzprodukt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgte, legte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR an.

Zum 31.12.2025 waren 22,03% des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem Umweltziel und/oder zu einem sozialen Ziel leisten. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten bezeichnen den Anteil der Wirtschaftstätigkeiten eines Emittenten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. In die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen flossen Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder aus öffentlichen Quellen ein, um festzustellen, ob eine Tätigkeit nachhaltig war. Die Umweltziele und/oder sozialen Ziele wurden anhand der Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung („UN-SDGs“) leisteten. Hierzu zählten unter anderem: (i) Ziel 1: Keine Armut, (ii) Ziel 2: Kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: Hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vii) Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: Weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: Nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land. Diese Tätigkeiten wurden nach Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) bewertet. Der Umfang des Beitrags zu den einzelnen UN-SDGs variierte je nach den tatsächlichen Anlagen im Portfolio.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden durch diese nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und befolgten die Emittenten dieser nachhaltigen Investitionen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung. Investitionen, die die Schwellenwerte für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – „DNSH“) nicht erfüllten, wurden bei der Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen des Finanzprodukts nicht berücksichtigt. Die DNSH-Schwellenwerte betrafen unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftsaktivitäten
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen
- Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden bei dem Finanzprodukt Kriterien berücksichtigt, die dazu dienten, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Wertpapiere vom Unternehmen, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, waren für eine Investition durch das Finanzprodukt ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR wurden in die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen bestimmte Messgrößen für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einbezogen. Außerdem wurden bei dem Finanzprodukt Kriterien berücksichtigt, die dazu dienen, das Engagement zu reduzieren oder Wertpapiere auszuschließen, die mit den folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen unvereinbar waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4)
- Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10)
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF

Größte Investitionen	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des durchschnittlichen Portfoliovermögens	Aufschlüsselung der Länder
NVIDIA Corp.	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	3,7 %	Vereinigte Staaten
Microsoft Corp.	J - Information und Kommunikation	3,1 %	Vereinigte Staaten
Apple	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	3,0 %	Vereinigte Staaten
Amazon.com	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	1,7 %	Vereinigte Staaten
Meta Platforms	J - Information und Kommunikation	1,4 %	Vereinigte Staaten
Broadcom	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,2 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Cl.A	J - Information und Kommunikation	1,2 %	Vereinigte Staaten
Tesla	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0,9 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Cl.C	J - Information und Kommunikation	0,8 %	Vereinigte Staaten
JPMorgan Chase & Co.	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,8 %	Vereinigte Staaten
Netflix	J - Information und Kommunikation	0,7 %	Vereinigte Staaten
Berkshire Hathaway Cl.B (new)	K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,7 %	Vereinigte Staaten
Costco Wholesale Corp.	G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,5 %	Vereinigte Staaten
Novartis AG	C - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0,5 %	Schweiz
Booking Holdings	J - Information und Kommunikation	0,4 %	Vereinigte Staaten

für den Zeitraum vom 14. Mai 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: für den Zeitraum vom 14. Mai 2025 bis zum 31. Dezember 2025



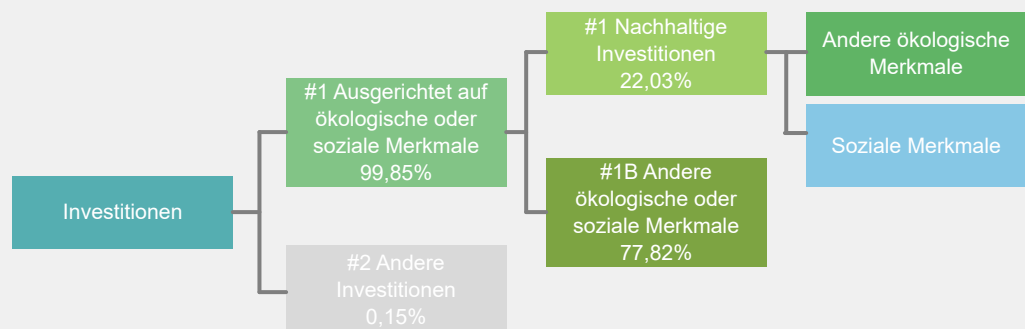
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31.12.2025 investierte dieses Finanzprodukt 99,85% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie erfüllten 22,03% des Vermögens des Finanzprodukts die Kriterien für eine Einstufung als nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen).

0,15% der Anlagen erfüllten diese Merkmale nicht (#2 Andere Investitionen).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF

NACE-Code	Aufschlüsselung der Branchenstruktur gemäß NACE-Systematik	In % des Portfoliovermögens
B	Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	2,6 %
C	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	31,6 %
D	Energieversorgung	1,9 %
F	Baugewerbe/Bau	0,9 %
G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	13,8 %
H	Verkehr und Lagerei	1,4 %
I	gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie	0,4 %
J	Information und Kommunikation	17,0 %
K	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	16,0 %
L	Grundstücks- und Wohnungswesen	0,6 %
M	Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	8,5 %
N	Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	0,5 %
Q	Gesundheits- und Sozialwesen	0,2 %
R	Kunst, Unterhaltung und Erholung	0,6 %
NA	Sonstige	3,9 %
Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind*		10,1%

Stand: 31. Dezember 2025

* Das Engagement des Finanzprodukts gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, wurde als das Gesamtgewicht aller Unternehmen mit jeglichen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen, einschließlich sekundärer Aktivitäten, ermittelt und unterscheidet sich von den gemäß der NACE-Klassifikation definierten Wirtschaftssektoren. Die Berechnung gilt ausschließlich für Wertpapiere, die als Unternehmen klassifiziert sind. Die Daten stammen von verschiedenen Datenanbietern, was zu Abweichungen gegenüber anderen in diesem Bericht offengelegten Angaben zur Beteiligung gegenüber fossilen Brennstoffen führen kann.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen trotzdem dem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung entsprachen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass keine relevanten Investitionen erfolgt sind, ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Anlagen in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernenergie vorgenommen hat.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

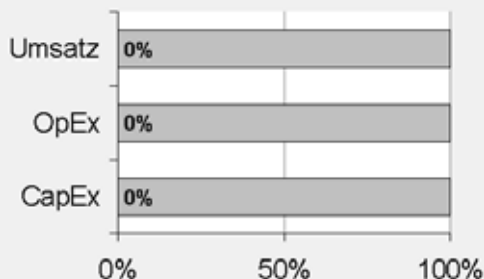
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

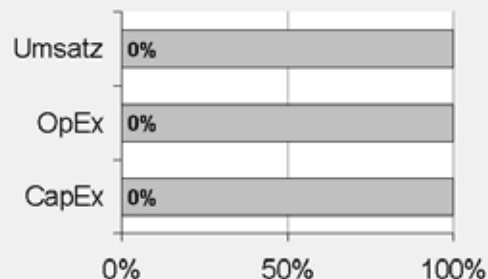
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%
Taxonomiekonform	0,00%
Nicht taxonomiekonform	100,00%

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

k.A. – Es gab keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Deshalb wird der Anteil der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0% des Vermögens des Finanzprodukts angesetzt. Es kann jedoch vorgekommen sein, dass einige nachhaltige Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten erfolgten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

k.A.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 22,03%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt hatte keine Mindestquote für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem sozialen Ziel beitragen, festgelegt. Zum 31.12.2025 betrug der Anteil an ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen jedoch insgesamt 22,03%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb vorwiegend eine Portfoliostruktur bestehend aus Anlagen, die mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang standen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die Investitionen unter „#2 Andere Investitionen“ umfassten zusätzliche flüssige Mittel, die für die Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung gehalten werden. Dazu zählten besicherte/unbesicherte Einlagen und/oder Anteile von anderen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarkt- oder Cash-Strategie verfolgten, oder Finanzderivate.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und qualifizierte als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 SFDR durch Screening des Portfolios mittels einer ESG-Datenbank. Das Finanzprodukt bewarb insbesondere das folgende ökologische Merkmal: Reduzierung der Förderung von Ölsand sowie die folgenden sozialen Merkmale: Verringerung des Auftretens von Kontroversen in Bezug auf Menschen- und Arbeitnehmerrechte, Reduzierung der Herstellung umstrittener Waffen und Reduzierung der Tabakproduktion. Das Finanzprodukt nutzte Daten von urgewald und MSCI ESG Research LLC („MSCI“), um bestimmte ESG-Kriterien unter Verwendung der folgenden Produkte anzuwenden: Global Coal Exit List (GCEL) von urgewald, MSCI ESG Ratings, MSCI ESG Controversies und MSCI ESG Business Involvement Screening Research.

Unternehmen im Anlageuniversum, die gegen die folgenden ESG-Standards verstießen, wurden ausgeschlossen. Dies betraf unter anderem Unternehmen, die

- ein MSCI ESG-Rating von CCC aufwiesen;
- nicht die Prinzipien des UN Global Compact einhielten oder einen MSCI Controversies Score von null aufwiesen;
- nach Einstufung von MSCI ESG Research ein Engagement in umstrittenen Waffen oder Nuklearwaffen hatten;
- von MSCI als Unternehmen eingestuft waren, die die Umsatzgrenze von 10% für Aktivitäten in Bezug auf Waffen, darunter konventionelle Waffen und Waffen der zivilen Nutzung, überschritten;
- von MSCI als Unternehmen eingestuft waren, die die Umsatzgrenze von 5% für umstrittene Tätigkeiten, darunter Tabakproduktion, Förderung von und Stromerzeugung aus Thermalkohle sowie unkonventionelle Öl- und Gasförderung (Ölsand) überschritten; und
- von GCEL als Unternehmen mit Engagement bei Expansionsprojekten für zusätzliche Stromerzeugung aus Kohle oder zusätzliche Kohlegewinnung eingestuft waren.

Hinweis: Unternehmen, bei denen MSCI ESG Research keine ESG Controversies-Bewertung durchgeführt und kein ESG-Rating ermittelt hat, wurden ebenfalls ausgeschlossen.

MSCI ESG Ratings MSCI ESG Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Bewertungen zur Verfügung, die darüber Aufschluss gaben, wie gut Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Potenziale steuerten. MSCI ESG Ratings vergab ein unternehmensbezogenes ESG-Gesamtrating.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies lieferte Bewertungen für Kontroversen, die sich aus negativen Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung ergeben.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research („BISR“) sollte institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und -Einschränkungen ermöglichen.

Global Coal Exit List (GCEL) von urgewald

Die Global Coal Exit List von urgewald sollte Finanzinstituten ein Tool in die Hand geben, um in ihren Portfolios den Ausstieg aus Kohle zu realisieren. Ziel der GCEL war es, kohlebezogene Daten für Unternehmen innerhalb des abgedeckten Universums zur Verfügung zu stellen. In der GCEL waren Daten der gesamten Wertschöpfungskette für Thermalkohle erfasst, von der Kohleexploration und -förderung, über die Stromerzeugung aus Kohle bis hin zur Kohlevergasung. Weitere Informationen sind unter <https://www.urgewald.org/> abrufbar.

Die vorgeschlagene Allokation wurde von dem diskretionären Anlageberater an jedem Anlageallokations-Stichtag oder zu anderen Zeitpunkten, wenn der diskretionäre Anlageberater die vorgeschlagene Allokation basierend auf Wirtschafts- und/oder anderen Indikatoren aktualisieren wollte, zur Verfügung gestellt. Das Finanzprodukt war zwar bestrebt, an jedem Anlageauswahl- oder Überprüfungsstichtag die Einhaltung der vorstehend genannten ESG-Standards zu gewährleisten, es konnte jedoch vorkommen, dass Wertpapiere, die diese Kriterien nicht mehr erfüllten, zwischen diesen Stichtagen so lange im Portfolio des Finanzprodukts blieben, bis es möglich und praktikabel war, solche Positionen zu veräußern.

Einen wesentlichen Bestandteil des Ansatzes der DWS Gruppe bei nachhaltigen Investitionen bildet die aktive Einflussnahme auf die Emittenten der Beteiligungsunternehmen durch Stimmrechtsausübung (Proxy Voting) und einen aktiven Dialog mit dem Ziel, Änderungen zugunsten der Kunden herbeizuführen. Die DWS verfolgte eine Mitwirkungspolitik und wandte eine Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretungsrichtlinie an. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Stimmrechtsvertretung bei diesem Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieses Finanzprodukt hatte keinen Referenzwert für die Erreichung der beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale bestimmt.

Bei den
Referenzwerten
handelt es sich um
Indizes, mit denen
gemessen wird, ob das
Finanzprodukt die
beworbenen
ökologischen oder
sozialen Merkmale
erreicht.

XTRACKERS (IE) PLC

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 massgeblichen 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.