Xtrackers**

Société d'investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxemburg Nr. B-119.899

Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026

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

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.

Xtrackers**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Organisation	5
Informationen für in Hongkong ansässige Personen	7
Statistische Angaben	8
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2026	14
Anlagebestand zum 30. Juni 2026	37
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	37
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	51
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	62
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	66
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	75
Xtrackers DAX UCITS ETF	78
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	80
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	82
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	83
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	86
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	93
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	96
Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	101
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*(1)	105
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	107
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	109
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	111
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	113
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	114
Xtrackers MSCI CHINA A UCITS ETF	116
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	127
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	129
Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS UCITS ETF(1)	132
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF(1)	134
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF(1)	136
Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF(1)	139
Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF(1)	141
Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF(1)	143
Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES UCITS ETF(1)	145
Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF(1)	147
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	151
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	154
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	155
Xtrackers SLI UCITS ETF	156
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	157
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	158
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	159
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	160
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF(1)	163
Xtrackers VIETNAM SWAP UCITS ETF*	166
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	170
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	172
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	178
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	193
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	195
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	197
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	207
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	227
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	229

(1) Während des zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraums änderte dieser Teilfonds seinen Namen. Im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums" im Anhang zum Halbjahresabschluss dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

* Dies ist ein synthetischer ETF.

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

	Seite
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	231
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	232
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	233
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	237
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	238
Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	245
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	247
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	249
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	250
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	255
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	265
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	269
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	284
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	287
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	288
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	289
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	290
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	292
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	294
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	296
Xtrackers ATX UCITS ETF	298
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	299
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	306
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	308
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	311
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	316
Xtrackers HARVEST CSI A500 UCITS ETF	328
Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF	339
Xtrackers MSCI CHINA A SCREENED SWAP UCITS ETF*	342
Xtrackers CSI500 SWAP UCITS ETF*	344
Xtrackers WORLD GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF	347
Xtrackers WORLD SMALL CAP GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF	352
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	358
Xtrackers EUROPE DEFENCE TECHNOLOGIES UCITS ETF	379
Xtrackers ZURICH ESG ALLOCATION EQUITIES UCITS ETF	381
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 20 % EQUITY UCITS ETF(2)	382
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 40 % EQUITY UCITS ETF(2)	383
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 60 % EQUITY UCITS ETF(2)	384
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 80 % EQUITY UCITS ETF(2)	385
POSTFINANCE GLOBAL PORTFOLIO XTRACKERS UCITS ETF(2)	386
Anhang zum Halbjahresabschluss	387
Informationen für Anteilsinhaber	428
Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR)	459

(2) Während des zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraums wurde dieser Teilfonds aufgelegt. Im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums“ im Anhang zum Halbjahresabschluss dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

* Dies ist ein synthetischer ETF.

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Organisation

Sitz Xtrackers** 49, avenue J.F. Kennedy(1) L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg
Verwaltungsrat - **Alfred Francois Brausch** Mitglied der Luxemburger Anwaltskammer; unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, 35, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. - **Thilo Wendenburg** Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, c/o DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. - **Philippe Ah-Sun** Head of Operational Strategy der DWS Investments UK Limited, 21 Moorfields, London, EC2Y 9DB, Vereinigtes Königreich. - **Stefan Kreuzkamp** Externes Verwaltungsratsmitglied, c/o DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. - **Simon Klein** Global Head of Xtrackers Sales der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg 49, avenue J.F. Kennedy(1) L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg
Verwaltungs-, Zahl-, Domiziliar- und Börsenzulassungsstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg 49, avenue J.F. Kennedy(1) L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg
Register- und Transferstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg 49, avenue J.F. Kennedy(1) L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg

(1) Ab dem 1. Juli 2026 (dem „Stichtag“) ändert die State Street Bank International GmbH, handelnd über ihre Niederlassung in Luxemburg, ihre derzeitige Anschrift. Im Abschnitt „Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums“ im Anhang zum Halbjahresabschluss dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlageverwalter/Portfoliounterverwalter für bestimmte Teilfonds (siehe Punkt 11) DWS Investments UK Limited 21 Moorfields, London, EC2Y 9DB Vereinigtes Königreich DWS Investment GmbH Mainzer Landstraße 11-17 60329 Frankfurt am Main Deutschland DWS Investments Hong Kong Limited 60/F, International Commerce Centre 1 Austin Road West, Kowloon Hongkong Harvest Global Investments Limited 32F, Lee Garden One 33, Hysan Avenue, Causeway Bay Hongkong
Wertpapierleihstelle für bestimmte Teilfonds (siehe Punkt 7) 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 1 Columbus Circle New York, NY 10019-8735 Vereinigte Staaten von Amerika
Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft KPMG Audit S.à r.l. 39, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg
Rechtsberater der Gesellschaft Elvinger Hoss Prussen *société anonyme* 2, Place Winston Churchill L-1340 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg
Vertreter in Hongkong DWS Investments Hong Kong Limited 60/F, International Commerce Centre 1 Austin Road West, Kowloon Hongkong

Alle hierin verwendeten Begriffe haben die ihnen im zum 30. Juni 2026 geltenden Prospekt von Xtrackers (der „Prospekt“) zugewiesene Bedeutung, sofern aus dem Zusammenhang keine andere Bedeutung hervorgeht.**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Informationen für in Hongkong ansässige Personen

KPMG Audit S.à r.l., der Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft, ist ein Recognised Public Interest Entity Auditor.

In Hongkong zugelassene Teilfonds

Zum 30. Juni 2026 waren nur die folgenden Teilfonds von Xtrackers** (zusammen die „Zugelassenen Teilfonds“) von der Securities and Futures Commission in Hongkong (die „SFC“) zugelassen:

Teilfonds	ISIN	Für Anleger in Hongkong verfügbare Anteilsklasse
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	LU0274210672	1C
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	LU0292109187	1C
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	LU0292109690	1C
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	LU0292100046	1C
Xtrackers MSCI CHINA A UCITS ETF	LU0292109856	1C
Xtrackers VIETNAM SWAP UCITS ETF*	LU0322252924	1C

Mit Ausnahme der Zugelassenen Teilfonds sind keine Teilfonds von Xtrackers** zum öffentlichen Verkauf in Hongkong zugelassen, noch sind sie für in Hongkong ansässige Personen verfügbar.

Bestätigung der Verwahrstelle

Gemäß Abschnitt 4.5(f) des von der SFC herausgegebenen Code on Unit Trusts and Mutual Funds (der „SFC-Code“) bestätigt die State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg in ihrer Funktion als Verwahrstelle für Xtrackers** hiermit, dass sie nach bestem Wissen und Gewissen gemäß den Anforderungen an eine Verwahrstelle im Einklang mit den anwendbaren luxemburgischen Gesetzen und Vorschriften und der Verwahrstellenvereinbarung mit Xtrackers** der Ansicht ist, dass die Verwaltungsgesellschaft von Xtrackers** während des zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraums Xtrackers** in allen wesentlichen Belangen gemäß den Bestimmungen der Satzung von Xtrackers** verwaltet hat.

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Statistische Angaben

			30. Juni 2026		31. Dezember 2025		31. Dezember 2024	
	ISIN	**Währung**	**Gesamt-NAV**	**NAV je Anteil**	**Gesamt-NAV**	**NAV je Anteil**	**Gesamt-NAV**	**NAV je Anteil**
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0274208692	USD	5.969.435.949	153,37	5.664.246.424	139,84	4.731.836.062	115,57
1D	LU2263803533	USD	6.373.647.205	29,44	3.821.231.868	26,99	2.171.578.059	22,57
4C - EUR Hedged	LU0659579733	EUR	1.529.957.614	52,09	1.079.756.662	47,60	587.764.671	40,83
IC EUR Unlisted(1)	LU3353962601	EUR	200.552	30,09	-	-	-	-
IC GBP Unlisted(1)	LU3184977026	GBP	232.629	33,87	-	-	-	-
IC USD Unlisted(1)	LU3375213041	USD	229.542	29,95	-	-	-	-
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF								
1C	LU0274209237	USD	9.079.736.695	135,83	8.181.597.794	125,73	4.315.990.681	92,61
1D	LU1242369327	USD	315.810.749	105,07	154.158.617	98,14	117.852.540	74,21
2C - USD Hedged	LU1184092051	USD	332.521.634	23,30	294.366.282	20,92	264.069.356	16,96
IC EUR Unlisted(1)	LU3184977299	EUR	54.391	29,17	-	-	-	-
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF								
1C	LU0274209740	USD	6.400.761.915	116,11	4.345.186.457	100,34	2.137.510.068	80,57
1D	LU2581375230	USD	205.886.971	77,13	82.923.026	67,13	66.227.951	54,90
2D - USD Hedged	LU0927735406	USD	179.150.525	69,44	174.809.212	57,40	158.623.031	44,90
4C - EUR Hedged	LU0659580079	EUR	849.929.442	60,12	662.405.771	49,93	530.264.676	39,76
7C - CHF Hedged	LU1215827756	CHF	26.903.258	40,07	17.304.160	33,62	10.983.558	27,39
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0274210672	USD	5.379.969.702	224,74	5.137.237.764	204,39	4.953.086.182	173,91
1D	LU2581375073	USD	2.988.839.504	136,49	3.123.638.841	124,65	1.761.039.988	107,01
IC GBP Unlisted(1)	LU3184977372	GBP	335.174	34,34	-	-	-	-
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF								
1C	LU0380865021	EUR	6.372.059.081	112,59	6.225.116.042	101,01	4.076.558.563	82,95
1D	LU0274211217	EUR	5.949.262.090	66,54	5.368.003.030	60,08	3.601.965.909	50,67
Xtrackers DAX UCITS ETF								
1C	LU0274211480	EUR	6.929.114.797	233,33	6.672.293.937	229,52	4.620.665.623	187,39
1D	LU1349386927	EUR	149.359.750	11,05	152.714.338	10,87	66.741.311	9,06
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF								
1D	LU0274212538	EUR	93.858.486	51,56	70.775.793	44,26	46.770.367	33,54
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF								
1C	LU0943504760	CHF	744.962.088	181,39	667.723.654	165,82	448.249.283	141,34
1D	LU0274221281	CHF	1.559.385.662	149,29	1.557.717.915	136,47	1.161.657.824	118,29
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF								
1D	LU0292097234	GBP	81.808.774	10,21	77.352.582	9,64	60.332.036	7,92
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF								
1D	LU0292097317	GBP	30.197.875	21,63	30.046.585	21,05	26.726.411	19,41
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF								
1D	LU0292097747	GBP	678.647.865	4,95	523.825.355	4,78	403.113.894	4,10
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0292107645	USD	1.013.605.940	84,89	776.742.398	68,57	599.418.266	51,47
1D	LU2675291913	USD	236.625.545	16,25	99.157.062	13,25	86.433.845	10,14
IC GBP Unlisted(1)	LU3184977455	GBP	59.002	35,46	-	-	-	-

(1) Während des zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraums wurde diese Anteilsklasse aufgelegt. Im Abschnitt „Weitere Änderungen in Bezug auf die Gesellschaft während des Berichtszeitraums“ in den „Informationen für Anteilsinhaber“ dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (Fortsetzung)

			30. Juni 2026		31. Dezember 2025		31. Dezember 2024	
	ISIN	Währung	Gesamt-NAV	NAV je Anteil	Gesamt-NAV	NAV je Anteil	Gesamt-NAV	NAV je Anteil
Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0292107991	USD	482.520.608	106,34	364.879.080	81,46	258.854.577	60,74
1D	LU2296661775	USD	305.553.096	32,14	257.603.605	24,75	209.437.510	18,72
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*(2)								
1C	LU0292108619	USD	128.734.453	55,77	64.496.913	51,25	47.480.617	32,65
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0292109005	USD	39.634.387	49,64	32.341.820	48,61	23.898.897	34,22
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF								
1C	LU0292109187	USD	376.070.653	151,74	166.003.067	90,48	117.498.732	68,22
1D(3)	LU2928641757	USD	115.193.061	19,57	23.827.673	11,66	101.043	8,99
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF								
1C	LU0292109344	USD	246.869.866	63,65	145.709.210	58,32	60.156.203	39,10
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0292109690	USD	180.422.893	240,54	206.494.648	278,07	247.081.090	265,20
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF								
1C	LU0292100046	USD	561.625.425	250,59	84.591.005	124,73	37.942.305	62,72
Xtrackers MSCI CHINA A UCITS ETF								
1C	LU0292109856	USD	142.505.983	43,70	133.351.283	39,18	142.656.785	31,08
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF								
1D	LU0292095535	EUR	742.229.894	30,91	452.070.859	27,52	241.604.068	21,78
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*								
1D	LU0292096186	EUR	935.601.434	36,57	753.846.182	32,81	674.484.313	29,07
IC USD Unlisted(1)	LU3353962866	USD	197.381	29,62	-	-	-	-
Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS UCITS ETF(2)								
1C	LU0292100806	EUR	40.846.266	173,41	40.375.895	165,51	37.891.411	154,06
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF(2)								
1C	LU0292103222	EUR	336.421.451	233,19	272.502.518	224,78	208.287.408	216,00
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF(2)								
1C	LU0292103651	EUR	147.959.323	86,69	141.835.238	78,15	47.365.364	56,11
Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF(2)								
1C	LU0292104030	EUR	14.290.684	83,81	6.537.273	84,69	5.504.176	81,47
Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF(2)								
1C	LU0292104469	EUR	38.216.850	100,66	37.545.000	106,02	39.828.915	120,12
Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF(2)								
1C	LU0292104899	EUR	78.369.968	212,79	53.979.750	181,22	32.251.761	137,91
Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES UCITS ETF(2)								
1C	LU0292105359	EUR	51.055.709	142,51	48.696.666	135,93	56.221.841	138,69
Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF(2)								
1C	LU0292106084	EUR	37.412.672	217,23	34.944.515	194,27	24.147.754	169,27

(1) Während des zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraums wurde diese Anteilsklasse aufgelegt. Im Abschnitt „Weitere Änderungen in Bezug auf die Gesellschaft während des Berichtszeitraums“ in den „Informationen für Anteilsinhaber“ dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.
(2) Während des zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraums änderte dieser Teilfonds seinen Namen. Im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums“ im Anhang zum Halbjahresabschluss dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.
(3) Während des zum 31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahres wurde diese Anteilsklasse aufgelegt.

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Statistische Angaben (Fortsetzung)

	ISIN	Währung	30. Juni 2026 Gesamt-NAV	30. Juni 2026 NAV je Anteil	31. Dezember 2025 Gesamt-NAV	31. Dezember 2025 NAV je Anteil	31. Dezember 2024 Gesamt-NAV	31. Dezember 2024 NAV je Anteil
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*								
1C - EUR Hedged	LU0292106167	EUR	116.040.603	32,90	107.962.741	30,09	108.571.949	24,42
2C	LU0460391732	USD	556.561.058	52,99	375.456.029	47,90	248.943.441	37,98
3C - GBP Hedged	LU0460391906	GBP	5.413.726	46,97	4.049.550	42,59	4.613.608	33,91
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0292106241	EUR	161.310.012	9,27	165.458.688	9,42	185.127.175	11,36
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0292106753	EUR	29.257.491	5,17	38.568.375	5,75	39.630.532	6,86
Xtrackers SLI UCITS ETF								
1D	LU0322248146	CHF	454.753.036	241,84	385.538.715	223,73	298.351.240	199,37
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0328473581	GBP	5.902.067	2,44	7.607.643	2,54	7.441.399	2,98
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0322251520	USD	177.507.998	5,63	149.866.950	6,03	118.312.011	6,70
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF								
1C	LU0397221945	EUR	757.804.263	358,79	670.648.695	324,12	603.222.707	301,25
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0322252171	USD	350.837.468	58,95	442.116.356	60,41	288.296.961	46,82
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF(2)								
1C	LU0322252338	USD	718.832.596	90,01	734.318.365	88,67	353.595.951	73,99
1D(3)	LU2755521270	USD	571.983.279	11,41	504.059.699	11,39	222.421.699	9,83
Xtrackers VIETNAM SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0322252924	USD	386.351.745	42,06	376.607.790	41,67	253.625.550	24,62
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0322250712	EUR	271.182.087	105,96	355.112.286	127,19	489.801.357	144,29
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF								
1D	LU0328474803	AUD	102.869.853	72,38	108.623.452	71,87	95.349.715	67,32
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF								
1C	LU0328475792	EUR	4.203.134.441	166,59	3.407.700.999	150,74	2.478.676.242	125,60
1D	LU2581375156	EUR	1.172.240.873	100,26	905.651.484	91,50	372.603.667	78,32
2C - EUR Hedged	LU1772333404	EUR	12.348.521	158,54	10.799.694	144,11	8.816.253	119,37
IC EUR Unlisted(1)	LU3353962940	EUR	51.556	31,00	-	-	-	-
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0322253229	USD	697.547.444	81,25	465.041.310	74,33	305.771.916	61,38
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF								
1D	LU0322250985	EUR	118.537.498	87,22	112.252.426	83,03	119.821.135	74,90
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF								
1C	LU0322253732	USD	96.777.913	237,53	89.971.746	220,83	61.174.179	166,72
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF								
1C	LU0322253906	USD	3.395.992.193	81,93	3.140.619.170	79,72	2.035.939.075	60,37
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0328476410	USD	151.265.792	29,45	154.577.242	28,32	93.806.438	21,11
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0411078552	USD	599.833.961	347,26	548.346.967	295,83	433.505.780	232,73

(1) Während des zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraums wurde diese Anteilsklasse aufgelegt. Im Abschnitt „Weitere Änderungen in Bezug auf die Gesellschaft während des Berichtszeitraums“ in den „Informationen für Anteilsinhaber“ dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.
(2) Während des zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraums änderte dieser Teilfonds seinen Namen. Im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums“ im Anhang zum Halbjahresabschluss dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.
(3) Während des zum 31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahres wurde diese Anteilsklasse aufgelegt.

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Die oben dargestellten Informationen sind Bestandteil des Anhangs zum Halbjahresabschluss.

	ISIN	Währung	30. Juni 2026 Gesamt-NAV	30. Juni 2026 NAV je Anteil	31. Dezember 2025 Gesamt-NAV	31. Dezember 2025 NAV je Anteil	31. Dezember 2024 Gesamt-NAV	31. Dezember 2024 NAV je Anteil
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0411075020	EUR	58.636.526	0,49	67.286.091	0,52	108.185.190	0,80
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0411075376	EUR	56.406.699	282,77	56.262.838	281,36	39.831.220	199,96
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*								
1C	LU2278080713	USD	845.157.403	14,12	7.936.696	12,77	7.910.463	10,96
2C - EUR Hedged	LU0429790743	EUR	12.855.441	25,08	9.461.016	22,90	8.683.474	20,11
3C - GBP Hedged(1)	LU3370249040	GBP	195.381	6,33	-	-	-	-
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0411078636	USD	43.541.329	0,16	46.440.460	0,19	41.847.403	0,25
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0779800910	USD	2.073.624.061	22,28	1.616.906.031	19,58	1.477.343.131	15,15
Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF								
1C	LU0476289540	USD	1.333.115.435	124,67	1.290.698.507	116,72	617.335.004	85,95
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0476289623	USD	40.571.594	8,00	47.516.561	13,68	43.745.040	14,12
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF								
1C	LU0476289466	USD	324.628.830	9,04	426.237.273	8,18	300.193.624	5,27
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF								
1C	LU0486851024	EUR	287.000.770	50,92	144.226.641	44,08	58.466.222	32,62
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0490618542	USD	5.060.488.192	151,38	4.673.286.314	137,50	4.655.917.719	116,88
1D	LU2009147757	USD	5.099.963.386	16,46	5.978.653.079	15,01	5.939.166.703	12,88
5C - EUR Hedged	LU2196472984	EUR	290.073.856	10,98	254.275.225	10,11	43.238.755	8,78
7C - GBP Hedged	LU2196473016	GBP	1.697.511	13,79	2.281.155	12,58	2.280.275	10,73
IC EUR Unlisted(1)	LU3353962783	EUR	170.754	30,14	-	-	-	-
IC GBP Unlisted(1)	LU3184977612	GBP	114.511	34,37	-	-	-	-
IC USD Unlisted(1)	LU3198621024	USD	113.821	34,16	-	-	-	-
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF								
1C	LU0489337690	EUR	694.417.153	24,74	765.091.703	24,09	790.237.642	22,73
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF								
1C	LU0514695690	USD	1.068.857.682	17,03	1.422.644.097	20,08	1.003.824.468	15,40
1D	LU2456436083	USD	848.049.567	8,59	752.912.784	10,18	476.073.761	7,96
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0514695187	USD	584.691.883	18,83	679.919.064	20,95	297.362.890	20,60
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF								
1C	LU0514694370	USD	55.946.003	14,06	36.212.436	14,00	38.482.743	12,15
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF								
1C	LU0514694701	USD	141.625.057	29,02	137.203.211	23,23	83.394.121	21,79
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF								
1C	LU0592215403	USD	43.311.877	1,50	35.432.066	1,51	28.516.175	1,53
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0592217524	USD	84.958.441	10,35	72.977.948	10,74	29.325.949	6,94
Xtrackers SPAIN UCITS ETF								
1C	LU0592216393	EUR	192.188.376	62,74	149.373.843	54,51	42.852.652	34,53
1D	LU0994505336	EUR	72.274.154	45,37	290.068.423	39,97	256.829.292	26,10
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*								
1C	LU0659579147	USD	23.088.788	1,83	23.370.818	1,81	20.781.121	1,34

(1) Während des zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraums wurde diese Anteilsklasse aufgelegt. Im Abschnitt „Weitere Änderungen in Bezug auf die Gesellschaft während des Berichtszeitraums“ in den „Informationen für Anteilsinhaber“ dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Statistische Angaben (Fortsetzung)

			30. Juni 2026		31. Dezember 2025		31. Dezember 2024	
	ISIN	Währung	Gesamt-NAV	NAV je Anteil	Gesamt-NAV	NAV je Anteil	Gesamt-NAV	NAV je Anteil
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF								
1C	LU0659578842	USD	98.218.417	2,48	98.301.875	2,31	148.913.568	1,78
Xtrackers ATX UCITS ETF								
1C	LU0659579063	EUR	132.727.313	134,84	110.932.524	108,49	35.958.689	71,85
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF								
1C - USD Hedged	LU1127514245	USD	391.745.677	106,03	334.785.020	93,07	248.479.709	73,16
1D	LU0846194776	EUR	2.001.111.060	69,74	2.134.457.062	62,13	1.379.692.710	51,37
2C - GBP Hedged	LU1127516455	GBP	23.751.563	49,13	17.740.095	43,17	14.159.347	34,08
3C - CHF Hedged	LU1215828218	CHF	105.517.292	29,03	69.353.661	26,00	47.934.199	21,45
4C[4]	LU1920015366	EUR	10.922.691	10,38	4.190.331	9,20	-	-
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF								
1D	LU0838782315	EUR	543.854.475	157,55	433.887.218	152,28	336.921.692	131,13
2C - USD Hedged	LU1221100792	USD	14.159.135	42,31	12.534.803	40,48	6.211.652	33,28
4C - CHF Hedged	LU1221102491	CHF	13.247.419	26,01	13.192.273	25,41	9.808.020	21,91
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF								
1C	LU0838780707	GBP	87.157.818	16,84	81.066.959	15,67	53.302.389	12,47
IC GBP Unlisted[1]	LU3184977703	GBP	52.406	32,14	-	-	-	-
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF								
1C	LU2196470426	JPY	81.896.459.047	23.204,50	40.706.111.945	16.558,99	27.006.735.075	12.912,29
1D	LU0839027447	JPY	394.823.577.828	7.267,22	278.388.983.778	5.215,69	240.590.582.998	4.128,16
2D - EUR Hedged	LU1875395870	EUR	288.407.737	105,88	136.954.177	75,65	176.176.780	59,17
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF								
1D	LU0875160326	USD	350.578.893	14,27	324.847.743	12,92	306.248.590	10,47
Xtrackers HARVEST CSI A500 UCITS ETF								
1D	LU1310477036	USD	17.087.443	37,97	14.866.283	33,04	10.830.886	27,08
Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF								
1C	LU2376679564	USD	49.304.292	36,51	30.019.472	36,26	13.530.986	27,18
Xtrackers MSCI CHINA A SCREENED SWAP UCITS ETF*								
1C	LU2469465822	USD	105.115.785	23,31	70.566.168	20,40	71.085.849	15,55
Xtrackers CSI500 SWAP UCITS ETF*[5]								
1C	LU2788421340	USD	104.676.329	62,54	104.729.178	47,65	138.539.522	31,69
Xtrackers WORLD GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF[5]								
1C	LU2859392081	USD	18.076.850	38,63	15.134.534	36,21	10.825.693	29,82
Xtrackers WORLD SMALL CAP GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF[5]								
1C	LU2859297330	USD	82.675.717	43,81	33.636.068	38,35	2.450.963	29,53
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF[5]								
1C	LU2903252349	USD	769.347.669	13,52	408.442.397	12,13	13.802.332	9,89
Xtrackers EUROPE DEFENCE TECHNOLOGIES UCITS ETF[6]								
1C	LU3061478973	EUR	38.819.527	29,09	27.736.278	28,94	-	-
Xtrackers ZURICH ESG ALLOCATION EQUITIES UCITS ETF[6]								
1C	LU3146950038	EUR	277.230.570	35,78	2.056.856	30,55	-	-

[1] Während des zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraums wurde diese Anteilsklasse aufgelegt. Im Abschnitt „Weitere Änderungen in Bezug auf die Gesellschaft während des Berichtszeitraums“ in den „Informationen für Anteilsinhaber“ dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.
[4] Während des zum 31. Dezember 2025 endenden Geschäftsjahres wurde diese Anteilsklasse aufgelegt.
[5] Während des zum 31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahres wurde dieser Teilfonds aufgelegt.
[6] Während des zum 31. Dezember 2025 endenden Geschäftsjahres wurde dieser Teilfonds aufgelegt.

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Statistische Angaben (Fortsetzung)

			30. Juni 2026		31. Dezember 2025		31. Dezember 2024	
	ISIN	Währung	Gesamt-NAV	NAV je Anteil	Gesamt-NAV	NAV je Anteil	Gesamt-NAV	NAV je Anteil
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 20% EQUITY UCITS ETF[7]								
1C	LU3116008346	EUR	2.026.060	10,13	-	-	-	-
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 40% EQUITY UCITS ETF[7]								
1C	LU3116008429	EUR	3.114.578	10,38	-	-	-	-
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 60% EQUITY UCITS ETF[7]								
1C	LU3116008692	EUR	3.454.834	10,63	-	-	-	-
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 80% EQUITY UCITS ETF[7]								
1C	LU3116008775	EUR	5.113.223	10,88	-	-	-	-
POSTFINANCE GLOBAL PORTFOLIO XTRACKERS UCITS ETF[7]								
1C	LU3254343414	CHF	4.240.946	9,98	-	-	-	-

[7] Während des zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraums wurde dieser Teilfonds aufgelegt. Im Abschnitt „Weitere Änderungen in Bezug auf die Gesellschaft während des Berichtszeitraums“ in den „Informationen für Anteilsinhaber“ dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2026

	Anhang	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* USD	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF JPY	Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF* USD
AKTIVA					
Anlagen zum Marktwert		13.945.370.115	9.692.044.572	1.255.796.408.052	8.686.457.627
Bankguthaben		7.054.430	9.292.121	5.212.194.412	1.978.818
Von Broker zahlbar		0	3.440.742	253.258.822	0
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		0	0	1.645.744.689	7.030.008
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		941.518.488	0	4.927.614.685	67.967.566
Forderungen aus Kassakontrakten		0	0	12.496.479	11.777
Forderungen aus Swap-Kontrakten		984.595.219	0	0	2.952.517.927
Zins- und Dividendenforderungen, netto		0	17.879.928	3.891.295.186	0
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	172.356.679	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	6	0	6.590.164	1.023.444.858	0
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	5	0	703.796	310.060.000	0
Sonstige Vermögenswerte		0	170.094	54.194.290	0
SUMME AKTIVA		**16.050.894.931**	**9.730.121.417**	**1.273.126.711.473**	**11.715.963.723**
PASSIVA					
Kontokorrentkredite		2.750	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		0	0	5.045.607.121	1.036.147
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		983.122.225	0	1.539.883.045	76.122.301
Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten		29.626	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten		943.003.165	0	0	2.950.410.572
Zinsverbindlichkeiten		1.124	0	0	12.794
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	0	0	317.403.104
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	6	24.368.394	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	5	0	0	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	9	4.481.190	384.835	126.197.681	503.410
Fixgebühr	9	2.835.036	1.605.318	203.029.413	1.221.330
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0	0
SUMME PASSIVA		**1.957.843.510**	**1.990.153**	**6.914.717.260**	**3.346.709.658**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		**14.093.051.421**	**9.728.131.264**	**1.266.211.994.213**	**8.369.254.065**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Anhang	Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Xtrackers DAX UCITS ETF EUR	Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF EUR	Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF CHF
AKTIVA					
Anlagen zum Marktwert		12.304.581.028	7.077.614.000	93.757.404	2.304.259.259
Bankguthaben		2.490.205	1.784.474	26.706	1.203.027
Von Broker zahlbar		4.543.751	112.499	48.664	0
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		6.555.424	2.528.780	0	378.704
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		0	0	2.823	0
Forderungen aus Kassakontrakten		0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten		0	0	0	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto		14.470.044	1.940	93.477	0
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	6	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	5	2.031.190	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		17.894	25.869	2.116	25.188
SUMME AKTIVA		**12.334.689.536**	**7.082.067.562**	**93.931.190**	**2.305.866.178**
PASSIVA					
Kontokorrentkredite		0	0	23.669	0
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		6.555.435	2.528.785	0	378.688
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		5.017.305	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten		0	0	0	0
Zinsverbindlichkeiten		0	0	0	0
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	6	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	5	0	3.829	5.295	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	9	199.514	117.822	28.972	753.785
Fixgebühr	9	1.596.111	942.578	14.486	376.893
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	282	9.063
SUMME PASSIVA		**13.368.365**	**3.593.014**	**72.704**	**1.518.429**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		**12.321.321.171**	**7.078.474.548**	**93.858.486**	**2.304.347.749**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Anhang	Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*
		GBP	GBP	GBP	USD
AKTIVA					
Anlagen zum Marktwert		81.436.325	30.066.800	676.255.014	1.287.977.458
Bankguthaben		70.513	27.997	166.040	164.530
Von Broker zahlbar		22.640	9.265	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		0	0	0	65.256.539
Forderungen aus Kassakontrakten		0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten		0	0	0	65.256.685
Zins- und Dividendenforderungen, netto		302.232	101.069	3.068.503	0
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	6	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	5	800	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		98	1.852	7.845	0
SUMME AKTIVA		**81.832.608**	**30.206.983**	**679.497.402**	**1.418.655.212**
PASSIVA					
Kontokorrentkredite		11.215	0	658.125	0
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		0	0	0	65.256.685
Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten		0	0	0	65.256.539
Zinsverbindlichkeiten		0	0	0	0
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	0	0	37.584.872
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	6	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	5	0	1.557	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	9	1.406	2.518	85.073	24.668
Fixgebühr	9	11.213	5.033	106.339	222.653
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0	0
SUMME PASSIVA		**23.834**	**9.108**	**849.537**	**168.345.417**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		**81.808.774**	**30.197.875**	**678.647.865**	**1.250.309.795**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Anhang	Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF
		USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagen zum Marktwert		790.378.419	125.490.857	41.087.001	490.136.299
Bankguthaben		324.698	67.844	34.680	180.953
Von Broker zahlbar		0	0	0	85.608
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		26.975.979	0	0	26.387
Forderungen aus Kassakontrakten		0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten		227.512.419	0	0	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto		0	0	0	1.235.116
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	3.269.024	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	6	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	5	0	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0	32.695
SUMME AKTIVA		**1.045.191.515**	**128.827.725**	**41.121.681**	**491.697.058**
PASSIVA					
Kontokorrentkredite		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		984.185	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		0	0	0	927
Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten		253.371.037	0	0	0
Zinsverbindlichkeiten		0	0	0	0
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	2.062.116	0	1.444.077	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	6	0	0	0	2.613
Nicht realisierter Verlust aus Futures	5	0	0	0	2.850
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	9	437.392	46.636	29.919	277.896
Fixgebühr	9	263.081	46.636	13.298	149.058
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0	0
SUMME PASSIVA		**257.117.811**	**93.272**	**1.487.294**	**433.344**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		**788.073.704**	**128.734.453**	**39.634.387**	**491.263.714**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Anhang	Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF USD	Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF* USD	Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI CHINA A UCITS ETF USD
AKTIVA					
Anlagen zum Marktwert		244.097.767	186.738.805	560.033.379	142.297.973
Bankguthaben		137.860	152.500	844.446	57.230
Von Broker zahlbar		345.304	0	685.893	34.972
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		103.033	0	0	0
Forderungen aus Kassakontrakten		0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten		0	0	0	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto		2.288.142	0	187.004	246.703
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	6	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	5	0	0	198.017	0
Sonstige Vermögenswerte		26.573	0	26.852	22.390
SUMME AKTIVA		**246.998.679**	**186.891.305**	**561.975.591**	**142.659.268**
PASSIVA					
Kontokorrentkredite		0	0	0	62.436
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten		0	0	0	0
Zinsverbindlichkeiten		0	0	0	0
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	6.212.675	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	6	5.174	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	5	13.273	0	0	3.365
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	9	44.095	195.564	194.555	37.440
Fixgebühr	9	66.271	60.173	155.611	50.044
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0	0
SUMME PASSIVA		**128.813**	**6.468.412**	**350.166**	**153.285**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		**246.869.866**	**180.422.893**	**561.625.425**	**142.505.983**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Anhang	Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF
		EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA					
Anlagen zum Marktwert		739.683.176	943.456.665	40.767.328	336.024.362
Bankguthaben		280.778	1.718.681	21.850	116.188
Von Broker zahlbar		154.956	0	4.529	11.862
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		2.668.927	1.889.753	0	0
Forderungen aus Kassakontrakten		0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten		0	943.661.079	0	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto		2.722.599	0	67.959	306.275
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	6	0	0	0	54
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	5	48.799	0	412	27.250
Sonstige Vermögenswerte		102.629	0	64	28.607
SUMME AKTIVA		**745.661.864**	**1.890.726.178**	**40.862.142**	**336.514.598**
PASSIVA					
Kontokorrentkredite		405.142	0	0	8.505
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		2.673.257	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		0	3.817.957	0	0
Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten		0	11.159	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten		0	942.714.396	0	0
Zinsverbindlichkeiten		0	51	0	0
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	7.638.452	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	6	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	5	0	0	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	9	235.714	539.060	4.915	34.853
Fixgebühr	9	117.857	231.028	7.022	49.789
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	3.939	0
SUMME PASSIVA		**3.431.970**	**954.952.103**	**15.876**	**93.147**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		**742.229.894**	**935.774.075**	**40.846.266**	**336.421.451**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Anhang	Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF
		EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA					
Anlagen zum Marktwert		147.589.207	14.238.281	38.179.411	77.930.190
Bankguthaben		134.698	7.953	26.055	48.264
Von Broker zahlbar		57.686	6.157	5.847	20.860
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		0	0	0	0
Forderungen aus Kassakontrakten		0	0	0	8
Forderungen aus Swap-Kontrakten		0	0	0	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto		293.535	46.700	24.717	428.445
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	6	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	5	0	0	0	12.425
Sonstige Vermögenswerte		446	0	526	130
SUMME AKTIVA		**148.075.572**	**14.299.091**	**38.236.556**	**78.440.322**
PASSIVA					
Kontokorrentkredite		61.679	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		0	0	0	46.538
Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten		0	0	0	0
Zinsverbindlichkeiten		0	0	0	0
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	6	813	167	0	2.206
Nicht realisierter Verlust aus Futures	5	5.135	4.335	235	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	9	16.357	1.584	4.172	8.898
Fixgebühr	9	23.368	2.262	5.960	12.712
Sonstige Verbindlichkeiten		8.897	59	9.339	0
SUMME PASSIVA		**116.249**	**8.407**	**19.706**	**70.354**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		**147.959.323**	**14.290.684**	**38.216.850**	**78.369.968**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Anhang	Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*
		EUR	EUR	USD	EUR
AKTIVA					
Anlagen zum Marktwert		50.986.234	37.331.216	708.796.421	161.470.583
Bankguthaben		32.243	36.474	324.680	114.290
Von Broker zahlbar		523	10.901	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		0	0	19.541.558	0
Forderungen aus Kassakontrakten		0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten		0	0	19.541.531	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto		42.039	49.624	0	0
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	6	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	5	8.890	940	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	61	0	0
SUMME AKTIVA		**51.069.929**	**37.429.216**	**748.204.190**	**161.584.873**
PASSIVA					
Kontokorrentkredite		0	770	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		0	0	19.541.531	0
Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten		0	0	19.541.557	8.066
Zinsverbindlichkeiten		0	0	0	0
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	0	9.258.552	152.683
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	6	0	151	3.027.928	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	5	0	0	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	9	5.733	4.412	220.934	57.056
Fixgebühr	9	8.189	6.302	198.034	57.056
Sonstige Verbindlichkeiten		298	4.909	0	0
SUMME PASSIVA		**14.220**	**16.544**	**51.788.536**	**274.861**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		**51.055.709**	**37.412.672**	**696.415.654**	**161.310.012**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Anhang	Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF* EUR	Xtrackers SLI UCITS ETF CHF	Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF* GBP	Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF* USD
AKTIVA					
Anlagen zum Marktwert		29.171.779	454.238.975	5.896.870	185.818.609
Bankguthaben		22.887	582.498	22.090	142.716
Von Broker zahlbar		0	32.343	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		0	0	0	6.836.650
Forderungen aus Kassakontrakten		0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten		4.118	0	0	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto		0	64.980	0	0
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	84.427	0	5.703	0
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	6	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	5	0	17.620	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	12.171	0	0
SUMME AKTIVA		**29.283.211**	**454.948.587**	**5.924.663**	**192.797.975**
PASSIVA					
Kontokorrentkredite		0	14.660	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten		0	0	17.716	6.836.651
Zinsverbindlichkeiten		0	0	0	0
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	0	0	8.320.048
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	6	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	5	0	0	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	9	12.860	107.269	2.928	79.967
Fixgebühr	9	12.860	71.512	1.952	53.311
Sonstige Verbindlichkeiten		0	2.110	0	0
SUMME PASSIVA		**25.720**	**195.551**	**22.596**	**15.289.977**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		**29.257.491**	**454.753.036**	**5.902.067**	**177.507.998**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Anhang	Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	Xtrackers VIETNAM SWAP UCITS ETF*
		EUR	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagen zum Marktwert		758.225.312	354.395.529	1.285.357.931	404.367.911
Bankguthaben		166.268	255.209	853.808	337.027
Von Broker zahlbar		0	0	743.429	0
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		3.577.680	0	1.037.520	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		0	6.859.542	0	13.215.788
Forderungen aus Kassakontrakten		0	0	0	191
Forderungen aus Swap-Kontrakten		0	188.066.027	0	2.883.614
Zins- und Dividendenforderungen, netto		0	0	4.323.274	0
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	6	0	0	125.457	0
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	5	0	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		7.980	0	93.887	0
SUMME AKTIVA		**761.977.240**	**549.576.307**	**1.292.535.306**	**420.804.531**
PASSIVA					
Kontokorrentkredite		0	0	31.377	0
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		0	9.402.544	1.037.508	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		3.581.011	0	0	2.883.614
Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten		1.176	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten		0	185.384.978	0	13.215.788
Zinsverbindlichkeiten		0	0	0	0
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	3.552.308	0	17.803.139
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	6	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	5	0	0	256.451	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	9	325.460	276.237	69.232	420.776
Fixgebühr	9	265.330	122.772	324.864	129.469
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0	0
SUMME PASSIVA		**4.172.977**	**198.738.839**	**1.719.432**	**34.452.786**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		**757.804.263**	**350.837.468**	**1.290.815.874**	**386.351.745**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Anhang	Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUC-TURE SWAP UCITS ETF*
		EUR	AUD	EUR	USD
AKTIVA					
Anlagen zum Marktwert		265.564.693	102.444.477	5.371.003.114	727.879.463
Bankguthaben		498.302	203.967	5.390.009	708.560
Von Broker zahlbar		0	37.160	2.131.617	0
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		0	0	825.526	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		0	53.315	110	0
Forderungen aus Kassakontrakten		0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten		0	0	0	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto		0	376.112	10.420.785	0
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	5.679.619	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	6	0	0	17.551	0
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	5	0	0	199.060	0
Sonstige Vermögenswerte		0	48	72.180	0
SUMME AKTIVA		**271.742.614**	**103.115.079**	**5.390.059.952**	**728.588.023**
PASSIVA					
Kontokorrentkredite		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		0	0	825.463	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		0	155.119	0	0
Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten		0	0	0	0
Zinsverbindlichkeiten		0	0	0	0
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	0	0	30.281.539
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	6	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	5	0	4.850	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	9	235.670	51.154	683.366	440.897
Fixgebühr	9	94.268	34.103	775.733	220.448
Sonstige Verbindlichkeiten		230.589	0	0	97.695
SUMME PASSIVA		**560.527**	**245.226**	**2.284.562**	**31.040.579**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		**271.182.087**	**102.869.853**	**5.387.775.390**	**697.547.444**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Anhang	Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*
		EUR	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagen zum Marktwert		118.391.692	96.598.859	3.383.226.181	149.368.623
Bankguthaben		45.846	22.841	3.915.573	185.061
Von Broker zahlbar		26.922	0	1.982.192	0
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		0	1.606	2.287.617	3.815.579
Forderungen aus Kassakontrakten		0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten		0	0	0	3.815.787
Zins- und Dividendenforderungen, netto		110.081	172.141	8.788.331	0
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	0	0	1.950.187
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	6	0	1.121	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	5	196	0	171.725	0
Sonstige Vermögenswerte		1.242	2.274	447.706	0
SUMME AKTIVA		**118.575.979**	**96.798.842**	**3.400.819.325**	**159.135.237**
PASSIVA					
Kontokorrentkredite		0	1.898	253.948	0
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		0	0	2.817.474	3.815.787
Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten		0	0	0	3.815.579
Zinsverbindlichkeiten		0	0	0	0
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	6	0	0	12.217	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	5	0	0	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	9	9.619	6.342	1.162.329	187.957
Fixgebühr	9	28.862	12.689	581.164	50.122
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0	0
SUMME PASSIVA		**38.481**	**20.929**	**4.827.132**	**7.869.445**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		**118.537.498**	**96.777.913**	**3.395.992.193**	**151.265.792**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Anhang	Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*
		USD	EUR	EUR	USD
AKTIVA					
Anlagen zum Marktwert		590.758.876	58.547.348	54.881.944	877.030.597
Bankguthaben		9.847	198.924	137.630	178.638
Von Broker zahlbar		0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		0	0	0	0
Forderungen aus Kassakontrakten		0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten		0	0	0	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto		0	0	0	0
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	9.658.757	0	1.420.143	0
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	6	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	5	0	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0	0
SUMME AKTIVA		**600.427.480**	**58.746.272**	**56.439.717**	**877.209.235**
PASSIVA					
Kontokorrentkredite		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten		0	0	0	0
Zinsverbindlichkeiten		0	0	0	0
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	35.354	0	16.581.270
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	6	0	0	0	341.707
Nicht realisierter Verlust aus Futures	5	0	0	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	9	395.679	49.595	14.151	16.362
Fixgebühr	9	197.840	24.797	18.867	155.546
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0	0
SUMME PASSIVA		**593.519**	**109.746**	**33.018**	**17.094.885**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		**599.833.961**	**58.636.526**	**56.406.699**	**860.114.350**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Anhang	Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*
		USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagen zum Marktwert		44.389.455	2.090.243.406	1.332.237.828	42.434.726
Bankguthaben		144.646	613.065	4.460	570
Von Broker zahlbar		0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		6.588.743	80.422.716	0	2.816.620
Forderungen aus Kassakontrakten		0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten		54.959.140	80.422.672	0	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto		0	0	2.129.440	0
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	6	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	5	0	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	126.483	0
SUMME AKTIVA		**106.081.984**	**2.251.701.859**	**1.334.498.211**	**45.251.916**
PASSIVA					
Kontokorrentkredite		0	0	615.609	904
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		5.408.700	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		0	80.422.672	0	0
Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten		56.141.963	80.422.716	0	2.816.621
Zinsverbindlichkeiten		0	25.714	0	0
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	929.977	15.563.896	0	1.822.123
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	6	0	0	1.439	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	5	0	0	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	9	42.868	985.680	328.169	28.159
Fixgebühr	9	17.147	657.120	437.559	12.515
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0	0
SUMME PASSIVA		**62.540.655**	**178.077.798**	**1.382.776**	**4.680.322**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		**43.541.329**	**2.073.624.061**	**1.333.115.435**	**40.571.594**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Anhang	Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF
		USD	EUR	USD	EUR
AKTIVA					
Anlagen zum Marktwert		324.777.079	286.197.644	10.446.991.108	689.787.740
Bankguthaben		148.740	253.760	2.049.886	171.501
Von Broker zahlbar		0	74.738	0	293.766
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		0	0	1.387.593	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		0	13	7.601.455	271.972
Forderungen aus Kassakontrakten		0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten		0	0	2.415.880.578	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto		72.045	565.471	0	4.198.144
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	0	54.531.132	0
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	6	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	5	0	6.798	0	76.139
Sonstige Vermögenswerte		1.510	1.986	0	3.562
SUMME AKTIVA		**324.999.374**	**287.100.410**	**12.928.441.752**	**694.802.824**
PASSIVA					
Kontokorrentkredite		0	31.709	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		0	0	1.387.596	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		0	0	16.425.029	0
Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten		0	0	2.407.064.964	0
Zinsverbindlichkeiten		0	0	6.706	0
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	6	0	380	6.791.397	7.596
Nicht realisierter Verlust aus Futures	5	0	0	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	9	228.021	22.517	557.008	148.939
Fixgebühr	9	142.523	45.034	1.401.960	229.136
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0	0
SUMME PASSIVA		**370.544**	**99.640**	**2.433.634.660**	**385.671**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		**324.628.830**	**287.000.770**	**10.494.807.092**	**694.417.153**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Anhang	Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF
		USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagen zum Marktwert		1.906.401.249	596.196.166	55.754.093	141.542.111
Bankguthaben		1.657.426	160.931	176.235	141.619
Von Broker zahlbar		1.277.023	0	52.618	37.702
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		0	36.653.165	0	0
Forderungen aus Kassakontrakten		0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten		0	36.653.150	0	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto		9.985.999	0	14.942	0
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	6	4.228	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	5	0	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		160.090	0	8.371	31.258
SUMME AKTIVA		**1.919.486.015**	**669.663.412**	**56.006.259**	**141.752.690**
PASSIVA					
Kontokorrentkredite		405.523	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		0	36.653.150	0	0
Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten		0	36.653.165	0	0
Zinsverbindlichkeiten		0	0	0	0
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	11.473.452	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	6	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	5	382.701	0	2.704	5.351
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	9	825.808	40.371	23.016	61.139
Fixgebühr	9	867.428	151.391	34.536	61.143
Sonstige Verbindlichkeiten		97.307	0	0	0
SUMME PASSIVA		**2.578.767**	**84.971.529**	**60.256**	**127.633**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		**1.916.907.248**	**584.691.883**	**55.946.003**	**141.625.057**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Anhang	Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	Xtrackers SPAIN UCITS ETF	Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*
		USD	USD	EUR	USD
AKTIVA					
Anlagen zum Marktwert		43.295.696	89.966.394	260.454.456	22.872.040
Bankguthaben		61.293	72.282	42.082	63.070
Von Broker zahlbar		0	0	247.199	0
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		0	0	201.884	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		0	0	0	0
Forderungen aus Kassakontrakten		0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten		0	0	0	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto		0	0	3.812.275	0
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	0	0	186.686
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	6	176	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	5	0	0	96.044	0
Sonstige Vermögenswerte		11.310	0	5.022	0
SUMME AKTIVA		**43.368.475**	**90.038.676**	**264.858.962**	**23.121.796**
PASSIVA					
Kontokorrentkredite		782	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		0	0	201.894	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten		0	0	0	0
Zinsverbindlichkeiten		0	0	0	305
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	4.986.566	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	6	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	5	0	0	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	9	32.292	64.848	100.560	25.008
Fixgebühr	9	23.524	28.821	93.977	7.695
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0	0
SUMME PASSIVA		**56.598**	**5.080.235**	**396.431**	**33.008**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		**43.311.877**	**84.958.441**	**264.462.531**	**23.088.788**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Anhang	Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	Xtrackers ATX UCITS ETF	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF
		USD	EUR	EUR	EUR
AKTIVA					
Anlagen zum Marktwert		98.166.463	131.564.769	2.486.942.664	570.406.634
Bankguthaben		84.193	21.803	880.933	197.330
Von Broker zahlbar		1.985	212.757	677.776	0
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		0	0	620.522	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		13.129	0	0	0
Forderungen aus Kassakontrakten		0	0	913	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten		0	0	0	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto		10.464	953.617	4.104.286	1.318
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	6	0	0	5.614.383	90.598
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	5	0	10.470	303.683	0
Sonstige Vermögenswerte		27.734	11.978	33.075	81
SUMME AKTIVA		**98.303.968**	**132.775.394**	**2.499.178.235**	**570.695.961**
PASSIVA					
Kontokorrentkredite		5.312	0	1.468.940	0
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		0	0	620.286	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten		0	0	0	0
Zinsverbindlichkeiten		0	0	0	0
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	6	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	5	107	0	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	9	48.079	19.232	85.061	13.278
Fixgebühr	9	32.053	28.849	338.744	77.794
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0	1.624
SUMME PASSIVA		**85.551**	**48.081**	**2.513.031**	**92.696**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		**98.218.417**	**132.727.313**	**2.496.665.204**	**570.603.265**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Anhang	Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF GBP	Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF JPY	Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF USD	Xtrackers HARVEST CSI A500 UCITS ETF USD
AKTIVA					
Anlagen zum Marktwert		86.824.889	527.625.550.731	349.204.038	17.045.624
Bankguthaben		76.079	1.609.865.061	1.171.522	37.706
Von Broker zahlbar		22.640	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		0	3.250.289.585	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		0	0	0	0
Forderungen aus Kassakontrakten		0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten		0	0	0	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto		310.003	818.091.287	731.313	30.322
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	6	0	140.856.299	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	5	800	200.800.000	0	0
Sonstige Vermögenswerte		320	12.082.158	0	0
SUMME AKTIVA		**87.234.731**	**533.657.535.121**	**351.106.873**	**17.113.652**
PASSIVA					
Kontokorrentkredite		11.568	13.350.667	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		0	2.059.183.626	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		0	1.194.113.103	0	0
Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten		0	972.888	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten		0	0	0	0
Zinsverbindlichkeiten		0	0	0	0
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	6	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	5	0	0	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	9	1.438	15.711.952	365.520	18.145
Fixgebühr	9	11.501	63.159.895	162.452	8.064
Sonstige Verbindlichkeiten		0	563.761	8	0
SUMME PASSIVA		**24.507**	**3.347.055.892**	**527.980**	**26.209**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		**87.210.224**	**530.310.479.229**	**350.578.893**	**17.087.443**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Anhang	Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF	Xtrackers MSCI CHINA A SCREENED SWAP UCITS ETF*	Xtrackers CSI500 SWAP UCITS ETF*	Xtrackers WORLD GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF
		USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagen zum Marktwert		49.090.216	108.671.349	101.086.707	18.060.785
Bankguthaben		5.049.937	315	34.715	18.846
Von Broker zahlbar		0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		0	3.553.432	3.356.610	0
Forderungen aus Kassakontrakten		0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten		0	3.553.400	3.696.654	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto		87.167	1.137	0	7.368
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	0	3.701.212	0
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	6	0	0	0	312
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	5	0	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0	0
SUMME AKTIVA		**54.227.320**	**115.779.633**	**111.875.898**	**18.087.311**
PASSIVA					
Kontokorrentkredite		4.879.317	99.637	14.379	0
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		0	3.553.400	3.696.653	0
Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten		0	3.553.432	3.356.610	0
Zinsverbindlichkeiten		0	0	0	0
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	3.411.683	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	6	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	5	0	0	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	9	23.842	22.060	75.387	5.978
Fixgebühr	9	19.869	23.636	56.540	4.483
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0	0
SUMME PASSIVA		**4.923.028**	**10.663.848**	**7.199.569**	**10.461**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		**49.304.292**	**105.115.785**	**104.676.329**	**18.076.850**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Anhang	Xtrackers WORLD SMALL CAP GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF	SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	XTRACKERS EUROPE DEFENCE TECHNOLOGIES UCITS ETF	Xtrackers ZURICH ESG ALLOCATION EQUITIES UCITS ETF
		USD	USD	EUR	EUR
AKTIVA					
Anlagen zum Marktwert		82.554.320	772.390.126	38.815.415	277.185.276
Bankguthaben		88.889	1.425.474	16.688	106.003
Von Broker zahlbar		0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		0	17.508.276	0	166.782
Forderungen aus Kassakontrakten		0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten		0	22.184.187	0	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto		81.096	247.625	3.072	0
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	6	2.637	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	5	0	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		7.076	34.947	413	380
SUMME AKTIVA		**82.734.018**	**813.790.635**	**38.835.588**	**277.458.441**
PASSIVA					
Kontokorrentkredite		0	11.828	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		0	6.184.593	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		0	17.508.255	0	164.901
Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten		0	17.540.802	0	0
Zinsverbindlichkeiten		0	0	0	0
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	3.135.373	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	6	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	5	0	0	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	9	38.867	33.128	9.637	27.249
Fixgebühr	9	19.434	28.987	6.424	35.721
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0	0
SUMME PASSIVA		**58.301**	**44.442.966**	**16.061**	**227.871**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		**82.675.717**	**769.347.669**	**38.819.527**	**277.230.570**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Anhang	Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 20% EQUITY UCITS ETF	Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 40% EQUITY UCITS ETF	Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 60% EQUITY UCITS ETF	Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 80% EQUITY UCITS ETF
		EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA					
Anlagen zum Marktwert		2.022.382	3.112.079	3.452.830	5.113.823
Bankguthaben		4.176	3.060	2.812	463
Von Broker zahlbar		0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		0	0	0	0
Forderungen aus Kassakontrakten		0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten		0	0	0	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto		0	0	0	0
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	6	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	5	0	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0	32
SUMME AKTIVA		**2.026.558**	**3.115.139**	**3.455.642**	**5.114.318**
PASSIVA					
Kontokorrentkredite		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten		0	0	0	0
Zinsverbindlichkeiten		0	0	0	0
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	6	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Futures	5	0	0	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	9	229	255	372	591
Fixgebühr	9	269	306	375	504
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	61	0
SUMME PASSIVA		**498**	**561**	**808**	**1.095**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		**2.026.060**	**3.114.578**	**3.454.834**	**5.113.223**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

	Anhang	POSTFINANCE GLOBAL PORTFOLIO XTRACKERS UCITS ETF CHF	GESAMT EUR
AKTIVA			
Anlagen zum Marktwert		4.229.189	102.859.064.261
Bankguthaben		12.011	89.571.875
Von Broker zahlbar		0	17.725.547
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		0	49.340.932
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		0	1.179.913.447
Forderungen aus Kassakontrakten		0	78.645
Forderungen aus Swap-Kontrakten		0	7.120.117.952
Zins- und Dividendenforderungen, netto		0	115.189.128
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	222.054.500
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	6	0	17.870.158
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	5	0	6.531.689
Sonstige Vermögenswerte		0	1.802.180
SUMME AKTIVA		**4.241.200**	**111.679.260.314**
PASSIVA			
Kontokorrentkredite		0	8.463.947
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		0	74.306.209
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		0	1.174.833.609
Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten		0	43.484
Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten		0	7.107.691.497
Zinsverbindlichkeiten		0	40.848
Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps	4	0	438.008.183
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	6	0	30.231.611
Nicht realisierter Verlust aus Futures	5	0	606.801
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	9	202	16.931.775
Fixgebühr	9	52	18.562.617
Sonstige Verbindlichkeiten		0	445.714
SUMME PASSIVA		**254**	**8.870.166.295**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		**4.240.946**	**102.809.094.019**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren(A)					
Aktien					
Argentinien					
YPF SA-ADR-	76.643	USD	3.280.320	3.484.957	0,03
			3.280.320	**3.484.957**	**0,03**
Australien					
Aristocrat Leisure Ltd.	441.367	AUD	17.284.001	18.735.083	0,13
Brambles Ltd.	1.029.158	AUD	13.773.793	13.889.253	0,10
Coles Group Ltd.	603.680	AUD	9.944.469	10.192.253	0,07
Commonwealth Bank of Australia	103.814	AUD	11.764.397	11.839.856	0,08
CSL Ltd.	402.225	AUD	31.814.624	31.973.618	0,23
Downer EDI Ltd.	1.718.381	AUD	10.009.198	9.583.480	0,07
Fortescue Ltd.	1.799.874	AUD	24.513.235	23.879.145	0,17
IGO Ltd.	1.146.425	AUD	7.302.442	5.853.573	0,04
Iluka Resources Ltd.	3.439.851	AUD	18.770.419	16.848.721	0,12
IREN Ltd.	1.502.500	USD	69.211.703	68.709.325	0,49
Lynas Rare Earths Ltd.	1.115.294	AUD	14.113.569	13.954.523	0,10
Macquarie Group Ltd.	182.192	AUD	31.882.001	31.592.259	0,22
Mineral Resources Ltd.	22.808	AUD	1.153.049	980.792	0,01
National Australia Bank Ltd.	1.672.558	AUD	44.202.208	43.870.207	0,31
Predictive Discovery Ltd.	16.349.447	AUD	10.009.195	7.702.290	0,05
Resolute Mining Ltd.	12.740.785	AUD	10.009.195	8.341.341	0,06
Rio Tinto Ltd.	300.992	AUD	36.908.624	35.973.037	0,26
Santos Ltd.	4.431.729	AUD	22.898.402	22.136.876	0,16
Scentre Group REIT	3.635.546	AUD	10.009.196	9.722.206	0,07
Wesfarmers Ltd.	167.320	AUD	9.944.504	10.479.104	0,07
Westgold Resources Ltd.	4.420.666	AUD	16.112.944	14.394.396	0,10
Westpac Banking Corp.	1.485.253	AUD	36.256.490	36.230.502	0,26
Woodside Energy Group Ltd.	1.913.038	AUD	38.054.101	37.388.201	0,27
Woolworths Group Ltd.	515.778	AUD	13.798.952	14.303.960	0,10
			509.740.711	**498.574.001**	**3,54**
Österreich					
ams-OSRAM AG	466.133	CHF	10.603.836	10.083.705	0,07
ANDRITZ AG	45.445	EUR	4.065.538	3.927.970	0,03
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	33.441	EUR	8.168.652	8.067.184	0,06
DO & Co. AG	10.311	EUR	2.348.958	2.558.119	0,02
EVN AG	24.708	EUR	831.248	807.912	0,01
Porr AG	68.232	EUR	3.231.219	3.451.927	0,02
Raiffeisen Bank International AG	16.401	EUR	1.023.157	1.047.258	0,01
Strabag SE	19.656	EUR	2.036.588	2.002.318	0,01
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	59.168	EUR	4.403.067	4.356.453	0,03
			36.712.263	**36.302.846**	**0,26**
Belgien					
Ackermans & van Haaren NV	82.662	EUR	25.866.212	27.010.235	0,19
Ageas SA	606.095	EUR	45.074.905	48.506.393	0,34
Anheuser-Busch InBev SA-ADR-	248.193	USD	19.828.139	20.451.103	0,15
Ascencio REIT	2.422	EUR	142.089	143.992	0,00
D'ieteren Group	210.364	EUR	40.286.267	40.982.764	0,29

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren(A)					
Aktien (Fortsetzung)					
Belgien (Fortsetzung)					
Groupe Bruxelles Lambert NV	67.517	EUR	6.266.840	6.152.218	0,04
UCB SA	3.759	EUR	1.063.573	1.125.988	0,01
			138.528.025	**144.372.693**	**1,02**
Bermuda					
Arch Capital Group Ltd.	32.860	USD	3.135.013	3.189.392	0,02
Carnival Corp. Ltd.	443.790	USD	11.091.761	12.679.080	0,09
Flow Traders Ltd.	72.078	EUR	2.406.574	2.127.743	0,02
Invesco Ltd.	290.867	USD	7.888.313	7.675.980	0,05
Liberty Global Ltd.-A-	604.166	USD	6.674.135	6.869.368	0,05
Viking Holdings Ltd.	138.414	USD	12.366.969	14.487.793	0,10
			43.562.765	**47.029.356**	**0,33**
Brasilien					
Ultrapar Participacoes SA-ADR-	20.034	USD	95.762	100.571	0,00
			95.762	**100.571**	**0,00**
Britische Jungferninseln					
Aura Minerals, Inc.	78.556	USD	5.000.090	4.945.100	0,04
Critical Metals Corp.	68.028	USD	714.974	697.287	0,00
			5.715.064	**5.642.387**	**0,04**
Kanada					
Brookfield Renewable Corp.	14.692	USD	568.874	545.367	0,00
Definium Therapeutics, Inc.	7.265	USD	92.265	341.745	0,00
Descartes Systems Group, Inc.	487	USD	43.348	33.720	0,00
International Petroleum Corp.	492.516	SEK	12.837.686	10.758.036	0,08
Novanta, Inc.	3.478	USD	543.577	564.271	0,01
			14.085.750	**12.243.139**	**0,09**
Kaimaninseln					
Amer Sports, Inc.	260.885	USD	8.178.463	8.828.348	0,06
Baidu, Inc.-ADR-	717	USD	85.115	81.946	0,00
Credo Technology Group Holding Ltd.	33.682	USD	3.289.712	9.159.820	0,07
Herbalife Ltd.	18.987	USD	260.692	249.679	0,00
JD.com, Inc.-ADR-	261.301	USD	6.597.850	6.657.949	0,05
Li Auto, Inc.-ADR-	674.276	USD	8.716.022	7.916.000	0,06
NU Holdings Ltd.-A-	4.770.032	USD	61.725.519	63.727.627	0,45
PDD Holdings, Inc.-ADR-	471.120	USD	51.069.381	35.937.034	0,26
Sea Ltd.-ADR-	68.731	USD	7.936.476	6.586.492	0,05
Silicon Motion Technology Corp.-ADR-	13.540	USD	3.286.293	4.513.288	0,03
StoneCo Ltd.-A-	1.027.661	USD	12.558.017	11.139.845	0,08
Tencent Music Entertainment Group-ADR-	217.748	USD	1.964.087	1.818.196	0,01
XP, Inc.-A-	378.202	USD	6.168.475	6.149.565	0,04
XPeng, Inc.-ADR-	881.741	USD	11.286.285	11.674.251	0,08
			183.122.387	**174.440.040**	**1,24**
Curaçao					
SLB Ltd.	246.786	USD	14.029.784	11.473.081	0,08
			14.029.784	**11.473.081**	**0,08**
Zypern					
Frontline PLC	169.983	NOK	6.563.716	5.898.859	0,04
			6.563.716	**5.898.859**	**0,04**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren(A)					
Aktien (Fortsetzung)					
Dänemark					
ALK-Abello AS	89.951	DKK	3.654.769	3.359.748	0,02
AP Moller - Maersk AS-A-	5.890	DKK	13.878.369	13.603.396	0,10
Danske Bank AS	2.345.531	DKK	119.739.319	125.635.509	0,89
DSV AS	140.680	DKK	33.199.029	33.330.272	0,24
Genmab AS	73.422	DKK	18.419.745	20.157.921	0,14
ISS AS	440.171	DKK	17.668.686	18.016.176	0,13
Jyske Bank AS	89.938	DKK	13.066.554	12.992.726	0,09
NKT AS	62.775	DKK	9.685.459	9.371.123	0,07
Novo Nordisk AS-B-	1.096.380	DKK	48.629.448	52.756.370	0,37
Ringkjoebing Landbobank AS	8.647	DKK	2.141.259	2.049.992	0,02
Royal Unibrew AS	176.337	DKK	11.297.488	11.635.329	0,08
Tryg AS	514.899	DKK	11.982.889	11.726.593	0,08
			303.363.014	**314.635.155**	**2,23**
Finnland					
Bittium OYJ	35.537	EUR	1.311.732	1.275.765	0,01
Mandatum OYJ	603.090	EUR	3.758.501	3.785.426	0,03
Nokia OYJ	10.458.125	EUR	157.689.477	138.160.538	0,98
Nordea Bank Abp	1.120.771	SEK	20.912.710	21.267.452	0,15
Nordea Bank Abp	2.635.583	EUR	49.773.669	50.020.154	0,35
Nordea Bank Abp	157.656	DKK	2.941.672	2.972.025	0,02
Puuilo OYJ	69.244	EUR	1.366.325	1.421.834	0,01
			237.754.086	**218.903.194**	**1,55**
Deutschland					
AIXTRON SE	319.387	EUR	20.019.929	19.214.466	0,14
Allianz SE	47.194	EUR	20.473.028	22.343.554	0,16
Atoss Software SE	39.471	EUR	3.535.992	3.019.010	0,02
Aurubis AG	181.311	EUR	41.434.267	37.561.470	0,27
Auto1 Group SE	336.547	EUR	8.743.693	8.911.371	0,06
Deutsche Post AG	1.105.576	EUR	61.042.133	67.118.673	0,48
Elmos Semiconductor SE	65.670	EUR	14.244.011	13.544.525	0,10
flatexDEGIRO SE	1.035.947	EUR	41.616.995	44.414.936	0,31
Fresenius SE & Co. KGaA	748.046	EUR	31.744.833	34.183.985	0,24
GEA Group AG	17.260	EUR	1.113.546	1.184.988	0,01
Infineon Technologies AG	3.128.606	EUR	269.837.093	292.128.324	2,07
Jenoptik AG	15.621	EUR	797.892	838.324	0,01
Jungheinrich AG-Pref-	45.820	EUR	1.340.109	1.210.117	0,01
K&S AG	84.610	EUR	1.484.781	1.277.864	0,01
KION Group AG	70.361	EUR	3.242.555	3.118.804	0,02
Knorr-Bremse AG	55.287	EUR	6.382.372	6.422.099	0,04
Krones AG	56.494	EUR	7.353.593	7.246.953	0,05
Lanxess AG	43.592	EUR	823.030	755.555	0,00
LEG Immobilien SE	927.265	EUR	56.559.112	58.572.854	0,42
Merck KGaA	62.759	EUR	10.031.387	10.536.836	0,07
Nordex SE	179.633	EUR	8.417.564	9.488.298	0,07
Rheinmetall AG	19.401	EUR	25.688.007	21.970.444	0,16
RWE AG	763.030	EUR	52.597.554	49.393.718	0,35
Salzgitter AG	98.353	EUR	6.553.140	5.089.351	0,04
Sartorius AG-Pref-	100.000	EUR	25.400.806	26.250.170	0,19

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren(A)					
Aktien (Fortsetzung)					
Deutschland (Fortsetzung)					
Schott Pharma AG & Co. KGaA	178.008	EUR	3.449.514	3.520.837	0,02
Scout24 SE 144A	29.004	EUR	2.483.100	2.399.146	0,02
Siemens AG	57.585	EUR	17.619.155	18.510.054	0,13
Talanx AG	12.046	EUR	1.411.255	1.523.205	0,01
thyssenkrupp AG	54.297	EUR	673.731	645.919	0,00
Tkms AG& Co. KGaA	28.305	EUR	2.351.985	2.414.139	0,02
United Internet AG	118.185	EUR	3.184.223	3.107.781	0,02
Zalando SE 144A	65.896	EUR	1.860.527	1.911.348	0,01
			753.510.912	**779.829.118**	**5,53**
Indien					
ICICI Bank Ltd.-ADR-	948.815	USD	28.716.045	27.544.099	0,20
			28.716.045	**27.544.099**	**0,20**
Irland					
Adient PLC	87.314	USD	1.841.036	1.604.831	0,01
Aon PLC-A-	8.698	USD	2.704.208	2.885.040	0,02
CRH PLC	20.968	USD	2.160.720	2.243.576	0,02
Flutter Entertainment PLC	86.724	USD	10.186.483	8.860.591	0,06
James Hardie Industries PLC	376.507	USD	10.000.026	9.856.953	0,07
Johnson Controls International PLC	91.010	USD	13.070.856	13.297.471	0,09
Linde PLC	9.677	USD	5.000.203	5.021.783	0,04
Medtronic PLC	69.191	USD	5.599.628	5.412.812	0,04
nVent Electric PLC	18.915	USD	3.026.845	3.208.173	0,02
Pentair PLC	25.659	USD	2.309.053	1.967.019	0,01
Seagate Technology Holdings PLC	220.311	USD	218.823.901	212.600.115	1,51
TE Connectivity PLC	790.033	USD	163.381.566	159.278.553	1,13
Trane Technologies PLC	13.526	USD	6.179.218	6.643.430	0,05
			444.283.743	**432.880.347**	**3,07**
Israel					
Ayalon Holdings Ltd.	25.846	ILS	1.556.494	1.078.272	0,01
Bank Hapoalim BM	1.008.446	ILS	24.512.569	23.215.463	0,16
Bank Leumi Le-Israel BM	894.312	ILS	20.165.216	19.969.651	0,14
Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd.	9.733	ILS	2.137.133	2.768.864	0,02
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	1.398.439	ILS	3.324.879	3.298.203	0,02
Camtek Ltd.	75.950	ILS	13.345.931	11.980.902	0,08
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.	101.627	ILS	8.289.042	7.790.568	0,06
Elbit Systems Ltd.	23.250	ILS	17.212.381	17.635.805	0,12
Enlight Renewable Energy Ltd.	114.311	ILS	9.429.211	10.090.383	0,07
Equital Ltd.	7.296	ILS	293.920	254.183	0,00
Fattal Holdings 1998 Ltd.	4.853	ILS	1.169.581	1.144.412	0,01
First International Bank of Israel Ltd.	233.207	ILS	17.852.743	16.507.529	0,12
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	88.829	ILS	4.803.018	4.668.855	0,03
Israel Canada TR Ltd.	700.000	ILS	5.348.615	4.132.642	0,03
Israel Discount Bank Ltd.-A-	891.427	ILS	8.503.863	8.826.158	0,06
Isrotel Ltd.	7.272	ILS	365.456	335.599	0,00
Max Stock Ltd.	136.934	ILS	1.101.977	1.656.840	0,01
Meitav Investment House Ltd.	61.286	ILS	2.810.774	2.659.645	0,02
Meshek Energy Renewable Energies Ltd.	368.399	ILS	1.997.648	1.527.036	0,01
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	35.429	ILS	2.419.802	2.342.551	0,02

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren(A)					
Aktien (Fortsetzung)					
Israel (Fortsetzung)					
Nayax Ltd.	15.306	ILS	840.073	994.560	0,01
Next Vision Stabilized Systems Ltd.	179.938	ILS	16.134.343	14.530.562	0,10
Nova Ltd.	30.833	ILS	15.148.001	16.298.973	0,12
OY Nofar Energy Ltd.	9.529	ILS	656.603	664.275	0,00
Phoenix Financial Ltd.	125.064	ILS	7.639.305	6.909.173	0,05
Priortech Ltd.	6.504	ILS	535.151	678.025	0,00
Qualitau Ltd.	7.533	ILS	1.785.387	1.181.231	0,01
RP Optical Lab Ltd.	64.914	ILS	884.814	746.213	0,01
Scope Metals Group Ltd.	10.782	ILS	1.049.375	1.020.498	0,01
Shapir Engineering & Industry Ltd.	116.455	ILS	1.831.119	1.758.873	0,01
Shikun & Binui Ltd.	168.564	ILS	1.253.225	1.074.935	0,01
Shufersal Ltd.	654.951	ILS	10.982.297	9.366.649	0,07
Strauss Group Ltd.	60.317	ILS	2.595.194	2.328.099	0,02
Tel Aviv Stock Exchange Ltd.	432.129	ILS	20.871.590	17.912.008	0,13
Tower Semiconductor Ltd.	103.680	ILS	30.184.670	26.599.873	0,19
Turpaz Industries Ltd.	134.596	ILS	3.564.749	2.902.480	0,02
			262.596.149	**246.849.988**	**1,75**
Japan					
Advantest Corp.	310.305	JPY	54.921.809	61.745.969	0,44
Asahi Kasei Corp.	899.860	JPY	10.011.248	9.916.316	0,07
Central Japan Railway Co.	1.070.792	JPY	22.385.096	22.855.422	0,16
Chubu Electric Power Co., Inc.	583.738	JPY	10.011.261	10.990.545	0,08
Daiichi Life Group, Inc.	2.646.169	JPY	24.791.334	28.956.847	0,21
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	1.443.365	JPY	25.010.768	23.165.775	0,16
Daiwa House Industry Co. Ltd.	606.691	JPY	15.871.705	16.488.258	0,12
Disco Corp.	77.595	JPY	37.277.827	38.796.306	0,27
ENEOS Holdings, Inc.	1.978.857	JPY	15.507.237	14.574.323	0,10
Fuji Electric Co. Ltd.	126.968	JPY	11.765.633	10.558.207	0,07
Hitachi Ltd.	3.378.232	JPY	99.732.630	92.933.858	0,66
Honda Motor Co. Ltd.	1.188.755	JPY	10.514.179	10.825.149	0,08
Hoya Corp.	297.715	JPY	50.047.447	47.535.482	0,34
ITOCHU Corp.	1.057.738	JPY	12.128.187	12.066.121	0,09
Japan Post Holdings Co. Ltd.	689.140	JPY	10.005.311	9.197.014	0,06
Kajima Corp.	321.830	JPY	11.396.965	11.627.662	0,08
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	646.950	JPY	12.194.911	11.633.357	0,08
Keyence Corp.	76.889	JPY	36.948.893	38.348.699	0,27
Kioxia Holdings Corp.	42.539	JPY	26.473.051	23.472.681	0,17
Komatsu Ltd.	230.088	JPY	9.983.664	8.893.480	0,06
Kyocera Corp.	625.958	JPY	15.115.324	13.715.037	0,10
Marubeni Corp.	781.567	JPY	23.519.265	22.553.756	0,16
Mitsubishi Electric Corp.	425.643	JPY	16.236.602	15.388.883	0,11
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	5.336.020	JPY	103.885.117	105.292.208	0,75
Mitsui & Co. Ltd.	768.582	JPY	22.413.200	21.266.348	0,15
Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	48.330	JPY	13.826.493	12.653.078	0,09
Mizuho Financial Group, Inc.	206.742	JPY	10.005.311	9.849.582	0,07
Mizuho Financial Group, Inc.-ADR-	261	USD	2.245	2.500	0,00
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	990.324	JPY	28.338.958	25.835.864	0,18
Murata Manufacturing Co. Ltd.	869.180	JPY	51.898.549	60.940.201	0,43

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren(A)					
Aktien (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
NEC Corp.	567.258	JPY	13.286.585	13.699.355	0,10
Nippon Steel Corp.	3.913.425	JPY	13.302.331	12.908.704	0,09
Nitto Denko Corp.	562.915	JPY	11.049.214	10.979.483	0,08
Obayashi Corp.	569.848	JPY	11.381.403	11.419.750	0,08
Olympus Corp.	1.030.552	JPY	12.096.119	10.773.160	0,08
Oriental Land Co. Ltd.	1.088.048	JPY	16.004.167	16.669.679	0,12
ORIX Corp.	797.199	JPY	29.723.582	30.161.370	0,21
Panasonic Holdings Corp.	1.404.507	JPY	32.443.001	38.905.341	0,28
Recruit Holdings Co. Ltd.	962.365	JPY	66.264.540	67.088.728	0,48
Resona Holdings, Inc.	1.050.865	JPY	14.096.613	13.617.115	0,10
SCREEN Holdings Co. Ltd.	147.360	JPY	13.732.192	16.143.638	0,11
Seven & i Holdings Co. Ltd.	1.490.780	JPY	17.496.315	17.950.817	0,13
Shionogi & Co. Ltd.	815.111	JPY	14.074.914	13.987.661	0,10
SMC Corp.	24.745	JPY	9.983.538	10.852.629	0,08
Sony Group Corp.	1.528.288	JPY	34.138.901	30.843.160	0,22
Sumitomo Corp.	3.744.476	JPY	41.646.791	35.688.007	0,25
Sumitomo Electric Industries Ltd.	2.684.888	JPY	47.991.442	48.353.590	0,34
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	837.842	JPY	34.840.337	32.714.631	0,23
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	709.328	JPY	26.992.050	26.435.316	0,19
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	698.710	JPY	15.245.613	16.082.905	0,11
Suzuki Motor Corp.	832.338	JPY	10.005.312	10.014.687	0,07
Taisei Corp.	116.410	JPY	10.624.751	10.206.691	0,07
TDK Corp.	1.774.259	JPY	34.741.061	38.973.110	0,28
Terumo Corp.	1.020.390	JPY	14.851.539	14.025.850	0,10
Tokio Marine Holdings, Inc.	357.698	JPY	16.073.806	15.850.737	0,11
Tokyo Electron Ltd.	26.495	JPY	11.750.448	12.577.076	0,09
Toyota Motor Corp.	564.869	JPY	10.005.314	9.470.962	0,07
			1.376.062.099	**1.378.473.080**	**9,78**
Kasachstan					
Kaspi.KZ JSC-ADR-	41.758	USD	3.620.001	3.617.913	0,03
			3.620.001	**3.617.913**	**0,03**
Liberia					
Royal Caribbean Cruises Ltd.	149.200	USD	42.733.864	47.375.476	0,34
			42.733.864	**47.375.476**	**0,34**
Luxemburg					
ArcelorMittal SA	193.169	EUR	13.668.734	11.638.802	0,08
InPost SA	1.473.325	EUR	26.038.849	25.957.415	0,19
Spotify Technology SA	49.362	USD	28.021.714	22.663.575	0,16
Subsea 7 SA	3.882.759	NOK	132.082.336	132.623.166	0,94
			199.811.633	**192.882.958**	**1,37**
Niederlande					
AMG Critical Materials NV	290.456	EUR	12.666.171	10.872.246	0,08
Argenx SE	11.275	EUR	9.018.477	10.459.521	0,07
ASR Nederland NV	133.519	EUR	10.031.336	10.081.157	0,07
BE Semiconductor Industries NV	66.966	EUR	18.647.101	21.981.017	0,16
EXOR NV	88.879	EUR	6.871.238	6.808.230	0,05
Koninklijke BAM Groep NV	366.216	EUR	5.194.852	5.137.385	0,04
ProQR Therapeutics NV	51.918	USD	231.554	96.567	0,00

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren(A)					
Aktien (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
Redcare Pharmacy NV 144A	24.054	EUR	1.826.682	1.813.687	0,01
SBM Offshore NV	66.232	EUR	2.627.972	2.297.437	0,02
Wereldhave REIT NV	15.165	EUR	347.311	345.029	0,00
Wolters Kluwer NV	786.288	EUR	55.775.335	50.737.480	0,36
			123.238.029	**120.629.756**	**0,86**
Norwegen					
Kitron ASA	289.659	NOK	3.276.121	3.123.300	0,02
Kongsberg Gruppen ASA	65.557	NOK	2.187.505	1.976.217	0,01
Norsk Hydro ASA	135.592	NOK	1.637.828	1.230.475	0,01
Norwegian Air Shuttle ASA	8.218.864	NOK	13.242.152	12.242.540	0,09
SpareBank 1 Nord Norge	240.708	NOK	3.952.766	3.721.724	0,03
Storebrand ASA	167.242	NOK	3.126.630	3.140.171	0,02
Telenor ASA	4.299.136	NOK	66.182.070	61.605.526	0,44
Var Energi ASA	745.323	NOK	3.757.324	3.102.405	0,02
Vend Marketplaces ASA-B-	1.055.386	NOK	26.952.133	25.383.444	0,18
Wallenius Wilhelmsen ASA	200.734	NOK	2.702.952	2.663.471	0,02
			127.017.481	**118.189.273**	**0,84**
Panama					
Intercorp Financial Services, Inc.	83.956	USD	3.745.277	4.782.134	0,03
			3.745.277	**4.782.134**	**0,03**
Portugal					
Banco Comercial Portugues SA-R-	83.438.650	EUR	92.708.928	98.734.256	0,70
EDP SA	1.665.320	EUR	8.614.425	8.722.043	0,06
Galp Energia SGPS SA	1.259.747	EUR	28.645.920	26.853.813	0,19
Mota-Engil SGPS SA	960.650	EUR	5.029.416	5.122.523	0,04
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	428.154	EUR	1.738.434	1.847.895	0,01
Sonae SGPS SA	7.319.946	EUR	16.118.429	16.863.323	0,12
Teixeira Duarte SA	172.827	EUR	95.086	104.527	0,00
			152.950.638	**158.248.380**	**1,12**
Puerto Rico					
Popular, Inc.	44.107	USD	6.533.570	7.241.487	0,05
			6.533.570	**7.241.487**	**0,05**
Singapur					
BW LPG Ltd. 144A	397.071	NOK	7.349.673	6.925.820	0,05
Flex Ltd.	50.376	USD	6.700.512	8.164.439	0,06
Kenon Holdings Ltd.	26.748	ILS	1.966.521	1.807.170	0,01
			16.016.706	**16.897.429**	**0,12**
Südafrika					
Gold Fields Ltd.-ADR-	11.230	USD	452.232	377.216	0,00
Sibanye Stillwater Ltd.-ADR-	285.719	USD	3.562.916	2.425.754	0,02
			4.015.148	**2.802.970**	**0,02**
Schweden					
Assa Abloy AB-B-	164.066	SEK	5.845.687	5.804.436	0,04
Dometic Group AB 144A	3.181.840	SEK	10.902.012	8.186.256	0,06
Hexpol AB	1.259.330	SEK	10.300.610	9.401.238	0,07
Hoist Finance AB 144A	506.330	SEK	9.379.364	9.349.015	0,07
Holmen AB-B-	161.038	SEK	5.205.010	5.068.342	0,04
Intea Fastigheter AB	661.289	SEK	5.419.976	5.035.777	0,03

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren(A)					
Aktien (Fortsetzung)					
Schweden (Fortsetzung)					
Investment AB Oresund	161.947	SEK	2.443.585	2.346.003	0,02
L E Lundbergforetagen AB-B-	243.426	SEK	13.991.308	14.047.460	0,10
Mycronic AB	297.734	SEK	9.576.603	9.881.244	0,07
Norion Bank AB	533.908	SEK	3.707.002	3.348.596	0,02
Ratos AB-B-	1.165.314	SEK	4.093.506	4.002.318	0,03
Rusta AB	132.707	SEK	1.002.788	1.101.075	0,01
Skanska AB-B-	129.288	SEK	3.486.221	3.462.588	0,02
Synsam AB	322.516	SEK	2.007.903	1.799.504	0,01
Telia Co. AB	387.872	EUR	2.027.591	1.890.445	0,01
Volvo AB-A-	205.310	SEK	7.161.135	7.004.785	0,05
			96.550.301	**91.729.082**	**0,65**
Schweiz					
Accelleron Industries AG	486.972	CHF	52.178.001	50.106.832	0,36
Alcon AG	942.989	CHF	61.159.672	63.828.425	0,45
Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil	100.632	CHF	7.075.290	6.661.810	0,05
Basler Kantonalbank	2.423	CHF	289.108	300.378	0,00
Belimo Holding AG	25.713	CHF	29.912.397	29.007.413	0,21
Bell Food Group AG	14.555	CHF	3.347.917	3.229.833	0,02
Burkhalter Holding AG	12.156	CHF	2.598.938	2.320.739	0,02
Compagnie Financiere Richemont SA-A-	165.518	CHF	32.720.568	38.278.538	0,27
Compagnie Financiere Tradition SA	9.574	CHF	3.269.201	3.572.521	0,03
DKSH Holding AG	15.949	CHF	1.242.406	1.229.812	0,01
EFG International AG	101.151	CHF	2.175.701	2.033.929	0,01
Galenica AG 144A	58.096	CHF	6.108.749	6.071.398	0,04
Geberit AG	18.091	CHF	12.585.258	12.106.269	0,09
Huber & Suhner AG	123.546	CHF	39.960.649	34.154.538	0,24
Intershop Holding AG	30.292	CHF	6.738.846	6.481.621	0,05
Julius Baer Group Ltd.	58.189	CHF	4.861.468	5.035.136	0,04
Logitech International SA	24.313	CHF	2.697.496	2.282.857	0,02
Mobimo Holding AG	581	CHF	286.086	250.291	0,00
Nestle SA	141.594	CHF	13.900.354	14.583.313	0,10
Novartis AG	782.638	CHF	117.289.077	122.812.023	0,87
PolyPeptide Group AG	25.354	CHF	1.320.504	1.478.839	0,01
Roche Holding AG	13.035	CHF	5.471.962	5.481.277	0,04
Roche Holding AG	31.373	CHF	12.987.276	12.943.575	0,09
Sandoz Group AG	796.236	CHF	65.611.334	72.176.007	0,51
Schindler Holding AG	8.217	CHF	2.779.799	2.730.002	0,02
Schindler Holding AG	54.102	CHF	17.395.181	17.236.985	0,12
Sika AG	167.223	CHF	31.386.295	34.568.196	0,25
Sonova Holding AG	68.930	CHF	16.429.177	16.415.364	0,12
Sunrise Communications AG-A-	38.768	CHF	2.001.280	1.932.032	0,01
UBS Group AG	1.489.318	CHF	66.316.024	73.962.783	0,52
Zuger Kantonalbank	148	CHF	2.017.710	1.880.617	0,01
Zurich Insurance Group AG	823	CHF	596.187	610.733	0,00
			624.709.911	**645.764.086**	**4,58**
Vereinigtes Königreich					
AstraZeneca PLC	8.851	SEK	1.659.100	1.663.995	0,01
Barclays PLC-ADR-	117.034	USD	2.725.724	3.143.533	0,02

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren(A)					
Aktien (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
BP PLC-ADR-	20.161	USD	894.140	744.949	0,01
British American Tobacco PLC-ADR-	116.667	USD	6.856.797	7.205.354	0,05
Diageo PLC-ADR-	65.914	USD	5.246.095	5.298.167	0,04
Kiniksa Pharmaceuticals International PLC	52.034	USD	2.244.855	3.327.574	0,02
Rio Tinto PLC-ADR-	153.509	USD	17.199.150	14.572.610	0,10
TechnipFMC PLC	14.773	USD	1.004.584	979.450	0,01
			37.830.445	**36.935.632**	**0,26**
USA					
3M Co.	163.173	USD	25.319.554	26.419.340	0,19
8x8, Inc.	137.741	USD	1.578.029	235.537	0,00
Abbott Laboratories	476.318	USD	41.634.956	43.221.095	0,31
ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	54.893	USD	1.338.058	1.388.793	0,01
ACV Auctions, Inc.-A-	1.159.249	USD	6.916.926	8.335.000	0,06
Adaptive Biotechnologies Corp.	64.830	USD	834.725	1.390.604	0,01
ADMA Biologics, Inc.	581.334	USD	5.879.700	4.865.766	0,03
Advanced Micro Devices, Inc.	178.255	USD	49.815.239	103.550.112	0,73
Alcoa Corp.	27.057	USD	1.931.329	1.410.752	0,01
Alector, Inc.	266.538	USD	2.126.973	535.741	0,00
Align Technology, Inc.	47.791	USD	8.614.407	8.060.430	0,06
Allegiant Travel Co.	1.203	USD	90.105	141.473	0,00
Alphabet, Inc.-A-	1.099.750	USD	395.164.504	393.017.658	2,79
Alphabet, Inc.-C-	783.016	USD	278.497.185	276.663.043	1,96
Altria Group, Inc.	184.237	USD	13.000.667	13.255.852	0,09
Amazon.com, Inc.	3.141.028	USD	740.343.140	748.632.614	5,31
Ambiq Micro, Inc.	137.981	USD	10.365.133	12.183.722	0,09
Amkor Technology, Inc.	63.848	USD	4.527.462	5.505.613	0,04
Amrize Ltd.	1.127.748	CHF	60.737.859	59.865.083	0,42
Analog Devices, Inc.	33.155	USD	13.856.469	13.168.171	0,09
Appian Corp.-A-	29	USD	908	664	0,00
Apple, Inc.	1.672.061	USD	514.500.888	483.827.571	3,43
Applied Industrial Technologies, Inc.	33	USD	10.137	11.159	0,00
AppLovin Corp.-A-	12.509	USD	5.490.075	6.445.012	0,05
Arista Networks, Inc.	69.322	USD	11.029.188	11.776.421	0,08
Astera Labs, Inc.	29.137	USD	5.920.047	14.073.754	0,10
ATI, Inc.	49.762	USD	6.059.519	9.808.090	0,07
Atlanta Braves Holdings, Inc.-C-	615.151	USD	30.326.566	31.926.337	0,23
Autodesk, Inc.	50.996	USD	11.629.850	9.914.642	0,07
Avery Dennison Corp.	12.130	USD	1.932.915	1.969.306	0,01
Baker Hughes Co.	1.039.471	USD	65.789.191	57.690.641	0,41
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	235.119	USD	113.737.975	117.651.196	0,83
BioAtla, Inc.	3.022	USD	6.761.466	12.511	0,00
Blackstone, Inc.	25.912	USD	3.070.831	3.049.065	0,02
Bloom Energy Corp.-A-	4.752	USD	641.945	1.438.430	0,01
BlueLinx Holdings, Inc.	18.292	USD	1.841.001	1.131.909	0,01
Boeing Co.	52.679	USD	12.000.688	11.403.423	0,08
Boston Scientific Corp.	484.740	USD	49.144.127	20.688.703	0,15
Broadcom, Inc.	216.197	USD	84.777.330	81.668.417	0,58
Brookdale Senior Living, Inc.	512.797	USD	1.964.012	8.250.904	0,06

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren(A)					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Builders FirstSource, Inc.	2.326	USD	269.079	208.130	0,00
Cadence Design Systems, Inc.	13.222	USD	3.715.514	4.962.481	0,04
Cannae Holdings, Inc.	66.080	USD	927.763	951.552	0,01
Caterpillar, Inc.	37.173	USD	32.786.268	39.585.528	0,28
Cava Group, Inc.	355	USD	30.189	27.860	0,00
Cavco Industries, Inc.	123	USD	56.153	75.569	0,00
CBRE Group, Inc.-A-	105.278	USD	16.155.226	14.179.894	0,10
CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.	1.953.125	USD	10.000.000	10.078.125	0,07
Centene Corp.	80.915	USD	2.137.442	5.193.934	0,04
Charles Schwab Corp.	355.604	USD	31.783.640	32.811.581	0,23
Charter Communications, Inc.-A-	35.260	USD	8.152.417	5.014.325	0,04
Chemed Corp.	13.675	USD	5.705.347	6.368.995	0,05
Chevron Corp.	216.887	USD	40.677.157	35.951.189	0,26
Chewy, Inc.-A-	76.323	USD	2.487.182	1.499.747	0,01
Chime Financial, Inc.-A-	397.000	USD	8.253.630	8.130.560	0,06
Chipotle Mexican Grill, Inc.	552.550	USD	20.250.869	18.786.700	0,13
Circle Internet Group, Inc.	2.134	USD	162.056	133.652	0,00
City Holding Co.	46	USD	5.784	6.101	0,00
Cloudflare, Inc.-A-	64.333	USD	13.877.089	15.779.598	0,11
Coca-Cola Co.	179.463	USD	14.464.718	14.584.958	0,10
Coherent Corp.	269.304	USD	67.051.791	106.232.349	0,75
Compass, Inc.-A-	3.641	USD	33.643	44.894	0,00
ConocoPhillips	959.619	USD	111.702.762	99.761.991	0,71
Cooper-Standard Holdings, Inc.	269	USD	10.257	7.276	0,00
CoreCivic, Inc.	2.693	USD	50.229	81.813	0,00
Corning, Inc.	13.234	USD	2.776.890	3.380.361	0,02
Costco Wholesale Corp.	29.926	USD	29.823.833	27.994.875	0,20
Coupang, Inc.	1.638.622	USD	32.739.668	28.462.864	0,20
Crane Co.	10.758	USD	2.007.120	2.399.787	0,02
Crane NXT Co.	224.539	USD	8.588.617	11.487.415	0,08
Crown Holdings, Inc.	149.684	USD	14.255.904	16.737.665	0,12
Darling Ingredients, Inc.	204.016	USD	12.863.209	11.143.354	0,08
Datadog, Inc.-A-	12.898	USD	2.932.231	3.358.123	0,02
Devon Energy Corp.	1.185.550	USD	50.480.719	48.986.926	0,35
Dexcom, Inc.	432.865	USD	28.864.154	29.153.458	0,21
Dr. Horton, Inc.	19.874	USD	3.002.365	3.237.077	0,02
Duke Energy Corp.	92.617	USD	11.536.374	11.723.460	0,08
Duolingo, Inc.	19.503	USD	10.000.163	2.243.235	0,02
Dutch Bros, Inc.-A-	2.505	USD	147.645	179.884	0,00
Electronic Arts, Inc.	195.645	USD	39.262.039	40.115.051	0,28
EQT Corp.	172.416	USD	9.889.782	9.167.359	0,07
Equifax, Inc.	82.559	USD	13.514.083	13.103.765	0,09
Equinix REIT, Inc.	198.681	USD	214.533.757	207.103.088	1,47
Esperion Therapeutics, Inc.	17.954	USD	70.559	56.735	0,00
EverQuote, Inc.-A-	311.157	USD	7.225.894	7.402.425	0,05
Eversource Energy	11.577	USD	810.390	836.670	0,01
Everus Construction Group, Inc.	34.118	USD	5.119.654	5.661.882	0,04
Evolus, Inc.	395.892	USD	3.172.108	2.747.490	0,02

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
ExlService Holdings, Inc.	31.192	USD	950.049	806.625	0,01
Extreme Networks, Inc.	9.120	USD	141.542	295.214	0,00
F5, Inc.	8.220	USD	2.000.173	3.419.191	0,02
Ford Motor Co.	2.198.152	USD	33.675.689	30.554.313	0,22
Forestar Group, Inc.	45.662	USD	1.016.893	1.445.202	0,01
FormFactor, Inc.	11	USD	355	1.759	0,00
Fortinet, Inc.	102.579	USD	15.000.292	15.758.186	0,11
Fortrea Holdings, Inc.	1.023.930	USD	10.477.421	17.816.382	0,13
Frontdoor, Inc.	11.287	USD	625.196	875.758	0,01
GE Vernova, Inc.	5.090	USD	5.000.161	5.980.037	0,04
GeneDx Holdings Corp.	1	USD	109	69	0,00
Geron Corp.	2.850.029	USD	4.821.540	3.648.037	0,03
Gitlab, Inc.-A-	45.079	USD	1.434.414	1.376.262	0,01
Globalstar, Inc.	19.085	USD	1.562.168	1.551.420	0,01
GoDaddy, Inc.-A-	117.797	USD	9.698.227	9.998.609	0,07
Halozyme Therapeutics, Inc.	82	USD	3.674	6.418	0,00
Houlihan Lokey, Inc.	6.912	USD	974.868	927.107	0,01
HubSpot, Inc.	7.923	USD	2.076.698	1.446.027	0,01
Huntington Ingalls Industries, Inc.	26.447	USD	7.868.511	7.402.251	0,05
indie Semiconductor, Inc.-A-	165.198	USD	535.242	741.739	0,01
Ingram Micro Holding Corp.	111.077	USD	3.235.673	3.046.842	0,02
Innoviva, Inc.	5.355	USD	111.812	121.612	0,00
Intel Corp.	1.405.682	USD	160.086.638	196.275.378	1,39
Interactive Brokers Group, Inc.-A-	573.410	USD	49.972.681	49.909.606	0,35
Intuitive Surgical, Inc.	99.199	USD	41.781.148	39.449.458	0,28
Ionis Pharmaceuticals, Inc.	4.295	USD	309.884	340.551	0,00
IonQ, Inc.	16.700	USD	730.030	889.442	0,01
Iron Mountain REIT, Inc.	4.974	USD	637.717	628.266	0,00
Jacobs Solutions, Inc.	86.276	USD	9.999.388	10.870.776	0,08
Jefferies Financial Group, Inc.	15.344	USD	797.581	766.893	0,01
Johnson & Johnson	86.264	USD	19.856.248	21.908.468	0,16
Keysight Technologies, Inc.	44.004	USD	14.210.652	15.404.480	0,11
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	97.935	USD	8.499.683	4.883.039	0,03
Kymera Therapeutics, Inc.	6.471	USD	518.845	742.030	0,01
Kyndryl Holdings, Inc.	13.603	USD	384.421	153.850	0,00
L3Harris Technologies, Inc.	27.785	USD	8.562.503	8.074.043	0,06
Lantronix, Inc.	530.394	USD	2.148.096	3.118.717	0,02
Laureate Education, Inc.	917	USD	32.187	33.305	0,00
Legalzoom.com, Inc.	690.276	USD	4.942.891	4.231.392	0,03
Liberty Broadband Corp.-C-	178.926	USD	9.714.907	5.951.079	0,04
Liberty Capital Corp.	32.035	USD	741.610	701.567	0,00
Liberty Capital Corp.-C-	490.830	USD	11.230.190	10.582.295	0,08
Liberty Live Holdings, Inc.-C-	856.811	USD	72.321.862	90.513.514	0,64
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One-C-	28.603	USD	2.120.340	2.721.289	0,02
Ligand Pharmaceuticals, Inc.	1.511	USD	288.964	477.612	0,00
Lockheed Martin Corp.	16.800	USD	8.602.104	8.558.928	0,06
Lovesac Co.	118	USD	3.102	1.969	0,00
Lowe's Cos., Inc.	8.247	USD	1.804.402	1.818.381	0,01

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren(A)					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Lumen Technologies, Inc.	199.436	USD	1.832.817	1.531.668	0,01
M/I Homes, Inc.	23.947	USD	3.183.142	3.850.438	0,03
Madison Square Garden Sports Corp.	18.532	USD	3.375.604	7.446.899	0,05
MARA Holdings, Inc.	20.946	USD	383.352	290.940	0,00
Maravai LifeSciences Holdings, Inc.-A-	149.999	USD	564.856	935.994	0,01
Marvell Technology, Inc.	86.668	USD	14.125.760	25.817.531	0,18
Masco Corp.	163.530	USD	11.417.665	13.306.436	0,09
Masterbrand, Inc.	97.267	USD	1.486.338	1.000.877	0,01
Maximus, Inc.	11.773	USD	702.259	632.916	0,00
McDonald's Corp.	3.526	USD	995.213	953.113	0,01
Meritage Homes Corp.	9.437	USD	701.075	791.292	0,01
Meta Platforms, Inc.-A-	1.199.623	USD	675.054.762	675.735.640	4,79
MGP Ingredients, Inc.	2.073	USD	37.791	36.319	0,00
Microchip Technology, Inc.	41.278	USD	3.997.774	3.764.554	0,03
Microsoft Corp.	1.319.864	USD	501.679.369	492.335.669	3,49
Mid-America Apartment Communities REIT, Inc.	2.420	USD	338.268	336.235	0,00
MSCI, Inc.	13.508	USD	8.288.239	7.565.020	0,05
N-able, Inc.	34.412	USD	500.006	126.292	0,00
Natera, Inc.	60.000	USD	6.462.000	16.287.000	0,12
National Vision Holdings, Inc.	155.906	USD	3.286.273	2.963.773	0,02
Netflix, Inc.	629.212	USD	57.028.033	44.925.737	0,32
Neurocrine Biosciences, Inc.	21.876	USD	2.747.303	3.686.872	0,03
Neurogene, Inc.	56.082	USD	1.742.468	1.763.779	0,01
NeuroPace, Inc.	741.755	USD	9.777.473	11.786.487	0,08
Newmont Corp.	497.114	USD	53.925.768	46.430.448	0,33
NMI Holdings, Inc.	1.665	USD	56.710	68.415	0,00
NNN REIT, Inc.	2.586	USD	115.620	120.327	0,00
Norfolk Southern Corp.	13.079	USD	4.113.738	4.114.523	0,03
Northrop Grumman Corp.	15.414	USD	8.108.689	7.850.504	0,06
NRG Energy, Inc.	66.384	USD	10.000.086	9.696.047	0,07
NVIDIA Corp.	4.385.530	USD	885.554.564	877.500.698	6,23
O'Reilly Automotive, Inc.	247.138	USD	23.013.863	22.758.938	0,16
Ormat Technologies, Inc.	140.712	ILS	18.570.316	15.348.940	0,11
Otis Worldwide Corp.	267.308	USD	18.962.830	19.139.253	0,14
PACCAR, Inc.	364.075	USD	39.832.035	43.732.689	0,31
Palantir Technologies, Inc.-A-	297.603	USD	43.813.114	34.721.342	0,25
Palo Alto Networks, Inc.	351.536	USD	62.142.174	119.880.807	0,85
Parsons Corp.	231	USD	17.928	12.102	0,00
Paychex, Inc.	91.378	USD	8.628.368	8.985.199	0,06
Paylocity Holding Corp.	335.718	USD	42.891.388	35.092.603	0,25
Payoneer Global, Inc.	128.264	USD	1.369.860	913.240	0,01
PDF Solutions, Inc.	38.117	USD	711.644	2.698.302	0,02
PepsiCo, Inc.	213.031	USD	30.416.566	28.844.397	0,20
Pfizer, Inc.	83.750	USD	2.195.087	2.016.700	0,01
Phillips 66	139.672	USD	25.113.026	23.611.552	0,17
Pinnacle Financial Partners, Inc.	3.923	USD	378.452	395.752	0,00
Pinnacle West Capital Corp.	3.156	USD	316.137	337.692	0,00
PNC Financial Services Group, Inc.	82.192	USD	17.940.048	20.237.314	0,14

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren(A)					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Procore Technologies, Inc.	728.761	USD	40.710.167	29.602.272	0,21
Procter & Gamble Co.	433.569	USD	64.124.855	63.578.558	0,45
Prudential Financial, Inc.	49.406	USD	4.979.631	5.332.390	0,04
PTC, Inc.	7.760	USD	1.573.728	881.614	0,01
QUALCOMM, Inc.	87.592	USD	18.750.819	16.186.126	0,11
Qualys, Inc.	21.183	USD	2.769.596	2.912.451	0,02
Reddit, Inc.-A-	200.904	USD	33.462.570	34.872.916	0,25
Remitly Global, Inc.	8.838	USD	178.871	198.060	0,00
Revolution Medicines, Inc.	149.702	USD	13.848.932	28.036.191	0,20
ROBLOX Corp.-A-	224.768	USD	10.544.759	12.222.884	0,09
Rocket Cos., Inc.-A-	947.589	USD	15.013.646	14.924.527	0,11
Rollins, Inc.	46.656	USD	2.350.529	1.947.421	0,01
RxSight, Inc.	504.187	USD	11.483.681	2.430.181	0,02
Ryder System, Inc.	7.764	USD	1.894.416	2.047.910	0,01
Sandisk Corp.	265.702	USD	51.522.347	604.134.608	4,29
Semtech Corp.	859	USD	35.837	139.029	0,00
Sherwin-Williams Co.	43.569	USD	13.511.506	15.001.678	0,11
Solstice Advanced Materials, Inc.	230.554	USD	19.393.096	20.427.084	0,14
Southern Co.	482.413	USD	45.206.922	46.171.748	0,33
Southern Copper Corp.	151.196	USD	29.013.000	26.347.415	0,19
Sunrun, Inc.	330.245	USD	5.927.289	4.418.678	0,03
Synaptics, Inc.	101	USD	7.820	12.547	0,00
Synopsys, Inc.	14.374	USD	5.968.593	6.411.810	0,05
Tactile Systems Technology, Inc.	131.235	USD	1.670.622	3.908.178	0,03
Tenable Holdings, Inc.	19.641	USD	641.062	724.360	0,01
Tesla, Inc.	96.279	USD	41.495.875	40.494.947	0,29
Thermo Fisher Scientific, Inc.	10.555	USD	5.000.115	5.291.855	0,04
TJX Cos., Inc.	423.050	USD	65.264.123	64.092.075	0,45
Tractor Supply Co.	399.206	USD	12.243.648	12.618.902	0,09
TransDigm Group, Inc.	23.075	USD	28.982.148	30.736.823	0,22
Trimble, Inc.	61.333	USD	3.930.397	3.139.023	0,02
Trinity Industries, Inc.	36.331	USD	1.216.725	1.256.326	0,01
Truist Financial Corp.	215.994	USD	10.449.790	10.760.821	0,08
Twist Bioscience Corp.	4.656	USD	224.978	479.009	0,00
U.S. Lime & Minerals, Inc.	1.179	USD	125.021	123.406	0,00
Uber Technologies, Inc.	908	USD	68.481	65.521	0,00
UDR REIT, Inc.	30.067	USD	1.048.136	1.200.275	0,01
Ulta Beauty, Inc.	17.657	USD	9.140.323	7.962.954	0,06
United Natural Foods, Inc.	29.215	USD	837.010	1.334.249	0,01
United Therapeutics Corp.	11.417	USD	6.463.174	6.186.073	0,04
Unity Software, Inc.	1.940.532	USD	49.619.403	55.460.405	0,39
Valvoline, Inc.	109.851	USD	4.362.183	4.343.509	0,03
Verra Mobility Corp.	80.410	USD	2.232.986	341.743	0,00
Viatris, Inc.	328.837	USD	5.356.755	5.221.932	0,04
Viavi Solutions, Inc.	112.996	USD	2.975.185	5.395.559	0,04
Virtu Financial, Inc.-A-	422.557	USD	22.372.144	25.171.721	0,18
Vulcan Materials Co.	32.633	USD	8.995.286	9.627.061	0,07
Walmart, Inc.	829.942	USD	97.838.766	93.999.231	0,67

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren(A)					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Wells Fargo & Co.	388.291	USD	29.665.432	32.088.368	0,23
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	40.950	USD	10.680.169	11.040.120	0,08
World Acceptance Corp.	44	USD	5.862	9.849	0,00
Zions Bancorp NA	742.826	USD	49.568.779	51.396.131	0,36
Zoom Communications, Inc.	75.972	USD	6.375.823	6.557.143	0,05
			7.494.092.085	**8.159.596.625**	**57,90**
Summe - Aktien			**13.294.587.684**	**13.945.370.112**	**98,95**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**13.294.587.684**	**13.945.370.112**	**98,95**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente(A)					
Aktien					
USA					
Hologic, Inc.	34.019	USD	—	3	0,00
			—	**3**	**0,00**
Summe - Aktien			**—**	**3**	**0,00**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**—**	**3**	**0,00**
SUMME ANLAGEBESTAND			**13.294.587.684**	**13.945.370.115**	**98,95**

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

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren(A)					
Aktien					
Österreich					
BAWAG Group AG 144A	50.976	EUR	7.788.441	10.216.636	0,11
Erste Group Bank AG	211.539	EUR	12.214.293	28.320.935	0,29
OMV AG	98.795	EUR	4.782.430	6.229.321	0,06
Raiffeisen Bank International AG	91.733	EUR	3.764.765	5.857.456	0,06
Verbund AG	44.527	EUR	3.003.325	2.830.469	0,03
			31.553.254	**53.454.817**	**0,55**
Belgien					
Ageas SA	100.964	EUR	5.344.608	8.080.251	0,08
Anheuser-Busch InBev SA	617.581	EUR	43.406.254	51.303.803	0,53
D'ieteren Group	14.062	EUR	2.470.657	2.739.535	0,03
Elia Group SA	29.841	EUR	3.375.135	4.769.587	0,05
Financiere de Tubize SA	13.163	EUR	3.116.566	3.476.379	0,03
Groupe Bruxelles Lambert NV	50.326	EUR	4.405.435	4.585.756	0,05
KBC Group NV	157.832	EUR	13.291.029	21.527.606	0,22
Lotus Bakeries NV	266	EUR	2.279.297	3.533.849	0,04
Sofina SA	10.787	EUR	2.986.389	2.745.276	0,03
Syensqo SA	47.719	EUR	4.139.628	3.524.391	0,03
UCB SA	84.252	EUR	11.985.497	25.237.234	0,26
			96.800.495	**131.523.667**	**1,35**
Bermuda					
Aegon Ltd.	862.724	EUR	5.209.168	7.336.489	0,08
			5.209.168	**7.336.489**	**0,08**
Dänemark					
AP Moller - Maersk AS-A-	1.674	DKK	3.058.790	3.866.228	0,04
AP Moller - Maersk AS-B-	2.299	DKK	4.305.346	5.464.432	0,05
Carlsberg AS-B-	64.507	DKK	8.174.376	8.453.594	0,09
Coloplast AS-B-	86.148	DKK	9.091.032	4.905.613	0,05
Danske Bank AS	430.250	DKK	12.260.835	23.045.817	0,24
Demant AS	63.305	DKK	2.132.463	2.596.880	0,03
DSV AS	132.166	DKK	22.395.043	31.313.113	0,32
Genmab AS	41.928	DKK	10.824.901	11.511.282	0,12
Novo Nordisk AS-B-	2.212.738	DKK	113.426.314	106.474.055	1,09
Novonesis (Novozymes)-B-	242.096	DKK	13.465.390	15.289.299	0,16
Orsted AS 144A	317.699	DKK	5.406.559	7.133.407	0,07
Pandora AS	51.696	DKK	5.255.047	5.934.998	0,06
Rockwool AS-B-	61.863	DKK	2.199.269	1.979.465	0,02
Tryg AS	209.093	DKK	4.707.419	4.761.999	0,05
Vestas Wind Systems AS	659.145	DKK	14.125.061	18.610.916	0,19
			230.827.845	**251.341.098**	**2,58**
Finnland					
Elisa OYJ	98.840	EUR	4.789.277	4.151.759	0,04
Fortum OYJ	312.323	EUR	6.017.083	7.245.131	0,08
Kesko OYJ-B-	190.116	EUR	4.613.453	4.251.555	0,04
Kone OYJ-B-	225.580	EUR	12.629.306	12.833.384	0,13
Metso OYJ	451.452	EUR	5.500.239	7.845.406	0,08
Neste OYJ	285.535	EUR	7.902.081	9.349.591	0,10
Nokia OYJ	3.452.045	EUR	19.406.600	45.604.388	0,47
Nordea Bank Abp	2.109.623	EUR	27.525.402	40.038.074	0,41

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Finnland (Fortsetzung)					
Orion OYJ-B-	73.245	EUR	3.900.400	6.025.166	0,06
Sampo OYJ-A-	1.641.496	EUR	14.996.559	17.254.587	0,18
Stora Enso OYJ-R-	380.341	EUR	4.755.122	4.055.354	0,04
UPM-Kymmene OYJ	356.917	EUR	10.251.644	9.467.067	0,10
Wartsila OYJ Abp	333.894	EUR	6.358.961	12.742.516	0,13
			128.646.127	**180.863.978**	**1,86**
Frankreich					
Abivax SA	36.781	EUR	4.862.139	4.856.974	0,05
Accor SA	127.914	EUR	5.437.028	7.435.049	0,08
Aeroports de Paris SA	22.676	EUR	3.024.702	2.955.504	0,03
Air Liquide SA	126.660	EUR	19.180.538	25.092.744	0,26
Alstom SA	235.407	EUR	6.749.022	4.094.978	0,04
Amundi SA 144A	42.194	EUR	3.220.209	4.049.782	0,04
AXA SA	1.077.637	EUR	36.051.232	54.025.940	0,56
Ayvens SA 144A	233.615	EUR	2.997.481	3.076.900	0,03
BioMerieux	27.097	EUR	2.908.097	2.128.326	0,02
BNP Paribas SA	681.179	EUR	48.170.330	79.545.816	0,82
Bollore SE	461.784	EUR	2.429.484	2.141.396	0,02
Bouygues SA	152.230	EUR	6.600.349	8.495.116	0,09
Bureau Veritas SA	223.358	EUR	6.253.670	6.838.681	0,07
Capgemini SE	105.084	EUR	15.178.408	10.567.738	0,11
Carrefour SA	396.332	EUR	7.489.272	7.363.304	0,08
Compagnie de Saint-Gobain SA	305.969	EUR	21.287.227	27.691.307	0,28
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA	425.179	EUR	13.730.855	16.406.118	0,17
Covivio REIT SA	36.388	EUR	2.413.082	2.229.889	0,02
Credit Agricole SA	623.677	EUR	9.258.178	12.546.114	0,13
Danone SA	432.453	EUR	31.173.992	35.469.946	0,36
Dassault Aviation SA	11.743	EUR	2.362.668	3.855.882	0,04
Dassault Systemes SE	460.965	EUR	14.500.494	9.388.885	0,10
Eiffage SA	46.474	EUR	5.112.834	6.859.564	0,07
Engie SA	327.161	EUR	7.311.247	10.319.852	0,11
EssilorLuxottica SA	206.882	EUR	41.947.039	38.802.453	0,40
Gecina REIT SA	30.109	EUR	3.574.346	2.531.857	0,03
Getlink SE	170.029	EUR	2.766.682	3.615.732	0,04
Hermes International SCA	17.764	EUR	27.871.466	32.454.713	0,33
Ipsen SA	23.032	EUR	2.813.992	4.444.924	0,05
Kering SA	49.007	EUR	19.468.367	13.856.147	0,14
Klepierre REIT SA	147.207	EUR	4.553.530	6.156.479	0,06
Legrand SA	175.178	EUR	17.859.356	29.581.507	0,30
L'Oreal SA	48.036	EUR	18.207.573	21.069.890	0,22
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	170.970	EUR	92.612.011	94.627.035	0,97
Orange SA	1.279.315	EUR	18.409.142	24.140.889	0,25
Pernod Ricard SA	134.034	EUR	19.073.286	9.785.976	0,10
Publicis Groupe SA	157.389	EUR	11.904.158	15.557.859	0,16
Renault SA	125.494	EUR	6.228.956	3.598.411	0,04
Rexel SA	152.448	EUR	4.437.967	6.659.767	0,07
Safran SA	237.078	EUR	46.032.547	93.512.698	0,96

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren(A)					
Aktien (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
Sanofi SA	749.551	EUR	72.666.762	64.340.686	0,66
Sartorius Stedim Biotech	19.006	EUR	4.323.306	3.946.088	0,04
Schneider Electric SE	376.697	EUR	67.540.418	122.915.420	1,26
Societe Generale SA	438.986	EUR	18.871.884	38.831.441	0,40
Sodexo SA	52.411	EUR	3.543.280	3.035.024	0,03
Thales SA	63.610	EUR	10.754.291	16.348.652	0,17
TotalEnergies SE	1.353.199	EUR	79.857.199	105.250.066	1,08
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	74.263	EUR	8.527.501	8.698.506	0,09
Veolia Environnement SA	407.667	EUR	12.236.582	16.984.163	0,17
Vinci SA	320.029	EUR	35.351.057	46.760.638	0,48
			929.135.236	**1.174.942.826**	**12,08**
Deutschland					
adidas AG	111.324	EUR	23.042.795	22.833.447	0,24
Allianz SE	261.460	EUR	74.932.176	123.785.771	1,27
BASF SE	613.217	EUR	38.916.598	32.797.039	0,34
Bayer AG	674.964	EUR	41.269.805	37.357.339	0,38
Bayerische Motoren Werke AG	192.748	EUR	17.794.746	12.618.318	0,13
Bayerische Motoren Werke AG-Pref-	36.492	EUR	2.952.622	2.396.889	0,02
Beiersdorf AG	64.554	EUR	7.185.958	5.560.438	0,06
Brenntag SE	79.372	EUR	5.041.268	4.825.873	0,05
Commerzbank AG	445.426	EUR	8.307.202	18.959.585	0,20
Continental AG	75.440	EUR	6.160.968	6.223.840	0,06
CTS Eventim AG & Co. KGaA	40.700	EUR	3.696.510	2.375.475	0,02
Daimler Truck Holding AG	315.619	EUR	10.802.222	15.227.753	0,16
Delivery Hero SE 144A	114.797	EUR	5.399.103	4.724.907	0,05
Deutsche Bank AG	1.247.031	EUR	25.910.871	42.237.271	0,43
Deutsche Börse AG	124.807	EUR	24.387.542	34.074.815	0,35
Deutsche Lufthansa AG	391.369	EUR	3.127.140	4.478.997	0,05
Deutsche Post AG	632.078	EUR	26.976.927	38.372.972	0,39
Deutsche Telekom AG	2.359.071	EUR	58.785.678	64.326.457	0,66
Dr. Ing hc F Porsche AG-Pref-	74.357	EUR	5.725.155	3.698.888	0,04
E.ON SE	1.542.513	EUR	21.897.696	31.788.083	0,33
Evonik Industries AG	167.345	EUR	3.975.454	3.038.250	0,03
Fresenius Medical Care AG	131.025	EUR	7.698.781	5.932.115	0,06
Fresenius SE & Co. KGaA	290.227	EUR	13.424.346	13.262.708	0,14
GEA Group AG	97.910	EUR	4.798.548	6.722.028	0,07
Hannover Rück SE	41.424	EUR	8.621.323	11.480.079	0,12
Heidelberg Materials AG	90.902	EUR	11.453.604	17.345.627	0,18
Henkel AG & Co. KGaA	62.469	EUR	5.064.349	4.942.320	0,05
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	104.038	EUR	9.188.480	8.747.337	0,09
Hensoldt AG	41.752	EUR	4.250.390	3.234.528	0,03
HOCHTIEF AG	10.204	EUR	3.548.078	5.914.781	0,06
Infineon Technologies AG	897.222	EUR	30.960.736	83.776.595	0,86
Knorr-Bremse AG	44.298	EUR	4.335.519	5.145.624	0,05
Mercedes-Benz Group AG	496.177	EUR	30.717.634	24.914.903	0,26
Merck KGaA	88.787	EUR	12.396.073	14.906.771	0,15
MTU Aero Engines AG	37.037	EUR	10.212.743	15.409.129	0,16

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Deutschland (Fortsetzung)					
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	89.753	EUR	35.886.018	50.127.238	0,52
Nemetschek SE	37.752	EUR	3.436.823	2.291.895	0,02
Porsche Automobil Holding SE-Pref-	100.031	EUR	6.004.410	3.083.293	0,03
Rational AG	3.306	EUR	2.692.542	2.420.930	0,03
Rheinmetall AG	31.981	EUR	28.035.743	36.216.523	0,37
RWE AG	442.273	EUR	18.246.511	28.629.946	0,29
SAP SE	717.439	EUR	118.309.043	109.913.242	1,13
Sartorius AG-Pref-	17.174	EUR	4.765.881	4.508.204	0,05
Scout24 SE 144A	49.016	EUR	4.225.422	4.054.494	0,04
Siemens AG	510.413	EUR	89.416.866	164.066.553	1,69
Siemens Energy AG	532.458	EUR	39.152.329	100.932.288	1,04
Siemens Healthineers AG 144A	232.224	EUR	11.741.378	9.080.159	0,09
Symrise AG	91.586	EUR	8.832.007	9.195.657	0,09
Talanx AG	40.805	EUR	3.368.062	5.159.751	0,05
Volkswagen AG-Pref-	141.494	EUR	20.273.924	11.340.084	0,12
Vonovia SE	494.306	EUR	17.579.837	12.201.375	0,13
Zalando SE 144A	146.628	EUR	5.679.303	4.253.022	0,04
			990.605.139	**1.290.911.606**	**13,27**
Irland					
AIB Group PLC	1.455.466	EUR	8.986.504	17.097.953	0,18
Bank of Ireland Group PLC	653.113	EUR	7.467.941	13.011.320	0,13
Kerry Group PLC-A-	107.564	EUR	10.700.999	9.881.277	0,10
Kingspan Group PLC	105.249	EUR	7.499.233	9.620.479	0,10
Octave Intelligence PLC-SDR-	139.693	SEK	2.123.279	2.257.455	0,02
Ryanair Holdings PLC	286.904	EUR	7.914.555	8.971.275	0,09
			44.692.511	**60.839.759**	**0,62**
Italien					
Banca Mediolanum SpA	145.961	EUR	2.565.615	3.634.586	0,04
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1.322.716	EUR	12.732.835	16.429.207	0,17
Banco BPM SpA	779.828	EUR	6.742.126	13.471.735	0,14
BPER Banca SpA	1.074.407	EUR	9.816.175	16.867.972	0,17
Buzzi SpA	50.710	EUR	2.914.348	2.596.779	0,03
Enel SpA	5.238.751	EUR	39.069.535	60.218.076	0,62
Eni SpA	1.248.228	EUR	20.716.392	29.426.785	0,30
FinecoBank Banca Fineco SpA	422.744	EUR	6.966.790	10.608.945	0,11
Generali	559.007	EUR	14.473.006	27.232.594	0,28
Intesa Sanpaolo SpA	9.571.108	EUR	37.731.729	65.546.465	0,67
Italgas SpA	403.460	EUR	5.203.721	4.675.031	0,05
Leonardo SpA	278.048	EUR	8.604.591	14.917.096	0,15
Moncler SpA	150.531	EUR	8.260.806	8.739.345	0,09
Poste Italiane SpA 144A	308.982	EUR	4.505.109	10.110.277	0,10
Prysmian SpA	193.466	EUR	11.222.483	32.304.755	0,33
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	71.831	EUR	3.616.346	4.212.981	0,04
Snam SpA	1.385.436	EUR	7.470.970	10.004.349	0,10
Telecom Italia SpA	1.155.044	EUR	7.079.859	10.509.032	0,11
Terna - Rete Elettrica Nazionale	966.676	EUR	7.778.371	11.317.256	0,12

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Italien (Fortsetzung)					
UniCredit SpA	931.898	EUR	34.088.759	83.381.261	0,86
Unipol Assicurazioni SpA	241.431	EUR	3.743.945	6.737.846	0,07
			255.303.511	**442.942.373**	**4,55**
Jersey					
CVC Capital Partners PLC 144A	138.821	EUR	3.005.275	2.017.256	0,02
Experian PLC	619.022	GBP	22.181.372	20.893.198	0,22
Glencore PLC	6.450.237	GBP	29.073.137	43.986.788	0,45
Wise Group PLC-A-	493.287	GBP	4.929.660	5.919.931	0,06
			59.189.444	**72.817.173**	**0,75**
Luxemburg					
ArcelorMittal SA	292.954	EUR	8.934.426	17.651.039	0,18
Eurofins Scientific SE	80.010	EUR	5.232.524	6.271.556	0,06
InPost SA	164.324	EUR	2.763.167	2.895.102	0,03
Millicom International Cellular SA	63.859	USD	5.455.691	5.795.843	0,06
Spotify Technology SA	100.784	USD	53.370.184	46.272.958	0,48
Tenaris SA	220.954	EUR	3.618.593	6.115.851	0,06
			79.374.585	**85.002.349**	**0,87**
Niederlande					
ABN AMRO Bank NV	424.307	EUR	10.328.921	18.036.398	0,19
Adyen NV 144A	18.423	EUR	26.929.781	17.280.100	0,18
AerCap Holdings NV	112.188	USD	9.213.685	16.354.767	0,17
Airbus SE	408.386	EUR	58.359.952	90.832.234	0,93
Akzo Nobel NV	105.783	EUR	7.854.774	7.176.681	0,07
Argenx SE	994	EUR	249.438	922.108	0,01
Argenx SE	41.532	EUR	19.848.319	38.528.144	0,40
ASM International NV	32.201	EUR	14.885.555	36.833.814	0,38
ASML Holding NV	266.608	EUR	170.149.347	524.705.013	5,39
ASR Nederland NV	107.668	EUR	5.802.357	8.129.315	0,08
BE Semiconductor Industries NV	49.024	EUR	6.777.919	16.091.709	0,17
CSG NV	103.048	EUR	3.606.553	1.504.966	0,02
Davide Campari-Milano NV	402.001	EUR	3.481.418	2.503.943	0,03
Euronext NV 144A	52.656	EUR	6.129.871	8.428.225	0,09
EXOR NV	5.001	EUR	289.079	383.082	0,00
EXOR NV	56.429	EUR	4.538.147	4.322.524	0,04
Ferrari NV	83.285	EUR	22.209.823	30.884.525	0,32
Ferrovial NV	325.835	EUR	12.446.361	22.344.180	0,23
Heineken Holding NV	82.555	EUR	6.457.430	6.300.208	0,07
Heineken NV	197.875	EUR	17.581.327	16.650.565	0,17
ING Groep NV	2.006.432	EUR	33.718.368	63.473.704	0,65
Koninklijke Ahold Delhaize NV	607.545	EUR	18.823.244	24.464.032	0,25
Koninklijke KPN NV	2.629.650	EUR	10.078.440	12.975.964	0,13
Koninklijke Philips NV	528.631	EUR	14.876.226	14.360.161	0,15
Magnum Ice Cream Co. NV	340.539	EUR	5.356.465	5.931.958	0,06
Nebius Group NV	138.732	USD	13.805.257	38.313.616	0,39
NN Group NV	180.700	EUR	9.220.123	15.837.521	0,16
Prosus NV	898.962	EUR	38.063.985	39.045.489	0,40
Qiagen NV	137.718	EUR	5.590.746	5.337.657	0,06
Stellantis NV	1.391.872	EUR	16.963.438	7.917.649	0,08

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
STMicroelectronics NV	434.178	EUR	13.027.676	32.012.562	0,33
Wolters Kluwer NV	156.498	EUR	15.389.323	10.098.481	0,10
			602.053.348	**1.137.981.295**	**11,70**
Norwegen					
Aker BP ASA	212.171	NOK	6.373.614	6.500.960	0,07
DNB Bank ASA	558.348	NOK	11.742.980	16.628.281	0,17
Equinor ASA	483.079	NOK	12.075.315	15.304.458	0,16
Gjensidige Forsikring ASA	130.672	NOK	2.789.700	3.536.351	0,04
Kongsberg Gruppen ASA	291.476	NOK	3.986.011	8.786.549	0,09
Mowi ASA	298.872	NOK	5.857.525	5.521.075	0,06
Norsk Hydro ASA	883.565	NOK	5.310.440	8.018.204	0,08
Orkla ASA	498.237	NOK	4.654.696	5.246.455	0,05
Salmar ASA	46.771	NOK	2.761.721	2.189.311	0,02
Telenor ASA	417.709	NOK	6.700.714	5.985.664	0,06
Var Energi ASA	643.190	NOK	3.165.845	2.677.277	0,03
Yara International ASA	111.546	NOK	4.574.350	4.908.001	0,05
			69.992.911	**85.302.586**	**0,88**
Portugal					
Banco Comercial Portugues SA-R-	5.594.559	EUR	5.115.319	6.620.129	0,07
EDP SA	2.012.240	EUR	8.884.967	10.539.022	0,11
Galp Energia SGPS SA	284.584	EUR	4.462.526	6.066.429	0,06
Jeronimo Martins SGPS SA	198.061	EUR	4.075.910	3.795.187	0,04
			22.538.722	**27.020.767**	**0,28**
Spanien					
Acciona SA	17.180	EUR	3.380.747	5.444.733	0,06
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	121.350	EUR	5.667.310	17.855.769	0,18
Aena SME SA 144A	514.864	EUR	9.985.921	15.693.251	0,16
Amadeus IT Group SA	300.779	EUR	19.447.790	17.565.424	0,18
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.870.202	EUR	42.782.737	96.770.426	1,00
Banco de Sabadell SA	3.278.936	EUR	8.535.724	11.617.555	0,12
Banco Santander SA	9.839.996	EUR	60.522.318	135.945.826	1,40
Bankinter SA	432.302	EUR	5.895.080	7.235.833	0,07
CaixaBank SA	2.413.089	EUR	14.189.174	34.168.789	0,35
Cellnex Telecom SA 144A	328.209	EUR	12.879.070	9.812.562	0,10
EDP Renewables SA	219.111	EUR	3.946.244	3.549.721	0,04
Endesa SA	211.541	EUR	5.431.335	9.645.171	0,10
Iberdrola SA	4.178.692	EUR	54.962.136	104.340.577	1,07
Indra Sistemas SA	52.616	EUR	3.873.017	2.882.670	0,03
Industria de Diseno Textil SA	749.458	EUR	30.385.987	47.229.870	0,49
International Consolidated Airlines Group SA	808.743	EUR	3.738.897	5.124.332	0,05
Mapfre SA	607.955	EUR	2.805.915	3.009.675	0,03
Naturgy Energy Group SA	283.122	EUR	8.860.358	8.888.621	0,09
Redeia Corp. SA	281.632	EUR	5.352.903	4.794.430	0,05
Repsol SA	751.491	EUR	11.220.008	18.910.546	0,19
Telefonica SA	2.532.195	EUR	14.418.723	10.179.027	0,11
			328.281.394	**570.664.808**	**5,87**
Schweden					
AddTech AB-B-	177.145	SEK	5.786.561	6.248.850	0,06

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Schweden (Fortsetzung)					
Alfa Laval AB	200.114	SEK	7.081.123	11.930.563	0,12
Assa Abloy AB-B-	670.616	SEK	17.782.193	23.725.497	0,24
Atlas Copco AB-A-	1.730.706	SEK	21.931.819	35.076.743	0,36
Atlas Copco AB-B-	1.019.129	SEK	11.352.825	18.080.361	0,19
Beijer Ref AB-B-	297.689	SEK	4.394.177	4.367.760	0,05
Boliden AB	191.885	SEK	6.450.341	10.841.196	0,11
Epiroc AB-A-	424.463	SEK	7.165.778	11.661.806	0,12
Epiroc AB-B-	261.341	SEK	3.964.716	6.070.319	0,06
EQT AB	297.020	SEK	8.607.390	8.408.991	0,09
Essity AB-B-	393.165	SEK	10.794.262	11.143.159	0,11
Evolution AB 144A	84.277	SEK	7.250.854	5.792.539	0,06
Fastighets AB Balder-B-	492.114	SEK	3.387.874	2.629.856	0,03
H & M Hennes & Mauritz AB-B-	290.637	SEK	5.720.694	5.006.038	0,05
Hexagon AB-B-	1.430.623	SEK	11.663.486	11.843.329	0,12
Industrivarden AB-A-	71.712	SEK	2.434.905	4.027.161	0,04
Industrivarden AB-C-	106.469	SEK	3.335.080	5.852.514	0,06
Indutrade AB	187.328	SEK	4.372.744	3.878.895	0,04
Investment AB Latour-B-	96.724	SEK	2.158.009	1.923.856	0,02
Investor AB-B-	1.189.159	SEK	26.311.437	49.461.514	0,51
L E Lundbergforetagen AB-B-	52.873	SEK	2.402.104	3.051.159	0,03
Lifco AB-B-	145.588	SEK	4.207.110	4.774.635	0,05
Nibe Industrier AB-B-	1.033.326	SEK	6.495.213	3.845.818	0,04
Saab AB-B-	220.447	SEK	6.315.542	11.452.680	0,12
Sagax AB-B-	153.876	SEK	4.191.320	2.451.675	0,03
Sandvik AB	711.671	SEK	14.988.518	29.406.161	0,30
Securitas AB-B-	332.334	SEK	3.878.533	5.466.703	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB-A-	1.008.854	SEK	13.696.347	20.107.969	0,21
Skanska AB-B-	227.817	SEK	4.909.246	6.101.390	0,06
SKF AB-B-	228.731	SEK	4.815.780	5.880.078	0,06
Svenska Cellulosa AB SCA-B-	409.186	SEK	5.514.905	4.189.885	0,04
Svenska Handelsbanken AB-A-	935.317	SEK	10.976.275	13.781.167	0,14
Swedbank AB-A-	570.016	SEK	12.911.906	21.320.789	0,22
Swedish Orphan Biovitrum AB	122.771	SEK	3.200.605	5.860.645	0,06
Tele2 AB-B-	370.100	SEK	4.942.942	6.449.307	0,07
Telefonaktiebolaget LM Ericsson-B-	1.815.980	SEK	16.149.539	20.292.952	0,21
Telia Co. AB	1.591.950	SEK	6.601.210	7.765.530	0,08
Trelleborg AB-B-	136.016	SEK	5.308.978	5.672.164	0,06
Volvo AB-B-	1.060.955	SEK	23.386.764	36.121.022	0,37
			326.839.105	**451.962.676**	**4,65**
Schweiz					
ABB Ltd.	1.077.184	CHF	47.954.543	116.952.550	1,20
Alcon AG	343.431	CHF	23.992.208	23.245.934	0,24
Avolta AG	63.243	CHF	2.938.242	4.233.710	0,04
Banque Cantonale Vaudoise	19.674	CHF	2.047.853	2.887.748	0,03
Barry Callebaut AG	2.406	CHF	4.122.229	3.343.614	0,03
Belimo Holding AG	6.777	CHF	7.417.229	7.645.286	0,08
BKW AG	13.886	CHF	2.201.026	2.346.323	0,02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	629	CHF	7.670.854	7.329.821	0,08

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Schweiz (Fortsetzung)					
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	68	CHF	7.230.013	8.092.729	0,08
Coca-Cola HBC AG	137.732	GBP	4.278.837	8.993.991	0,09
Compagnie Financiere Richemont SA-A-	369.334	CHF	50.576.624	85.414.068	0,88
DSM-Firmenich AG	116.055	EUR	11.895.382	11.012.912	0,11
EMS-Chemie Holding AG	4.736	CHF	3.335.332	4.068.739	0,04
Galderma Group AG	126.680	CHF	18.729.601	28.880.496	0,30
Geberit AG	22.465	CHF	12.788.709	15.033.295	0,15
Givaudan SA	6.338	CHF	22.134.839	26.871.580	0,28
Helvetia Baloise Holding AG	53.400	CHF	9.664.604	13.809.261	0,14
Holcim AG	350.516	CHF	14.738.256	31.668.761	0,33
Julius Baer Group Ltd.	141.521	CHF	8.015.418	12.245.913	0,13
Kuehne & Nagel International AG	32.714	CHF	6.813.905	7.946.827	0,08
Logitech International SA	101.039	CHF	7.897.823	9.487.007	0,10
Lonza Group AG	48.248	CHF	24.094.363	32.645.830	0,34
Nestle SA	1.770.202	CHF	178.444.271	182.319.943	1,87
Novartis AG	1.258.221	CHF	123.054.204	197.440.791	2,03
Partners Group Holding AG	14.671	CHF	15.368.264	12.043.806	0,12
Roche Holding AG	20.155	CHF	7.078.872	8.475.269	0,09
Roche Holding AG	482.696	CHF	156.685.748	199.146.134	2,05
Sandoz Group AG	287.187	CHF	10.951.972	26.032.497	0,27
Schindler Holding AG	27.050	CHF	7.043.174	8.987.045	0,09
Schindler Holding AG	13.785	CHF	3.444.999	4.391.923	0,05
SGS SA	113.802	CHF	11.497.775	13.221.996	0,14
Sika AG	104.756	CHF	21.730.560	21.655.071	0,22
Sonova Holding AG	33.719	CHF	8.380.027	8.030.025	0,08
Straumann Holding AG	76.763	CHF	8.431.029	10.125.312	0,10
Swatch Group AG	19.584	CHF	5.580.872	4.797.370	0,05
Swiss Life Holding AG	19.069	CHF	12.396.547	21.029.917	0,22
Swiss Prime Site AG	55.109	CHF	5.720.755	9.011.191	0,09
Swiss Re AG	205.265	CHF	24.784.528	32.698.881	0,34
Swisscom AG	17.813	CHF	11.064.319	13.768.556	0,14
UBS Group AG	2.181.031	CHF	51.837.983	108.314.761	1,11
VAT Group AG 144A	18.548	CHF	8.548.063	16.238.266	0,17
Zurich Insurance Group AG	102.782	CHF	51.402.728	76.272.615	0,78
			1.023.984.580	**1.438.157.764**	**14,78**
Vereinigtes Königreich					
3i Group PLC	670.477	GBP	18.518.099	22.122.667	0,23
Admiral Group PLC	176.073	GBP	6.175.694	8.319.462	0,09
Airtel Africa PLC 144A	526.621	GBP	2.489.991	2.289.784	0,02
Anglo American PLC	728.693	GBP	22.609.697	35.755.802	0,37
Antofagasta PLC	237.151	GBP	5.236.433	12.023.774	0,12
Associated British Foods PLC	194.176	GBP	5.932.764	5.118.318	0,05
AstraZeneca PLC	1.039.302	GBP	131.593.541	194.497.201	2,00
Aviva PLC	2.084.731	GBP	14.287.668	17.990.758	0,19
BAE Systems PLC	2.014.023	GBP	28.918.019	49.292.157	0,51
Barclays PLC	9.401.312	GBP	31.830.178	63.212.961	0,65
BP PLC	10.787.306	GBP	63.462.693	66.876.779	0,69
British American Tobacco PLC	1.379.667	GBP	65.178.774	85.643.445	0,88

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[A]					
Aktien (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
BT Group PLC	3.977.627	GBP	11.405.077	10.035.954	0,10
Bunzl PLC	222.942	GBP	7.052.074	7.782.159	0,08
Centrica PLC	3.215.495	GBP	5.709.920	7.291.474	0,08
Coca-Cola Europacific Partners PLC	139.545	USD	9.397.451	13.964.268	0,14
Compass Group PLC	1.168.298	USD	29.462.316	37.736.025	0,39
Diageo PLC	1.529.758	GBP	50.004.676	30.912.385	0,32
Endeavour Mining PLC	146.564	GBP	6.898.157	7.205.278	0,07
Fresnillo PLC	126.578	GBP	3.386.006	4.604.895	0,05
GSK PLC	2.787.205	GBP	59.669.437	73.283.443	0,75
Haleon PLC	6.119.815	GBP	27.669.176	28.242.001	0,29
Halma PLC	253.003	GBP	8.369.802	13.210.295	0,14
HSBC Holdings PLC	11.805.950	GBP	117.887.051	224.198.318	2,31
Imperial Brands PLC	503.659	GBP	16.457.625	18.643.936	0,19
Informa PLC	859.693	GBP	8.063.795	10.317.165	0,11
InterContinental Hotels Group PLC	98.454	USD	8.269.767	16.958.702	0,17
Intertek Group PLC	104.168	GBP	6.272.561	8.025.813	0,08
J Sainsbury PLC	1.144.719	GBP	4.147.743	4.858.809	0,05
Kingfisher PLC	1.160.939	GBP	4.434.161	4.363.702	0,05
Land Securities Group REIT PLC	511.884	GBP	5.148.398	4.422.879	0,05
Legal & General Group PLC	3.598.528	GBP	11.956.842	13.659.770	0,14
Lloyds Banking Group PLC	40.235.937	GBP	35.652.871	59.330.862	0,61
London Stock Exchange Group PLC	305.541	GBP	31.846.083	33.099.281	0,34
M&G PLC	1.491.933	GBP	4.431.203	6.657.321	0,07
Marks & Spencer Group PLC	1.382.477	GBP	6.629.033	6.825.797	0,07
Melrose Industries PLC	832.176	GBP	5.682.811	5.245.294	0,05
National Grid PLC	3.417.005	GBP	44.774.937	56.599.511	0,58
NatWest Group PLC	5.483.120	GBP	28.328.348	48.540.703	0,50
Next PLC	77.746	GBP	8.552.689	15.008.741	0,15
NMC Health PLC[1]	50.541	GBP	1.852.183	7	0,00
Pearson PLC	324.572	GBP	4.073.243	5.152.224	0,05
Prudential PLC	1.734.138	GBP	25.339.886	23.085.382	0,24
Reckitt Benckiser Group PLC	441.190	GBP	34.627.467	28.757.298	0,30
RELX PLC	1.226.920	GBP	39.215.265	38.528.621	0,40
Rentokil Initial PLC	1.735.518	GBP	9.651.109	9.826.581	0,10
Rio Tinto PLC	732.888	GBP	46.395.903	69.277.477	0,71
Rolls-Royce Holdings PLC	5.770.468	GBP	38.167.139	110.639.735	1,14
Sage Group PLC	639.719	GBP	7.048.268	6.928.383	0,07
Schroders PLC	553.320	GBP	3.504.170	4.314.562	0,04
Segro REIT PLC	837.083	GBP	8.362.641	9.723.627	0,10
Severn Trent PLC	183.065	GBP	6.166.475	7.182.278	0,07
Shell PLC	3.858.377	GBP	119.444.075	150.199.748	1,54
Smith & Nephew PLC	542.618	GBP	8.945.768	7.853.665	0,08
Smiths Group PLC	210.155	GBP	4.852.440	7.140.558	0,07
Spirax Group PLC	51.114	GBP	5.705.658	4.636.934	0,05
SSE PLC	832.824	GBP	19.152.007	26.926.692	0,28
Standard Chartered PLC	1.222.928	GBP	15.534.390	33.128.088	0,34

[1] Die Bewertung dieses Wertpapiers wurde von einem Bewertungsausschuss bestimmt.

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren(A)					
Aktien (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
Standard Life PLC	477.122	GBP	4.208.579	5.275.054	0,05
Tesco PLC	4.386.936	GBP	19.960.540	26.708.071	0,27
Unilever PLC	1.501.173	GBP	87.262.954	90.207.300	0,93
United Utilities Group PLC	513.283	GBP	7.485.026	8.917.621	0,09
Verisure PLC	171.122	EUR	1.924.969	1.909.483	0,02
Vodafone Group PLC	12.727.726	GBP	21.914.286	16.825.293	0,17
			1.504.588.002	**2.027.312.571**	**20,84**
USA					
Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	282.059	GBP	14.663.527	20.574.968	0,21
Universal Music Group NV	694.741	EUR	17.324.148	14.559.472	0,15
			31.987.675	**35.134.440**	**0,36**
Summe - Aktien			**6.761.603.052**	**9.525.513.042**	**97,92**
Bezugsrechte					
Spanien					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA-Rights-16.07.2026	121.350	EUR	—	254.864	0,00
			—	**254.864**	**0,00**
Summe - Bezugsrechte			**—**	**254.864**	**0,00**
Investmentfonds/Offene Fonds					
Irland					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	0	USD	38	38	0,00
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	2.035	EUR	25.259.710	25.102.463	0,26
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Sterling Fund-Z-	1	GBP	14.375	14.351	0,00
			25.274.123	**25.116.852**	**0,26**
Summe Investmentfonds/Offene Fonds			**25.274.123**	**25.116.852**	**0,26**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**6.786.877.175**	**9.550.884.758**	**98,18**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[A]					
Aktien					
Frankreich					
Air Liquide SA	311.300	EUR	40.719.001	61.671.967	0,63
Engie SA	893.000	EUR	14.860.568	28.168.479	0,29
L'Oreal SA	117.000	EUR	40.676.275	51.319.368	0,53
			96.255.844	**141.159.814**	**1,45**
Summe - Aktien			**96.255.844**	**141.159.814**	**1,45**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**96.255.844**	**141.159.814**	**1,45**
SUMME ANLAGEBESTAND			**6.883.133.019**	**9.692.044.572**	**99,63**

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

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in JPY)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Japan					
Advantest Corp.	1.114.769	JPY	13.649.884.583	36.051.629.460	2,85
Aeon Co. Ltd.	3.285.245	JPY	4.817.988.848	4.405.513.545	0,35
AGC, Inc.	289.894	JPY	1.456.025.291	2.019.111.710	0,16
Aisin Corp.	693.368	JPY	1.412.820.423	1.516.049.132	0,12
Ajinomoto Co., Inc.	1.302.691	JPY	4.219.525.804	7.650.704.243	0,60
ANA Holdings, Inc.	245.450	JPY	718.072.203	728.495.600	0,06
Asahi Group Holdings Ltd.	2.142.638	JPY	3.646.333.336	3.316.803.624	0,26
Asahi Kasei Corp.	1.871.900	JPY	2.316.588.995	3.352.572.900	0,26
Asics Corp.	1.034.472	JPY	3.411.563.149	4.525.815.000	0,36
Astellas Pharma, Inc.	2.617.931	JPY	4.841.988.648	5.693.999.925	0,45
Bandai Namco Holdings, Inc.	767.142	JPY	2.795.472.336	2.902.865.328	0,23
Bridgestone Corp.	1.625.142	JPY	4.949.624.728	5.541.734.220	0,44
Canon, Inc.	1.218.592	JPY	5.009.353.486	5.053.501.024	0,40
Capcom Co. Ltd.	405.805	JPY	1.257.844.660	1.222.284.660	0,10
Central Japan Railway Co.	1.143.537	JPY	4.258.735.393	3.966.929.853	0,31
Chiba Bank Ltd.	826.602	JPY	1.180.495.481	2.039.227.134	0,16
Chubu Electric Power Co., Inc.	1.010.055	JPY	2.000.030.604	3.090.768.300	0,24
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	1.023.227	JPY	6.442.841.998	7.708.992.218	0,61
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	552.205	JPY	1.251.803.223	1.632.870.185	0,13
Daifuku Co. Ltd.	477.059	JPY	1.975.706.826	3.399.045.375	0,27
Daiichi Life Group, Inc.	5.239.855	JPY	5.423.624.987	9.319.082.118	0,74
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	2.596.197	JPY	8.969.787.465	6.772.179.875	0,53
Daikin Industries Ltd.	401.722	JPY	7.917.210.848	9.916.507.570	0,78
Daito Trust Construction Co. Ltd.	432.834	JPY	1.374.090.104	1.343.516.736	0,11
Daiwa House Industry Co. Ltd.	853.702	JPY	3.855.638.543	3.770.801.734	0,30
Daiwa Securities Group, Inc.	1.911.943	JPY	2.094.168.918	3.050.505.057	0,24
Denso Corp.	2.438.872	JPY	4.919.789.457	4.575.323.872	0,36
Disco Corp.	132.283	JPY	5.759.335.256	10.749.316.580	0,85
East Japan Railway Co.	1.468.172	JPY	4.754.494.784	5.003.530.176	0,39
Ebara Corp.	696.398	JPY	2.868.800.178	4.356.665.888	0,34
Eisai Co. Ltd.	388.653	JPY	2.154.940.085	1.600.861.707	0,13
ENEOS Holdings, Inc.	3.915.838	JPY	3.441.738.881	4.687.258.086	0,37
FANUC Corp.	1.421.179	JPY	7.119.021.394	10.452.771.545	0,83
Fast Retailing Co. Ltd.	290.934	JPY	13.762.423.885	24.092.244.540	1,90
Fuji Electric Co. Ltd.	210.248	JPY	1.850.065.984	2.841.501.720	0,22
FUJIFILM Holdings Corp.	1.704.878	JPY	5.138.171.402	5.938.090.074	0,47
Fujikura Ltd.	2.297.920	JPY	5.254.630.942	14.334.424.960	1,13
Fujitsu Ltd.	2.583.026	JPY	7.275.019.797	8.387.085.422	0,66
Furukawa Electric Co. Ltd.	993.400	JPY	5.168.776.396	4.698.782.000	0,37
Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	344.790	JPY	1.442.611.121	1.472.942.880	0,12
Hikari Tsushin, Inc.	26.752	JPY	869.286.145	949.696.000	0,07
Hitachi Ltd.	6.734.462	JPY	22.837.795.135	30.109.779.602	2,38
Honda Motor Co. Ltd.	5.524.134	JPY	7.722.824.654	8.175.718.320	0,65
Hoya Corp.	515.185	JPY	10.077.910.775	13.369.050.750	1,06
Hulic Co. Ltd.	694.478	JPY	1.046.164.656	1.178.529.166	0,09
Ibiden Co. Ltd.	353.959	JPY	3.525.568.712	8.429.533.585	0,67
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	1.177.476	JPY	1.207.769.670	1.410.616.248	0,11
IHI Corp.	1.483.781	JPY	3.659.203.964	4.023.272.182	0,32

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in JPY)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
Inpex Corp.	1.342.028	JPY	3.311.098.787	4.381.721.420	0,35
Isuzu Motors Ltd.	786.641	JPY	1.540.286.265	1.691.671.471	0,13
ITOCHU Corp.	8.443.522	JPY	12.088.623.993	15.654.289.788	1,24
Japan Exchange Group, Inc.	1.453.283	JPY	2.301.538.311	2.971.963.735	0,23
Japan Post Bank Co. Ltd.	2.721.926	JPY	4.987.419.276	8.337.259.338	0,66
Japan Post Holdings Co. Ltd.	2.565.035	JPY	3.744.210.041	5.563.560.915	0,44
Japan Post Insurance Co. Ltd.	806.881	JPY	920.678.073	1.231.703.847	0,10
Japan Tobacco, Inc.	1.674.343	JPY	7.395.437.219	10.066.150.116	0,79
JFE Holdings, Inc.	876.224	JPY	1.639.262.844	1.366.909.440	0,11
JX Advanced Metals Corp.	834.595	JPY	1.853.403.947	3.670.548.810	0,29
Kajima Corp.	603.790	JPY	2.303.704.439	3.545.454.880	0,28
Kansai Electric Power Co., Inc.	1.443.039	JPY	2.959.186.290	3.298.065.635	0,26
Kao Corp.	1.381.014	JPY	4.444.912.576	4.451.008.122	0,35
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	1.118.876	JPY	2.461.810.265	3.269.915.110	0,26
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	535.417	JPY	1.057.713.304	1.330.511.245	0,10
KDDI Corp.	4.463.941	JPY	10.291.326.805	12.253.518.045	0,97
Keyence Corp.	287.202	JPY	16.824.871.663	23.280.594.120	1,84
Kikkoman Corp.	1.033.248	JPY	1.483.640.082	1.723.457.664	0,14
Kioxia Holdings Corp.	478.045	JPY	17.171.632.733	42.871.075.600	3,39
Kirin Holdings Co. Ltd.	1.180.528	JPY	2.674.661.500	3.317.873.944	0,26
Komatsu Ltd.	1.310.291	JPY	6.249.095.044	8.231.248.062	0,65
Konami Group Corp.	147.610	JPY	2.240.772.827	2.607.530.650	0,21
Kubota Corp.	1.473.788	JPY	3.206.868.601	3.957.857.674	0,31
Kyocera Corp.	1.782.667	JPY	3.603.505.026	6.348.077.187	0,50
Kyowa Kirin Co. Ltd.	360.209	JPY	915.091.630	931.860.683	0,07
Lasertec Corp.	118.353	JPY	3.061.097.208	5.882.144.100	0,46
LY Corp.	3.931.868	JPY	1.740.324.717	1.705.644.338	0,13
Makita Corp.	330.533	JPY	1.567.527.550	1.914.116.603	0,15
Marubeni Corp.	2.149.359	JPY	6.925.825.929	10.080.493.710	0,80
Minebea Mitsumi, Inc.	503.879	JPY	1.374.809.017	2.396.448.524	0,19
Mitsubishi Chemical Group Corp.	1.810.939	JPY	1.568.138.662	2.043.644.662	0,16
Mitsubishi Corp.	4.601.137	JPY	14.269.269.294	20.001.142.539	1,58
Mitsubishi Electric Corp.	2.896.059	JPY	9.909.432.887	17.017.242.684	1,34
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	1.575.537	JPY	4.692.053.908	6.530.600.865	0,52
Mitsubishi HC Capital, Inc.	1.340.091	JPY	1.448.305.360	1.760.879.574	0,14
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	4.880.418	JPY	12.970.115.964	17.891.612.388	1,41
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	16.264.518	JPY	30.428.997.443	52.160.309.226	4,12
Mitsui & Co. Ltd.	3.598.885	JPY	12.470.171.125	16.184.185.845	1,28
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	3.776.772	JPY	5.249.970.004	5.661.381.228	0,45
Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	83.000	JPY	4.280.663.122	3.531.650.000	0,28
Mitsui OSK Lines Ltd.	512.973	JPY	2.397.780.022	2.674.128.249	0,21
Mizuho Financial Group, Inc.	3.601.965	JPY	15.141.519.645	27.890.014.995	2,20
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	1.818.256	JPY	5.333.225.458	7.709.405.440	0,61
Murata Manufacturing Co. Ltd.	2.466.050	JPY	7.693.445.628	28.100.639.750	2,22
NEC Corp.	1.869.632	JPY	6.013.445.218	7.338.305.600	0,58
Nexon Co. Ltd.	452.620	JPY	1.273.553.819	971.096.210	0,08
NIDEC Corp.	1.271.162	JPY	3.988.163.129	3.362.223.490	0,27
Nintendo Co. Ltd.	1.666.069	JPY	14.904.968.597	11.354.260.235	0,90

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in JPY)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
Nippon Building Fund REIT, Inc.	11.411	JPY	1.501.372.157	1.436.644.900	0,11
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	1.443.842	JPY	1.544.354.047	1.520.365.626	0,12
Nippon Sanso Holdings Corp.	263.631	JPY	1.150.068.502	1.580.731.476	0,12
Nippon Steel Corp.	7.364.497	JPY	4.272.592.024	3.948.106.842	0,31
Nippon Yusen KK	591.400	JPY	2.552.477.405	3.084.742.400	0,24
Nissan Motor Co. Ltd.	3.534.789	JPY	1.682.268.566	1.060.436.700	0,08
Nitori Holdings Co. Ltd.	588.252	JPY	1.798.413.130	1.420.334.454	0,11
Nitto Denko Corp.	1.033.376	JPY	2.820.422.556	3.275.801.920	0,26
Nomura Holdings, Inc.	4.468.017	JPY	4.266.356.510	6.315.542.030	0,50
Nomura Research Institute Ltd.	575.438	JPY	2.580.971.249	2.642.411.296	0,21
NTT, Inc.	45.916.631	JPY	6.723.562.313	6.657.911.495	0,53
Obayashi Corp.	948.301	JPY	2.166.873.160	3.088.616.357	0,24
Obic Co. Ltd.	492.762	JPY	2.094.770.372	1.883.829.126	0,15
Olympus Corp.	1.612.217	JPY	3.164.683.931	2.739.156.683	0,22
Oriental Land Co. Ltd.	1.645.002	JPY	5.489.604.423	4.096.054.980	0,32
ORIX Corp.	1.668.880	JPY	5.830.181.791	10.261.943.120	0,81
Osaka Gas Co. Ltd.	514.853	JPY	2.026.660.154	2.809.037.968	0,22
Otsuka Corp.	347.255	JPY	1.004.734.238	963.111.743	0,08
Otsuka Holdings Co. Ltd.	640.696	JPY	4.887.023.888	6.922.720.280	0,55
Pan Pacific International Holdings Corp.	2.903.525	JPY	2.241.532.939	2.389.601.075	0,19
Panasonic Holdings Corp.	3.550.607	JPY	6.547.642.186	15.984.832.714	1,26
Rakuten Group, Inc.	2.149.847	JPY	1.813.074.730	1.619.694.730	0,13
Recruit Holdings Co. Ltd.	2.018.037	JPY	14.327.143.219	22.864.359.210	1,81
Renesas Electronics Corp.	2.634.904	JPY	5.814.533.444	12.665.983.528	1,00
Resona Holdings, Inc.	3.162.022	JPY	3.916.456.377	6.659.218.332	0,53
Resonac Holdings Corp.	267.400	JPY	5.004.582.684	4.732.980.000	0,37
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	769.709	JPY	2.582.875.170	2.724.000.151	0,21
Sanrio Co. Ltd.	1.458.425	JPY	1.733.478.046	1.604.267.500	0,13
SBI Holdings, Inc.	805.131	JPY	1.933.613.309	2.124.740.709	0,17
SCREEN Holdings Co. Ltd.	232.336	JPY	1.905.335.482	4.136.742.480	0,33
Secom Co. Ltd.	604.047	JPY	3.159.048.381	3.899.727.432	0,31
Seibu Holdings, Inc.	302.810	JPY	1.414.667.721	960.816.130	0,08
Sekisui House Ltd.	908.701	JPY	2.834.035.764	3.073.226.782	0,24
Seven & i Holdings Co. Ltd.	2.875.359	JPY	5.666.255.509	5.627.077.563	0,44
Shimano, Inc.	108.537	JPY	2.149.903.773	1.882.574.265	0,15
Shimizu Corp.	736.747	JPY	2.497.228.880	1.878.336.477	0,15
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	2.494.215	JPY	12.336.391.233	17.479.458.720	1,38
Shionogi & Co. Ltd.	1.151.593	JPY	2.934.529.969	3.211.792.877	0,25
Shiseido Co. Ltd.	609.174	JPY	2.388.034.512	1.594.817.532	0,13
SMC Corp.	82.601	JPY	5.055.303.423	5.887.799.280	0,46
SoftBank Corp.	43.817.986	JPY	8.509.683.417	9.118.522.887	0,72
SoftBank Group Corp.	5.653.591	JPY	18.018.349.138	33.712.363.133	2,66
Sompo Holdings, Inc.	1.244.762	JPY	4.874.604.060	7.764.825.356	0,61
Sony Group Corp.	8.896.556	JPY	26.560.553.517	29.180.703.680	2,30
Subaru Corp.	791.982	JPY	2.256.709.172	1.892.836.980	0,15
Sumitomo Corp.	6.185.880	JPY	6.167.727.057	9.581.928.120	0,76
Sumitomo Electric Industries Ltd.	4.351.864	JPY	5.066.167.672	12.737.905.928	1,01
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	365.353	JPY	2.072.528.078	2.728.821.557	0,22

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in JPY)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	5.536.830	JPY	19.972.338.476	35.136.723.180	2,77
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	957.819	JPY	3.599.638.327	5.801.509.683	0,46
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	890.762	JPY	2.686.504.521	3.332.340.642	0,26
Suntory Beverage & Food Ltd.	188.331	JPY	899.127.241	846.924.507	0,07
Suzuki Motor Corp.	2.393.347	JPY	4.246.634.875	4.680.190.059	0,37
T&D Holdings, Inc.	668.660	JPY	1.953.727.433	3.214.248.620	0,25
Taisei Corp.	217.365	JPY	2.033.636.307	3.097.451.250	0,24
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	2.423.048	JPY	10.982.314.633	12.490.812.440	0,99
TDK Corp.	2.885.969	JPY	5.038.236.893	10.302.909.330	0,81
Terumo Corp.	2.029.129	JPY	4.660.482.563	4.533.074.186	0,36
Toho Co. Ltd.	804.029	JPY	1.069.080.374	1.045.639.715	0,08
Tokio Marine Holdings, Inc.	2.723.948	JPY	13.870.758.568	19.617.873.496	1,55
Tokyo Electron Ltd.	682.180	JPY	19.581.855.142	52.630.187.000	4,16
Tokyo Gas Co. Ltd.	452.020	JPY	2.116.455.890	2.766.814.420	0,22
TOPPAN Holdings, Inc.	336.668	JPY	1.251.253.257	1.718.690.140	0,14
Toray Industries, Inc.	1.947.461	JPY	1.820.660.326	2.195.762.278	0,17
Toyota Motor Corp.	14.431.784	JPY	39.283.602.891	39.326.611.400	3,11
Toyota Tsusho Corp.	970.582	JPY	3.644.398.115	5.802.139.196	0,46
Unicharm Corp.	1.630.762	JPY	1.971.360.071	1.538.787.023	0,12
West Japan Railway Co.	624.321	JPY	1.912.998.204	1.701.274.725	0,13
Yamaha Motor Co. Ltd.	1.356.715	JPY	1.562.146.059	1.666.046.020	0,13
Yokogawa Electric Corp.	333.011	JPY	1.250.819.208	1.876.516.985	0,15
Yokohama Financial Group, Inc.	1.481.455	JPY	1.464.446.709	2.566.620.788	0,20
Zensho Holdings Co. Ltd.	140.844	JPY	1.135.927.991	1.135.906.860	0,09
			876.824.902.752	**1.255.796.408.052**	**99,18**
Summe - Aktien			**876.824.902.752**	**1.255.796.408.052**	**99,18**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**876.824.902.752**	**1.255.796.408.052**	**99,18**
SUMME ANLAGEBESTAND			**876.824.902.752**	**1.255.796.408.052**	**99,18**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Australien					
IREN Ltd.	971.467	USD	44.950.892	44.425.186	0,53
			44.950.892	**44.425.186**	**0,53**
Bermuda					
Arch Capital Group Ltd.	30.477	USD	2.969.386	2.958.097	0,04
Carnival Corp. Ltd.	617.523	USD	15.382.498	17.642.632	0,21
Viking Holdings Ltd.	178.131	USD	15.474.132	18.644.972	0,22
			33.826.016	**39.245.701**	**0,47**
Brasilien					
Petroleo Brasileiro SA-ADR-	360.796	USD	6.562.879	5.830.463	0,07
Vale SA-ADR-	572.600	USD	8.497.384	8.611.904	0,10
			15.060.263	**14.442.367**	**0,17**
Kanada					
Aris Mining Corp.	309.409	USD	5.349.682	4.613.288	0,05
Aurinia Pharmaceuticals, Inc.	10.191	USD	82.343	172.941	0,00
Shopify, Inc.-A-	283.343	USD	31.247.066	32.352.104	0,39
			36.679.091	**37.138.333**	**0,44**
Kaimaninseln					
Ambarella, Inc.	51.621	USD	2.901.100	4.429.082	0,05
Amer Sports, Inc.	220.364	USD	8.459.774	7.457.118	0,09
Credo Technology Group Holding Ltd.	42.818	USD	4.403.508	11.644.355	0,14
Ichor Holdings Ltd.	36.204	USD	652.396	4.064.985	0,05
Kanzhun Ltd.-ADR-	311.259	USD	5.994.848	4.005.903	0,05
Li Auto, Inc.-ADR-	77.207	USD	1.372.740	906.410	0,01
NU Holdings Ltd.-A-	4.836.246	USD	62.188.032	64.612.247	0,77
Sea Ltd.-ADR-	23.419	USD	2.933.956	2.244.243	0,03
Structure Therapeutics, Inc.-ADR-	331.867	USD	22.255.001	17.811.302	0,21
Up Fintech Holding Ltd.-ADR-	530.993	USD	3.228.437	2.336.369	0,03
Webull Corp.	457.244	USD	3.849.995	2.981.231	0,03
			118.239.787	**122.493.245**	**1,46**
Curaçao					
SLB Ltd.	200.412	USD	11.393.422	9.317.154	0,11
			11.393.422	**9.317.154**	**0,11**
Deutschland					
AIXTRON SE	296.000	EUR	18.526.295	17.807.493	0,21
Aumovio SE	597.248	EUR	25.934.225	24.582.013	0,29
Bayer AG	2.599.239	EUR	106.130.368	143.860.490	1,72
Bilfinger SE	281.000	EUR	25.941.021	25.813.830	0,31
Deutsche Börse AG	11.801	EUR	3.399.846	3.221.910	0,04
Deutsche Telekom AG	2.416.694	EUR	79.665.174	65.897.704	0,79
flatexDEGIRO SE	327.000	EUR	12.361.283	14.019.717	0,17
FUCHS SE-Pref-	447.000	EUR	19.996.959	19.542.749	0,23
Hella GmbH & Co. KGaA	3.740	EUR	301.541	305.302	0,00
HUGO BOSS AG	88.000	EUR	3.775.391	3.779.933	0,05
Infineon Technologies AG	620.522	EUR	54.175.585	57.940.198	0,69
K&S AG	1.853.000	EUR	28.428.691	27.985.848	0,34
Knorr-Bremse AG	141.852	EUR	16.005.355	16.477.428	0,20
Nemetschek SE	183.424	EUR	12.866.211	11.135.531	0,13
Puma SE	62.762	EUR	1.951.811	1.907.269	0,02

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Deutschland (Fortsetzung)					
Rational AG	5.000	EUR	3.791.686	3.661.419	0,04
RWE AG	405.831	EUR	26.176.433	26.270.922	0,31
Salzgitter AG	403.485	EUR	23.737.729	20.878.639	0,25
Sartorius AG-Pref-	15.508	EUR	4.204.743	4.070.876	0,05
Talanx AG	106.000	EUR	12.105.307	13.403.593	0,16
United Internet AG	524.248	EUR	15.973.433	13.785.574	0,17
			495.449.087	**516.348.438**	**6,17**
Indien					
HDFC Bank Ltd.-ADR-	102.309	USD	2.626.272	2.642.641	0,03
			2.626.272	**2.642.641**	**0,03**
Irland					
Aon PLC-A-	3.307	USD	1.083.274	1.096.899	0,01
CRH PLC	152.395	USD	15.756.119	16.306.265	0,20
Eaton Corp. PLC	67.685	USD	27.513.658	28.841.932	0,34
Flutter Entertainment PLC	20.539	USD	2.000.088	2.098.470	0,03
ICON PLC	29.895	USD	3.626.861	5.193.060	0,06
Linde PLC	87.372	USD	44.336.921	45.340.826	0,54
Medtronic PLC	108.656	USD	8.793.530	8.500.159	0,10
Seagate Technology Holdings PLC	161.862	USD	161.987.417	156.196.830	1,87
Smurfit Westrock PLC	340.448	USD	12.715.733	15.749.124	0,19
STERIS PLC	35.525	USD	7.562.562	7.480.499	0,09
Trane Technologies PLC	49.218	USD	22.484.751	24.173.913	0,29
			307.860.914	**310.977.977**	**3,72**
Israel					
Enlight Renewable Energy Ltd.	307.582	ILS	28.810.381	27.150.671	0,32
Nice Ltd.	48.998	ILS	7.288.053	4.400.767	0,05
Pagaya Technologies Ltd.-A-	34.813	USD	844.912	635.337	0,01
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	298.617	ILS	10.630.080	9.859.187	0,12
			47.573.426	**42.045.962**	**0,50**
Jersey					
Versigent PLC	61.791	USD	2.317.163	2.595.840	0,03
			2.317.163	**2.595.840**	**0,03**
Luxemburg					
Spotify Technology SA	57.665	USD	32.587.649	26.475.732	0,32
Subsea 7 SA	153.416	NOK	5.002.637	5.240.221	0,06
			37.590.286	**31.715.953**	**0,38**
Mexiko					
Fomento Economico Mexicano SAB de CV-ADR-	63.439	USD	7.206.671	8.113.848	0,10
			7.206.671	**8.113.848**	**0,10**
Niederlande					
Argenx SE-ADR-	3.834	USD	2.856.310	3.557.070	0,04
ING Groep NV	22.637	EUR	706.775	716.124	0,01
LyondellBasell Industries NV-A-	197.517	USD	13.071.675	10.399.270	0,13
			16.634.760	**14.672.464**	**0,18**
Norwegen					
Nordic Semiconductor ASA	702.451	NOK	14.028.468	12.933.816	0,15
			14.028.468	**12.933.816**	**0,15**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Portugal					
EDP SA	1.971	EUR	10.181	10.323	0,00
Galp Energia SGPS SA	309.355	EUR	6.426.382	6.594.468	0,08
			6.436.563	**6.604.791**	**0,08**
Puerto Rico					
Popular, Inc.	68.421	USD	10.162.571	11.233.360	0,13
			10.162.571	**11.233.360**	**0,13**
Singapur					
Flex Ltd.	55.305	USD	4.691.665	8.963.281	0,11
			4.691.665	**8.963.281**	**0,11**
Schweden					
Logistea AB-B-	3.452.339	SEK	4.985.934	4.751.441	0,06
Nordnet AB publ	281.124	SEK	10.125.414	10.701.020	0,13
Volvo AB-A-	372.777	SEK	13.002.320	12.718.440	0,15
			28.113.668	**28.170.901**	**0,34**
Schweiz					
Basellandschaftliche Kantonalbank	733	CHF	1.056.627	990.479	0,01
Bunge Global SA	31.065	USD	3.842.740	3.315.568	0,04
EFG International AG	34.009	CHF	744.992	683.848	0,01
Lithium Argentina AG	684.204	USD	7.108.880	5.658.367	0,07
Logitech International SA	79.719	USD	8.439.623	7.496.775	0,09
On Holding AG-A-	389.214	USD	13.789.852	13.785.960	0,16
VZ Holding AG	30.569	CHF	5.745.271	5.737.490	0,07
			40.727.985	**37.668.487**	**0,45**
Vereinigtes Königreich					
British American Tobacco PLC-ADR-	248.366	USD	14.674.542	15.339.084	0,18
Diageo PLC-ADR-	35.000	USD	2.798.252	2.813.300	0,04
Kiniksa Pharmaceuticals International PLC	88.567	USD	3.429.975	5.663.860	0,07
			20.902.769	**23.816.244**	**0,29**
USA					
10X Genomics, Inc.-A-	7.902	USD	95.298	302.963	0,00
3M Co.	152.884	USD	23.313.591	24.753.448	0,30
Acadia Healthcare Co., Inc.	251.441	USD	6.150.247	7.425.053	0,09
Adobe, Inc.	84.124	USD	41.872.247	17.247.102	0,21
Advanced Micro Devices, Inc.	563.016	USD	194.690.709	327.061.625	3,91
Affirm Holdings, Inc.	17.047	USD	1.394.274	1.390.183	0,02
Aflac, Inc.	220.294	USD	25.833.276	25.829.470	0,31
Airbnb, Inc.-A-	60.329	USD	8.103.315	8.633.080	0,10
Align Technology, Inc.	123.676	USD	23.447.534	20.859.194	0,25
Alliant Energy Corp.	88.559	USD	6.471.006	6.756.166	0,08
Allstate Corp.	54.864	USD	11.546.677	13.054.340	0,16
Ally Financial, Inc.	349.212	USD	15.291.993	16.046.291	0,19
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	46.863	USD	17.864.875	14.107.169	0,17
Alphabet, Inc.-A-	453.699	USD	164.319.119	162.138.412	1,94
Alphabet, Inc.-C-	450.219	USD	158.920.348	159.075.879	1,90
Altria Group, Inc.	141.235	USD	10.000.601	10.161.858	0,12
Amazon.com, Inc.	1.411.509	USD	308.704.614	336.419.055	4,02
American Electric Power Co., Inc.	140.089	USD	18.251.309	19.165.576	0,23
Amgen, Inc.	53.339	USD	17.393.528	19.315.119	0,23

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Amrize Ltd.	295.898	CHF	16.228.540	15.707.373	0,19
Analog Devices, Inc.	27.799	USD	11.321.421	11.040.929	0,13
Apple, Inc.	1.771.086	USD	525.398.049	512.481.445	6,12
AppLovin Corp.-A-	9.659	USD	4.707.687	4.976.607	0,06
Arista Networks, Inc.	54.083	USD	6.982.130	9.187.620	0,11
AST SpaceMobile, Inc.	61.265	USD	5.000.362	5.444.008	0,06
Astera Labs, Inc.	243.304	USD	37.790.834	117.520.698	1,40
ATI, Inc.	14.708	USD	1.412.262	2.898.947	0,03
Atlassian Corp.-A-	11.078	USD	1.671.821	861.758	0,01
Autodesk, Inc.	169.235	USD	44.267.150	32.902.669	0,39
AvePoint, Inc.	91.594	USD	1.409.104	1.026.769	0,01
Axon Enterprise, Inc.	12.792	USD	7.297.938	7.171.323	0,09
Baker Hughes Co.	860.263	USD	54.566.405	47.744.596	0,57
Bank of New York Mellon Corp.	291.636	USD	39.359.132	42.173.482	0,50
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	289.341	USD	138.864.170	144.783.343	1,73
Biogen, Inc.	9.901	USD	1.822.735	2.139.210	0,03
Blackstone, Inc.	372.068	USD	45.303.132	43.781.242	0,52
Block, Inc.	45.045	USD	3.232.628	3.423.420	0,04
Bloom Energy Corp.-A-	32.880	USD	3.632.709	9.952.776	0,12
Boeing Co.	347.727	USD	81.647.633	75.272.464	0,90
Boot Barn Holdings, Inc.	126	USD	19.486	20.698	0,00
Boston Scientific Corp.	188.240	USD	17.063.788	8.034.083	0,10
Bread Financial Holdings, Inc.	23.378	USD	2.082.278	2.533.006	0,03
Broadcom, Inc.	676.248	USD	265.177.128	255.452.682	3,05
Builders FirstSource, Inc.	17.431	USD	1.794.136	1.559.726	0,02
Burlington Stores, Inc.	6.622	USD	1.864.358	2.097.850	0,02
Capital One Financial Corp.	408.255	USD	76.329.308	81.904.118	0,98
Casey's General Stores, Inc.	10.048	USD	8.544.355	7.986.050	0,10
Caterpillar, Inc.	4.231	USD	3.755.732	4.505.592	0,05
Cboe Global Markets, Inc.	3.879	USD	1.109.510	941.317	0,01
CBRE Group, Inc.-A-	31.546	USD	4.812.635	4.248.931	0,05
CenterPoint Energy, Inc.	55.747	USD	2.353.638	2.455.098	0,03
Charles Schwab Corp.	985.351	USD	86.874.570	90.918.337	1,09
Chevron Corp.	368.267	USD	70.295.365	61.043.938	0,73
Chipotle Mexican Grill, Inc.	126.648	USD	4.472.001	4.306.032	0,05
Ciena Corp.	5.862	USD	2.376.931	2.875.663	0,03
Cigna Group	12.170	USD	3.430.358	3.355.026	0,04
Circle Internet Group, Inc.	170.000	USD	12.865.600	10.647.100	0,13
Citizens Financial Group, Inc.	175.469	USD	11.293.185	12.295.113	0,15
Cloudflare, Inc.-A-	67.461	USD	9.985.334	16.546.834	0,20
Coca-Cola Co.	16.076	USD	1.278.524	1.306.496	0,02
Coca-Cola Consolidated, Inc.	8.893	USD	1.823.688	1.697.852	0,02
Coeur Mining, Inc.	301.049	USD	5.307.494	4.913.120	0,06
Cognizant Technology Solutions Corp.-A-	55.437	USD	2.849.185	2.147.075	0,03
Coinbase Global, Inc.-A-	10.744	USD	1.531.235	1.570.665	0,02
Colgate-Palmolive Co.	403.840	USD	35.279.462	37.024.051	0,44
ConocoPhillips	33.482	USD	3.850.095	3.480.789	0,04
Consolidated Edison, Inc.	94.899	USD	10.074.478	10.498.676	0,13

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Copart, Inc.	890.121	USD	29.986.144	25.092.511	0,30
Corpay, Inc.	1.679	USD	521.471	559.560	0,01
CoStar Group, Inc.	19.642	USD	1.046.567	556.261	0,01
Costco Wholesale Corp.	18.777	USD	18.693.725	17.565.320	0,21
Cummins, Inc.	58.593	USD	37.473.153	41.789.114	0,50
CVS Health Corp.	54.760	USD	4.684.912	5.664.922	0,07
Datadog, Inc.-A-	41.710	USD	5.114.553	10.859.616	0,13
Dexcom, Inc.	18.543	USD	1.102.938	1.248.871	0,01
DoorDash, Inc.-A-	15.945	USD	3.049.108	2.942.331	0,04
Dr. Horton, Inc.	172.890	USD	25.236.753	28.160.323	0,34
Dropbox, Inc.-A-	541.000	USD	14.368.960	14.861.270	0,18
DTE Energy Co.	40.393	USD	6.237.891	6.154.681	0,07
Duke Energy Corp.	22.581	USD	2.794.625	2.858.303	0,03
Dynatrace, Inc.	570.266	USD	23.021.638	25.040.380	0,30
eBay, Inc.	138.000	USD	15.037.860	15.421.500	0,18
Elevance Health, Inc.	33.785	USD	13.668.060	13.065.673	0,16
Eli Lilly & Co.	48.110	USD	49.562.344	57.704.577	0,69
EMCOR Group, Inc.	21.230	USD	17.190.531	17.618.352	0,21
Emerson Electric Co.	15.696	USD	2.225.536	2.246.882	0,03
Entegris, Inc.	1.460	USD	217.963	262.596	0,00
EOG Resources, Inc.	96.847	USD	12.964.908	12.563.961	0,15
Everpure, Inc.-A-	13.050	USD	932.422	1.028.209	0,01
Eversource Energy	251.694	USD	17.135.328	18.189.925	0,22
Everus Construction Group, Inc.	86.868	USD	12.895.555	14.415.745	0,17
ExlService Holdings, Inc.	9.327	USD	387.257	241.196	0,00
Extreme Networks, Inc.	23.547	USD	327.539	762.216	0,01
F5, Inc.	8.925	USD	2.128.791	3.712.443	0,04
Fair Isaac Corp.	6.401	USD	6.711.895	7.647.787	0,09
Fastenal Co.	484.477	USD	21.748.981	23.269.430	0,28
Figma, Inc.-A-	297.400	USD	5.775.508	5.379.966	0,06
First Citizens BancShares, Inc.-A-	952	USD	1.988.928	1.980.912	0,02
FirstEnergy Corp.	55.000	USD	2.484.350	2.614.700	0,03
Fiserv, Inc.	193.487	USD	19.853.296	9.490.537	0,11
Five Below, Inc.	73.766	USD	14.457.908	13.262.389	0,16
Fluor Corp.	27.335	USD	1.243.901	1.432.081	0,02
Fortinet, Inc.	176.591	USD	17.751.389	27.127.909	0,32
Fox Corp.-B-	23.509	USD	1.251.619	1.101.162	0,01
Gaming & Leisure Properties REIT, Inc.	91.322	USD	4.189.853	4.066.569	0,05
GE HealthCare Technologies, Inc.	53.499	USD	3.946.884	3.424.471	0,04
GE Vernova, Inc.	58.375	USD	58.292.979	68.582.452	0,82
Gen Digital, Inc.	464.679	USD	11.310.287	11.565.860	0,14
General Motors Co.	13.966	USD	1.080.130	1.076.499	0,01
Gilead Sciences, Inc.	486.217	USD	61.861.389	61.428.656	0,73
Halliburton Co.	250	USD	10.305	8.487	0,00
Hamilton Lane, Inc.-A-	17.947	USD	1.367.920	1.414.762	0,02
Harmony Biosciences Holdings, Inc.	50.693	USD	1.654.113	1.845.732	0,02
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	264.331	USD	87.111.938	87.350.822	1,04
Home Depot, Inc.	90.742	USD	28.125.483	32.002.889	0,38

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Howmet Aerospace, Inc.	32.821	USD	8.979.169	8.824.254	0,11
HP, Inc.	543.075	USD	13.408.522	11.915.065	0,14
Ibotta, Inc.-A-	162.531	USD	3.629.317	5.552.059	0,07
IDEXX Laboratories, Inc.	15.315	USD	8.717.353	8.062.429	0,10
Illumina, Inc.	56.492	USD	7.856.342	9.932.988	0,12
Indivior Pharmaceuticals, Inc.	5.872	USD	197.182	240.928	0,00
Insmed, Inc.	20.884	USD	2.818.087	2.226.652	0,03
Intel Corp.	323.408	USD	38.843.704	45.157.459	0,54
Intercontinental Exchange, Inc.	9.105	USD	1.119.096	1.120.917	0,01
International Business Machines Corp.	7.623	USD	2.014.149	2.143.664	0,03
Intuit, Inc.	3.000	USD	1.220.340	783.000	0,01
Intuitive Surgical, Inc.	113.997	USD	53.347.294	45.334.327	0,54
IonQ, Inc.	18.799	USD	425.421	1.001.235	0,01
Jack Henry & Associates, Inc.	25.460	USD	3.389.490	3.506.860	0,04
Johnson & Johnson	206.489	USD	48.071.433	52.442.011	0,63
Keysight Technologies, Inc.	15.998	USD	3.612.468	5.600.420	0,07
Kimco Realty REIT Corp.	214.680	USD	5.558.065	5.442.138	0,06
Kinder Morgan, Inc.	68.314	USD	2.183.764	2.183.999	0,03
KKR & Co., Inc.	43.340	USD	4.015.451	3.977.745	0,05
KLA Corp.	40	USD	10.352	12.068	0,00
Kroger Co.	35.754	USD	2.276.100	1.985.420	0,02
Lam Research Corp.	38.784	USD	14.512.197	16.806.271	0,20
Liberty Live Holdings, Inc.-C-	124.319	USD	11.561.667	13.133.059	0,16
Live Nation Entertainment, Inc.	261.076	USD	40.076.438	47.805.626	0,57
Lockheed Martin Corp.	15.921	USD	8.040.423	8.111.113	0,10
Loews Corp.	24.089	USD	2.525.009	2.727.116	0,03
Lowe's Cos., Inc.	11.469	USD	2.551.623	2.528.800	0,03
Lumen Technologies, Inc.	76.294	USD	362.484	585.938	0,01
Lumentum Holdings, Inc.	5.831	USD	4.534.872	5.003.348	0,06
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	16.136	USD	4.623.251	6.137.650	0,07
Marathon Petroleum Corp.	92.610	USD	23.056.932	23.677.599	0,28
Markel Group, Inc.	4.671	USD	8.958.979	9.122.510	0,11
Marriott International, Inc.-A-	22.639	USD	8.733.221	8.389.787	0,10
Marsh & McLennan Cos., Inc.	15.745	USD	2.744.670	2.624.219	0,03
Marvell Technology, Inc.	238.815	USD	55.963.658	71.140.600	0,85
MasTec, Inc.	7.854	USD	1.535.536	3.267.735	0,04
Merck & Co., Inc.	172.955	USD	21.061.850	22.224.717	0,27
Mercury Systems, Inc.	69.338	USD	5.367.630	8.482.118	0,10
Meta Platforms, Inc.-A-	312.403	USD	181.841.649	175.973.486	2,10
MetLife, Inc.	377.580	USD	29.481.446	31.947.044	0,38
Mettler-Toledo International, Inc.	5.620	USD	7.652.412	7.179.606	0,09
Microchip Technology, Inc.	282.367	USD	27.308.242	25.751.870	0,31
Microsoft Corp.	877.359	USD	367.580.880	327.272.454	3,91
Mid-America Apartment Communities REIT, Inc.	43.000	USD	5.293.300	5.974.420	0,07
Mirum Pharmaceuticals, Inc.	5.071	USD	341.013	593.662	0,01
MongoDB, Inc.	5.802	USD	1.509.576	1.948.892	0,02
Monster Beverage Corp.	1.146.546	USD	99.946.806	110.206.001	1,32
Motorola Solutions, Inc.	12.326	USD	4.893.545	5.118.865	0,06

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Nasdaq, Inc.	293.189	USD	24.419.712	23.109.157	0,28
Netflix, Inc.	342.372	USD	24.931.529	24.445.361	0,29
Netskope, Inc.-A-	655.511	USD	7.059.853	7.171.290	0,09
Neurocrine Biosciences, Inc.	1.348	USD	185.835	227.185	0,00
Nextpower, Inc.-A-	1.168	USD	118.155	139.155	0,00
Northern Trust Corp.	80.856	USD	13.673.558	14.056.007	0,17
NVIDIA Corp.	2.165.332	USD	448.077.526	433.261.280	5,18
NVR, Inc.	395	USD	2.988.835	2.691.293	0,03
ONEOK, Inc.	80.345	USD	7.140.428	6.985.194	0,08
Opendoor Technologies, Inc.	942.869	USD	4.931.205	4.356.055	0,05
Ouster, Inc.	1.401	USD	36.006	87.591	0,00
PACCAR, Inc.	2.709	USD	302.812	325.405	0,00
Palantir Technologies, Inc.-A-	1.459.628	USD	195.720.093	170.294.799	2,03
Palo Alto Networks, Inc.	136.394	USD	22.967.708	46.513.082	0,56
Parker-Hannifin Corp.	15.695	USD	13.723.080	15.351.593	0,18
Paylocity Holding Corp.	46.158	USD	5.036.761	4.824.896	0,06
PepsiCo, Inc.	188.519	USD	26.553.811	25.525.473	0,30
Phillips 66	176.167	USD	31.674.749	29.781.031	0,36
PNC Financial Services Group, Inc.	108.000	USD	24.450.584	26.591.760	0,32
Procter & Gamble Co.	333.612	USD	48.815.990	48.920.864	0,58
Prudential Financial, Inc.	74.106	USD	7.455.805	7.998.261	0,10
PTC, Inc.	13.914	USD	2.054.402	1.580.770	0,02
Qnity Electronics, Inc.	10.577	USD	1.527.848	1.727.330	0,02
Reddit, Inc.-A-	12.863	USD	2.272.682	2.232.760	0,03
Regency Centers REIT Corp.	82.643	USD	6.761.024	6.589.953	0,08
Regions Financial Corp.	42.644	USD	1.290.834	1.287.849	0,02
Revolution Medicines, Inc.	39.920	USD	4.056.670	7.476.218	0,09
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	5.669	USD	544.246	629.429	0,01
Robinhood Markets, Inc.-A-	53.914	USD	5.038.312	5.406.496	0,06
ROBLOX Corp.-A-	28.427	USD	2.094.925	1.545.860	0,02
Rocket Cos., Inc.-A-	64.613	USD	1.226.482	1.017.655	0,01
RTX Corp.	838.685	USD	149.159.401	159.123.705	1,90
Ryder System, Inc.	43.254	USD	11.391.373	11.409.108	0,14
Samsara, Inc.-A-	61.208	USD	1.746.862	1.984.975	0,02
Sandisk Corp.	46.832	USD	62.256.152	106.483.323	1,27
Sempra	43.010	USD	4.018.424	3.987.457	0,05
ServiceNow, Inc.	56.639	USD	10.439.695	5.623.120	0,07
Simply Good Foods Co.	73.435	USD	2.132.552	975.217	0,01
SoFi Technologies, Inc.	212.000	USD	6.154.360	3.801.160	0,05
Solventum Corp.	15.426	USD	1.080.437	1.190.116	0,01
Sonos, Inc.	41.636	USD	646.399	563.335	0,01
Southern Co.	20.766	USD	1.921.270	1.987.514	0,02
Southern Copper Corp.	99.000	USD	17.678.430	17.251.740	0,21
Starbucks Corp.	163.704	USD	16.536.978	16.728.912	0,20
Sunrun, Inc.	232.097	USD	3.393.258	3.105.458	0,04
Supernus Pharmaceuticals, Inc.	4.353	USD	183.566	202.458	0,00
Synopsys, Inc.	10.590	USD	4.333.710	4.723.881	0,06
Take-Two Interactive Software, Inc.	26.291	USD	5.336.032	6.572.224	0,08

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Target Corp.	7.407	USD	949.786	967.428	0,01
Teledyne Technologies, Inc.	6.410	USD	3.209.522	4.274.829	0,05
Tesla, Inc.	787.158	USD	316.103.864	331.078.655	3,96
Texas Instruments, Inc.	97.933	USD	30.561.451	29.190.889	0,35
Textron, Inc.	11.934	USD	1.075.850	1.094.706	0,01
TJX Cos., Inc.	15.333	USD	2.374.928	2.322.949	0,03
T-Mobile U.S., Inc.	77.412	USD	14.287.933	12.984.315	0,15
Toast, Inc.-A-	127.234	USD	5.085.182	3.539.650	0,04
Tractor Supply Co.	65.214	USD	2.000.113	2.061.415	0,02
Travelers Cos., Inc.	99.234	USD	30.157.213	32.759.128	0,39
Trex Co., Inc.	41.513	USD	1.626.894	2.077.310	0,02
Trimble, Inc.	46.051	USD	3.407.812	2.356.890	0,03
Truist Financial Corp.	331.581	USD	15.968.981	16.519.365	0,20
Twilio, Inc.-A-	12.746	USD	1.743.968	2.629.882	0,03
Tyler Technologies, Inc.	10.541	USD	3.455.551	3.082.821	0,04
United Rentals, Inc.	2.753	USD	2.574.771	3.118.846	0,04
United Therapeutics Corp.	4.303	USD	1.731.421	2.331.494	0,03
Unity Software, Inc.	5.056	USD	223.324	144.500	0,00
Unum Group	148.569	USD	11.836.893	13.282.069	0,16
Verizon Communications, Inc.	11.184	USD	536.944	473.531	0,01
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	64.125	USD	28.935.958	31.852.811	0,38
Viasat, Inc.	253.270	USD	5.735.547	22.746.179	0,27
Viavi Solutions, Inc.	104.288	USD	5.163.299	4.979.752	0,06
Virtu Financial, Inc.-A-	179.098	USD	11.356.604	10.668.868	0,13
Vulcan Materials Co.	168.468	USD	47.203.049	49.699.745	0,59
Walmart, Inc.	2.407.761	USD	298.504.021	272.703.011	3,26
Warner Bros Discovery, Inc.	4.784.988	USD	125.646.076	127.567.780	1,52
Webster Financial Corp.	741.189	USD	53.565.729	56.641.663	0,68
Wells Fargo & Co.	1.827.192	USD	134.921.753	150.999.147	1,80
West Pharmaceutical Services, Inc.	10.935	USD	3.389.522	3.925.665	0,05
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	38.411	USD	10.038.695	10.355.606	0,12
Williams-Sonoma, Inc.	48.404	USD	8.725.789	11.282.972	0,13
Wintrust Financial Corp.	40.147	USD	6.017.634	6.452.426	0,08
Workday, Inc.-A-	21.412	USD	3.696.588	2.621.257	0,03
Xeris Biopharma Holdings, Inc.	348.369	USD	2.891.463	2.759.082	0,03
XPO, Inc.	22.795	USD	4.971.380	4.679.586	0,06
Xylem, Inc.	101.874	USD	11.129.734	12.042.526	0,14
Yum! Brands, Inc.	239.394	USD	36.223.126	38.269.525	0,46
Zebra Technologies Corp.-A-	17.156	USD	4.765.664	4.516.489	0,05
Zoom Communications, Inc.	203.135	USD	19.889.656	17.532.582	0,21
			7.065.276.303	**7.360.891.633**	**87,95**
Summe - Aktien			**8.367.748.042**	**8.686.457.622**	**103,79**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**8.367.748.042**	**8.686.457.622**	**103,79**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Aktien					
USA					
Hologic, Inc.	51.901	USD	—	5	0,00
			—	**5**	**0,00**
Summe - Aktien			**—**	**5**	**0,00**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**—**	**5**	**0,00**
SUMME ANLAGEBESTAND			**8.367.748.042**	**8.686.457.627**	**103,79**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien					
Belgien					
Anheuser-Busch InBev SA	2.863.461	EUR	178.787.495	208.059.076	1,69
			178.787.495	**208.059.076**	**1,69**
Finnland					
Nordea Bank Abp	9.482.269	EUR	102.920.880	157.405.666	1,28
			102.920.880	**157.405.666**	**1,28**
Frankreich					
Air Liquide SA	441.451	EUR	54.822.792	76.494.629	0,62
AXA SA	4.914.420	EUR	137.382.547	215.497.317	1,75
BNP Paribas SA	2.893.528	EUR	171.408.987	295.544.950	2,40
Compagnie de Saint-Gobain SA	1.389.570	EUR	94.339.291	109.998.361	0,89
Danone SA	1.783.902	EUR	110.855.169	127.977.130	1,04
EssilorLuxottica SA	872.463	EUR	151.495.215	143.127.555	1,16
Hermes International SCA	97.904	EUR	180.394.364	156.450.592	1,27
L'Oreal SA	168.096	EUR	53.895.137	64.490.030	0,53
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	688.054	EUR	344.208.103	333.086.941	2,70
Safran SA	1.029.137	EUR	162.634.065	355.052.265	2,88
Sanofi SA	3.131.033	EUR	271.429.624	235.077.958	1,91
Schneider Electric SE	1.608.214	EUR	243.642.170	458.984.276	3,73
TotalEnergies SE	6.342.624	EUR	327.793.871	431.488.711	3,50
Vinci SA	1.622.524	EUR	154.810.243	207.358.567	1,68
			2.459.111.578	**3.210.629.282**	**26,06**
Deutschland					
adidas AG	501.565	EUR	101.783.145	89.980.761	0,73
Allianz SE	1.060.041	EUR	249.365.433	438.962.978	3,56
BASF SE	2.487.107	EUR	143.671.564	116.346.865	0,94
Bayer AG	2.737.632	EUR	149.627.486	132.528.765	1,08
Bayerische Motoren Werke AG	779.017	EUR	64.352.996	44.606.513	0,36
Deutsche Bank AG	5.324.038	EUR	164.324.657	157.724.626	1,28
Deutsche Boerse AG	519.146	EUR	91.230.811	123.972.065	1,01
Deutsche Post AG	2.636.424	EUR	99.539.176	139.994.114	1,14
Deutsche Telekom AG	9.650.657	EUR	199.863.210	230.168.169	1,87
Infineon Technologies AG	3.639.093	EUR	130.006.506	297.204.725	2,41
Mercedes-Benz Group AG	2.005.988	EUR	112.388.259	88.102.993	0,71
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	353.817	EUR	116.257.335	172.839.605	1,40
Rheinmetall AG	130.031	EUR	222.968.049	128.795.706	1,04
SAP SE	2.818.797	EUR	408.536.400	377.718.798	3,07
Siemens AG	2.045.328	EUR	296.841.869	575.043.967	4,67
Siemens Energy AG	2.266.627	EUR	238.469.943	375.806.757	3,05
Volkswagen AG-Pref-	574.616	EUR	75.931.866	40.280.582	0,33
			2.865.158.705	**3.530.077.989**	**28,65**
Italien					
Enel SpA	21.647.378	EUR	141.506.449	217.642.738	1,77
Eni SpA	5.646.575	EUR	80.275.304	116.432.377	0,94
Intesa Sanpaolo SpA	42.814.610	EUR	140.371.430	256.459.514	2,08
UniCredit SpA	4.202.074	EUR	127.430.729	328.854.311	2,67
			489.583.912	**919.388.940**	**7,46**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Niederlande					
Adyen NV 144A	87.906	EUR	125.605.916	72.118.082	0,58
Airbus SE	1.639.649	EUR	196.733.302	318.977.316	2,59
Argenx SE	220	EUR	157.136	178.508	0,00
Argenx SE	173.092	EUR	110.723.947	140.446.849	1,14
ASML Holding NV	743.940	EUR	374.045.316	1.280.618.316	10,39
Ferrari NV	333.096	EUR	108.081.869	108.039.688	0,88
ING Groep NV	8.137.868	EUR	110.601.290	225.174.808	1,83
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2.464.107	EUR	65.912.812	86.785.848	0,70
Prosus NV	3.535.101	EUR	128.193.612	134.298.487	1,09
Wolters Kluwer NV	647.931	EUR	84.412.951	36.569.226	0,30
			1.304.468.151	**2.403.207.128**	**19,50**
Spanien					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	15.699.759	EUR	134.430.687	343.353.729	2,79
Banco Santander SA	40.933.382	EUR	198.103.904	494.638.988	4,01
Iberdrola SA	17.517.034	EUR	198.008.934	382.572.023	3,10
Industria de Diseno Textil SA	3.097.033	EUR	110.600.678	170.708.459	1,39
			641.144.203	**1.391.273.199**	**11,29**
Summe - Aktien			**8.041.174.924**	**11.820.041.280**	**95,93**
Investmentfonds/Offener Fonds					
Irland					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	5.665	EUR	60.958.345	61.121.160	0,50
			60.958.345	**61.121.160**	**0,50**
Summe Investmentfonds/Offener Fonds			**60.958.345**	**61.121.160**	**0,50**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**8.102.133.269**	**11.881.162.440**	**96,43**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[A]					
Aktien					
Frankreich					
Air Liquide SA	1.332.100	EUR	151.034.004	230.826.288	1,87
L'Oreal SA	502.000	EUR	153.708.169	192.592.300	1,56
			304.742.173	**423.418.588**	**3,43**
Summe - Aktien			**304.742.173**	**423.418.588**	**3,43**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**304.742.173**	**423.418.588**	**3,43**
SUMME ANLAGEBESTAND			**8.406.875.442**	**12.304.581.028**	**99,86**

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

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers DAX UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Deutschland					
adidas AG	749.599	EUR	143.603.209	134.478.061	1,90
Allianz SE	1.584.224	EUR	425.888.918	656.027.159	9,27
BASF SE	3.716.833	EUR	189.854.882	173.873.448	2,46
Bayer AG	4.091.225	EUR	180.282.669	198.056.202	2,80
Bayerische Motoren Werke AG	1.164.194	EUR	95.881.414	66.661.749	0,94
Beiersdorf AG	371.695	EUR	39.589.886	28.003.501	0,40
Brenntag SE	480.423	EUR	32.383.007	25.548.895	0,36
Commerzbank AG	1.543.834	EUR	28.188.420	57.476.940	0,81
Continental AG	449.767	EUR	27.539.799	32.455.187	0,46
Daimler Truck Holding AG	2.160.058	EUR	74.015.072	91.154.448	1,29
Deutsche Bank AG	7.956.447	EUR	136.579.286	235.709.742	3,33
Deutsche Boerse AG	775.830	EUR	149.174.840	185.268.204	2,62
Deutsche Post AG	3.939.972	EUR	153.175.858	209.212.513	2,96
Deutsche Telekom AG	14.422.314	EUR	348.108.341	343.972.189	4,86
E.ON SE	9.349.615	EUR	117.768.577	168.526.810	2,38
Fresenius Medical Care AG	798.549	EUR	34.814.284	31.622.540	0,45
Fresenius SE & Co. KGaA	1.713.193	EUR	66.011.350	68.476.324	0,97
GEA Group AG	606.787	EUR	36.871.686	36.437.559	0,51
Hannover Rueck SE	249.999	EUR	52.729.020	60.599.758	0,86
Heidelberg Materials AG	523.373	EUR	59.753.764	87.350.954	1,23
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	630.652	EUR	48.688.075	46.378.148	0,65
HOCHTIEF AG	72.714	EUR	37.156.854	36.865.998	0,52
Infineon Technologies AG	5.438.400	EUR	175.302.303	444.154.128	6,27
Mercedes-Benz Group AG	2.997.822	EUR	172.181.522	131.664.342	1,86
Merck KGaA	538.219	EUR	71.917.055	79.037.460	1,12
MTU Aero Engines AG	224.497	EUR	60.116.776	81.694.458	1,15
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	528.758	EUR	209.395.112	258.298.283	3,65
Rheinmetall AG	194.323	EUR	157.158.981	192.476.932	2,72
RWE AG	2.656.866	EUR	94.558.896	150.431.753	2,13
SAP SE	4.212.520	EUR	763.444.473	564.477.680	7,97
Scout24 SE 144A	306.082	EUR	30.114.924	22.145.033	0,31
Siemens AG	3.056.622	EUR	522.940.989	859.369.275	12,14
Siemens Energy AG	3.387.330	EUR	218.724.679	561.619.314	7,93
Siemens Healthineers AG 144A	1.549.225	EUR	76.883.395	52.983.495	0,75
Symrise AG	552.851	EUR	54.277.965	48.551.375	0,69
Volkswagen AG-Pref-	858.724	EUR	100.560.031	60.196.552	0,85
Vonovia SE	3.038.570	EUR	90.682.417	65.602.726	0,93
Zalando SE 144A	989.054	EUR	44.206.824	25.092.300	0,35
			5.320.525.553	**6.571.951.435**	**92,85**
Niederlande					
Airbus SE	2.450.461	EUR	353.301.313	476.467.637	6,73
Qiagen NV	861.207	EUR	35.547.232	29.194.917	0,41
			388.848.545	**505.662.554**	**7,14**
Summe - Aktien			**5.709.374.098**	**7.077.613.989**	**99,99**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers DAX UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Investmentfonds/Offener Fonds					
Irland					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	0	USD	11	11	0,00
			11	**11**	**0,00**
Summe Investmentfonds/Offener Fonds			**11**	**11**	**0,00**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**5.709.374.109**	**7.077.614.000**	**99,99**
SUMME ANLAGEBESTAND			**5.709.374.109**	**7.077.614.000**	**99,99**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Italien					
A2A SpA	198.693	EUR	370.212	449.046	0,48
Amplifon SpA	17.754	EUR	387.334	168.237	0,18
Avio SpA	3.681	EUR	128.151	115.767	0,12
Azimut Holding SpA	14.231	EUR	362.187	504.916	0,54
Banca Mediolanum SpA	27.499	EUR	318.657	598.928	0,64
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	249.574	EUR	1.931.343	2.711.372	2,89
Banco BPM SpA	187.250	EUR	1.359.901	2.829.347	3,01
BPER Banca SpA	193.094	EUR	1.313.131	2.651.567	2,82
Brunello Cucinelli SpA	4.313	EUR	391.286	356.254	0,38
Buzzi SpA	10.127	EUR	410.759	453.588	0,48
DiaSorin SpA	2.575	EUR	258.685	174.482	0,19
Enel SpA	959.300	EUR	6.872.172	9.644.802	10,28
Eni SpA	234.706	EUR	3.545.879	4.839.638	5,16
Fincantieri SpA	16.311	EUR	238.443	162.294	0,17
FinecoBank Banca Fineco SpA	77.939	EUR	1.219.574	1.710.761	1,82
Generali	121.487	EUR	2.991.388	5.176.561	5,51
Hera SpA	88.012	EUR	302.908	321.420	0,34
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A	39.101	EUR	357.336	240.862	0,26
Intesa Sanpaolo SpA	1.941.189	EUR	7.063.763	11.627.722	12,39
Italgas SpA	78.312	EUR	523.764	793.692	0,85
Leonardo SpA	51.259	EUR	1.356.120	2.405.329	2,56
Lottomatica Group SpA	29.983	EUR	677.985	728.587	0,78
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	10.996	EUR	161.228	286.776	0,30
Moncler SpA	28.219	EUR	1.406.860	1.432.961	1,53
Nexi SpA 144A	55.839	EUR	373.832	197.782	0,21
Poste Italiane SpA 144A	57.873	EUR	836.923	1.656.325	1,76
Prysmian SpA	36.542	EUR	2.143.214	5.336.959	5,69
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	13.460	EUR	642.342	690.498	0,74
Saipem SpA	165.382	EUR	414.682	729.169	0,78
Snam SpA	261.445	EUR	1.292.104	1.651.287	1,76
Telecom Italia SpA	216.338	EUR	1.193.694	1.721.618	1,83
Terna - Rete Elettrica Nazionale	178.696	EUR	1.356.932	1.829.847	1,95
UniCredit SpA	190.560	EUR	7.248.464	14.913.226	15,89
Unipol Assicurazioni SpA	47.676	EUR	512.760	1.163.771	1,24
			49.964.013	**80.275.391**	**85,53**
Luxemburg					
Tenaris SA	40.366	EUR	630.238	977.261	1,04
			630.238	**977.261**	**1,04**
Niederlande					
Davide Campari-Milano NV	75.148	EUR	557.537	409.406	0,44
Ferrari NV	14.889	EUR	4.235.974	4.829.247	5,14
Iveco Group NV	23.946	EUR	319.713	333.209	0,35
Stellantis NV	280.492	EUR	3.440.912	1.395.588	1,49
			8.554.136	**6.967.450**	**7,42**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers[**]

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Schweiz					
STMicroelectronics NV	81.308	EUR	2.600.529	5.245.992	5,59
			2.600.529	**5.245.992**	**5,59**
Summe - Aktien			**61.748.916**	**93.466.094**	**99,58**
Investmentfonds/Offener Fonds					
Irland					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	27	EUR	291.020	291.310	0,31
			291.020	**291.310**	**0,31**
Summe Investmentfonds/Offener Fonds			**291.020**	**291.310**	**0,31**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**62.039.936**	**93.757.404**	**99,89**
SUMME ANLAGEBESTAND			**62.039.936**	**93.757.404**	**99,89**

[**] Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in CHF)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Schweiz					
ABB Ltd.	2.441.616	CHF	93.064.712	213.836.729	9,28
Alcon AG	774.406	CHF	50.875.204	42.282.568	1,83
Compagnie Financiere Richemont SA-A-	823.866	CHF	99.910.852	153.692.202	6,67
Galderma Group AG	295.375	CHF	44.579.225	54.319.463	2,36
Geberit AG	51.029	CHF	26.118.160	27.545.454	1,20
Givaudan SA	14.448	CHF	47.512.294	49.412.160	2,14
Helvetia Baloise Holding AG	119.390	CHF	24.762.139	24.904.754	1,08
Holcim AG	784.248	CHF	28.423.966	57.155.994	2,48
Lonza Group AG	109.495	CHF	52.352.068	59.762.371	2,59
Nestle SA	3.964.299	CHF	371.737.052	329.353.961	14,29
Novartis AG	2.804.220	CHF	244.162.038	354.958.168	15,40
Roche Holding AG	1.102.112	CHF	317.818.601	366.782.874	15,92
Sandoz Group AG	661.523	CHF	25.626.296	48.370.562	2,10
Sika AG	236.272	CHF	50.084.814	39.398.356	1,71
Swiss Life Holding AG	44.594	CHF	28.971.382	39.670.822	1,72
Swiss Re AG	468.303	CHF	49.465.887	60.176.935	2,61
Swisscom AG	39.837	CHF	27.332.135	24.838.370	1,08
UBS Group AG	4.690.934	CHF	97.066.530	187.918.816	8,16
VAT Group AG 144A	42.260	CHF	28.996.838	29.844.012	1,30
Zurich Insurance Group AG	233.937	CHF	104.032.458	140.034.688	6,08
			1.812.892.651	**2.304.259.259**	**100,00**
Summe - Aktien			**1.812.892.651**	**2.304.259.259**	**100,00**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**1.812.892.651**	**2.304.259.259**	**100,00**
SUMME ANLAGEBESTAND			**1.812.892.651**	**2.304.259.259**	**100,00**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in GBP)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Bermuda					
Hiscox Ltd.	10.504	GBP	122.945	194.009	0,24
			122.945	**194.009**	**0,24**
Guernsey					
Pershing Square Holdings Ltd.	4.072	GBP	110.383	151.885	0,19
			110.383	**151.885**	**0,19**
Irland					
DCC PLC	2.780	GBP	159.836	173.472	0,21
			159.836	**173.472**	**0,21**
Insel Man					
Entain PLC	19.473	GBP	174.017	108.854	0,13
			174.017	**108.854**	**0,13**
Jersey					
Experian PLC	29.346	GBP	596.134	746.269	0,91
Glencore PLC	330.393	GBP	983.028	1.697.559	2,08
			1.579.162	**2.443.828**	**2,99**
Spanien					
International Consolidated Airlines Group SA	107.903	GBP	236.584	515.237	0,63
			236.584	**515.237**	**0,63**
Schweiz					
Coca-Cola HBC AG	6.399	GBP	107.346	314.831	0,38
			107.346	**314.831**	**0,38**
Vereinigtes Königreich					
3i Group PLC	32.407	GBP	466.115	805.638	0,98
Aberdeen Group PLC	58.790	GBP	138.258	140.038	0,17
Admiral Group PLC	8.182	GBP	183.343	291.279	0,36
Airtel Africa PLC 144A	20.431	GBP	34.085	66.932	0,08
Alliance Witan PLC	12.121	GBP	152.173	162.906	0,20
Anglo American PLC	35.679	GBP	709.973	1.319.053	1,61
Antofagasta PLC	11.073	GBP	139.297	422.989	0,52
Associated British Foods PLC	8.973	GBP	226.668	178.204	0,22
AstraZeneca PLC	48.860	GBP	3.650.129	6.889.260	8,42
Autotrader Group PLC 144A	27.079	GBP	143.794	135.151	0,17
Aviva PLC	97.788	GBP	490.933	635.818	0,78
Babcock International Group PLC	15.866	GBP	123.216	151.013	0,18
BAE Systems PLC	95.605	GBP	724.135	1.762.956	2,15
Barclays PLC	445.159	GBP	1.055.665	2.255.175	2,76
Barratt Redrow PLC	43.249	GBP	222.720	121.573	0,15
Beazley PLC	18.632	GBP	125.386	239.794	0,29
BP PLC	511.350	GBP	2.276.198	2.388.516	2,92
British American Tobacco PLC	66.171	GBP	2.370.705	3.094.818	3,78
British Land REIT Co. PLC	33.354	GBP	130.467	137.952	0,17
BT Group PLC	180.060	GBP	508.407	342.294	0,42
Bunzl PLC	10.280	GBP	214.161	270.364	0,33
Burberry Group PLC	11.759	GBP	133.934	124.881	0,15
Centrica PLC	150.463	GBP	141.917	257.066	0,31
Coca-Cola Europacific Partners PLC	6.508	GBP	437.956	492.656	0,60
Compass Group PLC	55.416	USD	859.655	1.348.606	1,65
Computacenter PLC	1.910	GBP	81.506	81.633	0,10

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in GBP)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
Convatec Group PLC 144A	63.677	GBP	146.405	136.905	0,17
Croda International PLC	4.515	GBP	204.045	136.534	0,17
Diageo PLC	72.604	GBP	1.682.996	1.105.396	1,35
Diploma PLC	4.357	GBP	154.157	310.654	0,38
Endeavour Mining PLC	6.920	GBP	159.267	256.317	0,31
Evraz PLC[(1)]	20.006	GBP	83.652	2	0,00
Fresnillo PLC	6.014	GBP	54.750	164.844	0,20
Games Workshop Group PLC	1.071	GBP	146.204	231.336	0,28
GSK PLC	130.021	GBP	2.034.042	2.575.716	3,15
Haleon PLC	289.740	GBP	972.314	1.007.426	1,23
Halma PLC	12.256	GBP	229.743	482.151	0,59
Howden Joinery Group PLC	17.254	GBP	133.155	144.502	0,18
HSBC Holdings PLC	559.285	GBP	3.653.952	8.002.250	9,78
ICG PLC	8.701	GBP	150.058	146.960	0,18
IG Group Holdings PLC	10.334	GBP	150.594	187.872	0,23
IMI PLC	7.804	GBP	134.676	231.311	0,28
Imperial Brands PLC	24.317	GBP	602.241	678.201	0,83
Informa PLC	41.209	GBP	281.004	372.612	0,46
InterContinental Hotels Group PLC	4.601	USD	210.503	597.116	0,73
Intertek Group PLC	4.992	GBP	194.085	289.786	0,35
Investec PLC	19.228	GBP	121.647	115.464	0,14
J Sainsbury PLC	62.385	GBP	179.142	199.507	0,24
JD Sports Fashion PLC	71.571	GBP	88.517	60.635	0,07
Kingfisher PLC	54.519	GBP	126.552	154.398	0,19
Land Securities Group REIT PLC	24.203	GBP	212.629	157.561	0,19
Legal & General Group PLC	180.476	GBP	437.315	516.161	0,63
Lion Finance Group PLC	1.123	GBP	105.816	127.236	0,16
Lloyds Banking Group PLC	1.908.409	GBP	1.326.358	2.120.242	2,59
London Stock Exchange Group PLC	15.335	GBP	986.773	1.251.643	1,53
LondonMetric Property REIT PLC	71.097	GBP	140.221	133.876	0,16
M&G PLC	64.853	GBP	137.916	218.036	0,27
Marks & Spencer Group PLC	65.235	GBP	161.767	242.674	0,30
Melrose Industries PLC	40.625	GBP	191.672	192.928	0,24
Metlen Energy & Metals PLC	3.626	EUR	157.051	128.749	0,16
National Grid PLC	161.847	GBP	1.498.009	2.019.850	2,47
NatWest Group PLC	259.976	GBP	933.191	1.734.040	2,12
Next PLC	3.691	GBP	258.560	536.856	0,66
NMC Health PLC[(1)]	4.846	GBP	119.605	—	0,00
Pearson PLC	19.731	GBP	192.391	235.983	0,29
Persimmon PLC	10.242	GBP	146.531	107.541	0,13
Prudential PLC	82.090	GBP	926.003	823.363	1,01
Reckitt Benckiser Group PLC	20.934	GBP	1.229.240	1.028.069	1,26
RELX PLC	57.911	GBP	1.111.101	1.370.174	1,67
Rentokil Initial PLC	80.354	GBP	305.386	342.790	0,42
Rio Tinto PLC	33.735	GBP	1.362.755	2.402.607	2,94
Rolls-Royce Holdings PLC	273.502	GBP	936.150	3.951.010	4,83

[(1)] Die Bewertung dieses Wertpapiers wurde von einem Bewertungsausschuss bestimmt.

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in GBP)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
Sage Group PLC	30.018	GBP	201.520	244.947	0,30
Schroders PLC	25.324	GBP	117.516	148.778	0,18
Scottish Mortgage Investment Trust PLC	35.248	GBP	217.152	518.322	0,63
Segro REIT PLC	43.945	GBP	316.432	384.607	0,47
Severn Trent PLC	8.658	GBP	198.616	255.930	0,31
Shell PLC	182.952	GBP	3.813.303	5.365.982	6,56
Smith & Nephew PLC	27.831	GBP	314.868	303.497	0,37
Smiths Group PLC	9.807	GBP	136.504	251.059	0,31
Spirax Group PLC	2.387	GBP	176.381	163.151	0,20
SSE PLC	39.491	GBP	639.650	962.001	1,18
St. James's Place PLC	16.350	GBP	148.407	198.080	0,24
Standard Chartered PLC	58.285	GBP	511.199	1.189.597	1,45
Standard Life PLC	24.392	GBP	164.077	203.185	0,25
Tesco PLC	203.926	GBP	654.583	935.408	1,14
Tritax Big Box REIT PLC	79.524	GBP	137.370	128.352	0,16
Unilever PLC	68.731	GBP	2.971.414	3.111.796	3,80
United Utilities Group PLC	24.243	GBP	233.218	317.341	0,39
Vodafone Group PLC	592.966	GBP	1.021.100	590.594	0,72
Weir Group PLC	8.446	GBP	154.907	203.042	0,25
Whitbread PLC	5.493	GBP	172.345	131.338	0,16
			52.811.499	**76.952.856**	**94,06**
Summe - Aktien			**55.301.772**	**80.854.972**	**98,83**
Investmentfonds/Offene Fonds					
Irland					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	6	USD	56.995	56.692	0,07
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Sterling Fund-Z-	5	GBP	53.900	54.064	0,07
			110.895	**110.756**	**0,14**
Vereinigtes Königreich					
F&C Investment Trust PLC	61.958	GBP	146.378	217.225	0,26
Polar Capital Technology Trust PLC	35.536	GBP	136.454	253.372	0,31
			282.832	**470.597**	**0,57**
Summe Investmentfonds/Offene Fonds			**393.727**	**581.353**	**0,71**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**55.695.499**	**81.436.325**	**99,54**
SUMME ANLAGEBESTAND			**55.695.499**	**81.436.325**	**99,54**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers[**]

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in GBP)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien					
Bermuda					
Lancashire Holdings Ltd.	24.603	GBP	162.549	158.812	0,53
			162.549	**158.812**	**0,53**
Kaimaninseln					
Vietnam Enterprise Investments Ltd.-C-	11.157	GBP	58.625	85.016	0,28
			58.625	**85.016**	**0,28**
Guernsey					
BH Macro Ltd.	30.958	GBP	122.558	132.191	0,44
Bluefield Solar Income Fund Ltd.	56.093	GBP	73.292	51.493	0,17
Fidelity Emerging Markets Ltd.	2.594	GBP	19.244	39.688	0,13
Foresight Environmental Infrastructure Ltd.	62.397	GBP	70.379	53.100	0,18
Foresight Group Holdings Ltd.	7.459	GBP	32.229	32.670	0,11
HarbourVest Global Private Equity Ltd.	7.064	GBP	132.001	236.644	0,78
International Public Partnerships Ltd.	181.363	GBP	270.697	253.546	0,84
Neuberger Private Equity Partners Ltd.	4.203	GBP	71.692	60.691	0,20
Pollen Street Group Ltd.	3.445	GBP	28.454	28.766	0,09
PPHE Hotel Group Ltd.	1.895	GBP	24.887	32.594	0,11
Renewables Infrastructure Group Ltd.	238.078	GBP	273.503	173.797	0,58
Schroder Oriental Income Fund Ltd.	23.146	GBP	62.275	101.842	0,34
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd.	148.111	GBP	151.029	122.044	0,40
Sirius Real Estate REIT Ltd.	158.417	GBP	142.867	153.189	0,51
Syncona Ltd.	41.833	GBP	77.290	43.506	0,14
TwentyFour Income Fund Ltd.	87.822	GBP	93.240	96.429	0,32
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	12.516	GBP	48.990	57.574	0,19
			1.694.627	**1.669.764**	**5,53**
Irland					
Grafton Group PLC	16.929	GBP	147.218	152.496	0,51
Greencore Group PLC	59.542	GBP	94.891	118.429	0,39
			242.109	**270.925**	**0,90**
Insel Man					
Playtech PLC	20.449	GBP	107.995	65.151	0,22
			107.995	**65.151**	**0,22**
Israel					
Plus500 Ltd.	6.906	GBP	120.657	330.521	1,09
			120.657	**330.521**	**1,09**
Jersey					
3i Infrastructure PLC	65.838	GBP	195.459	248.868	0,82
B&M European Value Retail PLC	101.648	GBP	339.263	198.112	0,66
GCP Infrastructure Investments Ltd.	83.134	GBP	86.457	64.761	0,21
Henderson Far East Income Ltd.	20.977	GBP	52.319	55.484	0,18
International Workplace Group PLC	72.386	GBP	187.543	133.914	0,44
JTC PLC 144A	15.755	GBP	123.026	208.596	0,69
Man Group PLC	116.427	GBP	196.576	340.200	1,13
Rosebank Industries PLC	99.409	GBP	341.969	329.044	1,09
TP ICAP Group PLC	73.279	GBP	194.383	247.976	0,82
Wizz Air Holdings PLC 144A	8.803	GBP	252.526	104.756	0,35
WPP PLC	109.652	GBP	362.193	258.559	0,86
			2.331.714	**2.190.270**	**7,25**

[**] Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in GBP)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Niederlande					
RHI Magnesita NV	1.763	GBP	59.658	48.218	0,16
			59.658	**48.218**	**0,16**
Singapur					
XP Power Ltd.	2.444	GBP	45.763	47.463	0,16
			45.763	**47.463**	**0,16**
Spanien					
Atalaya Mining Copper SA	12.152	GBP	60.616	99.221	0,33
			60.616	**99.221**	**0,33**
Vereinigtes Königreich					
4imprint Group PLC	2.792	GBP	92.957	102.746	0,34
Aberforth Smaller Companies Trust PLC	7.600	GBP	102.210	124.032	0,41
AEP Plantations PLC	17.820	GBP	23.736	26.138	0,09
AG Barr PLC	10.354	GBP	60.718	65.541	0,22
AJ Bell PLC	32.651	GBP	129.080	199.661	0,66
Alfa Financial Software Holdings PLC 144A	12.392	GBP	24.324	19.158	0,06
Allianz Technology Trust PLC	35.073	GBP	94.601	263.749	0,87
AO World PLC	30.719	GBP	29.328	28.108	0,09
Applied Nutrition PLC	13.731	GBP	33.961	42.703	0,14
Ashmore Group PLC	44.685	GBP	143.370	89.906	0,30
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC 144A	28.248	GBP	53.018	10.666	0,04
Avi Global Trust PLC	37.796	GBP	63.284	95.624	0,32
Avon Technologies PLC	2.963	GBP	53.592	50.845	0,17
Baillie Gifford Japan Trust PLC	6.993	GBP	59.851	68.881	0,23
Baillie Gifford U.S. Growth Trust PLC	28.146	GBP	54.496	93.726	0,31
Balfour Beatty PLC	48.820	GBP	165.652	423.513	1,40
Baltic Classifieds Group PLC	42.731	GBP	108.706	80.377	0,27
Bankers Investment Trust PLC	94.105	GBP	90.837	142.099	0,47
Bellway PLC	11.093	GBP	309.493	214.982	0,71
Berkeley Group Holdings PLC	8.810	GBP	311.841	308.174	1,02
Big Yellow Group REIT PLC	18.828	GBP	195.520	169.923	0,56
BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC	9.128	GBP	50.633	56.137	0,19
BlackRock Smaller Cos Trust PLC	6.139	GBP	108.652	81.035	0,27
BlackRock World Mining Trust PLC	18.802	GBP	95.756	169.406	0,56
Bloomsbury Publishing PLC	7.930	GBP	51.034	49.245	0,16
Bodycote PLC	17.077	GBP	124.214	113.391	0,38
Breedon Group PLC	28.378	GBP	101.786	83.885	0,28
Bridgepoint Group PLC 144A	54.885	GBP	201.594	144.018	0,48
Brunner Investment Trust PLC	3.876	GBP	53.545	57.830	0,19
Bytes Technology Group PLC	21.917	GBP	98.191	82.846	0,27
Capital Gearing Trust PLC	1.519	GBP	77.077	77.317	0,26
Ceres Power Holdings PLC	15.720	GBP	45.007	80.093	0,27
Chemring Group PLC	27.011	GBP	74.551	138.296	0,46
Chesnara PLC	23.253	GBP	69.467	76.967	0,25
City of London Investment Trust PLC	51.560	GBP	216.878	291.830	0,97
Clarkson PLC	2.774	GBP	87.131	115.565	0,38
Close Brothers Group PLC	15.039	GBP	45.501	60.938	0,20
CMC Markets PLC 144A	9.764	GBP	27.262	44.719	0,15
Coats Group PLC	191.761	GBP	142.916	149.478	0,49

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in GBP)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
Costain Group PLC	25.366	GBP	48.921	52.634	0,17
Cranswick PLC	5.316	GBP	186.606	292.380	0,97
Currys PLC	97.054	GBP	144.461	154.898	0,51
CVS Group PLC	7.127	GBP	82.780	83.600	0,28
Derwent London REIT PLC	11.332	GBP	309.552	219.954	0,73
DiscoverIE Group PLC	9.616	GBP	88.649	65.004	0,22
Domino's Pizza Group PLC	38.451	GBP	110.067	69.635	0,23
Dr. Martens PLC	58.349	GBP	175.982	40.319	0,13
Drax Group PLC	33.909	GBP	176.865	257.369	0,85
Dunelm Group PLC	12.533	GBP	133.976	98.572	0,33
easyJet PLC	64.377	GBP	228.628	359.481	1,19
Edinburgh Investment Trust PLC	13.139	GBP	83.352	105.112	0,35
Edinburgh Worldwide Investment Trust PLC	35.395	GBP	86.844	102.822	0,34
Elementis PLC	57.629	GBP	74.408	88.633	0,29
Energean PLC	12.403	GBP	111.667	84.775	0,28
European Smaller Companies	34.367	GBP	60.848	80.419	0,27
Fidelity China Special Situations PLC	33.736	GBP	80.083	83.665	0,28
Fidelity European Trust PLC	51.145	GBP	156.363	220.691	0,73
Fidelity Special Values PLC	29.262	GBP	90.493	124.510	0,41
Finsbury Growth & Income Trust PLC	10.229	GBP	83.665	75.695	0,25
Firstgroup PLC	54.697	GBP	67.650	102.721	0,34
Frasers Group PLC	11.976	GBP	77.633	86.107	0,28
Funding Circle Holdings PLC 144A	14.169	GBP	23.652	20.998	0,07
Galliford Try Holdings PLC	9.559	GBP	49.404	50.280	0,17
Gamma Communications PLC	9.026	GBP	101.899	75.864	0,25
GB Group PLC	23.414	GBP	59.350	46.219	0,15
Genuit Group PLC	24.970	GBP	108.302	69.167	0,23
Genus PLC	6.674	GBP	187.010	143.358	0,47
Global Smaller Companies Trust PLC	41.626	GBP	60.899	81.171	0,27
GlobalData PLC	21.368	GBP	18.207	15.962	0,05
Goodwin PLC	276	GBP	28.696	45.154	0,15
Grainger REIT PLC	74.563	GBP	185.470	126.533	0,42
Great Portland Estates REIT PLC	38.974	GBP	178.495	129.394	0,43
Greencoat U.K. Wind PLC	218.807	GBP	289.392	222.308	0,74
Greggs PLC	9.943	GBP	192.072	159.088	0,53
Hammerson REIT PLC	51.911	GBP	149.221	191.967	0,64
Harbour Energy PLC	74.578	GBP	213.051	160.343	0,53
Harworth Group PLC	15.219	GBP	28.646	18.263	0,06
Hays PLC	162.275	GBP	199.723	50.597	0,17
Helios Towers PLC	86.554	GBP	125.418	173.281	0,57
Henderson Smaller Companies Investment Trust PLC	5.723	GBP	53.485	51.393	0,17
Herald Investment Trust PLC	4.811	GBP	83.233	147.698	0,49
HgCapital Trust PLC	39.086	GBP	136.905	147.745	0,49
Hicl Infrastructure PLC	190.978	GBP	289.050	252.091	0,83
Hikma Pharmaceuticals PLC	14.873	GBP	187.948	226.070	0,75
Hill & Smith PLC	7.855	GBP	115.067	215.620	0,71
Hilton Food Group PLC	7.935	GBP	72.773	40.865	0,14
Hochschild Mining PLC	32.096	GBP	50.857	148.476	0,49

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in GBP)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
Hollywood Bowl Group PLC	16.246	GBP	51.865	44.595	0,15
Hunting PLC	12.639	GBP	43.389	55.991	0,19
ICG Enterprise Trust PLC	6.084	GBP	70.983	84.933	0,28
Inchcape PLC	31.189	GBP	219.882	240.467	0,80
IntegraFin Holdings PLC	28.522	GBP	112.243	101.110	0,33
International Personal Finance PLC	19.123	GBP	41.601	47.425	0,16
INVESCO Asia Dragon Trust PLC	20.345	GBP	62.890	101.013	0,33
IP Group PLC	87.334	GBP	84.380	57.204	0,19
Ithaca Energy PLC	22.756	GBP	33.319	49.381	0,16
ITV PLC	366.948	GBP	259.912	295.760	0,98
J D Wetherspoon PLC	6.748	GBP	65.921	46.055	0,15
Johnson Matthey PLC	16.987	GBP	300.630	321.394	1,06
Johnson Service Group PLC	38.244	GBP	55.000	63.026	0,21
JPMorgan American Investment Trust PLC	16.874	GBP	105.426	206.538	0,68
JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC	5.512	GBP	51.326	51.041	0,17
JPMorgan Emerging Markets Dividend Income PLC	26.493	GBP	49.683	54.841	0,18
JPMorgan Emerging Markets Growth & Income PLC	96.098	GBP	96.640	167.018	0,55
JPMorgan European Discovery Trust PLC	9.328	GBP	42.422	60.166	0,20
JPMorgan European Growth & Income PLC	42.299	GBP	49.515	62.941	0,21
JPMorgan Global Growth & Income PLC	54.964	GBP	275.546	332.532	1,10
JPMorgan Japanese Investment Trust PLC	15.775	GBP	85.265	128.566	0,43
Jupiter Fund Management PLC	42.691	GBP	109.564	69.842	0,23
Kainos Group PLC	8.354	GBP	91.424	64.075	0,21
Keller Group PLC	6.747	GBP	69.080	179.065	0,59
Kier Group PLC	42.321	GBP	63.291	92.344	0,31
Law Debenture Corp. PLC	13.315	GBP	101.484	160.313	0,53
Me Group International PLC	23.633	GBP	40.536	23.728	0,08
Mercantile Investment Trust PLC	65.245	GBP	144.570	174.204	0,58
Merchants Trust PLC	14.855	GBP	82.381	94.478	0,31
Metro Bank Holdings PLC	30.518	GBP	32.329	49.988	0,17
Mitchells & Butlers PLC	25.758	GBP	74.622	62.850	0,21
Mitie Group PLC	121.200	GBP	104.102	181.073	0,60
Molten Ventures PLC	14.200	GBP	50.290	82.431	0,27
Mondi PLC	44.456	GBP	321.953	304.168	1,01
Monks Investment Trust PLC	16.010	GBP	159.043	260.323	0,86
MONY Group PLC	47.290	GBP	120.414	87.581	0,29
Moonpig Group PLC	28.504	GBP	50.764	68.239	0,23
Morgan Advanced Materials PLC	27.779	GBP	79.443	59.169	0,20
Morgan Sindall Group PLC	4.353	GBP	104.909	213.993	0,71
Murray Income Trust PLC	9.427	GBP	88.809	91.913	0,30
Murray International Trust PLC	59.971	GBP	144.892	216.195	0,72
NCC Group PLC	23.371	GBP	40.533	28.185	0,09
Ninety One PLC	24.579	GBP	45.879	51.911	0,17
Ocado Group PLC	58.961	GBP	179.681	105.658	0,35
OSB Group PLC	34.940	GBP	149.463	181.339	0,60
OXB	7.909	GBP	47.049	49.352	0,16
Oxford Instruments PLC	5.243	GBP	95.569	159.807	0,53
Oxford Nanopore Technologies PLC	43.264	GBP	61.801	53.691	0,18

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in GBP)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
Pacific Horizon Investment Trust PLC	8.228	GBP	55.802	96.268	0,32
Pagegroup PLC	31.166	GBP	133.277	33.129	0,11
Pan African Resources PLC	210.626	GBP	243.723	201.148	0,67
Pantheon International PLC	40.813	GBP	104.348	158.354	0,52
Paragon Banking Group PLC	18.381	GBP	95.696	141.074	0,47
Patria Private Equity Trust PLC	5.843	GBP	31.476	35.876	0,12
Pennon Group PLC	47.542	GBP	365.950	221.451	0,73
Personal Assets Trust PLC	31.092	GBP	142.708	165.720	0,55
Pets at Home Group PLC	44.630	GBP	119.615	79.174	0,26
Polar Capital Global Healthcare Trust PLC	10.156	GBP	41.877	45.296	0,15
Premier Foods PLC	65.023	GBP	79.026	132.777	0,44
Primary Health Properties REIT PLC	245.259	GBP	268.819	234.713	0,78
Princes Group PLC	3.118	GBP	14.369	9.666	0,03
QinetiQ Group PLC	45.966	GBP	152.294	194.160	0,64
Quilter PLC 144A	134.547	GBP	200.844	258.734	0,86
Rank Group PLC	19.049	GBP	23.488	18.077	0,06
Raspberry PI Holdings PLC	6.230	GBP	23.839	51.273	0,17
Rathbones Group PLC	5.867	GBP	109.922	93.989	0,31
Renishaw PLC	3.468	GBP	160.426	177.562	0,59
Rightmove PLC	76.163	GBP	319.878	333.746	1,11
RIT Capital Partners PLC	11.483	GBP	227.290	262.961	0,87
Rotork PLC	82.193	GBP	252.988	242.798	0,80
RS Group PLC	47.701	GBP	343.919	277.381	0,92
Ruffer Investment Co. Ltd.-Pref-	30.128	GBP	91.262	88.426	0,29
Safestore Holdings REIT PLC	21.796	GBP	153.173	133.609	0,44
Saga PLC	9.254	GBP	41.000	59.318	0,20
Savills PLC	13.757	GBP	133.154	117.485	0,39
Schroder Asian Total Return Investment Co. PLC	9.348	GBP	51.366	65.623	0,22
Schroder AsiaPacific Fund PLC	12.828	GBP	66.498	109.936	0,36
Scottish American Investment Co. PLC	15.880	GBP	73.976	85.752	0,28
Sdcl Efficiency Income Trust PLC	91.347	GBP	87.966	32.428	0,11
Senior PLC	40.767	GBP	64.361	117.409	0,39
Seraphim Space Investment Trust PLC	16.615	GBP	33.619	31.203	0,10
Serco Group PLC	99.235	GBP	171.742	217.325	0,72
Shaftesbury Capital REIT PLC	150.768	GBP	291.553	208.211	0,69
Shawbrook Group PLC 144A	11.955	GBP	52.291	38.914	0,13
Softcat PLC	13.331	GBP	163.870	243.957	0,81
Spire Healthcare Group PLC 144A	26.206	GBP	63.427	56.343	0,19
SSP Group PLC	78.167	GBP	223.384	146.719	0,49
Supermarket Income REIT PLC	124.927	GBP	141.933	109.811	0,36
Target Healthcare REIT PLC	63.127	GBP	67.157	68.430	0,23
Tate & Lyle PLC	36.724	GBP	276.726	203.451	0,67
Taylor Wimpey PLC	354.441	GBP	350.591	285.963	0,95
TBC Bank Group PLC	4.498	GBP	125.051	199.351	0,66
Telecom Plus PLC	7.341	GBP	113.047	54.544	0,18
Temple Bar Investment Trust PLC	30.413	GBP	79.941	118.763	0,39
Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC	94.566	GBP	153.384	314.432	1,04
THG PLC	73.153	GBP	27.758	22.004	0,07

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in GBP)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
TR Property Investment Trust PLC - Ordinary Shares	31.005	GBP	109.936	96.736	0,32
Trainline PLC 144A	37.689	GBP	150.772	76.886	0,25
Travis Perkins PLC	21.025	GBP	246.330	116.163	0,38
Trustpilot Group PLC 144A	34.760	GBP	61.157	90.237	0,30
UNITE Group REIT PLC	45.717	GBP	318.530	232.471	0,77
Utilico Emerging Markets Trust PLC	16.501	GBP	45.155	46.863	0,16
Vesuvius PLC	18.958	GBP	85.734	84.932	0,28
Victrex PLC	8.756	GBP	151.080	50.347	0,17
Vistry Group PLC	32.259	GBP	208.290	82.777	0,27
Volution Group PLC	19.781	GBP	95.593	120.862	0,40
WAG Payment Solutions PLC	20.167	GBP	18.512	20.691	0,07
Watches of Switzerland Group PLC 144A	22.654	GBP	127.073	160.617	0,53
WH Smith PLC	12.686	GBP	190.283	49.856	0,16
Wickes Group PLC	22.228	GBP	49.292	41.744	0,14
Workspace Group REIT PLC	13.689	GBP	97.087	47.419	0,16
XPS Pensions Group PLC	19.689	GBP	60.775	60.544	0,20
Zigup PLC	22.089	GBP	78.824	100.284	0,33
			23.235.428	**24.164.524**	**80,02**
Summe - Aktien			**28.119.741**	**29.129.885**	**96,47**
Investmentfonds/Offene Fonds					
Bermuda					
Hansa Investment Co. Ltd.	3.185	GBP	10.701	10.256	0,03
Oakley Capital Investments Ltd.	13.934	GBP	77.671	66.604	0,22
			88.372	**76.860**	**0,25**
Guernsey					
Cordiant Digital Infrastructure Ltd. 144A	74.642	GBP	93.304	93.676	0,31
Partners Group Private Equity Ltd.	5.868	EUR	53.740	35.787	0,12
RTW Biotech Opportunities Ltd.	27.587	USD	41.398	50.300	0,17
Schiehallion Fund Ltd.	103.164	USD	138.330	151.569	0,50
			326.772	**331.332**	**1,10**
Vereinigtes Königreich					
abrdn Asia Focus PLC	13.927	GBP	44.925	62.672	0,21
Ashoka India Equity Investment Trust PLC	16.281	GBP	44.687	40.865	0,13
BioPharma Credit PLC	107.528	USD	73.888	77.289	0,26
Caledonia Investments PLC	30.537	GBP	90.572	112.529	0,37
North Atlantic Smaller Cos Investment Trust PLC	8.869	GBP	33.879	36.008	0,12
Pantheon Infrastructure PLC	46.813	GBP	50.617	54.959	0,18
Worldwide Healthcare Trust PLC	37.313	GBP	112.336	144.401	0,48
			450.904	**528.723**	**1,75**
Summe Investmentfonds/Offene Fonds			**866.048**	**936.915**	**3,10**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**28.985.789**	**30.066.800**	**99,57**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in GBP)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[A]					
Aktien					
Vereinigtes Königreich					
Greencore Group PLC[1]	17.041	GBP	—	—	0,00
			—	**—**	**0,00**
Summe - Aktien			**—**	**—**	**0,00**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**—**	**—**	**0,00**
SUMME ANLAGEBESTAND			**28.985.789**	**30.066.800**	**99,57**

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

[1] Die Bewertung dieses Wertpapiers wurde von einem Bewertungsausschuss bestimmt.

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in GBP)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Bermuda					
Hiscox Ltd.	172.661	GBP	2.180.650	3.189.049	0,47
Lancashire Holdings Ltd.	123.190	GBP	744.907	795.191	0,12
			2.925.557	**3.984.240**	**0,59**
Irland					
Grafton Group PLC	90.830	GBP	875.036	818.197	0,12
Greencore Group PLC	298.923	GBP	620.491	594.558	0,09
			1.495.527	**1.412.755**	**0,21**
Jersey					
Experian PLC	480.458	GBP	17.085.469	12.218.047	1,80
Man Group PLC	601.793	GBP	1.405.709	1.758.439	0,26
TP ICAP Group PLC	392.907	GBP	1.055.037	1.329.597	0,19
			19.546.215	**15.306.083**	**2,25**
Spanien					
Atalaya Mining Copper SA	63.560	GBP	391.364	518.967	0,07
			391.364	**518.967**	**0,07**
Vereinigtes Königreich					
3i Group PLC	519.120	GBP	14.540.221	12.905.323	1,90
4imprint Group PLC	15.021	GBP	551.252	552.773	0,08
Admiral Group PLC	138.891	GBP	3.888.544	4.944.520	0,73
AG Barr PLC	56.764	GBP	342.823	359.316	0,05
Airtel Africa PLC 144A	408.757	GBP	1.446.808	1.339.088	0,20
Antofagasta PLC	184.111	GBP	4.013.962	7.033.040	1,04
Associated British Foods PLC	150.725	GBP	3.257.847	2.993.399	0,44
Autotrader Group PLC 144A	437.178	GBP	3.020.608	2.181.955	0,32
Aviva PLC	1.615.613	GBP	8.258.980	10.504.716	1,55
Balfour Beatty PLC	260.548	GBP	1.476.450	2.260.254	0,33
Beazley PLC	304.707	GBP	3.072.873	3.921.579	0,58
Bellway PLC	61.912	GBP	1.614.666	1.199.855	0,18
Berkeley Group Holdings PLC	49.835	GBP	2.189.803	1.743.228	0,26
Bodycote PLC	91.576	GBP	552.588	608.065	0,09
Bridgepoint Group PLC 144A	198.465	GBP	535.660	520.772	0,08
British Land REIT Co. PLC	534.963	GBP	2.260.106	2.212.607	0,33
Bunzl PLC	172.837	GBP	5.088.177	4.545.613	0,67
Burberry Group PLC	193.083	GBP	2.337.101	2.050.541	0,30
Bytes Technology Group PLC	116.202	GBP	431.110	439.244	0,06
Clarkson PLC	15.621	GBP	566.709	650.771	0,10
Compass Group PLC	906.792	USD	21.798.976	22.067.733	3,25
Computacenter PLC	31.049	GBP	1.386.830	1.327.034	0,20
Convatec Group PLC 144A	915.462	GBP	2.145.669	1.968.243	0,29
Cranswick PLC	29.092	GBP	1.304.882	1.600.060	0,24
Croda International PLC	69.062	GBP	3.244.438	2.088.435	0,31
CVS Group PLC	37.285	GBP	503.974	437.353	0,06
Derwent London REIT PLC	53.714	GBP	1.222.045	1.042.589	0,15
Diploma PLC	71.575	GBP	3.144.453	5.103.298	0,75
DiscoverIE Group PLC	51.747	GBP	358.479	349.810	0,05
Domino's Pizza Group PLC	204.539	GBP	383.276	370.420	0,05
Drax Group PLC	178.641	GBP	1.094.190	1.355.885	0,20
Elementis PLC	302.564	GBP	429.892	465.343	0,07

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in GBP)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
Endeavour Mining PLC	113.699	GBP	2.812.200	4.211.411	0,62
Gamma Communications PLC	48.294	GBP	466.732	405.911	0,06
GB Group PLC	124.024	GBP	293.013	244.823	0,04
Genuit Group PLC	133.834	GBP	556.232	370.720	0,05
Genus PLC	35.362	GBP	793.025	759.576	0,11
Great Portland Estates REIT PLC	183.485	GBP	575.153	609.170	0,09
GSK PLC	2.163.349	GBP	36.849.515	42.855.944	6,32
Haleon PLC	4.750.026	GBP	18.532.843	16.515.840	2,43
Halma PLC	197.420	GBP	5.622.131	7.766.503	1,14
Helios Towers PLC	444.692	GBP	553.087	890.273	0,13
Hikma Pharmaceuticals PLC	80.998	GBP	1.502.544	1.231.170	0,18
Hill & Smith PLC	41.990	GBP	818.448	1.152.626	0,17
Hochschild Mining PLC	170.876	GBP	493.610	790.472	0,12
Howden Joinery Group PLC	288.550	GBP	2.402.483	2.416.606	0,36
HSBC Holdings PLC	8.936.842	GBP	70.059.504	127.868.335	18,84
ICG PLC	145.505	GBP	2.727.204	2.457.579	0,36
Inchcape PLC	160.535	GBP	1.270.438	1.237.725	0,18
Informa PLC	679.206	GBP	5.197.535	6.141.381	0,91
InterContinental Hotels Group PLC	76.079	USD	6.174.714	9.873.509	1,46
Intertek Group PLC	82.038	GBP	3.943.930	4.762.306	0,70
Investec PLC	303.989	GBP	1.606.027	1.825.454	0,27
IP Group PLC	457.774	GBP	280.208	299.842	0,04
ITM Power PLC	247.298	GBP	471.959	326.186	0,05
ITV PLC	1.931.937	GBP	1.579.929	1.557.141	0,23
Johnson Service Group PLC	201.671	GBP	309.761	332.354	0,05
Jupiter Fund Management PLC	224.602	GBP	313.177	367.449	0,05
Kainos Group PLC	43.720	GBP	382.343	335.332	0,05
Keller Group PLC	37.390	GBP	523.869	992.331	0,15
Kier Group PLC	222.325	GBP	350.151	485.113	0,07
Kingfisher PLC	902.815	GBP	2.584.518	2.556.772	0,38
Land Securities Group REIT PLC	398.025	GBP	2.620.444	2.591.143	0,38
Legal & General Group PLC	2.793.167	GBP	7.002.803	7.988.458	1,18
Lion Finance Group PLC	18.498	GBP	2.056.661	2.095.823	0,31
Lloyds Banking Group PLC	31.229.947	GBP	31.921.628	34.696.471	5,11
London Stock Exchange Group PLC	237.705	GBP	21.574.762	19.401.482	2,86
Marks & Spencer Group PLC	1.101.470	GBP	3.239.324	4.097.468	0,60
Mitie Group PLC	645.051	GBP	764.729	963.706	0,14
Molten Ventures PLC	80.924	GBP	477.911	469.764	0,07
Moonpig Group PLC	155.254	GBP	332.003	371.678	0,05
Morgan Sindall Group PLC	24.256	GBP	754.815	1.192.425	0,18
NMC Health PLC[1]	2.715	GBP	37.971	—	0,00
Oxford Instruments PLC	27.913	GBP	914.866	850.788	0,13
Oxford Nanopore Technologies PLC	231.333	GBP	285.794	287.084	0,04
Paragon Banking Group PLC	97.539	GBP	749.142	748.612	0,11
Persimmon PLC	171.887	GBP	1.914.773	1.804.814	0,27
Pets at Home Group PLC	238.244	GBP	682.401	422.645	0,06

[1] Die Bewertung dieses Wertpapiers wurde von einem Bewertungsausschuss bestimmt.

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in GBP)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
Premier Foods PLC	346.272	GBP	559.661	707.087	0,10
Quilter PLC 144A	703.462	GBP	1.369.695	1.352.757	0,20
Reckitt Benckiser Group PLC	342.436	GBP	18.779.051	16.817.032	2,48
RELX PLC	952.297	GBP	28.471.780	22.531.347	3,32
Renew Holdings PLC	42.062	GBP	353.357	372.669	0,06
Rentokil Initial PLC	1.348.672	GBP	6.225.178	5.753.435	0,85
Rightmove PLC	404.534	GBP	2.763.704	1.772.668	0,26
Rio Tinto PLC	568.844	GBP	29.479.897	40.513.070	5,97
RS Group PLC	254.148	GBP	1.862.425	1.477.871	0,22
Sage Group PLC	492.450	GBP	4.672.531	4.018.392	0,59
Schroders PLC	430.294	GBP	1.933.473	2.527.977	0,37
Segro REIT PLC	649.353	GBP	5.701.482	5.683.138	0,84
Serco Group PLC	529.215	GBP	1.111.860	1.158.981	0,17
Severn Trent PLC	144.476	GBP	3.944.072	4.270.711	0,63
Smith & Nephew PLC	409.646	GBP	4.523.448	4.467.190	0,66
Smiths Group PLC	162.270	GBP	3.645.778	4.154.112	0,61
Spirax Group PLC	39.429	GBP	2.407.853	2.694.972	0,40
Spire Healthcare Group PLC 144A	139.122	GBP	328.317	299.112	0,04
St. James's Place PLC	277.652	GBP	2.797.610	3.363.754	0,50
Standard Life PLC	376.041	GBP	2.238.840	3.132.422	0,46
Tate & Lyle PLC	201.226	GBP	1.168.235	1.114.792	0,16
Tesco PLC	3.405.016	GBP	14.788.301	15.618.808	2,30
Trainline PLC 144A	188.745	GBP	585.222	385.040	0,06
Travis Perkins PLC	112.941	GBP	708.813	623.999	0,09
Tritax Big Box REIT PLC	1.293.765	GBP	1.958.391	2.088.137	0,31
Unilever PLC	1.165.164	GBP	54.343.663	52.752.800	7,77
United Utilities Group PLC	395.857	GBP	4.442.128	5.181.768	0,76
Vesuvius PLC	98.923	GBP	422.332	443.175	0,07
Vistry Group PLC	152.286	GBP	423.753	390.766	0,06
Vodafone Group PLC	9.840.880	GBP	8.364.780	9.801.517	1,44
Volex PLC	73.777	GBP	313.084	415.365	0,06
Volution Group PLC	105.250	GBP	562.447	643.078	0,09
Watches of Switzerland Group PLC 144A	117.777	GBP	615.161	835.039	0,12
Weir Group PLC	138.534	GBP	2.975.858	3.330.357	0,49
WH Smith PLC	78.908	GBP	843.846	310.108	0,05
Yellow Cake PLC 144A	134.282	GBP	841.402	707.666	0,10
Zigup PLC	115.528	GBP	445.473	524.497	0,08
			558.812.603	**643.000.686**	**94,75**
USA					
Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	218.928	GBP	11.644.512	12.032.283	1,77
			11.644.512	**12.032.283**	**1,77**
Summe - Aktien			**594.815.778**	**676.255.014**	**99,64**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**594.815.778**	**676.255.014**	**99,64**
SUMME ANLAGEBESTAND			**594.815.778**	**676.255.014**	**99,64**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Argentinien					
Grupo Financiero Galicia SA-ADR-	48.643	USD	2.432.556	2.433.609	0,20
			2.432.556	**2.433.609**	**0,20**
Australien					
IREN Ltd.	580.889	USD	26.864.852	26.564.054	2,12
			26.864.852	**26.564.054**	**2,12**
Belgien					
Retail Estates REIT NV	20.312	EUR	1.626.798	1.595.400	0,13
			1.626.798	**1.595.400**	**0,13**
Bermuda					
Arch Capital Group Ltd.	16.813	USD	1.558.622	1.631.870	0,13
Carnival Corp. Ltd.	54.979	USD	1.659.816	1.570.750	0,12
Cushman & Wakefield Ltd.	350.968	USD	5.727.798	4.699.461	0,38
Invesco Ltd.	21.176	USD	574.293	558.835	0,04
Teekay Corp. Ltd.	257.611	USD	3.155.735	2.576.110	0,21
			12.676.264	**11.037.026**	**0,88**
Britische Jungferninseln					
Aura Minerals, Inc.	78.556	USD	5.000.089	4.945.100	0,40
			5.000.089	**4.945.100**	**0,40**
Kanada					
Brookfield Renewable Corp.	17.608	USD	660.124	653.609	0,05
			660.124	**653.609**	**0,05**
Kaimaninseln					
Credo Technology Group Holding Ltd.	8.215	USD	1.175.863	2.234.069	0,18
Futu Holdings Ltd.-ADR-	9.339	USD	1.089.675	875.438	0,07
PDD Holdings, Inc.-ADR-	20.474	USD	1.550.701	1.561.757	0,12
Sea Ltd.-ADR-	15.087	USD	2.314.346	1.445.787	0,12
Vipshop Holdings Ltd.-ADR-	162.527	USD	2.449.282	2.155.108	0,17
Webull Corp.	69.520	USD	353.161	453.270	0,04
			8.933.028	**8.725.429**	**0,70**
Curaçao					
SLB Ltd.	544.967	USD	30.658.945	25.335.516	2,03
			30.658.945	**25.335.516**	**2,03**
Dänemark					
Ascendis Pharma AS	21.793	USD	5.347.566	5.812.629	0,47
			5.347.566	**5.812.629**	**0,47**
Deutschland					
Stabilus SE	305.372	EUR	7.228.631	5.285.856	0,42
			7.228.631	**5.285.856**	**0,42**
Indien					
HDFC Bank Ltd.-ADR-	2.989	USD	76.847	77.206	0,00
Infosys Ltd.-ADR-	139.844	USD	1.622.191	1.466.963	0,12
			1.699.038	**1.544.169**	**0,12**
Irland					
Adient PLC	17.849	USD	447.653	328.065	0,03
Alkermes PLC	13.003	USD	505.947	681.292	0,05
Eaton Corp. PLC	13.384	USD	5.832.479	5.703.190	0,46
Johnson Controls International PLC	127.411	USD	18.609.651	18.616.021	1,49
Linde PLC	1.345	USD	683.125	697.974	0,06

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Irland (Fortsetzung)					
Seagate Technology Holdings PLC	26.346	USD	26.168.164	25.423.890	2,03
TE Connectivity PLC	115.517	USD	23.681.706	23.289.382	1,86
Trane Technologies PLC	7.929	USD	3.897.817	3.894.408	0,31
			79.826.542	**78.634.222**	**6,29**
Israel					
Nice Ltd.	10.019	ILS	1.632.357	899.859	0,07
			1.632.357	**899.859**	**0,07**
Jersey					
Amcor PLC	44.273	USD	1.801.026	1.919.234	0,15
Aptiv PLC	209.497	USD	12.725.354	12.858.926	1,03
			14.526.380	**14.778.160**	**1,18**
Liberia					
Royal Caribbean Cruises Ltd.	31.568	USD	9.041.707	10.023.787	0,80
			9.041.707	**10.023.787**	**0,80**
Luxemburg					
Spotify Technology SA	9.720	USD	4.975.306	4.462.744	0,36
			4.975.306	**4.462.744**	**0,36**
Mexiko					
Vista Energy SAB de CV-ADR-	30.597	USD	2.021.850	1.952.089	0,16
			2.021.850	**1.952.089**	**0,16**
Niederlande					
Argenx SE-ADR-	2.463	USD	1.536.288	2.285.098	0,18
NSI REIT NV	47.905	EUR	916.741	946.422	0,08
			2.453.029	**3.231.520**	**0,26**
Norwegen					
Aker Solutions ASA	3.144.615	NOK	15.271.793	14.141.314	1,13
Kitron ASA	1.213.357	NOK	13.644.775	13.083.239	1,05
			28.916.568	**27.224.553**	**2,18**
Peru					
Cia de Minas Buenaventura SAA-ADR-	116.752	USD	3.708.043	3.419.666	0,27
			3.708.043	**3.419.666**	**0,27**
Singapur					
Flex Ltd.	8.444	USD	814.424	1.368.519	0,11
			814.424	**1.368.519**	**0,11**
Südafrika					
Sibanye Stillwater Ltd.-ADR-	477.037	USD	6.013.356	4.050.044	0,32
			6.013.356	**4.050.044**	**0,32**
Schweden					
AcadeMedia AB 144A	244.841	SEK	2.625.215	2.550.071	0,20
Medcap AB	66.904	SEK	3.752.917	3.625.812	0,29
MEKO AB	408.459	SEK	3.340.587	3.237.065	0,26
NCC AB-B-	260.993	SEK	4.963.958	5.142.653	0,41
			14.682.677	**14.555.601**	**1,16**
Schweiz					
EFG International AG	21.582	CHF	477.810	433.968	0,03
Luzerner Kantonalbank AG	8.669	CHF	1.143.117	1.184.310	0,10
Swatch Group AG	47.207	CHF	2.346.939	2.297.000	0,18
			3.967.866	**3.915.278**	**0,31**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich					
Barclays PLC-ADR-	38.787	USD	896.345	1.041.819	0,08
Diageo PLC-ADR-	104.672	USD	8.599.853	8.413.535	0,67
InterContinental Hotels Group PLC-ADR-	28.784	USD	4.072.362	4.983.086	0,40
Noble Corp. PLC	15.034	USD	682.694	560.768	0,05
Tronox Holdings PLC	98.458	USD	918.613	620.286	0,05
			15.169.867	**15.619.494**	**1,25**
USA					
8x8, Inc.	12.031	USD	42.469	20.573	0,00
Abbott Laboratories	269.004	USD	23.048.263	24.409.423	1,95
ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	1.927	USD	50.068	48.753	0,00
Advanced Micro Devices, Inc.	20.007	USD	4.324.587	11.622.266	0,93
Airbnb, Inc.-A-	82.952	USD	11.909.529	11.870.431	0,95
Alexander's REIT, Inc.	2.896	USD	685.483	798.022	0,06
Alphabet, Inc.-A-	11.801	USD	4.126.574	4.217.323	0,34
Alphabet, Inc.-C-	203.063	USD	72.323.367	71.748.250	5,74
Altria Group, Inc.	112.074	USD	7.981.079	8.063.724	0,65
Amazon.com, Inc.	372.944	USD	80.856.807	88.887.473	7,11
American Electric Power Co., Inc.	8.797	USD	1.159.093	1.203.518	0,10
American International Group, Inc.	17.435	USD	1.331.511	1.299.431	0,10
Amphenol Corp.-A-	15.420	USD	2.559.103	2.718.854	0,22
Apple, Inc.	266.205	USD	81.021.472	77.029.079	6,16
Applied Materials, Inc.	18.000	USD	8.153.796	13.014.000	1,04
Artivion, Inc.	15.559	USD	681.640	349.611	0,03
AT&T, Inc.	864.264	USD	20.505.921	17.890.265	1,43
Atrium Therapeutics, Inc.	790	USD	11.078	10.626	0,00
AvePoint, Inc.	62.740	USD	1.195.585	703.315	0,06
Baker Hughes Co.	209.617	USD	13.683.768	11.633.743	0,93
Bank of New York Mellon Corp.	96.040	USD	13.810.472	13.888.344	1,11
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	29.840	USD	14.739.527	14.931.638	1,19
Blackrock, Inc.	3	USD	3.155	2.885	0,00
Block, Inc.	10.064	USD	656.408	764.864	0,06
Boeing Co.	84.147	USD	17.462.896	18.215.301	1,46
Broadcom, Inc.	26.670	USD	10.458.107	10.074.593	0,81
Casey's General Stores, Inc.	293	USD	249.089	232.873	0,02
CBRE Group, Inc.-A-	57.635	USD	7.849.311	7.762.858	0,62
Centene Corp.	317.938	USD	11.257.803	20.408.440	1,63
Chefs' Warehouse, Inc.	27.518	USD	652.727	2.644.480	0,21
Cheniere Energy, Inc.	25.852	USD	6.307.112	6.178.887	0,49
Citizens Financial Group, Inc.	93.840	USD	6.609.151	6.575.369	0,53
Coca-Cola Co.	324.723	USD	26.172.626	26.390.238	2,11
Coinbase Global, Inc.-A-	4.624	USD	803.559	675.983	0,05
Commvault Systems, Inc.	11.184	USD	1.438.039	1.585.108	0,13
Cooper-Standard Holdings, Inc.	11.057	USD	430.117	299.092	0,02
CoreWeave, Inc.-A-	123.606	USD	13.297.533	12.303.741	0,98
Corpay, Inc.	16	USD	4.766	5.332	0,00
Costco Wholesale Corp.	68.300	USD	68.674.374	63.892.601	5,11
Coursera, Inc.	3.990	USD	24.630	22.504	0,00
Cummins, Inc.	93	USD	66.754	66.329	0,01

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Deckers Outdoor Corp.	124.951	USD	13.765.852	12.406.385	0,99
Dexcom, Inc.	43.405	USD	3.078.414	2.923.327	0,23
Dollar General Corp.	1.503	USD	178.294	173.010	0,01
D-Wave Quantum, Inc.	9.327	USD	246.970	223.755	0,02
EchoStar Corp.-A-	4.177	USD	548.816	423.966	0,03
Electronic Arts, Inc.	2.625	USD	532.927	538.230	0,04
Elevance Health, Inc.	4	USD	1.579	1.547	0,00
Eli Lilly & Co.	8.175	USD	8.852.871	9.805.340	0,78
Enphase Energy, Inc.	8.488	USD	596.537	417.949	0,03
ExlService Holdings, Inc.	2.142	USD	74.113	55.392	0,00
Fair Isaac Corp.	2.580	USD	3.114.899	3.082.532	0,25
Fidelity National Information Services, Inc.	91.831	USD	3.508.862	3.570.389	0,29
Fiserv, Inc.	62.206	USD	3.420.576	3.051.204	0,24
Ford Motor Co.	18.213	USD	254.253	253.161	0,02
Fortinet, Inc.	34.055	USD	4.122.004	5.231.529	0,42
General Motors Co.	29.909	USD	2.489.027	2.305.386	0,18
Greenbrier Cos., Inc.	25.458	USD	1.269.845	1.247.697	0,10
Hewlett Packard Enterprise Co.	75	USD	3.630	3.383	0,00
HP, Inc.	106	USD	2.617	2.326	0,00
Impinj, Inc.	408	USD	25.144	58.438	0,01
Insmed, Inc.	6.216	USD	571.126	662.750	0,05
Intapp, Inc.	951	USD	42.434	23.975	0,00
Intel Corp.	238.408	USD	20.049.385	33.288.909	2,66
Interactive Brokers Group, Inc.-A-	74.010	USD	6.610.842	6.441.830	0,52
IonQ, Inc.	17.168	USD	846.554	914.368	0,07
Johnson & Johnson	20.439	USD	5.037.526	5.190.893	0,42
Kenvue, Inc.	16.736	USD	301.415	319.825	0,03
KKR & Co., Inc.	11.703	USD	1.134.840	1.074.101	0,09
Labcorp Holdings, Inc.	1.814	USD	470.842	507.920	0,04
Live Nation Entertainment, Inc.	43.771	USD	7.237.104	8.014.908	0,64
Marsh & McLennan Cos., Inc.	8.399	USD	1.344.848	1.399.861	0,11
Marvell Technology, Inc.	2.060	USD	563.812	613.653	0,05
Materion Corp.	2.693	USD	622.810	800.871	0,06
McKesson Corp.	1.005	USD	783.699	759.378	0,06
Merchants Bancorp	31.214	USD	1.534.792	1.560.700	0,13
Merck & Co., Inc.	31	USD	3.580	3.984	0,00
Mercury Systems, Inc.	7.334	USD	484.924	897.168	0,07
Meta Platforms, Inc.-A-	97.461	USD	57.786.485	54.898.807	4,39
Methode Electronics, Inc.	53.418	USD	510.676	1.013.339	0,08
Mettler-Toledo International, Inc.	3.424	USD	3.727.974	4.374.194	0,35
Microchip Technology, Inc.	272.372	USD	26.379.228	24.840.326	1,99
Microsoft Corp.	22.666	USD	9.450.694	8.454.871	0,68
Monster Beverage Corp.	33	USD	2.912	3.172	0,00
MSCI, Inc.	1.874	USD	1.052.663	1.049.515	0,08
Netflix, Inc.	140.423	USD	12.935.929	10.026.202	0,80
Nuvalent, Inc.-A-	6.122	USD	661.237	756.067	0,06
NVIDIA Corp.	209.477	USD	42.979.354	41.914.253	3,35
O'Reilly Automotive, Inc.	33.690	USD	3.108.771	3.102.512	0,25

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Ormat Technologies, Inc.	5.530	USD	769.112	602.217	0,05
Palantir Technologies, Inc.-A-	102.737	USD	15.743.220	11.986.326	0,96
Palo Alto Networks, Inc.	96.030	USD	16.882.963	32.748.151	2,62
Pfizer, Inc.	44.071	USD	1.166.950	1.061.230	0,09
Piedmont Realty Trust REIT, Inc.	420	USD	3.553	3.843	0,00
Protagonist Therapeutics, Inc.	4.802	USD	364.712	588.629	0,05
Reddit, Inc.-A-	4.267	USD	657.929	740.666	0,06
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1.771	USD	1.111.728	1.104.289	0,09
ResMed, Inc.	2.081	USD	421.132	405.545	0,03
Robinhood Markets, Inc.-A-	71.942	USD	5.490.422	7.214.344	0,58
SoFi Technologies, Inc.	17.543	USD	328.054	314.546	0,03
Southern Co.	12.099	USD	1.119.762	1.157.995	0,09
Spyre Therapeutics, Inc.	6.978	USD	523.908	619.507	0,05
Strategy, Inc.	4.999	USD	889.972	434.563	0,04
Targa Resources Corp.	1.730	USD	451.080	463.882	0,04
Teradyne, Inc.	4	USD	1.414	1.935	0,00
Tesla, Inc.	15.356	USD	6.761.805	6.458.734	0,52
Texas Instruments, Inc.	43.379	USD	14.005.344	12.929.979	1,03
Thermo Fisher Scientific, Inc.	14.376	USD	6.800.896	7.207.551	0,58
T-Mobile U.S., Inc.	53.402	USD	9.510.896	8.957.117	0,72
Toast, Inc.-A-	84	USD	2.281	2.337	0,00
Trimble, Inc.	36.069	USD	2.931.179	1.846.011	0,15
U.S. Antimony Corp.	52.685	USD	580.589	382.493	0,03
UniFirst Corp.	6.022	USD	1.628.831	1.592.578	0,13
United Airlines Holdings, Inc.	128.742	USD	12.069.156	17.507.625	1,40
United Rentals, Inc.	52	USD	54.546	58.910	0,01
UnitedHealth Group, Inc.	49.153	USD	20.196.772	20.429.461	1,63
USA Rare Earth, Inc.	36.317	USD	958.042	783.721	0,06
Verizon Communications, Inc.	561.117	USD	26.361.538	23.757.694	1,90
Vertiv Holdings Co.-A-	8.618	USD	2.688.213	2.885.479	0,23
Visa, Inc.-A-	10	USD	3.311	3.431	0,00
Vital Farms, Inc.	700	USD	35.966	8.141	0,00
Walmart, Inc.	208.811	USD	25.590.213	23.649.934	1,89
Waste Management, Inc.	7.999	USD	1.751.861	1.782.817	0,14
Waystar Holding Corp.	13.793	USD	510.893	283.170	0,02
Wells Fargo & Co.	13.622	USD	1.078.318	1.125.722	0,09
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	7.671	USD	2.000.673	2.068.102	0,17
Xcel Energy, Inc.	30.243	USD	2.399.782	2.428.513	0,19
Xponential Fitness, Inc.-A-	3.518	USD	42.462	24.345	0,00
Zeta Global Holdings Corp.-A-	27.461	USD	483.863	540.432	0,04
Zscaler, Inc.	4.280	USD	533.844	604.122	0,05
			973.850.220	**1.009.909.525**	**80,77**
Summe - Aktien			**1.264.728.083**	**1.287.977.458**	**103,01**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**1.264.728.083**	**1.287.977.458**	**103,01**
SUMME ANLAGEBESTAND			**1.264.728.083**	**1.287.977.458**	**103,01**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Österreich					
BAWAG Group AG 144A	13.536	EUR	2.370.173	2.712.892	0,34
			2.370.173	**2.712.892**	**0,34**
Curaçao					
SLB Ltd.	2.713	USD	130.088	126.127	0,02
			130.088	**126.127**	**0,02**
Deutschland					
Knorr-Bremse AG	38.219	EUR	4.496.081	4.439.492	0,57
Nemetschek SE	144.095	EUR	10.820.710	8.747.897	1,11
Sartorius AG-Pref-	30.984	EUR	8.343.805	8.133.353	1,03
			23.660.596	**21.320.742**	**2,71**
Japan					
Astellas Pharma, Inc.	377.039	JPY	6.219.811	5.045.746	0,64
Daiichi Life Group, Inc.	752.621	JPY	6.926.300	8.235.880	1,04
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	410.154	JPY	7.461.911	6.582.906	0,83
Fujitsu Ltd.	429.148	JPY	9.470.072	8.573.718	1,09
Hoya Corp.	38.985	JPY	7.054.500	6.224.647	0,79
Mizuho Financial Group, Inc.	179.543	JPY	7.932.961	8.553.770	1,09
Murata Manufacturing Co. Ltd.	122.248	JPY	4.224.756	8.571.087	1,09
Resonac Holdings Corp.	74.917	JPY	9.086.810	8.158.935	1,03
Sony Group Corp.	346.290	JPY	6.923.362	6.988.655	0,89
Taisei Corp.	74.022	JPY	7.355.025	6.490.162	0,82
Tokio Marine Holdings, Inc.	82.945	JPY	3.832.069	3.675.557	0,47
			76.487.577	**77.101.063**	**9,78**
Niederlande					
Ferrari NV	42.610	EUR	14.598.744	15.801.040	2,01
			14.598.744	**15.801.040**	**2,01**
Portugal					
EDP SA	1.701.843	EUR	8.650.091	8.913.331	1,13
Jeronimo Martins SGPS SA	560.855	EUR	11.487.770	10.746.940	1,36
			20.137.861	**19.660.271**	**2,49**
Schweiz					
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	14	CHF	162.121	163.144	0,02
Chubb Ltd.	7.063	USD	2.317.653	2.406.647	0,30
SGS SA	76.412	CHF	8.419.197	8.877.868	1,13
			10.898.971	**11.447.659**	**1,45**
USA					
Allstate Corp.	38.453	USD	8.555.891	9.149.507	1,16
Alphabet, Inc.-A-	19.201	USD	6.812.946	6.861.861	0,87
Amazon.com, Inc.	77.201	USD	18.648.349	18.400.086	2,33
American International Group, Inc.	117.167	USD	8.874.229	8.732.457	1,11
Analog Devices, Inc.	17.985	USD	8.011.958	7.143.102	0,91
Apollo Global Management, Inc.	6.167	USD	856.658	729.618	0,09
Apple, Inc.	107.863	USD	32.193.455	31.211.238	3,96
Astera Labs, Inc.	19.825	USD	8.716.260	9.575.871	1,21
Bank of New York Mellon Corp.	5.816	USD	849.543	841.052	0,11
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	3.475	USD	1.700.144	1.738.855	0,22
Blackrock, Inc.	2.880	USD	3.045.254	2.769.293	0,35
Block, Inc.	2.059	USD	155.907	156.484	0,02

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Bloom Energy Corp.-A-	51.893	USD	12.102.666	15.708.011	1,99
Broadcom, Inc.	84.856	USD	33.274.583	32.054.354	4,07
Capital One Financial Corp.	6.221	USD	1.249.612	1.248.057	0,16
Charles Schwab Corp.	40.077	USD	3.592.703	3.697.905	0,47
Cisco Systems, Inc.	48.653	USD	4.218.790	5.714.781	0,72
Citizens Financial Group, Inc.	1.807	USD	120.671	126.616	0,02
Constellation Brands, Inc.-A-	4.350	USD	615.569	605.042	0,08
Constellation Energy Corp.	29.078	USD	8.011.861	7.222.103	0,92
CoreWeave, Inc.-A-	4.401	USD	489.787	438.076	0,06
Corning, Inc.	3.647	USD	765.250	931.553	0,12
Crown Castle REIT, Inc.	2.674	USD	222.263	202.502	0,03
Cummins, Inc.	11.052	USD	8.011.926	7.882.397	1,00
Datadog, Inc.-A-	36.192	USD	8.011.823	9.422.949	1,20
Deckers Outdoor Corp.	26.202	USD	2.622.558	2.601.597	0,33
Dell Technologies, Inc.-C-	19.135	USD	8.012.016	8.255.987	1,05
Delta Air Lines, Inc.	108.853	USD	7.734.006	10.195.172	1,29
Dexcom, Inc.	6.567	USD	453.583	442.287	0,06
Digital Realty Trust REIT, Inc.	7.353	USD	1.375.599	1.320.452	0,17
Dollar General Corp.	11.760	USD	1.376.038	1.353.694	0,17
DoorDash, Inc.-A-	9.383	USD	1.614.627	1.731.445	0,22
Eli Lilly & Co.	5.167	USD	5.826.774	6.197.455	0,79
Equinix REIT, Inc.	7.470	USD	8.134.124	7.786.653	0,99
Eversource Energy	32.192	USD	2.162.337	2.326.516	0,30
F5, Inc.	577	USD	143.986	240.009	0,03
FedEx Corp.	6.979	USD	2.294.556	2.185.334	0,28
Fidelity National Information Services, Inc.	111.963	USD	4.363.198	4.353.121	0,55
First Solar, Inc.	260	USD	50.313	61.350	0,01
Ford Motor Co.	23.301	USD	328.777	323.884	0,04
Fortive Corp.	210.936	USD	13.008.423	12.886.080	1,63
Fox Corp.-B-	121.883	USD	6.471.987	5.709.000	0,72
GE Vernova, Inc.	1.586	USD	1.788.358	1.863.328	0,24
General Motors Co.	151.692	USD	12.623.808	11.692.419	1,48
Gilead Sciences, Inc.	8.852	USD	1.105.349	1.118.362	0,14
Howmet Aerospace, Inc.	31.797	USD	8.665.954	8.548.941	1,08
Ingersoll Rand, Inc.	49.839	USD	3.558.006	4.086.300	0,52
Intel Corp.	269.033	USD	21.922.366	37.565.078	4,77
Intercontinental Exchange, Inc.	4.221	USD	594.241	519.647	0,07
International Business Machines Corp.	28.082	USD	7.082.842	7.896.939	1,00
JB Hunt Transport Services, Inc.	4.361	USD	1.056.191	1.262.204	0,16
KKR & Co., Inc.	2.753	USD	266.766	252.670	0,03
KLA Corp.	29.766	USD	8.011.817	8.980.700	1,14
Kraft Heinz Co.	19.146	USD	421.786	452.229	0,06
Lowe's Cos., Inc.	33.242	USD	7.328.199	7.329.529	0,93
Marsh & McLennan Cos., Inc.	4.681	USD	768.714	780.182	0,10
McDonald's Corp.	24.859	USD	6.714.416	6.719.636	0,85
MercadoLibre, Inc.	1.459	USD	2.645.940	2.476.492	0,31
Merck & Co., Inc.	2.673	USD	308.678	343.481	0,04
Meta Platforms, Inc.-A-	21.182	USD	11.941.309	11.931.609	1,51

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
MetLife, Inc.	2.092	USD	183.176	177.004	0,02
Microsoft Corp.	133.696	USD	50.735.784	49.871.282	6,33
Monster Beverage Corp.	9.770	USD	908.805	939.092	0,12
Netflix, Inc.	109.932	USD	8.011.844	7.849.145	1,00
NextEra Energy, Inc.	93.074	USD	8.011.810	8.169.105	1,04
Norfolk Southern Corp.	50.427	USD	15.803.318	15.863.830	2,01
NVIDIA Corp.	103.137	USD	21.366.629	20.636.682	2,62
NVR, Inc.	209	USD	1.350.972	1.424.001	0,18
ON Semiconductor Corp.	71.903	USD	9.458.840	6.797.710	0,86
Packaging Corp. of America	146	USD	33.322	34.789	0,00
Pfizer, Inc.	460.240	USD	11.692.324	11.082.579	1,41
Prologis REIT, Inc.	32.598	USD	4.594.362	4.416.051	0,56
Qnity Electronics, Inc.	1.597	USD	280.497	260.806	0,03
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	8.456	USD	5.179.300	5.272.654	0,67
ResMed, Inc.	16.344	USD	3.307.535	3.185.119	0,40
Robinhood Markets, Inc.-A-	12.044	USD	1.248.697	1.207.772	0,15
Rocket Lab Corp.	12.127	USD	1.216.217	1.232.710	0,16
Rollins, Inc.	3.577	USD	158.855	149.304	0,02
Salesforce, Inc.	48.211	USD	8.240.224	7.552.735	0,96
Simon Property Group REIT, Inc.	1.141	USD	244.824	255.185	0,03
SS&C Technologies Holdings, Inc.	131.610	USD	8.886.307	8.166.400	1,04
Synchrony Financial	1.620	USD	111.586	123.201	0,02
Synopsys, Inc.	1.182	USD	579.303	527.255	0,07
Target Corp.	2.091	USD	271.265	273.106	0,03
Teradyne, Inc.	2.179	USD	995.803	1.054.287	0,13
Tesla, Inc.	42.307	USD	16.997.213	17.794.324	2,26
Texas Instruments, Inc.	24.741	USD	7.348.972	7.374.550	0,94
TransDigm Group, Inc.	2.484	USD	3.219.016	3.308.787	0,42
Trimble, Inc.	31.468	USD	2.361.113	1.610.532	0,20
Truist Financial Corp.	70.154	USD	3.400.605	3.495.072	0,44
Tyson Foods, Inc.-A-	52.232	USD	3.187.197	2.990.282	0,38
Ulta Beauty, Inc.	589	USD	273.920	265.627	0,03
Union Pacific Corp.	6.841	USD	1.826.547	1.860.752	0,24
UnitedHealth Group, Inc.	27.690	USD	11.311.919	11.508.795	1,46
Vertiv Holdings Co.-A-	21.623	USD	6.548.958	7.239.813	0,92
Visa, Inc.-A-	24.531	USD	8.015.390	8.416.341	1,07
W.R. Berkley Corp.	97.388	USD	6.538.630	6.868.776	0,87
Walmart, Inc.	138.600	USD	18.045.720	15.697.836	1,99
Waste Management, Inc.	55.671	USD	12.192.506	12.407.952	1,57
Wells Fargo & Co.	145.755	USD	11.537.966	12.045.193	1,53
Welltower REIT, Inc.	747	USD	157.953	169.547	0,02

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Williams Cos., Inc.	1.692	USD	126.815	125.783	0,02
Zoetis, Inc.	113.461	USD	8.434.691	8.153.307	1,03
			626.282.470	**642.208.625**	**81,49**
Summe - Aktien			**774.566.480**	**790.378.419**	**100,29**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**774.566.480**	**790.378.419**	**100,29**
SUMME ANLAGEBESTAND			**774.566.480**	**790.378.419**	**100,29**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Irland					
Flutter Entertainment PLC	19.862	USD	2.071.805	2.029.301	1,58
			2.071.805	**2.029.301**	**1,58**
Japan					
Advantest Corp.	1.290	JPY	247.947	256.690	0,20
Brother Industries Ltd.	154.599	JPY	3.605.925	3.491.973	2,71
Daiichi Life Group, Inc.	12.860	JPY	142.584	140.726	0,11
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	312.274	JPY	5.681.185	5.011.947	3,89
Daiwa House Industry Co. Ltd.	2.822	JPY	75.309	76.694	0,06
Fujitsu Ltd.	224.800	JPY	5.301.534	4.491.159	3,49
GS Yuasa Corp.	33.928	JPY	1.354.579	1.349.814	1,05
Hoya Corp.	28.386	JPY	5.133.712	4.532.329	3,52
Iida Group Holdings Co. Ltd.	86.602	JPY	1.166.282	1.163.219	0,90
Kobe Bussan Co. Ltd.	75.497	JPY	1.195.201	1.227.044	0,95
Makita Corp.	106	JPY	3.819	3.777	0,00
Mebuki Financial Group, Inc.	126.305	JPY	1.103.223	1.097.324	0,85
Mitsui & Co. Ltd.	11.418	JPY	325.029	315.931	0,25
Mizuho Financial Group, Inc.	25.349	JPY	1.297.884	1.207.675	0,94
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	41.092	JPY	1.163.899	1.072.020	0,83
Murata Manufacturing Co. Ltd.	80.327	JPY	2.776.012	5.631.910	4,38
NEC Corp.	413.179	JPY	9.832.398	9.978.327	7,75
NTT, Inc.	2.726.082	JPY	2.417.680	2.432.130	1,89
Recruit Holdings Co. Ltd.	1.335	JPY	91.129	93.066	0,07
Resonac Holdings Corp.	25.446	JPY	3.111.084	2.771.230	2,15
SCREEN Holdings Co. Ltd.	48.372	JPY	4.923.747	5.299.268	4,12
SMC Corp.	3.100	JPY	1.397.934	1.359.594	1,06
SoftBank Corp.	2.854.508	JPY	3.854.813	3.654.965	2,84
Sony Group Corp.	226.501	JPY	4.528.425	4.571.132	3,55
Taisei Corp.	43.295	JPY	4.301.908	3.796.054	2,95
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	211.989	JPY	6.550.755	6.723.909	5,22
Tokio Marine Holdings, Inc.	91.869	JPY	4.240.524	4.071.008	3,16
Yaskawa Electric Corp.	100.866	JPY	4.427.817	4.361.085	3,39
			80.252.338	**80.182.000**	**62,28**
USA					
Caesars Entertainment, Inc.	161.409	USD	4.705.072	4.871.324	3,78
Charles River Laboratories International, Inc.	18.537	USD	3.425.452	4.204.006	3,27
Charles Schwab Corp.	68.865	USD	6.102.128	6.354.174	4,94
Electronic Arts, Inc.	30.857	USD	6.224.474	6.326.919	4,92
Entegris, Inc.	9.021	USD	1.367.674	1.622.517	1,26
Fox Corp.-B-	21.241	USD	1.127.897	994.928	0,77
GoDaddy, Inc.-A-	68.565	USD	5.668.269	5.819.797	4,52
HubSpot, Inc.	4.887	USD	893.588	891.926	0,69
Intuitive Surgical, Inc.	8.559	USD	3.569.702	3.403.743	2,64
Keysight Technologies, Inc.	5.852	USD	1.652.429	2.048.610	1,59
NVR, Inc.	14	USD	89.454	95.388	0,08
Paylocity Holding Corp.	18.138	USD	1.891.975	1.895.965	1,47
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	2.685	USD	1.650.550	1.674.205	1,30

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Tesla, Inc.	1.135	USD	393.448	477.381	0,37
Zoetis, Inc.	36.163	USD	2.688.357	2.598.673	2,02
			41.450.469	**43.279.556**	**33,62**
Summe - Aktien			**123.774.612**	**125.490.857**	**97,48**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**123.774.612**	**125.490.857**	**97,48**
SUMME ANLAGEBESTAND			**123.774.612**	**125.490.857**	**97,48**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Schweiz					
Logitech International SA	464	CHF	40.977	43.567	0,11
Sandoz Group AG	11.423	CHF	973.551	1.035.455	2,62
Schindler Holding AG	1.217	CHF	401.919	404.334	1,02
VAT Group AG 144A	902	CHF	708.440	789.676	1,99
			2.124.887	**2.273.032**	**5,74**
USA					
Adobe, Inc.	2.366	USD	544.038	485.077	1,22
Advanced Micro Devices, Inc.	1.463	USD	605.755	849.871	2,14
Aflac, Inc.	4.079	USD	478.140	478.263	1,21
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	8.046	USD	3.069.171	2.422.088	6,11
ARES Management Corp.-A-	7.551	USD	824.041	840.502	2,12
Arista Networks, Inc.	6.793	USD	931.634	1.153.995	2,91
Atlassian Corp.-A-	14.341	USD	1.277.353	1.115.587	2,82
Autodesk, Inc.	2.629	USD	749.265	511.130	1,29
Bank of New York Mellon Corp.	6.677	USD	943.327	965.561	2,44
Biogen, Inc.	2.738	USD	525.778	591.572	1,49
Bloom Energy Corp.-A-	4.220	USD	1.234.574	1.277.394	3,22
Charter Communications, Inc.-A-	6.656	USD	1.530.481	946.550	2,39
Copart, Inc.	40.825	USD	1.376.052	1.150.857	2,90
Crown Castle REIT, Inc.	8.644	USD	741.396	654.610	1,65
Digital Realty Trust REIT, Inc.	6.459	USD	1.208.350	1.159.907	2,93
Electronic Arts, Inc.	3.146	USD	631.339	645.056	1,63
HubSpot, Inc.	849	USD	455.824	154.951	0,39
Intel Corp.	19.510	USD	2.034.430	2.724.181	6,87
Intercontinental Exchange, Inc.	4.239	USD	551.155	521.863	1,32
Iron Mountain REIT, Inc.	3.451	USD	432.893	435.896	1,10
Johnson & Johnson	5.461	USD	1.257.013	1.386.930	3,50
Keysight Technologies, Inc.	3.576	USD	1.201.170	1.251.850	3,16
Live Nation Entertainment, Inc.	229	USD	29.543	41.932	0,11
LPL Financial Holdings, Inc.	2.404	USD	655.138	677.159	1,71
Marsh & McLennan Cos., Inc.	12.787	USD	2.122.512	2.131.209	5,38
Marvell Technology, Inc.	11.136	USD	2.168.590	3.317.303	8,37
Microsoft Corp.	2.116	USD	880.319	789.310	1,99
MongoDB, Inc.	184	USD	73.556	61.806	0,16
NVIDIA Corp.	7.986	USD	1.637.929	1.597.919	4,03
PNC Financial Services Group, Inc.	2.415	USD	523.644	594.621	1,50
Principal Financial Group, Inc.	5.159	USD	573.836	556.037	1,40
Synopsys, Inc.	2.113	USD	929.593	942.546	2,38
Take-Two Interactive Software, Inc.	4.158	USD	830.436	1.039.417	2,62
TransUnion	18.031	USD	1.277.316	1.300.756	3,28
Veeva Systems, Inc.-A-	5.694	USD	1.368.410	1.010.514	2,55
Verizon Communications, Inc.	8.178	USD	391.072	346.257	0,87

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Watsco, Inc.	1.079	USD	414.746	449.652	1,13
Zscaler, Inc.	15.826	USD	2.328.127	2.233.840	5,64
			38.807.946	**38.813.969**	**97,93**
Summe - Aktien			**40.932.833**	**41.087.001**	**103,67**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**40.932.833**	**41.087.001**	**103,67**
SUMME ANLAGEBESTAND			**40.932.833**	**41.087.001**	**103,67**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Kaimaninseln					
Airtac International Group	32.015	TWD	1.044.030	1.341.642	0,27
Alchip Technologies Ltd.	17.695	TWD	1.894.083	2.321.821	0,47
Bizlink Holding, Inc.	39.954	TWD	2.185.794	2.401.768	0,49
Chailease Holding Co. Ltd.	342.944	TWD	1.386.195	1.264.920	0,26
Zhen Ding Technology Holding Ltd.	171.386	TWD	1.169.419	3.389.361	0,69
			7.679.521	**10.719.512**	**2,18**
Taiwan					
Accton Technology Corp.	115.471	TWD	4.090.363	9.043.685	1,84
Advantech Co. Ltd.	108.691	TWD	1.207.192	1.678.652	0,34
ASE Technology Holding Co. Ltd.	761.567	TWD	6.475.373	16.256.198	3,31
Asia Vital Components Co. Ltd.	73.967	TWD	3.265.710	5.862.749	1,19
ASPEED Technology, Inc.	6.911	TWD	2.059.338	3.578.452	0,73
Asustek Computer, Inc.	152.652	TWD	2.592.575	3.354.304	0,68
Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.-C-	215.037	TWD	1.123.798	673.668	0,14
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	2.179.182	TWD	4.524.600	6.724.329	1,37
Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	1.613.713	TWD	984.230	1.215.737	0,25
China Steel Corp.	2.696.462	TWD	1.859.907	1.591.307	0,32
Chroma ATE, Inc.	82.669	TWD	3.252.525	5.605.294	1,14
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	869.410	TWD	3.569.374	3.861.740	0,79
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	3.823.000	TWD	5.123.946	8.520.490	1,73
Delta Electronics, Inc.	444.931	TWD	14.111.215	27.235.115	5,54
E Ink Holdings, Inc.	184.970	TWD	1.188.216	1.245.462	0,25
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	3.229.838	TWD	3.009.109	3.492.785	0,71
Elite Material Co. Ltd.	65.500	TWD	4.168.595	11.082.354	2,26
eMemory Technology, Inc.	14.506	TWD	1.236.095	1.331.912	0,27
Eva Airways Corp.	616.877	TWD	711.765	869.454	0,18
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	248.074	TWD	1.361.894	1.436.745	0,29
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	404.716	TWD	1.112.659	1.333.956	0,27
First Financial Holding Co. Ltd.	2.546.334	TWD	2.171.206	2.617.753	0,53
Formosa Chemicals & Fibre Corp.	770.207	TWD	1.274.222	1.320.085	0,27
Formosa Plastics Corp.	874.366	TWD	1.617.939	1.495.863	0,30
Fortune Electric Co. Ltd.	32.379	TWD	743.546	788.728	0,16
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	1.920.405	TWD	4.849.576	7.806.647	1,59
Gigabyte Technology Co. Ltd.	122.726	TWD	1.119.627	1.325.247	0,27
Global Unichip Corp.	19.909	TWD	1.479.739	3.027.925	0,62
Globalwafers Co. Ltd.	59.972	TWD	1.047.040	1.891.980	0,39
Gold Circuit Electronics Ltd.	75.765	TWD	1.863.592	2.853.986	0,58
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	2.792.254	TWD	16.197.994	22.000.400	4,48
Hon Precision, Inc.	18.494	TWD	2.998.526	3.756.099	0,76
Hotai Motor Co. Ltd.	63.771	TWD	1.165.650	931.848	0,19
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.-C-	2.068.020	TWD	1.856.187	2.466.836	0,50
Innolux Corp.	1.688.185	TWD	1.160.129	3.640.648	0,74
International Games System Co. Ltd.-C-	51.882	TWD	1.381.926	1.284.978	0,26
Inventec Corp.	573.272	TWD	797.813	1.198.497	0,24
Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	20.119	TWD	1.803.620	2.166.219	0,44
KGI Financial Holding Co. Ltd.	3.485.474	TWD	1.919.108	3.140.116	0,64
King Slide Works Co. Ltd.	13.061	TWD	1.513.606	3.017.562	0,61
King Yuan Electronics Co. Ltd.	252.066	TWD	1.959.222	2.670.484	0,54

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Taiwan (Fortsetzung)					
Largan Precision Co. Ltd.	21.350	TWD	1.974.569	2.875.128	0,59
Lite-On Technology Corp.	449.831	TWD	1.923.420	3.134.760	0,64
Lotes Co. Ltd.	19.283	TWD	1.143.810	1.277.200	0,26
MediaTek, Inc.	329.817	TWD	17.584.044	43.949.372	8,95
Mega Financial Holding Co. Ltd.	2.626.059	TWD	3.173.828	3.800.208	0,77
MPI Corp.	19.587	TWD	3.743.044	3.744.442	0,76
Nan Ya Plastics Corp.	1.086.560	TWD	2.443.148	5.678.974	1,16
Novatek Microelectronics Corp.	128.753	TWD	1.735.840	2.162.286	0,44
Pegatron Corp.	459.659	TWD	1.153.981	1.209.154	0,25
PharmaEssentia Corp.	65.133	TWD	1.210.206	2.739.730	0,56
President Chain Store Corp.	118.982	TWD	956.115	832.891	0,17
Quanta Computer, Inc.	618.365	TWD	4.776.064	7.143.230	1,45
Realtek Semiconductor Corp.	111.795	TWD	1.766.261	2.828.521	0,58
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	861.746	TWD	1.154.888	1.155.072	0,24
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	2.731.622	TWD	2.160.533	3.421.334	0,70
Taiwan Business Bank	1.554.279	TWD	711.582	866.023	0,18
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	2.508.463	TWD	1.823.377	1.956.753	0,40
Taiwan Mobile Co. Ltd.	396.635	TWD	1.369.777	1.450.504	0,30
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1.902.663	TWD	84.076.257	143.939.787	29,30
TCC Group Holdings Co. Ltd.	1.461.729	TWD	1.377.630	1.103.529	0,23
TS Financial Holding Co. Ltd.	4.814.519	TWD	3.176.882	5.025.121	1,02
Unimicron Technology Corp.	305.860	TWD	3.622.317	10.273.263	2,09
Uni-President Enterprises Corp.	1.104.174	TWD	2.631.333	2.582.235	0,53
United Microelectronics Corp.	2.586.821	TWD	5.016.524	13.357.778	2,72
Vanguard International Semiconductor Corp.	278.228	TWD	1.044.228	1.886.499	0,38
Wan Hai Lines Ltd.	159.593	TWD	441.702	396.772	0,08
Wistron Corp.	690.298	TWD	2.550.626	3.434.534	0,70
Wiwynn Corp.	23.354	TWD	2.196.416	3.397.918	0,69
Yageo Corp.	355.479	TWD	3.037.940	12.720.985	2,59
Yang Ming Marine Transport Corp.	399.323	TWD	851.454	651.823	0,13
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	2.436.354	TWD	2.869.471	5.024.672	1,02
			279.646.014	**479.416.787**	**97,59**
Summe - Aktien			**287.325.535**	**490.136.299**	**99,77**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**287.325.535**	**490.136.299**	**99,77**
SUMME ANLAGEBESTAND			**287.325.535**	**490.136.299**	**99,77**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Brasilien					
Ambev SA	2.267.200	BRL	6.173.497	7.135.441	2,89
Axia Energia SA	672.047	BRL	6.111.074	7.060.711	2,86
Axia Energia SA-C-Pref-	190.092	BRL	1.684.689	1.946.846	0,79
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2.639.275	BRL	7.699.430	7.409.010	3,00
Banco Bradesco SA	831.561	BRL	2.520.121	2.533.586	1,03
Banco Bradesco SA-Pref-	2.765.610	BRL	9.661.768	9.671.179	3,92
Banco BTG Pactual SA	626.805	BRL	5.818.272	6.550.272	2,65
Banco do Brasil SA	899.475	BRL	3.982.346	3.459.954	1,40
BB Seguridade Participacoes SA	329.704	BRL	2.113.504	2.495.099	1,01
Caixa Seguridade Participacoes SA	313.325	BRL	980.620	1.193.140	0,48
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	1.244.269	BRL	5.873.036	7.125.288	2,89
Companhia Energetica de Minas Gerais-Pref-	895.412	BRL	1.890.078	1.880.453	0,76
Companhia Paranaense de Energia - Copel	1.014.022	BRL	2.717.726	2.942.573	1,19
CPFL Energia SA	99.284	BRL	846.423	858.961	0,35
Embraer SA	348.542	BRL	5.018.768	5.511.677	2,23
Energisa SA	150.073	BRL	1.365.444	1.391.726	0,56
Eneva SA	481.473	BRL	1.786.724	2.485.526	1,01
Engie Brasil Energia SA	128.252	BRL	764.190	863.033	0,35
Equatorial SA	559.803	BRL	3.963.959	4.211.542	1,71
Gerdau SA-Pref-	667.278	BRL	2.476.105	2.678.936	1,09
Itau Unibanco Holding SA	264.028	BRL	2.092.296	2.258.237	0,91
Itau Unibanco Holding SA-Pref-	2.828.643	BRL	20.586.618	23.051.259	9,34
Itausa SA-Pref-	3.079.496	BRL	7.018.319	7.960.598	3,22
Klabin SA	406.515	BRL	1.501.391	1.314.746	0,53
Klabin SA-Pref-(1)	2	BRL	—	1	0,00
Localiza Rent a Car SA	438.821	BRL	3.770.559	3.521.793	1,43
MBRF Global Foods Co. SA	292.837	BRL	1.134.809	1.020.074	0,41
Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	527.431	BRL	1.496.782	1.489.783	0,60
Petroleo Brasileiro SA	1.946.005	BRL	14.781.422	15.708.051	6,36
Petroleo Brasileiro SA-Pref-	2.278.673	BRL	15.920.393	16.641.165	6,74
Porto Seguro SA	101.296	BRL	968.359	1.035.672	0,42
PRIO SA	433.507	BRL	3.922.988	4.367.776	1,77
Raia Drogasil SA	687.788	BRL	2.969.662	2.233.738	0,91
Rede D'Or Sao Luiz SA 144A	359.385	BRL	2.695.859	2.410.041	0,98
Rumo SA	630.954	BRL	2.019.748	1.637.132	0,66
Suzano SA	314.170	BRL	3.124.960	2.412.747	0,98
Telefonica Brasil SA	371.437	BRL	2.321.883	2.436.323	0,99
TIM SA	437.216	BRL	1.880.519	1.847.374	0,75
Ultrapar Participacoes SA	378.760	BRL	1.675.916	1.906.990	0,77
Vale SA	1.857.174	BRL	26.000.297	27.943.993	11,32
Vibra Energia SA	564.172	BRL	2.812.121	3.257.972	1,32
WEG SA	768.332	BRL	6.554.917	6.963.447	2,82
			198.697.592	**210.823.865**	**85,40**

(1) Die Bewertung dieses Wertpapiers wurde von einem Bewertungsausschuss bestimmt.

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Britische Jungferninseln					
Aura Minerals, Inc.	17.515	USD	1.352.298	1.102.569	0,45
			1.352.298	**1.102.569**	**0,45**
Kaimaninseln					
NU Holdings Ltd.-A-	1.906.704	USD	28.495.927	25.473.565	10,32
StoneCo Ltd.-A-	100.638	USD	1.525.506	1.090.916	0,44
XP, Inc.-A-	209.671	USD	3.952.387	3.409.251	1,38
			33.973.820	**29.973.732**	**12,14**
Niederlande					
JBS NV-A-	170.483	USD	2.460.077	2.020.223	0,82
			2.460.077	**2.020.223**	**0,82**
Summe - Aktien			**236.483.787**	**243.920.389**	**98,81**
Investmentfonds/Offener Fonds					
Irland					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	14	USD	175.324	175.570	0,07
			175.324	**175.570**	**0,07**
Summe Investmentfonds/Offener Fonds			**175.324**	**175.570**	**0,07**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**236.659.111**	**244.095.959**	**98,88**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Aktien					
Brasilien					
Axia Energia SA-Pref-	180	BRL	1.595	1.808	0,00
			1.595	**1.808**	**0,00**
Summe - Aktien			**1.595**	**1.808**	**0,00**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**1.595**	**1.808**	**0,00**
SUMME ANLAGEBESTAND			**236.660.706**	**244.097.767**	**98,88**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Vereinigtes Königreich					
BP PLC-ADR-	400.000	USD	15.912.000	14.780.000	8,19
			15.912.000	**14.780.000**	**8,19**
USA					
Amazon.com, Inc.	30.285	USD	7.994.937	7.218.127	4,00
American Electric Power Co., Inc.	57.338	USD	7.554.855	7.844.412	4,35
Amphenol Corp.-A-	16.260	USD	2.698.510	2.866.963	1,59
APA Corp.	149.769	USD	6.212.418	4.877.976	2,70
Apollo Global Management, Inc.	5.410	USD	751.503	640.057	0,36
Apple, Inc.	26.957	USD	8.215.771	7.800.277	4,32
Bank of New York Mellon Corp.	5.816	USD	849.543	841.052	0,47
Capital One Financial Corp.	6.221	USD	1.249.612	1.248.057	0,69
Domino's Pizza, Inc.	21.616	USD	7.000.990	6.399.201	3,55
EOG Resources, Inc.	10.746	USD	1.504.225	1.394.079	0,77
General Motors Co.	188.245	USD	15.665.749	14.509.925	8,04
Genuine Parts Co.	61.344	USD	6.050.359	7.237.365	4,01
Hasbro, Inc.	54.967	USD	4.736.506	4.539.724	2,52
Henry Schein, Inc.	4.928	USD	359.153	411.587	0,23
Howmet Aerospace, Inc.	29.955	USD	8.163.936	8.053.701	4,46
Kimco Realty REIT Corp.	307.920	USD	7.393.159	7.805.772	4,33
Marsh & McLennan Cos., Inc.	4.681	USD	768.714	780.182	0,43
Northern Trust Corp.	1.501	USD	262.600	260.934	0,15
Northrop Grumman Corp.	14.713	USD	8.293.424	7.493.478	4,15
NVIDIA Corp.	2.528	USD	552.772	505.827	0,28
Parker-Hannifin Corp.	8.971	USD	7.955.931	8.774.714	4,86
PepsiCo, Inc.	110.205	USD	15.665.641	14.921.757	8,27
Phillips 66	32.133	USD	5.661.834	5.432.084	3,01
Procter & Gamble Co.	54.500	USD	8.075.810	7.991.880	4,43
Prologis REIT, Inc.	32.361	USD	4.560.959	4.383.945	2,43
Regency Centers REIT Corp.	24.565	USD	1.900.594	1.958.813	1,09
Rockwell Automation, Inc.	16.336	USD	7.330.617	8.087.627	4,48
Salesforce, Inc.	27.966	USD	4.779.949	4.381.154	2,43
Texas Pacific Land Corp.	9.130	USD	3.588.090	3.995.653	2,21
Tyler Technologies, Inc.	1.569	USD	554.878	458.870	0,25
United Rentals, Inc.	4.774	USD	4.562.798	5.408.417	3,00
Vertiv Holdings Co.-A-	19.510	USD	5.908.994	6.532.338	3,62
Walmart, Inc.	60.947	USD	7.935.299	6.902.857	3,83
			174.760.130	**171.958.805**	**95,31**
Summe - Aktien			**190.672.130**	**186.738.805**	**103,50**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**190.672.130**	**186.738.805**	**103,50**
SUMME ANLAGEBESTAND			**190.672.130**	**186.738.805**	**103,50**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien					
Korea					
Alteogen, Inc.	12.871	KRW	3.062.750	2.999.052	0,53
Amorepacific Corp.	9.369	KRW	928.216	639.194	0,11
APR Corp.	7.799	KRW	1.798.152	1.940.563	0,35
Celltrion, Inc.	48.498	KRW	6.197.817	5.424.839	0,97
DB Insurance Co. Ltd.	13.896	KRW	1.350.338	1.200.977	0,21
Doosan Co. Ltd.	2.339	KRW	2.036.518	2.244.945	0,40
Doosan Enerbility Co. Ltd.	143.382	KRW	8.785.360	8.033.020	1,43
Ecopro BM Co. Ltd.	17.212	KRW	2.175.287	1.583.109	0,28
Ecopro Co. Ltd.	32.576	KRW	3.419.395	2.241.400	0,40
Hana Financial Group, Inc.	86.733	KRW	6.201.213	6.415.544	1,14
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	21.797	KRW	905.699	870.867	0,16
Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	12.924	KRW	2.138.251	2.139.680	0,38
Hanwha Aerospace Co. Ltd.	10.713	KRW	7.936.560	6.880.162	1,23
Hanwha Ocean Co. Ltd.	41.584	KRW	3.284.494	2.692.103	0,48
Hanwha Systems Co. Ltd.	24.176	KRW	1.628.767	1.139.126	0,20
HD Hyundai Co. Ltd.	13.266	KRW	2.068.913	1.708.234	0,30
HD Hyundai Electric Co. Ltd.	7.487	KRW	4.746.942	4.697.195	0,84
HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	10.057	KRW	3.885.624	3.842.861	0,68
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	13.563	KRW	3.477.293	3.063.997	0,55
HLB, Inc.	38.329	KRW	1.380.273	1.286.457	0,23
HMM Co. Ltd.	72.424	KRW	1.234.598	869.948	0,15
HYBE Co. Ltd.	7.586	KRW	1.426.805	940.599	0,17
Hyosung Heavy Industries Corp.	1.639	KRW	3.239.880	3.637.050	0,65
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	23.155	KRW	2.428.578	1.706.771	0,30
Hyundai Glovis Co. Ltd.	11.994	KRW	1.731.381	1.417.480	0,25
Hyundai Mobis Co. Ltd.	18.850	KRW	6.214.695	6.083.393	1,08
Hyundai Motor Co.	42.536	KRW	14.593.108	13.590.215	2,42
Hyundai Motor Co.-Pref-	11.186	KRW	1.796.057	1.555.918	0,28
Hyundai Motor Co.-Pref-	6.907	KRW	1.102.051	967.417	0,17
Hyundai Rotem Co. Ltd.	22.694	KRW	2.941.019	2.534.088	0,45
Industrial Bank of Korea	76.528	KRW	1.078.371	982.965	0,18
Kakao Corp.	98.954	KRW	3.391.809	2.206.713	0,39
KakaoBank Corp.	53.423	KRW	1.060.907	720.674	0,13
KB Financial Group, Inc.	113.206	KRW	10.511.450	11.617.991	2,07
Kia Corp.	74.867	KRW	7.338.989	6.668.590	1,19
Korea Aerospace Industries Ltd.	22.605	KRW	2.214.094	2.136.043	0,38
Korea Electric Power Corp.	82.144	KRW	2.478.838	1.961.743	0,35
Korea Investment Holdings Co. Ltd.	13.331	KRW	1.915.144	1.901.601	0,34
Korean Air Lines Co. Ltd.	58.894	KRW	1.027.866	1.047.266	0,19
Krafton, Inc.	9.098	KRW	1.756.175	1.385.870	0,25
KT&G Corp.	29.293	KRW	3.185.506	3.208.560	0,57
LG Chem Ltd.	14.652	KRW	3.823.553	2.648.009	0,47
LG Corp.	27.133	KRW	1.873.136	1.704.022	0,30
LG Display Co. Ltd.	95.969	KRW	962.311	714.208	0,13
LG Electronics, Inc.	33.823	KRW	3.786.550	4.431.723	0,79
LG Energy Solution Ltd.	14.946	KRW	4.456.234	3.492.191	0,62
LG Uplus Corp.	34.375	KRW	364.957	310.624	0,06

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[A]					
Aktien (Fortsetzung)					
Korea (Fortsetzung)					
LIG Defense&Aerospace Co. Ltd.	4.047	KRW	1.968.167	1.878.134	0,33
LS Electric Co. Ltd.	23.957	KRW	2.873.400	3.680.221	0,66
Meritz Financial Group, Inc.	21.624	KRW	1.505.036	1.473.888	0,26
Mirae Asset Securities Co. Ltd.	62.632	KRW	2.138.673	1.728.211	0,31
NAVER Corp.	45.118	KRW	7.246.919	5.795.186	1,03
NH Investment & Securities Co. Ltd.-C-	42.747	KRW	832.801	811.180	0,14
POSCO Future M Co. Ltd.	10.668	KRW	1.552.086	1.209.127	0,22
POSCO Holdings, Inc.	22.789	KRW	5.904.428	4.662.824	0,83
Posco International Corp.	14.070	KRW	589.782	446.357	0,08
Samsung Biologics Co. Ltd. 144A	3.695	KRW	3.562.224	3.317.463	0,59
Samsung C&T Corp.	25.915	KRW	5.963.375	7.836.557	1,40
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	17.905	KRW	11.026.573	25.240.121	4,49
Samsung Electronics Co. Ltd.	746.566	KRW	95.608.464	160.945.617	28,66
Samsung Electronics Co. Ltd.-Pref-	128.078	KRW	11.386.160	17.525.680	3,12
Samsung Episholdings Co. Ltd.	1.992	KRW	764.929	552.869	0,10
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	9.272	KRW	3.192.842	3.698.506	0,66
Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	210.794	KRW	3.693.686	3.170.142	0,56
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	25.568	KRW	4.742.969	6.617.678	1,18
Samsung SDI Co. Ltd.	19.317	KRW	6.461.634	6.072.019	1,08
Samsung SDS Co. Ltd.	12.378	KRW	1.716.614	1.524.380	0,27
Samyang Foods Co. Ltd.	1.325	KRW	1.067.555	956.997	0,17
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	132.740	KRW	7.860.760	8.207.895	1,46
SK Hynix, Inc.	60.517	KRW	44.569.927	103.511.295	18,43
SK Innovation Co. Ltd.	20.280	KRW	1.739.996	1.242.220	0,22
SK Square Co. Ltd.	29.521	KRW	16.896.604	32.335.337	5,76
SK Telecom Co. Ltd.	33.668	KRW	1.934.173	1.921.030	0,34
SK, Inc.	11.583	KRW	3.652.816	6.235.217	1,11
S-Oil Corp.	13.505	KRW	964.917	927.472	0,17
Woori Financial Group, Inc.	205.176	KRW	4.071.865	3.840.511	0,68
Yuhan Corp.	17.833	KRW	1.053.453	808.027	0,14
			411.884.752	**559.657.158**	**99,65**
Summe - Aktien			**411.884.752**	**559.657.158**	**99,65**
Investmentfonds/Offener Fonds					
Irland					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	30	USD	376.060	376.221	0,07
			376.060	**376.221**	**0,07**
Summe Investmentfonds/Offener Fonds			**376.060**	**376.221**	**0,07**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**412.260.812**	**560.033.379**	**99,72**
SUMME ANLAGEBESTAND			**412.260.812**	**560.033.379**	**99,72**

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

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA A UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
China					
360 Security Technology, Inc.-A-	127.903	CNY	211.477	163.741	0,11
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.-A-	40.943	CNY	101.356	113.818	0,08
Accelink Technologies Co. Ltd.-A-	14.826	CNY	159.639	561.195	0,39
ACM Research Shanghai, Inc.-A-	5.701	CNY	124.088	362.821	0,25
Advanced Fiber Resources Zhuhai Ltd.-A-	4.600	CNY	190.770	256.293	0,18
Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China-A-	17.071	CNY	488.893	1.178.221	0,83
AECC Aviation Power Co. Ltd.-A-	48.854	CNY	288.256	275.937	0,19
Agricultural Bank of China Ltd.-A-	1.563.347	CNY	1.235.666	1.397.984	0,98
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.-A-	170.394	CNY	315.687	207.344	0,15
Air China Ltd.-A-	184.258	CNY	197.013	164.225	0,12
Aluminum Corp. of China Ltd.-A-	243.649	CNY	290.230	295.049	0,21
Amlogic Shanghai Co. Ltd.-A-	7.651	CNY	85.709	115.982	0,08
Angel Yeast Co. Ltd.-A-	16.076	CNY	79.414	85.732	0,06
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-A-	73.331	CNY	249.312	183.111	0,13
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.-A-	7.585	CNY	163.102	89.170	0,06
Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.-A-	41.365	CNY	228.013	157.404	0,11
Anji Microelectronics Technology Shanghai Co. Ltd.-A-	4.265	CNY	129.847	213.288	0,15
Anker Innovations Technology Co. Ltd.-A-	9.751	CNY	134.875	150.115	0,11
APT Medical, Inc.-A-	2.683	CNY	100.855	71.763	0,05
Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.-A-	35.478	CNY	231.395	550.777	0,39
BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.-A-	116.403	CNY	134.152	83.512	0,06
Baiyin Nonferrous Group Co. Ltd.-A-	123.820	CNY	182.291	92.664	0,07
Bank of Beijing Co. Ltd.-A-	386.286	CNY	310.406	278.845	0,20
Bank of Changsha Co. Ltd.-A-	74.193	CNY	94.493	95.200	0,07
Bank of Chengdu Co. Ltd.-A-	77.666	CNY	189.195	202.517	0,14
Bank of China Ltd.-A-	728.842	CNY	548.616	614.169	0,43
Bank of Communications Co. Ltd.-A-	977.846	CNY	1.011.995	926.274	0,65
Bank of Hangzhou Co. Ltd.-A-	132.633	CNY	285.476	282.343	0,20
Bank of Jiangsu Co. Ltd.-A-	336.337	CNY	463.558	534.136	0,37
Bank of Nanjing Co. Ltd.-A-	226.766	CNY	347.297	330.394	0,23
Bank of Ningbo Co. Ltd.-A-	121.125	CNY	452.475	529.788	0,37
Bank of Shanghai Co. Ltd.-A-	260.591	CNY	327.689	333.225	0,23
Bank of Suzhou Co. Ltd.-A-	82.595	CNY	95.121	84.688	0,06
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.-A-	398.172	CNY	376.772	318.514	0,22
Beijing Compass Technology Development Co. Ltd.-A-	11.140	CNY	231.639	150.443	0,11
Beijing Enlight Media Co. Ltd.-A-	53.320	CNY	127.791	87.112	0,06
Beijing Kingsoft Office Software, Inc.-A-	8.431	CNY	334.518	264.618	0,19
Beijing New Building Materials PLC-A-	31.412	CNY	120.810	83.713	0,06
Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd.-A-	25.376	CNY	131.346	86.394	0,06
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.-A-	16.702	CNY	154.167	66.360	0,05
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.-A-	896.652	CNY	727.115	598.384	0,42
Biwin Storage Technology Co. Ltd.-A-	8.603	CNY	247.553	627.013	0,44

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA A UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
Bluefocus Intelligent Communications Group Co. Ltd.-A-	65.680	CNY	176.785	133.140	0,09
BOC International China Co. Ltd.-A-	51.369	CNY	85.915	95.730	0,07
BOE Technology Group Co. Ltd.-A-	667.089	CNY	393.098	853.025	0,60
BYD Co. Ltd.-A-	99.858	CNY	1.357.181	1.172.464	0,82
Caitong Securities Co. Ltd.-A-	85.713	CNY	100.656	109.225	0,08
Cambricon Technologies Corp. Ltd.-A-	11.604	CNY	990.000	2.727.572	1,91
Canmax Technologies Co. Ltd.-A-	15.200	CNY	187.998	209.392	0,15
CCOOP Group Co. Ltd.-A-	329.702	CNY	122.645	64.600	0,05
Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd.-A-	7.591	CNY	108.789	74.479	0,05
Changjiang Securities Co. Ltd.-A-	101.064	CNY	104.683	145.164	0,10
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.-A-	5.196	CNY	94.523	69.367	0,05
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.-A-	35.218	CNY	236.485	865.923	0,61
Chengtun Mining Group Co. Ltd.-A-	57.160	CNY	135.620	92.376	0,06
Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd.-A-	30.409	CNY	100.720	117.909	0,08
China CITIC Bank Corp. Ltd.-A-	223.220	CNY	253.757	227.890	0,16
China Construction Bank Corp.-A-	388.329	CNY	501.520	550.915	0,39
China CSSC Holdings Ltd.-A-	137.862	CNY	720.978	686.264	0,48
China Eastern Airlines Corp. Ltd.-A-	311.020	CNY	178.338	174.571	0,12
China Energy Engineering Corp. Ltd.-A-	639.248	CNY	229.380	251.443	0,18
China Everbright Bank Co. Ltd.-A-	850.763	CNY	431.055	362.213	0,25
China Galaxy Securities Co. Ltd.-A-	121.451	CNY	259.489	224.903	0,16
China Great Wall Securities Co. Ltd.-A-	74.471	CNY	92.638	91.498	0,06
China Greatwall Technology Group Co. Ltd.-A-	58.805	CNY	154.860	165.032	0,12
China International Capital Corp. Ltd.-A-	53.529	CNY	267.003	285.073	0,20
China Jushi Co. Ltd.-A-	73.331	CNY	178.520	787.325	0,55
China Life Insurance Co. Ltd.-A-	40.668	CNY	233.336	211.788	0,15
China Merchants Bank Co. Ltd.-A-	378.732	CNY	2.034.340	1.980.699	1,39
China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.-A-	147.777	CNY	185.405	382.505	0,27
China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.-A-	92.898	CNY	150.171	125.360	0,09
China Merchants Securities Co. Ltd.-A-	136.591	CNY	350.394	424.583	0,30
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.-A-	164.678	CNY	242.743	155.993	0,11
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-A-	653.772	CNY	371.721	310.128	0,22
China National Chemical Engineering Co. Ltd.-A-	111.714	CNY	127.809	120.963	0,08
China National Nuclear Power Co. Ltd.-A-	376.995	CNY	502.826	501.512	0,35
China National Software & Service Co. Ltd.-A-	17.380	CNY	123.741	71.998	0,05
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.-A-	66.195	CNY	299.574	468.572	0,33
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-A-	125.435	CNY	623.663	527.019	0,37
China Petroleum & Chemical Corp.-A-	536.688	CNY	453.994	352.626	0,25
China Railway Group Ltd.-A-	376.040	CNY	320.507	231.009	0,16
China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd.-A-	19.602	CNY	106.938	160.241	0,11
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	30.740	CNY	137.738	101.848	0,07

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
China Shenhua Energy Co. Ltd.-A-	100.741	CNY	600.595	579.394	0,41
China Southern Airlines Co. Ltd.-A-	205.122	CNY	176.789	156.531	0,11
China State Construction Engineering Corp. Ltd.-A-	757.286	CNY	609.182	484.181	0,34
China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.-A-	524.517	CNY	325.776	286.676	0,20
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.-A-	35.743	CNY	336.947	282.816	0,20
China Tungsten & Hightech Materials Co. Ltd.-A-	41.780	CNY	412.538	589.155	0,41
China United Network Communications Ltd.-A-	571.238	CNY	409.069	336.616	0,24
China Vanke Co. Ltd.-A-	180.329	CNY	181.474	78.635	0,06
China XD Electric Co. Ltd.-A-	93.548	CNY	127.675	205.618	0,14
China Yangtze Power Co. Ltd.-A-	449.327	CNY	1.772.778	1.752.163	1,23
China Zheshang Bank Co. Ltd.-A-	393.842	CNY	166.192	152.593	0,11
Chongqing Afari Technology Co. Ltd.-A-	82.760	CNY	128.348	99.488	0,07
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.-A-	151.192	CNY	266.043	159.700	0,11
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.-A-	161.703	CNY	140.566	145.552	0,10
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.-A-	44.178	CNY	152.053	76.081	0,05
CICT Mobile Communication Technology Co. Ltd.-A-	62.462	CNY	165.157	182.564	0,13
Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd.-A-	49.097	CNY	87.573	91.279	0,06
CITIC Securities Co. Ltd.-A-	224.212	CNY	924.855	948.970	0,67
CMOC Group Ltd.-A-	319.983	CNY	482.429	827.298	0,58
CNGR Advanced Material Co. Ltd.-A-	17.442	CNY	103.893	112.417	0,08
CNPC Capital Co. Ltd.-A-	142.652	CNY	161.130	138.491	0,10
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-A-	80.943	CNY	3.455.642	4.686.418	3,29
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.-A-	76.260	CNY	152.634	201.547	0,14
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-A-	230.043	CNY	461.147	449.377	0,32
CRRC Corp. Ltd.-A-	446.011	CNY	471.615	341.670	0,24
CSC Financial Co. Ltd.-A-	79.682	CNY	289.568	341.243	0,24
CSI Solar Co. Ltd.-A-	66.560	CNY	109.050	106.096	0,07
CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	21.594	CNY	97.832	86.624	0,06
Dajin Heavy Industry Co. Ltd.-A-	11.800	CNY	127.241	100.773	0,07
Daqin Railway Co. Ltd.-A-	368.308	CNY	333.887	250.133	0,18
Datang International Power Generation Co. Ltd.-A-	188.523	CNY	103.809	196.633	0,14
Dazhong Mining Co. Ltd.-A-	28.000	CNY	161.337	123.542	0,09
Delton Technology Guangzhou, Inc.-A-	6.600	CNY	177.677	230.679	0,16
Dongfang Electric Corp. Ltd.-A-	55.889	CNY	164.486	236.878	0,17
Dongxing Securities Co. Ltd.-A-	59.605	CNY	97.902	119.333	0,08
Dosilicon Co. Ltd.-A-	8.124	CNY	170.815	243.792	0,17
East Money Information Co. Ltd.-A-	290.564	CNY	1.012.649	872.377	0,61
Eastroc Beverage Group Co. Ltd.-A-	12.546	CNY	310.852	228.131	0,16
Ecovacs Robotics Co. Ltd.-A-	10.705	CNY	85.895	80.035	0,06
Empyrean Technology Co. Ltd.-A-	9.951	CNY	166.063	175.066	0,12
ENN Natural Gas Co. Ltd.-A-	44.263	CNY	118.213	103.028	0,07
Eoptolink Technology, Inc. Ltd.-A-	25.536	CNY	590.296	2.283.493	1,60
Eve Energy Co. Ltd.-A-	38.403	CNY	291.627	367.906	0,26
Everbright Securities Co. Ltd.-A-	72.171	CNY	183.669	153.422	0,11
EverProX Technologies Co. Ltd.-A-	5.386	CNY	190.902	220.582	0,15
Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd.-A-	24.800	CNY	208.269	268.898	0,19

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
Focus Media Information Technology Co. Ltd.-A-	263.666	CNY	254.520	188.000	0,13
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.-A-	85.178	CNY	513.344	416.102	0,29
Founder Securities Co. Ltd.-A-	150.417	CNY	176.455	159.547	0,11
Founder Technology Group Corp.-A-	77.760	CNY	133.011	158.544	0,11
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	194.285	CNY	944.369	2.065.065	1,45
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.-A-	36.643	CNY	296.810	272.285	0,19
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.-A-	29.524	CNY	209.459	284.453	0,20
GD Power Development Co. Ltd.-A-	325.846	CNY	217.137	224.175	0,16
GEM Co. Ltd.-A-	93.048	CNY	95.122	90.608	0,06
Geovis Technology Co. Ltd.-A-	14.766	CNY	142.949	90.210	0,06
GF Securities Co. Ltd.-A-	108.174	CNY	273.270	372.904	0,26
Giant Network Group Co. Ltd.-A-	34.640	CNY	156.714	140.642	0,10
GigaDevice Semiconductor, Inc.-A-	12.238	CNY	279.623	1.469.353	1,03
GoerTek, Inc.-A-	64.480	CNY	227.632	214.015	0,15
Goldwind Science & Technology Co. Ltd.-A-	63.280	CNY	130.956	222.804	0,16
Gotion High-tech Co. Ltd.-A-	33.328	CNY	128.243	135.070	0,09
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai-A-	51.269	CNY	303.721	283.233	0,20
Guangdong Haid Group Co. Ltd.-A-	30.385	CNY	205.305	199.687	0,14
Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd.-A-	55.180	CNY	191.676	272.974	0,19
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.-A-	87.729	CNY	107.415	65.655	0,05
Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co.-A-	45.840	CNY	116.584	86.237	0,06
Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.-A-	37.576	CNY	161.053	284.699	0,20
Guobo Electronics Co. Ltd.-A-	7.622	CNY	135.847	117.115	0,08
Guocheng Mining Co. Ltd.-A-	22.300	CNY	131.488	112.453	0,08
Guolian Minsheng Securities Co. Ltd.-A-	96.760	CNY	147.355	126.010	0,09
Guosen Securities Co. Ltd.-A-	106.049	CNY	171.888	156.074	0,11
Guotai Haitong Securities Co. Ltd.	258.798	CNY	657.212	693.890	0,49
Guoyuan Securities Co. Ltd.-A-	80.522	CNY	92.852	88.849	0,06
Haier Smart Home Co. Ltd.-A-	115.149	CNY	429.156	346.227	0,24
Hainan Airlines Holding Co. Ltd.-A-	782.803	CNY	189.074	155.684	0,11
Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.-A-	210.857	CNY	113.886	85.113	0,06
Haisco Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	16.135	CNY	109.402	157.689	0,11
Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd.-A-	11.760	CNY	165.051	591.500	0,42
Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.-A-	47.754	CNY	110.730	118.119	0,08
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.-A-	30.343	CNY	120.649	244.335	0,17
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.-A-	6.839	CNY	57.738	48.361	0,03
Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	17.080	CNY	115.296	58.930	0,04
Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd.-A-	41.213	CNY	117.519	128.715	0,09
Henan Shijia Photons Technology Co. Ltd.-A-	8.256	CNY	198.432	224.583	0,16
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.-A-	57.780	CNY	208.511	190.671	0,13
Hengli Petrochemical Co. Ltd.-A-	106.028	CNY	243.832	276.629	0,19
Hengtong Optic-electric Co. Ltd.-A-	45.288	CNY	191.610	729.492	0,51
Hgtech Co. Ltd.-A-	18.402	CNY	167.075	500.470	0,35
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.-A-	13.871	CNY	456.070	492.474	0,35

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.-A-	16.746	CNY	124.799	119.057	0,08
Huadian Power International Corp. Ltd.-A-	180.728	CNY	135.879	118.480	0,08
Huadong Medicine Co. Ltd.-A-	32.468	CNY	167.412	134.502	0,09
Huafon Chemical Co. Ltd.-A-	91.672	CNY	112.682	128.163	0,09
Huaneng Power International, Inc.-A-	160.778	CNY	162.632	179.774	0,13
Huaqin Co. Ltd.-A-	21.895	CNY	177.374	239.561	0,17
Huatai Securities Co. Ltd.-A-	133.951	CNY	347.942	406.905	0,29
Huaxia Bank Co. Ltd.-A-	237.585	CNY	248.633	223.655	0,16
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.-A-	57.705	CNY	141.793	131.936	0,09
Hubei Feilihua Quartz Glass Co. Ltd.-A-	9.600	CNY	189.511	189.129	0,13
Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.-A-	10.988	CNY	177.206	131.927	0,09
Hunan Valin Steel Co. Ltd.-A-	127.640	CNY	84.703	65.249	0,05
Hunan Yuneng New Energy Battery Material Co. Ltd.-A-	15.500	CNY	202.448	173.245	0,12
Hundsun Technologies, Inc.-A-	34.966	CNY	147.459	109.153	0,08
Hwatsing Technology Co. Ltd.-A-	9.133	CNY	135.151	433.481	0,30
Hygon Information Technology Co. Ltd.-A-	42.464	CNY	1.075.653	2.316.503	1,63
IEIT Systems Co. Ltd.-A-	26.992	CNY	202.587	278.350	0,20
Iflytek Co. Ltd.-A-	42.518	CNY	294.385	255.810	0,18
Imeik Technology Development Co. Ltd.-A-	5.425	CNY	137.592	69.691	0,05
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-A-	1.155.703	CNY	1.093.569	1.203.715	0,84
Industrial Bank Co. Ltd.-A-	387.919	CNY	1.035.042	946.367	0,66
Industrial Securities Co. Ltd.-A-	157.928	CNY	140.468	140.525	0,10
Ingenic Semiconductor Co. Ltd.-A-	8.851	CNY	109.961	324.545	0,23
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.-A-	827.377	CNY	254.040	271.811	0,19
Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd.-A-	41.018	CNY	132.125	139.708	0,10
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd.-A-	155.766	CNY	113.171	102.345	0,07
Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co. Ltd.-A-	32.560	CNY	157.381	158.099	0,11
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.-A-	115.649	CNY	461.373	408.213	0,29
Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd.-A-	18.802	CNY	143.408	117.582	0,08
JA Solar Technology Co. Ltd.-A-	61.120	CNY	122.221	72.933	0,05
JCET Group Co. Ltd.-A-	32.779	CNY	193.852	500.039	0,35
Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.-A-	120.883	CNY	168.755	203.905	0,14
Jiangsu Etern Co. Ltd.-A-	26.900	CNY	189.999	267.415	0,19
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.-A-	24.718	CNY	244.578	391.672	0,27
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	117.089	CNY	858.030	897.659	0,63
Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.-A-	27.552	CNY	282.534	154.848	0,11
Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.-A-	62.580	CNY	189.049	559.422	0,39
Jiangxi Copper Co. Ltd.-A-	38.003	CNY	150.881	242.417	0,17
Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.-A-	54.605	CNY	102.949	226.126	0,16
Jinko Solar Co. Ltd.-A-	187.624	CNY	202.494	131.293	0,09
JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.-A-	21.120	CNY	101.962	95.986	0,07
Kingfa Sci & Tech Co. Ltd.-A-	47.900	CNY	122.858	109.024	0,08
Kingnet Network Co. Ltd.-A-	39.440	CNY	115.499	94.417	0,07
Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.-A-	39.301	CNY	220.541	175.546	0,12
Kunlun Tech Co. Ltd.-A-	22.977	CNY	143.033	136.616	0,10

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
Kweichow Moutai Co. Ltd.-A-	23.032	CNY	4.719.747	4.022.423	2,82
LB Group Co. Ltd.-A-	43.978	CNY	108.609	106.770	0,07
Lens Technology Co. Ltd.-A-	91.372	CNY	309.721	722.307	0,51
Leo Group Co. Ltd.-A-	125.000	CNY	165.295	87.471	0,06
Lingyi iTech Guangdong Co.-A-	134.355	CNY	200.808	343.211	0,24
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.-A-	138.226	CNY	335.407	267.166	0,19
Loongson Technology Corp. Ltd.-A-	7.326	CNY	158.278	166.929	0,12
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.-A-	133.541	CNY	887.905	1.384.986	0,97
Luzhou Laojiao Co. Ltd.-A-	27.092	CNY	477.904	309.395	0,22
Mango Excellent Media Co. Ltd.-A-	34.428	CNY	123.161	74.202	0,05
Maxscend Microelectronics Co. Ltd.-A-	10.551	CNY	144.940	170.327	0,12
Metallurgical Corp. of China Ltd.-A-	326.146	CNY	148.126	117.236	0,08
Midea Group Co. Ltd.-A-	63.673	CNY	657.936	708.489	0,50
Montage Technology Co. Ltd.-A-	20.943	CNY	316.715	956.134	0,67
Muyuan Foods Group Co. Ltd.-A-	100.323	CNY	586.768	517.133	0,36
NARI Technology Co. Ltd.-A-	147.477	CNY	511.387	496.442	0,35
National Silicon Industry Group Co. Ltd.-A-	60.382	CNY	185.709	354.838	0,25
NAURA Technology Group Co. Ltd.-A-	13.346	CNY	735.503	1.739.148	1,22
New China Life Insurance Co. Ltd.-A-	38.503	CNY	294.974	338.404	0,24
New Hope Liuhe Co. Ltd.-A-	82.969	CNY	107.932	76.638	0,05
Nexchip Semiconductor Corp.-A-	36.679	CNY	136.802	318.969	0,22
Ningbo Deye Technology Corp.-A-	23.435	CNY	195.538	366.578	0,26
Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.-A-	15.071	CNY	102.996	92.162	0,06
Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.-A-	25.955	CNY	102.343	57.125	0,04
Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.-A-	31.845	CNY	251.043	264.687	0,19
Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.-A-	134.351	CNY	353.302	402.380	0,28
OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	22.417	CNY	329.560	313.237	0,22
Orient Securities Co. Ltd.-A-	136.526	CNY	199.987	189.865	0,13
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-A-	173.054	CNY	180.769	172.340	0,12
PetroChina Co. Ltd.-A-	454.957	CNY	600.851	581.766	0,41
Pharmaron Beijing Co. Ltd.-A-	27.392	CNY	105.785	116.743	0,08
Ping An Bank Co. Ltd.-A-	355.638	CNY	572.697	526.541	0,37
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-A-	195.822	CNY	1.517.306	1.377.216	0,97
Piotech, Inc.-A-	5.165	CNY	184.057	633.070	0,44
Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.-A-	218.548	CNY	272.550	149.069	0,10
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-A-	551.148	CNY	418.798	400.289	0,28
Power Construction Corp. of China Ltd.-A-	314.595	CNY	245.325	217.825	0,15
Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.-A-	96.840	CNY	297.596	430.701	0,30
QuantumCTek Co. Ltd.-A-	1.895	CNY	182.777	140.704	0,10
Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd.-A-	30.087	CNY	234.328	368.198	0,26
Raytron Technology Co. Ltd.-A-	8.483	CNY	160.163	193.317	0,14
Remegen Co. Ltd.-A-	6.500	CNY	111.420	124.733	0,09
RoboTechnik Intelligent Technology Co. Ltd.-A-	3.160	CNY	220.627	288.161	0,20
Rockchip Electronics Co. Ltd.-A-	7.651	CNY	145.537	212.307	0,15
Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.-A-	167.527	CNY	240.997	265.309	0,19
SAIC Motor Corp. Ltd.-A-	150.566	CNY	346.814	216.489	0,15
Sailun Group Co. Ltd.-A-	60.720	CNY	118.733	103.138	0,07

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
Sanan Optoelectronics Co. Ltd.-A-	91.272	CNY	172.580	285.326	0,20
Sangfor Technologies, Inc.-A-	7.820	CNY	146.266	110.826	0,08
Sany Heavy Industry Co. Ltd.-A-	155.292	CNY	398.469	395.322	0,28
Satellite Chemical Co. Ltd.-A-	61.720	CNY	173.865	213.583	0,15
SDIC Capital Co. Ltd.-A-	117.949	CNY	124.252	113.813	0,08
SDIC Power Holdings Co. Ltd.-A-	134.636	CNY	287.201	263.996	0,19
Seres Group Co. Ltd.-A-	29.957	CNY	527.679	270.310	0,19
SF Holding Co. Ltd.-A-	87.977	CNY	496.199	405.150	0,28
SG Micro Corp.-A-	11.434	CNY	121.806	241.684	0,17
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.-A-	177.734	CNY	598.953	532.835	0,37
Shandong Gold Mining Co. Ltd.-A-	66.095	CNY	260.495	224.828	0,16
Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd.-A-	21.339	CNY	113.006	146.493	0,10
Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Co. Ltd.-A-	55.560	CNY	226.770	120.893	0,08
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.-A-	38.703	CNY	137.233	136.384	0,10
Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.-A-	209.677	CNY	126.037	123.249	0,09
Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd.-A-	51.669	CNY	103.927	95.072	0,07
Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	8.303	CNY	111.839	133.572	0,09
Shanghai Baosight Software Co. Ltd.-A-	39.671	CNY	145.486	97.190	0,07
Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd.-A-	7.463	CNY	100.836	117.310	0,08
Shanghai Electric Group Co. Ltd.-A-	230.438	CNY	283.050	237.635	0,17
Shanghai Electric Power Co. Ltd.-A-	52.120	CNY	166.120	115.711	0,08
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	38.603	CNY	140.566	127.786	0,09
Shanghai International Airport Co. Ltd.-A-	22.827	CNY	103.962	77.682	0,05
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.-A-	51.569	CNY	143.498	116.995	0,08
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.-A-	610.364	CNY	881.279	774.195	0,54
Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd.	39.603	CNY	124.798	168.785	0,12
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.-A-	122.665	CNY	119.229	78.428	0,06
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.-A-	176.269	CNY	205.231	194.498	0,14
Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd.-A-	104.660	CNY	161.980	100.836	0,07
Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.-A-	15.031	CNY	277.280	224.159	0,16
Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.-A-	28.052	CNY	124.427	153.939	0,11
Shanjin International Gold Co. Ltd.-A-	50.769	CNY	140.717	127.147	0,09
Shannon Semiconductor Technology Co. Ltd.-A-	8.520	CNY	198.682	376.547	0,26
Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd.-A-	104.798	CNY	113.443	89.545	0,06
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd.-A-	55.168	CNY	115.770	116.058	0,08
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.-A-	22.553	CNY	580.425	363.380	0,25
Sharetronic Data Technology Co. Ltd.-A-	8.872	CNY	175.027	444.253	0,31
Shenergy Co. Ltd.-A-	89.317	CNY	108.498	114.870	0,08
Shengyi Electronics Co. Ltd.-A-	12.616	CNY	157.974	246.075	0,17
Shengyi Technology Co. Ltd.-A-	44.564	CNY	245.988	1.138.391	0,80
Shennan Circuits Co. Ltd.-A-	12.504	CNY	269.024	843.486	0,59
Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.-A-	411.778	CNY	299.408	266.916	0,19

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd.-A-	23.006	CNY	192.145	269.646	0,19
Shenzhen Everwin Precision Technology Co. Ltd.-A-	24.800	CNY	121.143	102.079	0,07
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.-A-	24.877	CNY	230.479	243.089	0,17
Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd.-A-	5.200	CNY	133.597	145.015	0,10
Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd.-A-	17.980	CNY	162.403	191.799	0,13
Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd.-A-	7.680	CNY	391.564	796.285	0,56
Shenzhen Megmeet Electrical Co. Ltd.-A-	10.620	CNY	193.185	261.557	0,18
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.-A-	22.167	CNY	716.044	443.569	0,31
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.-A-	14.516	CNY	126.083	89.816	0,06
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	20.597	CNY	108.567	96.765	0,07
Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd.-A-	17.740	CNY	216.297	311.652	0,22
Shenzhen Techwinsemi Technology Co. Ltd.-A-	4.160	CNY	231.574	577.853	0,41
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.-A-	21.034	CNY	243.819	182.669	0,13
Sichuan Biokin Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	4.527	CNY	159.554	196.092	0,14
Sichuan Changhong Electric Co. Ltd.-A-	85.177	CNY	124.285	87.586	0,06
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.-A-	88.972	CNY	205.070	185.730	0,13
Sichuan Huafeng Technology Co. Ltd.-A-	8.422	CNY	176.604	232.647	0,16
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	29.052	CNY	137.944	164.862	0,12
Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.-A-	119.118	CNY	133.586	137.228	0,10
Sinoma Science & Technology Co. Ltd.-A-	30.980	CNY	165.452	410.754	0,29
Sinomine Resource Group Co. Ltd.-A-	13.180	CNY	171.617	114.539	0,08
Skyverse Technology Co. Ltd.-A-	6.395	CNY	184.324	405.105	0,28
SooChow Securities Co. Ltd.-A-	91.851	CNY	107.577	107.169	0,08
Spring Airlines Co. Ltd.-A-	18.007	CNY	133.858	120.913	0,08
Sungrow Power Supply Co. Ltd.-A-	38.108	CNY	525.573	892.742	0,63
Sunwoda Electronic Co. Ltd.-A-	33.983	CNY	114.152	95.070	0,07
SUPCON Technology Co. Ltd.-A-	14.423	CNY	114.415	249.662	0,18
Suzhou Centec Communications Co. Ltd.-A-	4.742	CNY	197.220	272.441	0,19
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.-A-	33.613	CNY	343.099	1.299.112	0,91
Suzhou Everbright Photonics Co. Ltd.-A-	3.222	CNY	187.896	238.280	0,17
Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.-A-	5.160	CNY	214.647	214.716	0,15
Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.-A-	20.043	CNY	292.727	893.726	0,63
TBEA Co. Ltd.-A-	92.532	CNY	215.464	306.713	0,22
TCL Technology Group Corp.-A-	379.888	CNY	239.033	325.714	0,23
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.-A-	74.571	CNY	100.980	132.048	0,09
Tianfeng Securities Co. Ltd.-A-	185.988	CNY	121.942	92.336	0,06
Tianqi Lithium Corp.-A-	27.341	CNY	172.480	246.987	0,17
Tianshan Aluminum Group Co. Ltd.-A-	84.437	CNY	120.232	133.472	0,09
Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.-A-	59.505	CNY	101.743	195.574	0,14
TongFu Microelectronics Co. Ltd.-A-	27.652	CNY	144.185	309.069	0,22
Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.-A-	244.934	CNY	145.977	229.490	0,16
Tongwei Co. Ltd.-A-	82.382	CNY	270.530	146.972	0,10
Trina Solar Co. Ltd.-A-	43.236	CNY	128.951	89.937	0,06
Tsingtao Brewery Co. Ltd.-A-	12.767	CNY	124.048	98.235	0,07

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.-A-	15.706	CNY	153.345	205.349	0,14
Unisplendour Corp. Ltd.-A-	52.485	CNY	193.222	223.146	0,16
United Nova Technology Co. Ltd.-A-	153.153	CNY	145.192	239.386	0,17
Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd.-A-	36.520	CNY	246.497	174.315	0,12
Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd.-A-	9.716	CNY	185.527	531.231	0,37
Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.-A-	15.975	CNY	299.399	815.295	0,57
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.-A-	57.381	CNY	588.670	578.290	0,41
Wanxiang Qianchao Co. Ltd.-A-	61.220	CNY	174.721	116.614	0,08
Weichai Power Co. Ltd.-A-	124.000	CNY	317.114	497.790	0,35
Wens Foodstuff Group Co. Ltd.-A-	121.765	CNY	288.830	221.000	0,16
Western Mining Co. Ltd.-A-	43.778	CNY	125.893	175.035	0,12
Western Superconducting Technologies Co. Ltd.-A-	11.814	CNY	84.061	109.316	0,08
Wintime Energy Group Co. Ltd.-A-	402.828	CNY	93.166	95.544	0,07
Wolong Electric Group Co. Ltd.-A-	28.580	CNY	164.573	139.363	0,10
Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.-A-	77.706	CNY	107.839	151.795	0,11
Wuliangye Yibin Co. Ltd.-A-	71.070	CNY	1.285.445	774.776	0,54
WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.-A-	35.259	CNY	270.878	793.691	0,56
WuXi AppTec Co. Ltd.-A-	45.289	CNY	444.307	830.721	0,58
XCMG Construction Machinery Co. Ltd.-A-	215.572	CNY	262.424	256.921	0,18
Xiamen Tungsten Co. Ltd.-A-	29.055	CNY	120.102	364.686	0,26
Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.-A-	35.928	CNY	131.649	92.255	0,06
Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co.-A-	6.000	CNY	355.825	482.528	0,34
Yankuang Energy Group Co. Ltd.-A-	99.752	CNY	223.180	261.136	0,18
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.-A-	18.802	CNY	163.905	422.408	0,30
Yealink Network Technology Corp. Ltd.-A-	22.977	CNY	119.408	114.479	0,08
Yonghui Superstores Co. Ltd.-A-	167.668	CNY	115.101	70.150	0,05
Yonyou Network Technology Co. Ltd.-A-	62.980	CNY	112.076	85.173	0,06
YTO Express Group Co. Ltd.-A-	62.780	CNY	140.169	145.667	0,10
Yuanjie Semiconductor Technology Co. Ltd.-A-	2.295	CNY	215.259	637.650	0,45
Yunnan Aluminium Co. Ltd.-A-	63.580	CNY	164.814	207.375	0,15
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.-A-	32.928	CNY	255.903	229.788	0,16
Yunnan Energy New Material Group Co. Ltd.-A-	17.940	CNY	174.395	176.836	0,12
Yunnan Tin Co. Ltd.-A-	30.460	CNY	198.044	191.564	0,13
Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.-A-	33.728	CNY	119.436	151.051	0,11
Yutong Bus Co. Ltd.-A-	40.545	CNY	151.364	160.137	0,11
Zangge Mining Co. Ltd.-A-	28.713	CNY	182.595	293.221	0,21
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	11.108	CNY	314.618	178.828	0,13
Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.-A-	134.520	CNY	349.908	279.424	0,20
Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.-A-	100.123	CNY	203.587	149.860	0,11
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.-A-	39.203	CNY	136.942	144.788	0,10
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.-A-	60.020	CNY	139.990	145.806	0,10
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.-A-	34.782	CNY	210.396	247.286	0,17
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.-A-	23.777	CNY	123.783	211.569	0,15
Zhejiang Juhua Co. Ltd.-A-	49.518	CNY	184.551	386.704	0,27
Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd.-A-	60.045	CNY	89.674	107.122	0,08
Zhejiang NHU Co. Ltd.-A-	56.245	CNY	189.458	235.487	0,17
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.-A-	34.228	CNY	153.607	221.010	0,16

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA A UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.-A-	37.686	CNY	92.306	85.388	0,06
Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd.-A-	175.522	CNY	137.482	136.011	0,10
Zheshang Securities Co. Ltd.-A-	84.342	CNY	138.587	118.039	0,08
Zhongji Innolight Co. Ltd.-A-	20.358	CNY	967.229	3.808.877	2,67
Zhongjin Gold Corp. Ltd.-A-	89.432	CNY	206.483	237.809	0,17
Zhongtai Securities Co. Ltd.-A-	132.815	CNY	124.123	104.092	0,07
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.-A-	12.967	CNY	87.121	131.160	0,09
Zijin Mining Group Co. Ltd.-A-	378.331	CNY	1.109.811	1.401.185	0,98
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.-A-	129.475	CNY	131.394	132.946	0,09
ZTE Corp.-A-	74.032	CNY	349.252	394.699	0,28
			114.774.898	**141.417.159**	**99,24**
Hongkong					
China Resources Microelectronics Ltd.-A-	24.266	CNY	174.870	348.726	0,24
Hua Hong Grace Semiconductor Ltd.-A-	7.449	CNY	121.420	369.048	0,26
			296.290	**717.774**	**0,50**
Summe - Aktien			**115.071.188**	**142.134.933**	**99,74**
Investmentfonds/Offener Fonds					
Irland					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	13	USD	162.950	163.029	0,11
			162.950	**163.029**	**0,11**
Summe Investmentfonds/Offener Fonds			**162.950**	**163.029**	**0,11**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**115.234.138**	**142.297.962**	**99,85**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers[**]

Xtrackers MSCI CHINA A UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Aktien					
Hongkong					
China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.[(1)]	8.766.000	HKD	7.746.093	11	0,00
			7.746.093	**11**	**0,00**
Summe - Aktien			**7.746.093**	**11**	**0,00**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**7.746.093**	**11**	**0,00**
SUMME ANLAGEBESTAND			**122.980.231**	**142.297.973**	**99,85**

[(1)] Die Bewertung dieses Wertpapiers wurde von einem Bewertungsausschuss bestimmt.

[**] Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Bermuda					
Aegon Ltd.	1.651.513	EUR	10.805.234	12.283.954	1,66
			10.805.234	**12.283.954**	**1,66**
Finnland					
Huhtamaki OYJ	134.892	EUR	3.660.389	3.544.961	0,48
Kemira OYJ	156.319	EUR	2.731.964	2.565.195	0,34
			6.392.353	**6.110.156**	**0,82**
Frankreich					
AXA SA	722.440	EUR	30.828.088	31.678.994	4,27
Bouygues SA	378.639	EUR	19.127.205	18.481.370	2,49
Danone SA	442.987	EUR	28.950.334	31.779.887	4,28
Eiffage SA	133.795	EUR	17.575.471	17.272.934	2,33
Gaztransport Et Technigaz SA	50.676	EUR	9.877.755	9.420.668	1,27
Gecina REIT SA	65.107	EUR	5.350.988	4.788.620	0,64
Klepierre REIT SA	305.127	EUR	10.932.638	11.161.546	1,50
La Francaise des Jeux SA	159.809	EUR	4.355.799	3.418.315	0,46
Publicis Groupe SA	324.391	EUR	29.268.688	28.046.846	3,78
Rubis SCA	111.447	EUR	3.720.127	3.421.423	0,46
TotalEnergies SE	374.834	EUR	26.741.806	25.499.957	3,44
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	143.301	EUR	12.360.580	14.681.187	1,98
Veolia Environnement SA	830.600	EUR	30.085.237	30.267.064	4,08
			229.174.716	**229.918.811**	**30,98**
Deutschland					
Hannover Rück SE	81.961	EUR	19.197.507	19.867.346	2,67
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	206.753	EUR	14.534.288	15.204.616	2,05
Mercedes-Benz Group AG	616.361	EUR	32.526.571	27.070.575	3,65
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	63.352	EUR	29.842.665	30.947.452	4,17
Porsche Automobil Holding SE-Pref-	209.055	EUR	6.412.294	5.636.123	0,76
Siemens Healthineers AG 144A	507.897	EUR	20.951.850	17.370.077	2,34
			123.465.175	**116.096.189**	**15,64**
Irland					
Bank of Ireland Group PLC	1.295.419	EUR	24.301.695	22.572.676	3,04
			24.301.695	**22.572.676**	**3,04**
Italien					
A2A SpA	2.138.752	EUR	4.982.812	4.833.579	0,65
Azimut Holding SpA	154.782	EUR	5.818.057	5.491.665	0,74
Banca Generali SpA	79.495	EUR	4.203.959	5.183.074	0,70
Enel SpA	3.026.617	EUR	30.140.152	30.429.607	4,10
FinecoBank Banca Fineco SpA	835.389	EUR	19.240.887	18.336.789	2,47
Generali	718.180	EUR	30.612.439	30.601.650	4,12
Hera SpA	1.101.808	EUR	4.198.441	4.023.803	0,54
Italgas SpA	870.000	EUR	7.185.542	8.817.450	1,19
Pirelli & C SpA 144A	588.015	EUR	3.750.562	3.889.719	0,53
Poste Italiane SpA 144A	637.309	EUR	11.794.664	18.239.784	2,46
			121.927.515	**129.847.120**	**17,50**
Luxemburg					
Tenaris SA	436.408	EUR	8.319.013	10.565.438	1,42
			8.319.013	**10.565.438**	**1,42**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Niederlande					
ASR Nederland NV	202.215	EUR	11.389.964	13.354.279	1,80
Koninklijke Ahold Delhaize NV	807.656	EUR	27.956.754	28.445.644	3,83
Koninklijke KPN NV	5.225.486	EUR	22.755.226	22.553.198	3,04
Koninklijke Vopak NV	74.717	EUR	3.096.653	3.410.084	0,46
NN Group NV	359.064	EUR	26.889.352	27.525.846	3,71
SBM Offshore NV	177.524	EUR	5.821.973	5.386.078	0,72
			97.909.922	**100.675.129**	**13,56**
Portugal					
EDP SA	4.054.573	EUR	16.443.486	18.573.999	2,50
Jeronimo Martins SGPS SA	376.822	EUR	6.560.717	6.315.537	0,85
			23.004.203	**24.889.536**	**3,35**
Spanien					
Aena SME SA 144A	1.003.440	EUR	26.849.195	26.751.710	3,61
Bankinter SA	877.193	EUR	13.246.445	12.842.106	1,73
Endesa SA	425.253	EUR	16.206.986	16.959.090	2,29
Mapfre SA	1.274.351	EUR	4.895.170	5.517.940	0,74
Merlin Properties Socimi REIT SA	565.352	EUR	8.747.757	8.672.500	1,17
Redeia Corp. SA	554.036	EUR	8.987.597	8.249.596	1,11
Unicaja Banco SA 144A	1.532.410	EUR	4.842.272	4.778.054	0,64
Viscofan SA	50.568	EUR	2.793.560	2.953.171	0,40
			86.568.982	**86.724.167**	**11,69**
Summe - Aktien			**731.868.808**	**739.683.176**	**99,66**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**731.868.808**	**739.683.176**	**99,66**
SUMME ANLAGEBESTAND			**731.868.808**	**739.683.176**	**99,66**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Brasilien					
Suzano SA-ADR-	1.478.739	USD	10.801.089	10.036.748	1,07
Vale SA-ADR-	397.977	USD	5.275.881	5.235.348	0,56
			16.076.970	**15.272.096**	**1,63**
Kaimaninseln					
Futu Holdings Ltd.-ADR-	44.922	USD	3.817.957	3.683.187	0,39
TAL Education Group-ADR-	227.700	USD	2.141.866	1.905.964	0,21
			5.959.823	**5.589.151**	**0,60**
Curaçao					
SLB Ltd.	116.884	USD	5.713.300	4.752.853	0,51
			5.713.300	**4.752.853**	**0,51**
Deutschland					
adidas AG	39	EUR	6.880	6.997	0,00
Allianz SE	17	EUR	6.800	7.040	0,00
BASF SE	141	EUR	6.837	6.596	0,00
Bayer AG	183	EUR	6.820	8.859	0,01
Bayerische Motoren Werke AG	114	EUR	6.840	6.528	0,00
Continental AG	102	EUR	7.283	7.360	0,00
Deutsche Post AG	132	EUR	6.848	7.009	0,00
Deutsche Telekom AG	254	EUR	6.835	6.058	0,00
E.ON SE	374	EUR	6.827	6.741	0,00
Fresenius SE & Co. KGaA	174	EUR	6.840	6.955	0,00
GEA Group AG	115	EUR	6.848	6.906	0,00
Hannover Rück SE	29	EUR	6.751	7.030	0,00
Heidelberg Materials AG	37	EUR	6.886	6.175	0,00
Infineon Technologies AG	83	EUR	6.814	6.779	0,00
Mercedes-Benz Group AG	153	EUR	6.845	6.720	0,00
Merck KGaA	51	EUR	6.786	7.489	0,01
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	15	EUR	7.005	7.327	0,00
Rheinmetall AG	5	EUR	5.897	4.952	0,00
RWE AG	125	EUR	6.845	7.077	0,00
SAP SE	50	EUR	6.790	6.700	0,00
Scout24 SE 144A	89	EUR	6.835	6.439	0,00
Siemens AG	25	EUR	6.923	7.029	0,00
Siemens Energy AG	40	EUR	6.808	6.632	0,00
Vonovia SE	332	EUR	6.816	7.168	0,00
			163.659	**164.566**	**0,02**
Irland					
Allegion PLC	48.675	USD	5.516.725	5.981.239	0,64
Aon PLC-A-	53.997	USD	14.527.128	15.665.410	1,68
CRH PLC	666.454	USD	59.418.503	62.372.581	6,67
Eaton Corp. PLC	48.688	USD	16.963.259	18.146.531	1,94
Johnson Controls International PLC	131.994	USD	16.504.419	16.868.400	1,80
Linde PLC	146.666	USD	65.524.698	66.571.196	7,11
Pentair PLC	30.884	USD	2.371.680	2.070.819	0,22
Seagate Technology Holdings PLC	84.175	USD	74.829.832	71.047.729	7,59
			255.656.244	**258.723.905**	**27,65**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Korea					
Shinhan Financial Group Co. Ltd.-ADR-	34.677	USD	2.028.608	1.918.412	0,20
			2.028.608	**1.918.412**	**0,20**
Luxemburg					
Spotify Technology SA	15.890	USD	6.616.247	6.381.155	0,68
Subsea 7 SA	397.693	NOK	11.072.134	11.881.374	1,27
			17.688.381	**18.262.529**	**1,95**
Niederlande					
Airbus SE	36	EUR	6.885	7.000	0,00
			6.885	**7.000**	**0,00**
Peru					
Cia de Minas Buenaventura SAA-ADR-	358.546	USD	9.717.479	9.185.526	0,98
			9.717.479	**9.185.526**	**0,98**
Schweden					
Hoist Finance AB 144A	218.997	SEK	3.482.932	3.536.797	0,38
Intea Fastigheter AB	1.265.812	SEK	9.344.673	8.431.097	0,90
Modern Times Group MTG AB-B-	189.374	SEK	2.202.615	2.094.832	0,22
OEM International AB-B-	201.671	SEK	2.709.279	3.043.739	0,32
Pandox AB	136.176	SEK	2.104.281	2.129.090	0,23
SkiStar AB	148.370	SEK	2.142.054	2.133.358	0,23
			21.985.834	**21.368.913**	**2,28**
Schweiz					
Ascom Holding AG	285.120	CHF	1.710.465	1.802.399	0,19
Bell Food Group AG	17.103	CHF	3.472.420	3.319.556	0,36
Hiag Immobilien Holding AG	10.305	CHF	1.511.967	1.515.173	0,16
Sandoz Group AG	53.159	CHF	3.872.481	4.214.709	0,45
			10.567.333	**10.851.837**	**1,16**
Vereinigtes Königreich					
AstraZeneca PLC	71.646	SEK	11.427.775	11.781.251	1,26
Diageo PLC-ADR-	99.995	USD	6.955.433	7.030.174	0,75
Rio Tinto PLC-ADR-	72.020	USD	5.604.177	5.979.934	0,64
TechnipFMC PLC	79.263	USD	4.740.829	4.596.463	0,49
			28.728.214	**29.387.822**	**3,14**
USA					
AeroVironment, Inc.	9.335	USD	806.070	1.347.790	0,14
Alphabet, Inc.-C-	242.631	USD	74.559.658	74.983.648	8,01
Amazon.com, Inc.	58.229	USD	12.698.838	12.138.808	1,30
Amprius Technologies, Inc.	268.100	USD	5.011.386	3.250.123	0,35
Apple, Inc.	317.847	USD	84.052.093	80.444.503	8,60
AppLovin Corp.-A-	16.760	USD	6.592.431	7.552.921	0,81
Arista Networks, Inc.	6.556	USD	687.210	974.139	0,10
AT&T, Inc.	1.314.255	USD	27.837.889	23.795.221	2,54
AutoZone, Inc.	1.552	USD	4.937.694	4.338.405	0,46
Biogen, Inc.	26.374	USD	4.290.186	4.984.139	0,53
Boeing Co.	105.048	USD	20.366.904	19.889.564	2,13
Broadcom, Inc.	9.271	USD	3.193.884	3.063.168	0,33
Carlisle Cos., Inc.	22.476	USD	6.465.156	7.131.259	0,76
Carlyle Group, Inc.	97.992	USD	3.937.763	3.609.239	0,39
Chipotle Mexican Grill, Inc.	51.832	USD	1.722.294	1.541.405	0,16

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Consolidated Edison, Inc.	18.843	USD	1.712.647	1.823.319	0,19
Costco Wholesale Corp.	33.316	USD	28.412.763	27.259.788	2,91
CVS Health Corp.	244.883	USD	18.168.137	22.157.915	2,37
Delek U.S. Holdings, Inc.	161.505	USD	6.628.250	7.177.529	0,77
Eagle Bancorp, Inc.	105.693	USD	2.320.541	2.624.529	0,28
FormFactor, Inc.	79.004	USD	8.560.321	11.051.438	1,18
Helmerich & Payne, Inc.	79.402	USD	2.843.586	2.273.788	0,24
Intel Corp.	35.627	USD	2.877.678	4.351.087	0,47
Johnson & Johnson	147.034	USD	29.109.606	32.661.788	3,49
Kennametal, Inc.	181.456	USD	5.097.086	5.562.873	0,59
Kodiak Gas Services, Inc.	164.194	USD	10.150.081	10.789.726	1,15
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One-A-	34.410	USD	2.070.511	2.634.699	0,28
MARA Holdings, Inc.	410.180	USD	4.923.358	4.983.294	0,53
Mettler-Toledo International, Inc.	4.317	USD	5.003.362	4.823.765	0,52
Microsoft Corp.	81.352	USD	29.110.110	26.542.395	2,84
NVIDIA Corp.	114.815	USD	19.887.968	20.093.879	2,15
NVR, Inc.	571	USD	3.777.550	3.402.826	0,36
Palo Alto Networks, Inc.	44.842	USD	7.598.172	13.375.332	1,43
Procter & Gamble Co.	6.763	USD	849.323	867.424	0,09
Radian Group, Inc.	148.637	USD	4.303.002	4.897.363	0,52
Revolution Medicines, Inc.	4.018	USD	520.691	658.175	0,07
RTX Corp.	116.055	USD	17.864.673	19.259.261	2,06
Sandisk Corp.	11.001	USD	9.335.826	21.878.161	2,34
ServiceTitan, Inc.-A-	7.299	USD	682.477	451.423	0,05
Tesla, Inc.	78.056	USD	29.109.619	28.715.430	3,07
Viavi Solutions, Inc.	201.046	USD	9.061.371	8.396.699	0,90
Vir Biotechnology, Inc.	5.638	USD	52.911	50.250	0,01
Walmart, Inc.	250.109	USD	25.771.358	24.776.824	2,65
Warrior Met Coal, Inc.	75.883	USD	5.446.745	5.386.743	0,58
			548.409.179	**567.972.055**	**60,70**
Summe - Aktien			**922.701.909**	**943.456.665**	**100,82**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**922.701.909**	**943.456.665**	**100,82**
SUMME ANLAGEBESTAND			**922.701.909**	**943.456.665**	**100,82**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Belgien					
Syensqo SA	4.454	EUR	363.639	287.728	0,70
			363.639	**287.728**	**0,70**
Dänemark					
Novonesis (Novozymes)-B-	22.334	DKK	1.194.090	1.233.691	3,02
			1.194.090	**1.233.691**	**3,02**
Finnland					
Stora Enso OYJ-R-	35.032	EUR	456.638	326.708	0,80
UPM-Kymmene OYJ	33.449	EUR	1.026.146	776.017	1,90
			1.482.784	**1.102.725**	**2,70**
Frankreich					
Air Liquide SA	40.388	EUR	5.304.458	6.998.433	17,13
			5.304.458	**6.998.433**	**17,13**
Deutschland					
BASF SE	56.569	EUR	2.874.837	2.646.298	6,48
Evonik Industries AG	16.273	EUR	341.979	258.415	0,63
Heidelberg Materials AG	8.384	EUR	981.248	1.399.290	3,43
Symrise AG	8.414	EUR	881.337	738.917	1,81
			5.079.401	**5.042.920**	**12,35**
Italien					
Buzzi SpA	4.892	EUR	244.066	219.113	0,54
			244.066	**219.113**	**0,54**
Jersey					
Glencore PLC	595.044	GBP	3.902.712	3.549.241	8,69
			3.902.712	**3.549.241**	**8,69**
Luxemburg					
ArcelorMittal SA	27.016	EUR	1.602.589	1.423.743	3,49
			1.602.589	**1.423.743**	**3,49**
Niederlande					
Akzo Nobel NV	9.754	EUR	743.775	578.802	1,42
			743.775	**578.802**	**1,42**
Norwegen					
Norsk Hydro ASA	81.510	NOK	502.131	646.978	1,58
Yara International ASA	10.080	NOK	470.281	387.928	0,95
			972.412	**1.034.906**	**2,53**
Schweden					
Boliden AB	18.015	SEK	567.509	890.246	2,18
Svenska Cellulosa AB SCA-B-	37.673	SEK	495.099	337.405	0,83
			1.062.608	**1.227.651**	**3,01**
Schweiz					
DSM-Firmenich AG	10.449	EUR	1.348.069	867.267	2,12
EMS-Chemie Holding AG	443	CHF	329.611	332.883	0,81
Givaudan SA	585	CHF	2.196.502	2.169.385	5,31
Holcim AG	32.336	CHF	1.025.420	2.555.343	6,26
Sika AG	9.663	CHF	2.450.072	1.747.159	4,28
			7.349.674	**7.672.037**	**18,78**
Vereinigtes Königreich					
Anglo American PLC	67.200	GBP	1.781.815	2.884.104	7,06
Antofagasta PLC	21.870	GBP	423.287	969.849	2,37

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
Endeavour Mining PLC	13.520	GBP	512.080	581.353	1,42
Fresnillo PLC	11.663	GBP	246.966	371.118	0,91
Rio Tinto PLC	67.610	GBP	6.253.862	5.589.914	13,69
			9.218.010	**10.396.338**	**25,45**
Summe - Aktien			**38.520.218**	**40.767.328**	**99,81**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**38.520.218**	**40.767.328**	**99,81**
SUMME ANLAGEBESTAND			**38.520.218**	**40.767.328**	**99,81**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers[**]

Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien					
Belgien					
Financiere de Tubize SA	4.130	EUR	929.715	954.030	0,28
UCB SA	25.103	EUR	4.362.660	6.576.986	1,96
			5.292.375	**7.531.016**	**2,24**
Dänemark					
Coloplast AS-B-	25.993	DKK	2.436.537	1.294.626	0,38
Demant AS	17.458	DKK	584.618	626.395	0,19
Genmab AS	12.622	DKK	3.181.819	3.031.010	0,90
Novo Nordisk AS-B-	665.039	DKK	43.134.547	27.989.857	8,32
			49.337.521	**32.941.888**	**9,79**
Finnland					
Orion OYJ-B-	22.591	EUR	1.270.584	1.625.423	0,48
			1.270.584	**1.625.423**	**0,48**
Frankreich					
Abivax SA	11.121	EUR	1.256.327	1.284.476	0,38
BioMerieux	7.929	EUR	808.001	544.722	0,16
EssilorLuxottica SA	62.184	EUR	13.434.827	10.201.285	3,03
Ipsen SA	6.909	EUR	816.841	1.166.239	0,35
Sanofi SA	225.279	EUR	20.066.758	16.913.947	5,03
Sartorius Stedim Biotech	6.018	EUR	1.360.233	1.092.869	0,33
			37.742.987	**31.203.538**	**9,28**
Deutschland					
Bayer AG	202.865	EUR	7.405.560	9.820.695	2,92
Fresenius Medical Care AG	39.306	EUR	1.463.625	1.556.518	0,46
Fresenius SE & Co. KGaA	87.330	EUR	3.170.049	3.490.580	1,04
Merck KGaA	26.711	EUR	3.499.330	3.922.510	1,17
Sartorius AG-Pref-	5.209	EUR	1.407.611	1.195.986	0,35
Siemens Healthineers AG 144A	70.022	EUR	2.444.237	2.394.753	0,71
			19.390.412	**22.381.042**	**6,65**
Italien					
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	21.551	EUR	1.109.984	1.105.566	0,33
			1.109.984	**1.105.566**	**0,33**
Luxemburg					
Eurofins Scientific SE	23.578	EUR	1.541.536	1.616.508	0,48
			1.541.536	**1.616.508**	**0,48**
Niederlande					
Argenx SE	12.778	EUR	6.816.801	10.368.069	3,08
Koninklijke Philips NV	159.188	EUR	3.638.138	3.782.307	1,12
Qiagen NV	42.473	EUR	1.682.144	1.439.835	0,43
			12.137.083	**15.590.211**	**4,63**
Schweden					
Swedish Orphan Biovitrum AB	36.833	SEK	1.056.631	1.537.894	0,46
			1.056.631	**1.537.894**	**0,46**
Schweiz					
Alcon AG	103.185	CHF	7.527.776	6.108.911	1,82
Galderma Group AG	38.072	CHF	5.249.482	7.591.752	2,26
Lonza Group AG	14.503	CHF	8.457.351	8.583.136	2,55
Novartis AG	378.160	CHF	39.690.324	51.903.340	15,43
Roche Holding AG	6.074	CHF	1.990.577	2.234.011	0,66

[**] Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[A]					
Aktien (Fortsetzung)					
Schweiz (Fortsetzung)					
Roche Holding AG	145.075	CHF	45.009.993	52.351.668	15,56
Sandoz Group AG	86.315	CHF	6.208.330	6.843.481	2,03
Sonova Holding AG	10.137	CHF	2.742.264	2.111.502	0,63
Straumann Holding AG	23.098	CHF	2.734.662	2.664.837	0,79
			119.610.759	**140.392.638**	**41,73**
Vereinigtes Königreich					
AstraZeneca PLC	312.262	GBP	42.879.331	51.112.897	15,19
GSK PLC	837.700	GBP	18.318.976	19.264.832	5,73
Haleon PLC	1.839.323	GBP	8.407.121	7.424.290	2,21
Smith & Nephew PLC	158.403	GBP	2.044.791	2.005.309	0,59
			71.650.219	**79.807.328**	**23,72**
Summe - Aktien			**320.140.091**	**335.733.052**	**99,79**
Investmentfonds/Offener Fonds					
Irland					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	27	EUR	290.865	291.310	0,09
			290.865	**291.310**	**0,09**
Summe Investmentfonds/Offener Fonds			**290.865**	**291.310**	**0,09**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**320.430.956**	**336.024.362**	**99,88**
SUMME ANLAGEBESTAND			**320.430.956**	**336.024.362**	**99,88**

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

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Österreich					
BAWAG Group AG 144A	3.598	EUR	463.905	630.729	0,43
Erste Group Bank AG	15.105	EUR	1.555.815	1.768.796	1,20
Raiffeisen Bank International AG	6.473	EUR	319.896	361.517	0,24
			2.339.616	**2.761.042**	**1,87**
Belgien					
Ageas SA	7.340	EUR	364.295	513.800	0,35
Groupe Bruxelles Lambert NV	3.604	EUR	291.563	287.239	0,19
KBC Group NV	11.263	EUR	1.283.419	1.343.676	0,91
Sofina SA	767	EUR	198.011	170.734	0,11
			2.137.288	**2.315.449**	**1,56**
Bermuda					
Aegon Ltd.	59.974	EUR	438.530	446.087	0,30
			438.530	**446.087**	**0,30**
Dänemark					
Danske Bank AS	30.714	DKK	1.386.620	1.438.956	0,98
Tryg AS	15.038	DKK	321.081	299.557	0,20
			1.707.701	**1.738.513**	**1,18**
Finnland					
Nordea Bank Abp	150.672	EUR	1.838.533	2.501.155	1,69
Sampo OYJ-A-	117.069	EUR	1.031.717	1.076.332	0,73
			2.870.250	**3.577.487**	**2,42**
Frankreich					
Amundi SA 144A	3.046	EUR	207.796	255.712	0,17
AXA SA	76.940	EUR	2.684.677	3.373.819	2,28
BNP Paribas SA	48.650	EUR	4.540.105	4.969.111	3,36
Credit Agricole SA	44.656	EUR	713.717	785.722	0,53
Societe Generale SA	31.354	EUR	2.254.871	2.425.859	1,64
			10.401.166	**11.810.223**	**7,98**
Deutschland					
Allianz SE	18.667	EUR	6.789.346	7.730.005	5,22
Commerzbank AG	31.779	EUR	1.177.730	1.183.132	0,80
Deutsche Bank AG	89.064	EUR	1.836.509	2.638.521	1,78
Deutsche Boerse AG	8.913	EUR	1.903.982	2.128.424	1,44
Hannover Rueck SE	2.966	EUR	770.665	718.958	0,49
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	6.411	EUR	2.899.695	3.131.774	2,12
Talanx AG	2.922	EUR	300.966	323.173	0,22
			15.678.893	**17.853.987**	**12,07**
Irland					
AIB Group PLC	103.883	EUR	1.059.712	1.067.398	0,72
Bank of Ireland Group PLC	46.762	EUR	823.449	814.828	0,55
			1.883.161	**1.882.226**	**1,27**
Italien					
Banca Mediolanum SpA	10.084	EUR	157.080	219.629	0,15
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	92.963	EUR	782.383	1.009.950	0,68
Banco BPM SpA	55.902	EUR	755.346	844.679	0,57
BPER Banca SpA	76.608	EUR	891.812	1.051.981	0,71
FinecoBank Banca Fineco SpA	30.101	EUR	520.085	660.717	0,45

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Italien (Fortsetzung)					
Generali	39.916	EUR	1.356.107	1.700.821	1,15
Intesa Sanpaolo SpA	683.578	EUR	3.977.476	4.094.632	2,77
Poste Italiane SpA 144A	22.488	EUR	351.028	643.607	0,43
UniCredit SpA	66.595	EUR	4.953.901	5.211.725	3,52
Unipol Assicurazioni SpA	17.647	EUR	375.572	430.763	0,29
			14.120.790	**15.868.504**	**10,72**
Jersey					
CVC Capital Partners PLC 144A	10.350	EUR	196.139	131.549	0,09
Wise Group PLC-A-	35.319	GBP	364.236	370.736	0,25
			560.375	**502.285**	**0,34**
Niederlande					
ABN AMRO Bank NV	30.249	EUR	627.237	1.124.658	0,76
Adyen NV 144A	1.314	EUR	1.936.299	1.078.005	0,73
ASR Nederland NV	7.715	EUR	390.857	509.499	0,34
Euronext NV 144A	3.826	EUR	423.191	535.640	0,36
EXOR NV	4.344	EUR	321.152	291.048	0,20
ING Groep NV	143.301	EUR	3.826.137	3.965.139	2,68
NN Group NV	12.879	EUR	696.170	987.304	0,67
			8.221.043	**8.491.293**	**5,74**
Norwegen					
DNB Bank ASA	39.820	NOK	851.801	1.037.250	0,70
Gjensidige Forsikring ASA	9.839	NOK	205.135	232.897	0,16
			1.056.936	**1.270.147**	**0,86**
Portugal					
Banco Comercial Portugues SA-R-	400.553	EUR	389.498	414.572	0,28
			389.498	**414.572**	**0,28**
Spanien					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	276.460	EUR	5.570.730	6.046.180	4,09
Banco de Sabadell SA	233.328	EUR	678.005	723.083	0,49
Banco Santander SA	702.782	EUR	4.283.111	8.492.418	5,74
Bankinter SA	30.952	EUR	374.476	453.137	0,31
CaixaBank SA	172.346	EUR	2.003.212	2.134.505	1,44
Mapfre SA	45.447	EUR	183.153	196.786	0,13
			13.092.687	**18.046.109**	**12,20**
Schweden					
EQT AB	21.123	SEK	611.123	523.062	0,35
Industrivarden AB-A-	5.181	SEK	164.937	254.484	0,17
Industrivarden AB-C-	7.891	SEK	252.002	379.395	0,26
Investor AB-B-	84.932	SEK	2.098.251	3.089.858	2,09
L E Lundbergforetagen AB-B-	3.552	SEK	162.849	179.285	0,12
Skandinaviska Enskilda Banken AB-A-	71.746	SEK	1.231.198	1.250.770	0,85
Svenska Handelsbanken AB-A-	66.968	SEK	705.107	863.047	0,58
Swedbank AB-A-	40.240	SEK	877.112	1.316.479	0,89
			6.102.579	**7.856.380**	**5,31**
Schweiz					
Banque Cantonale Vaudoise	1.482	CHF	147.458	190.263	0,13
Helvetia Baloise Holding AG	3.790	CHF	843.796	857.251	0,58
Julius Baer Group Ltd.	10.074	CHF	604.773	762.451	0,51

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Schweiz (Fortsetzung)					
Partners Group Holding AG	1.046	CHF	1.224.525	751.061	0,51
Swiss Life Holding AG	1.364	CHF	1.131.201	1.315.721	0,89
Swiss Re AG	14.660	CHF	1.892.399	2.042.640	1,38
UBS Group AG	155.772	CHF	4.194.662	6.766.358	4,57
Zurich Insurance Group AG	7.341	CHF	3.971.246	4.764.821	3,22
			14.010.060	**17.450.566**	**11,79**
Vereinigtes Königreich					
3i Group PLC	47.727	GBP	1.688.022	1.377.392	0,93
Admiral Group PLC	12.808	GBP	445.372	529.326	0,36
Aviva PLC	148.443	GBP	1.056.697	1.120.467	0,76
Barclays PLC	671.451	GBP	2.222.412	3.948.860	2,67
HSBC Holdings PLC	843.194	GBP	8.074.379	14.005.502	9,47
Legal & General Group PLC	256.316	GBP	747.657	851.009	0,57
Lloyds Banking Group PLC	2.873.690	GBP	2.215.241	3.706.348	2,50
London Stock Exchange Group PLC	21.873	GBP	2.343.408	2.072.513	1,40
M&G PLC	109.656	GBP	402.262	427.979	0,29
NatWest Group PLC	391.611	GBP	1.964.432	3.032.305	2,05
Prudential PLC	123.824	GBP	1.405.666	1.441.777	0,97
Schroders PLC	39.618	GBP	268.594	270.205	0,18
Standard Chartered PLC	87.343	GBP	1.388.395	2.069.490	1,40
Standard Life PLC	34.657	GBP	312.207	335.141	0,23
			24.534.744	**35.188.314**	**23,78**
Summe - Aktien			**119.545.317**	**147.473.184**	**99,67**
Investmentfonds/Offene Fonds					
Irland					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	6	USD	66.112	65.813	0,05
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Sterling Fund-Z-	4	GBP	49.919	50.210	0,03
			116.031	**116.023**	**0,08**
Summe Investmentfonds/Offene Fonds			**116.031**	**116.023**	**0,08**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**119.661.348**	**147.589.207**	**99,75**
SUMME ANLAGEBESTAND			**119.661.348**	**147.589.207**	**99,75**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Finnland					
Elisa OYJ	5.332	EUR	230.983	195.898	1,37
			230.983	**195.898**	**1,37**
Frankreich					
Orange SA	69.781	EUR	1.256.457	1.151.735	8,06
Publicis Groupe SA	8.577	EUR	721.303	741.568	5,19
			1.977.760	**1.893.303**	**13,25**
Deutschland					
CTS Eventim AG & Co. KGaA	2.152	EUR	154.275	109.860	0,77
Deutsche Telekom AG	128.678	EUR	3.713.044	3.068.970	21,47
Scout24 SE 144A	2.619	EUR	188.749	189.485	1,33
			4.056.068	**3.368.315**	**23,57**
Italien					
Telecom Italia SpA	64.038	EUR	467.772	509.614	3,57
			467.772	**509.614**	**3,57**
Luxemburg					
Millicom International Cellular SA	3.479	USD	254.571	276.178	1,93
Spotify Technology SA	5.497	USD	2.429.676	2.207.502	15,45
			2.684.247	**2.483.680**	**17,38**
Niederlande					
Koninklijke KPN NV	143.437	EUR	622.585	619.074	4,33
			622.585	**619.074**	**4,33**
Norwegen					
Telenor ASA	23.099	NOK	323.811	289.515	2,03
			323.811	**289.515**	**2,03**
Spanien					
Cellnex Telecom SA 144A	17.904	EUR	552.050	468.189	3,28
Telefonica SA	138.133	EUR	545.011	485.676	3,40
			1.097.061	**953.865**	**6,68**
Schweden					
Tele2 AB-B-	20.564	SEK	314.250	313.431	2,19
Telia Co. AB	88.457	SEK	406.456	377.410	2,64
			720.706	**690.841**	**4,83**
Schweiz					
Swisscom AG	971	CHF	675.665	656.463	4,59
			675.665	**656.463**	**4,59**
Vereinigtes Königreich					
Airtel Africa PLC 144A	28.629	GBP	112.989	108.879	0,76
BT Group PLC	214.816	GBP	520.642	474.068	3,32
Informa PLC	47.683	GBP	439.752	500.519	3,50
Vodafone Group PLC	691.574	GBP	894.421	799.632	5,60
			1.967.804	**1.883.098**	**13,18**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA					
Universal Music Group NV	37.895	EUR	738.697	694.615	4,86
			738.697	**694.615**	**4,86**
Summe - Aktien			**15.563.159**	**14.238.281**	**99,64**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**15.563.159**	**14.238.281**	**99,64**
SUMME ANLAGEBESTAND			**15.563.159**	**14.238.281**	**99,64**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Finnland					
Nokia OYJ	225.818	EUR	3.025.932	2.609.327	6,83
			3.025.932	**2.609.327**	**6,83**
Frankreich					
Capgemini SE	6.874	EUR	726.193	604.637	1,58
Dassault Systemes SE	30.154	EUR	765.717	537.193	1,41
			1.491.910	**1.141.830**	**2,99**
Deutschland					
Infineon Technologies AG	58.693	EUR	4.940.203	4.793.457	12,54
Nemetschek SE	2.596	EUR	204.877	137.848	0,36
SAP SE	40.882	EUR	6.754.413	5.478.188	14,34
			11.899.493	**10.409.493**	**27,24**
Irland					
Octave Intelligence PLC-SDR-	9.331	SEK	149.847	131.890	0,34
			149.847	**131.890**	**0,34**
Niederlande					
ASM International NV	2.106	EUR	1.885.041	2.107.053	5,51
ASML Holding NV	7.629	EUR	10.865.750	13.132.561	34,36
BE Semiconductor Industries NV	3.191	EUR	872.924	916.136	2,40
Nebius Group NV	9.076	USD	1.985.439	2.192.354	5,74
STMicroelectronics NV	28.402	EUR	1.905.182	1.831.645	4,79
			17.514.336	**20.179.749**	**52,80**
Spanien					
Indra Sistemas SA	3.374	EUR	187.000	161.682	0,42
			187.000	**161.682**	**0,42**
Schweden					
Hexagon AB-B-	93.311	SEK	749.132	675.649	1,76
Telefonaktiebolaget LM Ericsson-B-	118.793	SEK	1.379.554	1.161.087	3,04
			2.128.686	**1.836.736**	**4,80**
Schweiz					
Logitech International SA	6.504	CHF	709.516	534.147	1,40
			709.516	**534.147**	**1,40**
Vereinigtes Königreich					
Halma PLC	16.636	GBP	920.655	759.758	1,99
Sage Group PLC	41.510	GBP	431.984	393.220	1,03
			1.352.639	**1.152.978**	**3,02**
Summe - Aktien			**38.459.359**	**38.157.832**	**99,84**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Investmentfonds/Offener Fonds					
Irland					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	2	EUR	21.549	21.579	0,06
			21.549	**21.579**	**0,06**
Summe Investmentfonds/Offener Fonds			**21.549**	**21.579**	**0,06**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**38.480.908**	**38.179.411**	**99,90**
SUMME ANLAGEBESTAND			**38.480.908**	**38.179.411**	**99,90**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Österreich					
Verbund AG	8.654	EUR	598.423	481.163	0,61
			598.423	**481.163**	**0,61**
Belgien					
Elia Group SA	5.545	EUR	601.851	775.191	0,99
			601.851	**775.191**	**0,99**
Dänemark					
Orsted AS 144A	58.771	DKK	951.189	1.154.208	1,47
			951.189	**1.154.208**	**1,47**
Finnland					
Fortum OYJ	57.018	EUR	932.307	1.156.895	1,48
			932.307	**1.156.895**	**1,48**
Frankreich					
Engie SA	226.330	EUR	6.015.051	6.244.445	7,97
Veolia Environnement SA	75.462	EUR	2.346.477	2.749.835	3,51
			8.361.528	**8.994.280**	**11,48**
Deutschland					
E.ON SE	285.519	EUR	4.331.244	5.146.480	6,57
RWE AG	81.841	EUR	4.472.793	4.633.838	5,91
			8.804.037	**9.780.318**	**12,48**
Italien					
Enel SpA	969.696	EUR	7.721.604	9.749.324	12,44
Italgas SpA	77.502	EUR	846.564	785.483	1,00
Snam SpA	256.533	EUR	1.396.297	1.620.262	2,07
Terna - Rete Elettrica Nazionale	178.972	EUR	1.547.959	1.832.673	2,34
			11.512.424	**13.987.742**	**17,85**
Portugal					
EDP SA	372.582	EUR	1.425.206	1.706.798	2,18
			1.425.206	**1.706.798**	**2,18**
Spanien					
Acciona SA	3.137	EUR	550.162	869.576	1,11
EDP Renewables SA	40.432	EUR	551.251	572.921	0,73
Endesa SA	39.760	EUR	1.053.870	1.585.629	2,02
Iberdrola SA	773.475	EUR	11.894.563	16.892.694	21,56
Naturgy Energy Group SA	52.430	EUR	1.391.217	1.439.728	1,84
Redeia Corp. SA	51.576	EUR	845.966	767.967	0,98
			16.287.029	**22.128.515**	**28,24**
Schweiz					
BKW AG	2.516	CHF	424.561	371.844	0,47
			424.561	**371.844**	**0,47**
Vereinigtes Königreich					
Centrica PLC	587.844	GBP	1.163.403	1.165.921	1,49
National Grid PLC	632.486	GBP	8.280.601	9.163.423	11,69
Severn Trent PLC	34.440	GBP	1.150.231	1.181.843	1,51
SSE PLC	154.157	GBP	3.684.913	4.359.461	5,56
United Utilities Group PLC	94.516	GBP	1.309.842	1.436.274	1,83
			15.588.990	**17.306.922**	**22,08**
Summe - Aktien			**65.487.545**	**77.843.876**	**99,33**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Investmentfonds/Offener Fonds					
Irland					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	8	EUR	86.279	86.314	0,11
			86.279	**86.314**	**0,11**
Summe Investmentfonds/Offener Fonds			**86.279**	**86.314**	**0,11**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**65.573.824**	**77.930.190**	**99,44**
SUMME ANLAGEBESTAND			**65.573.824**	**77.930.190**	**99,44**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren(A)					
Aktien					
Belgien					
Anheuser-Busch InBev SA	43.300	EUR	2.325.456	3.146.178	6,16
Lotus Bakeries NV	20	EUR	166.462	232.400	0,46
			2.491.918	**3.378.578**	**6,62**
Dänemark					
Carlsberg AS-B-	4.530	DKK	594.178	519.245	1,02
			594.178	**519.245**	**1,02**
Finnland					
Kesko OYJ-B-	13.161	EUR	309.659	257.429	0,50
			309.659	**257.429**	**0,50**
Frankreich					
Carrefour SA	28.384	EUR	456.958	461.240	0,90
Danone SA	30.371	EUR	1.858.212	2.178.816	4,27
L'Oreal SA	11.574	EUR	4.460.767	4.440.365	8,69
Pernod Ricard SA	9.421	EUR	1.675.078	601.625	1,18
			8.451.015	**7.682.046**	**15,04**
Deutschland					
Beiersdorf AG	4.384	EUR	490.608	330.291	0,65
Henkel AG & Co. KGaA	4.381	EUR	296.710	303.165	0,59
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	7.297	EUR	549.505	536.621	1,05
			1.336.823	**1.170.077**	**2,29**
Irland					
Kerry Group PLC-A-	7.695	EUR	777.677	618.293	1,21
			777.677	**618.293**	**1,21**
Niederlande					
Davide Campari-Milano NV	28.164	EUR	287.983	153.437	0,30
Heineken Holding NV	5.790	EUR	436.701	386.483	0,76
Heineken NV	13.878	EUR	1.244.538	1.021.421	2,00
Koninklijke Ahold Delhaize NV	42.609	EUR	1.541.168	1.500.689	2,94
Magnum Ice Cream Co. NV	23.602	EUR	327.973	359.600	0,70
			3.838.363	**3.421.630**	**6,70**
Norwegen					
Mowi ASA	20.962	NOK	395.874	338.697	0,67
Orkla ASA	34.985	NOK	257.048	322.219	0,63
Salmar ASA	3.267	NOK	164.766	133.758	0,26
			817.688	**794.674**	**1,56**
Portugal					
Jeronimo Martins SGPS SA	13.645	EUR	267.676	228.690	0,45
			267.676	**228.690**	**0,45**
Schweden					
Essity AB-B-	27.575	SEK	701.997	683.579	1,34
			701.997	**683.579**	**1,34**
Schweiz					
Barry Callebaut AG	171	CHF	225.613	207.853	0,41
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	45	CHF	483.698	458.664	0,90
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	5	CHF	537.662	520.470	1,02
Coca-Cola HBC AG	9.659	GBP	475.742	551.683	1,08
Nestle SA	124.152	CHF	10.816.711	11.184.198	21,90
			12.539.426	**12.922.868**	**25,31**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich					
Associated British Foods PLC	13.615	GBP	287.976	313.899	0,61
British American Tobacco PLC	96.763	GBP	5.157.089	5.253.744	10,29
Coca-Cola Europacific Partners PLC	9.672	USD	565.329	846.564	1,66
Diageo PLC	107.289	GBP	4.128.858	1.896.290	3,71
Imperial Brands PLC	35.672	GBP	1.116.441	1.154.963	2,26
J Sainsbury PLC	82.188	GBP	282.703	305.126	0,60
Marks & Spencer Group PLC	99.528	GBP	447.873	429.814	0,84
Reckitt Benckiser Group PLC	30.942	GBP	2.183.454	1.764.049	3,46
Tesco PLC	307.676	GBP	1.536.570	1.638.380	3,21
Unilever PLC	105.284	GBP	5.140.059	5.533.668	10,84
			20.846.352	**19.136.497**	**37,48**
Summe - Aktien			**52.972.772**	**50.813.606**	**99,52**
Investmentfonds/Offener Fonds					
Irland					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	16	EUR	172.410	172.628	0,34
			172.410	**172.628**	**0,34**
Summe Investmentfonds/Offener Fonds			**172.410**	**172.628**	**0,34**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**53.145.182**	**50.986.234**	**99,86**
SUMME ANLAGEBESTAND			**53.145.182**	**50.986.234**	**99,86**

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

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers[**]

Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien					
Dänemark					
AP Moller - Maersk AS-A-	38	DKK	73.771	76.764	0,21
AP Moller - Maersk AS-B-	53	DKK	104.621	110.185	0,29
DSV AS	3.053	DKK	616.457	632.664	1,69
Rockwool AS-B-	1.506	DKK	55.028	42.148	0,11
Vestas Wind Systems AS	15.227	DKK	376.644	376.046	1,01
			1.226.521	**1.237.807**	**3,31**
Finnland					
Kone OYJ-B-	5.215	EUR	306.211	259.498	0,69
Metso OYJ	10.197	EUR	105.561	154.994	0,42
Wartsila OYJ Abp	7.749	EUR	270.440	258.662	0,69
			682.212	**673.154**	**1,80**
Frankreich					
Aeroports de Paris SA	515	EUR	58.386	58.710	0,16
Alstom SA	5.486	EUR	140.044	83.469	0,22
Ayvens SA 144A	5.336	EUR	57.865	61.471	0,16
Bouygues SA	3.517	EUR	126.017	171.665	0,46
Bureau Veritas SA	5.043	EUR	139.893	135.052	0,36
Compagnie de Saint-Gobain SA	7.069	EUR	510.058	559.582	1,50
Dassault Aviation SA	270	EUR	82.625	77.544	0,21
Eiffage SA	1.089	EUR	111.213	140.590	0,38
Getlink SE	3.965	EUR	61.240	73.749	0,20
Legrand SA	4.059	EUR	398.026	599.514	1,60
Rexel SA	3.524	EUR	85.451	134.652	0,36
Safran SA	5.478	EUR	1.681.323	1.889.910	5,05
Schneider Electric SE	8.703	EUR	1.540.966	2.483.836	6,64
Thales SA	1.471	EUR	353.714	330.681	0,88
Vinci SA	7.393	EUR	784.629	944.825	2,52
			6.131.450	**7.745.250**	**20,70**
Deutschland					
Brenntag SE	1.830	EUR	133.738	97.319	0,26
Daimler Truck Holding AG	7.291	EUR	307.316	307.680	0,82
Deutsche Lufthansa AG	9.477	EUR	64.411	94.865	0,25
Deutsche Post AG	14.602	EUR	692.505	775.366	2,07
GEA Group AG	2.326	EUR	105.096	139.676	0,37
Hensoldt AG	971	EUR	85.108	65.795	0,18
HOCHTIEF AG	233	EUR	67.448	118.131	0,32
Knorr-Bremse AG	1.022	EUR	90.254	103.835	0,28
MTU Aero Engines AG	856	EUR	269.729	311.498	0,83
Rational AG	80	EUR	63.161	51.240	0,14
Rheinmetall AG	739	EUR	955.823	731.980	1,96
Siemens AG	11.791	EUR	1.999.517	3.315.040	8,86
Siemens Energy AG	12.301	EUR	2.048.125	2.039.506	5,45
			6.882.231	**8.151.931**	**21,79**
Irland					
Kingspan Group PLC	2.432	EUR	196.874	194.438	0,52
Ryanair Holdings PLC	6.628	EUR	156.580	181.276	0,48
			353.454	**375.714**	**1,00**

[**] Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Italien					
Leonardo SpA	6.424	EUR	350.293	301.446	0,81
Prysmian SpA	4.469	EUR	192.267	652.698	1,74
			542.560	**954.144**	**2,55**
Jersey					
Experian PLC	14.301	GBP	563.897	422.187	1,13
			563.897	**422.187**	**1,13**
Luxemburg					
InPost SA	4.004	EUR	63.267	61.702	0,16
			63.267	**61.702**	**0,16**
Niederlande					
AerCap Holdings NV	2.557	USD	177.289	326.038	0,87
Airbus SE	9.431	EUR	1.694.751	1.834.707	4,91
CSG NV	2.402	EUR	43.178	30.683	0,08
Ferrovial NV	7.532	EUR	254.473	451.770	1,21
Wolters Kluwer NV	3.598	EUR	434.369	203.071	0,54
			2.604.060	**2.846.269**	**7,61**
Norwegen					
Kongsberg Gruppen ASA	6.631	NOK	204.338	174.837	0,47
			204.338	**174.837**	**0,47**
Spanien					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	2.798	EUR	92.348	360.103	0,96
Aena SME SA 144A	11.904	EUR	202.968	317.361	0,85
International Consolidated Airlines Group SA	18.246	EUR	70.912	101.119	0,27
			366.228	**778.583**	**2,08**
Schweden					
AddTech AB-B-	4.125	SEK	121.182	127.273	0,34
Alfa Laval AB	4.592	SEK	161.531	239.456	0,64
Assa Abloy AB-B-	15.490	SEK	401.238	479.328	1,28
Atlas Copco AB-A-	39.969	SEK	566.907	708.531	1,89
Atlas Copco AB-B-	23.535	SEK	288.104	365.201	0,98
Beijer Ref AB-B-	6.872	SEK	91.229	88.190	0,23
Epiroc AB-A-	9.806	SEK	184.490	235.645	0,63
Epiroc AB-B-	6.035	SEK	98.486	122.609	0,33
Indutrade AB	4.315	SEK	96.291	78.149	0,21
Investment AB Latour-B-	2.182	SEK	55.035	37.960	0,10
Lifco AB-B-	3.354	SEK	89.560	96.209	0,26
Nibe Industrier AB-B-	22.847	SEK	190.265	74.374	0,20
Saab AB-B-	5.084	SEK	268.621	231.019	0,62
Sandvik AB	16.425	SEK	328.121	593.614	1,59
Securitas AB-B-	7.581	SEK	82.277	109.073	0,29
Skanska AB-B-	5.243	SEK	107.738	122.818	0,33
SKF AB-B-	5.414	SEK	103.559	121.735	0,32
Trelleborg AB-B-	3.057	SEK	106.234	111.505	0,30
Volvo AB-B-	24.636	SEK	520.496	733.623	1,96
			3.861.364	**4.676.312**	**12,50**
Schweiz					
ABB Ltd.	24.859	CHF	952.928	2.360.713	6,31
Belimo Holding AG	156	CHF	148.593	153.929	0,41

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Schweiz (Fortsetzung)					
Geberit AG	511	CHF	317.588	299.095	0,80
Kuehne & Nagel International AG	767	CHF	201.330	162.965	0,44
Schindler Holding AG	635	CHF	170.421	184.529	0,49
Schindler Holding AG	317	CHF	80.154	88.338	0,24
SGS SA	2.628	CHF	250.891	267.062	0,71
VAT Group AG 144A	429	CHF	163.489	328.503	0,88
			2.285.394	**3.845.134**	**10,28**
Vereinigtes Königreich					
BAE Systems PLC	46.501	GBP	1.092.060	995.441	2,66
Bunzl PLC	5.146	GBP	161.880	157.115	0,42
Intertek Group PLC	2.443	GBP	141.314	164.634	0,44
Melrose Industries PLC	19.794	GBP	108.161	109.126	0,29
RELX PLC	28.344	GBP	970.292	778.517	2,08
Rentokil Initial PLC	40.094	GBP	234.051	198.560	0,53
Rolls-Royce Holdings PLC	133.309	GBP	2.069.708	2.235.627	5,98
Smiths Group PLC	4.830	GBP	95.330	143.542	0,38
Spirax Group PLC	1.168	GBP	157.554	92.677	0,25
Verisure PLC	3.726	EUR	42.588	36.366	0,10
			5.072.938	**4.911.605**	**13,13**
USA					
Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	6.516	GBP	397.004	415.738	1,11
			397.004	**415.738**	**1,11**
Summe - Aktien			**31.236.918**	**37.270.367**	**99,62**
Bezugsrechte					
Spanien					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA-Rights-16.07.2026	2.798	EUR	—	5.140	0,01
			—	**5.140**	**0,01**
Summe - Bezugsrechte			**—**	**5.140**	**0,01**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[A]					
Investmentfonds/Offene Fonds					
Irland					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	4	EUR	43.116	43.157	0,12
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Sterling Fund-Z-	1	GBP	12.480	12.552	0,03
			55.596	**55.709**	**0,15**
Summe Investmentfonds/Offene Fonds			**55.596**	**55.709**	**0,15**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**31.292.514**	**37.331.216**	**99,78**
SUMME ANLAGEBESTAND			**31.292.514**	**37.331.216**	**99,78**

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

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Australien					
IREN Ltd.	316.738	USD	14.541.442	14.484.429	2,08
			14.541.442	**14.484.429**	**2,08**
Belgien					
Anheuser-Busch InBev SA-ADR-	55.234	USD	4.410.987	4.551.282	0,65
			4.410.987	**4.551.282**	**0,65**
Britische Jungferninseln					
Aura Minerals, Inc.	78.556	USD	5.000.089	4.945.100	0,71
			5.000.089	**4.945.100**	**0,71**
Kanada					
Brookfield Renewable Corp.	50.027	USD	2.000.080	1.857.002	0,27
			2.000.080	**1.857.002**	**0,27**
Kaimaninseln					
JD.com, Inc.-ADR-	5.806	USD	156.878	147.937	0,02
NU Holdings Ltd.-A-	691.996	USD	8.919.699	9.245.067	1,33
Sea Ltd.-ADR-	16.509	USD	1.794.858	1.582.057	0,23
			10.871.435	**10.975.061**	**1,58**
Curaçao					
SLB Ltd.	99.348	USD	5.000.185	4.618.689	0,66
			5.000.185	**4.618.689**	**0,66**
Indien					
ICICI Bank Ltd.-ADR-	165.557	USD	5.027.966	4.806.120	0,69
			5.027.966	**4.806.120**	**0,69**
Irland					
CRH PLC	4.625	USD	477.346	494.875	0,07
Eaton Corp. PLC	27.303	USD	11.311.471	11.634.354	1,67
Johnson Controls International PLC	74.482	USD	10.697.105	10.882.565	1,56
Linde PLC	64.865	USD	32.915.744	33.661.043	4,83
Seagate Technology Holdings PLC	18.322	USD	18.198.327	17.680.730	2,54
STERIS PLC	15.792	USD	3.316.794	3.325.322	0,48
			76.916.787	**77.678.889**	**11,15**
Japan					
Japan Steel Works Ltd.	110.500	JPY	6.462.240	5.219.557	0,75
PHC Holdings Corp.	791.100	JPY	5.277.390	5.003.850	0,72
Sony Group Corp.	473.900	JPY	9.771.041	9.564.018	1,37
Takara Holdings, Inc.	423.700	JPY	4.758.699	5.840.947	0,84
			26.269.370	**25.628.372**	**3,68**
Korea					
KT Corp.-ADR-	359.800	USD	6.368.460	6.217.344	0,89
			6.368.460	**6.217.344**	**0,89**
Luxemburg					
Spotify Technology SA	10.903	USD	5.392.428	5.005.894	0,72
			5.392.428	**5.005.894**	**0,72**
Singapur					
Flex Ltd.	32.088	USD	4.220.214	5.200.502	0,75
			4.220.214	**5.200.502**	**0,75**
Schweden					
AcadeMedia AB 144A	887.116	SEK	9.007.338	9.239.503	1,33
Attendo AB 144A	911.618	SEK	11.135.970	11.557.532	1,66

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Schweden (Fortsetzung)					
Billerud AB	887.812	SEK	5.622.387	5.742.526	0,82
Granges AB	480.041	SEK	9.803.507	8.511.444	1,22
Logistea AB-B-	6.251.317	SEK	9.095.585	8.603.663	1,24
Truecaller AB-B-	6.022.882	SEK	7.439.276	8.768.454	1,26
			52.104.063	**52.423.122**	**7,53**
Vereinigtes Königreich					
Rio Tinto PLC-ADR-	29.549	USD	2.527.917	2.805.086	0,40
TechnipFMC PLC	67.353	USD	4.866.254	4.465.504	0,64
			7.394.171	**7.270.590**	**1,04**
USA					
3M Co.	55.712	USD	8.566.277	9.020.330	1,30
4D Molecular Therapeutics, Inc.	159.195	USD	1.725.674	2.117.294	0,30
Adobe, Inc.	26.574	USD	8.363.509	5.448.202	0,78
Advanced Micro Devices, Inc.	31.171	USD	8.455.199	18.107.546	2,60
Airbnb, Inc.-A-	49.144	USD	6.588.924	7.032.506	1,01
Alphabet, Inc.-C-	67.089	USD	23.909.499	23.704.556	3,40
Altria Group, Inc.	69.379	USD	5.000.145	4.991.819	0,72
Amazon.com, Inc.	66.959	USD	13.449.528	15.959.008	2,29
Apple, Inc.	136.637	USD	40.432.902	39.537.282	5,68
Atlassian Corp.-A-	78.755	USD	7.014.708	6.126.352	0,88
Avis Budget Group, Inc.	19.050	USD	4.365.117	2.816.162	0,41
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	12.839	USD	6.210.270	6.424.507	0,92
Boeing Co.	23.486	USD	5.062.302	5.084.014	0,73
Burlington Stores, Inc.	6.225	USD	1.869.866	1.972.080	0,28
Century Communities, Inc.	82.994	USD	4.494.955	5.947.350	0,85
Chevron Corp.	33.781	USD	6.161.654	5.599.539	0,80
Coca-Cola Co.	207.070	USD	16.689.842	16.828.579	2,42
Costco Wholesale Corp.	37.560	USD	37.454.968	35.136.253	5,05
DoorDash, Inc.-A-	40.244	USD	7.455.321	7.426.225	1,07
Eli Lilly & Co.	6.107	USD	6.503.955	7.324.919	1,05
HCA Healthcare, Inc.	12.597	USD	5.000.127	4.911.444	0,71
Intel Corp.	52.937	USD	2.281.585	7.391.593	1,06
Johnson & Johnson	86.977	USD	20.020.366	22.089.549	3,17
Marvell Technology, Inc.	156.089	USD	31.014.884	46.497.352	6,68
Microsoft Corp.	61.765	USD	26.162.888	23.039.580	3,31
Netflix, Inc.	60.397	USD	5.582.315	4.312.346	0,62
Neurocrine Biosciences, Inc.	14.793	USD	1.939.954	2.493.138	0,36
NVIDIA Corp.	230.548	USD	48.517.439	46.130.349	6,62
Palantir Technologies, Inc.-A-	71.782	USD	9.904.672	8.374.806	1,20
QUALCOMM, Inc.	33.261	USD	7.120.182	6.146.300	0,88
RTX Corp.	34.519	USD	6.247.594	6.549.290	0,94
ServiceNow, Inc.	103.559	USD	10.832.060	10.281.338	1,48
Tesla, Inc.	22.824	USD	9.124.017	9.599.774	1,38
TransUnion	44.138	USD	3.126.736	3.184.115	0,46
UnitedHealth Group, Inc.	20.117	USD	8.268.892	8.361.229	1,20

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Verizon Communications, Inc.	322.672	USD	15.194.624	13.661.933	1,96
Walmart, Inc.	295.827	USD	34.725.156	33.505.366	4,81
			464.838.106	**483.134.025**	**69,38**
Summe - Aktien			**690.355.783**	**708.796.421**	**101,78**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**690.355.783**	**708.796.421**	**101,78**
SUMME ANLAGEBESTAND			**690.355.783**	**708.796.421**	**101,78**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Irland					
Trane Technologies PLC	14.340	USD	5.753.370	6.160.442	3,82
			5.753.370	**6.160.442**	**3,82**
Vereinigtes Königreich					
BP PLC-ADR-	385.000	USD	13.455.134	12.442.709	7,71
			13.455.134	**12.442.709**	**7,71**
USA					
Altria Group, Inc.	217.429	USD	13.475.635	13.683.211	8,48
Amazon.com, Inc.	31.173	USD	6.993.773	6.498.533	4,03
American International Group, Inc.	54.334	USD	3.545.343	3.541.951	2,20
Apple, Inc.	53.509	USD	13.486.005	13.542.695	8,40
Bank of New York Mellon Corp.	31.600	USD	3.609.390	3.996.917	2,48
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	1.835	USD	746.167	803.128	0,50
Blackrock, Inc.	3.395	USD	3.001.053	2.855.328	1,77
Booking Holdings, Inc.	26.618	USD	3.856.951	4.149.735	2,57
Broadcom, Inc.	8.810	USD	3.035.069	2.910.852	1,81
Centene Corp.	44.833	USD	2.131.833	2.517.126	1,56
ConocoPhillips	55.930	USD	5.390.313	5.085.701	3,15
Corteva, Inc.	40.659	USD	2.739.765	3.011.817	1,87
EOG Resources, Inc.	61.179	USD	7.383.894	6.941.967	4,30
Ford Motor Co.	290.307	USD	2.980.868	3.529.491	2,19
Gen Digital, Inc.	283.986	USD	5.720.213	6.182.464	3,83
GoDaddy, Inc.-A-	26.479	USD	3.648.309	1.965.833	1,22
Intel Corp.	103.396	USD	6.844.743	12.627.641	7,83
Meta Platforms, Inc.-A-	12.754	USD	6.229.820	6.283.740	3,90
MetLife, Inc.	212	USD	14.087	15.689	0,01
NVIDIA Corp.	30.617	USD	5.693.600	5.358.309	3,32
Parker-Hannifin Corp.	4.514	USD	3.399.780	3.861.833	2,39
Procter & Gamble Co.	54.186	USD	6.841.582	6.949.912	4,31
QUALCOMM, Inc.	23.982	USD	5.155.185	3.876.177	2,40
Rockwell Automation, Inc.	5.920	USD	2.281.860	2.563.521	1,59
Southern Co.	993	USD	81.508	83.128	0,05
Textron, Inc.	60.353	USD	4.609.789	4.842.281	3,00
Tyson Foods, Inc.-A-	134.950	USD	7.088.444	6.757.533	4,19
United Parcel Service, Inc.-B-	53.761	USD	4.568.438	5.054.935	3,13
Visa, Inc.-A-	11.250	USD	3.104.617	3.375.984	2,09
			137.658.034	**142.867.432**	**88,57**
Summe - Aktien			**156.866.538**	**161.470.583**	**100,10**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**156.866.538**	**161.470.583**	**100,10**
SUMME ANLAGEBESTAND			**156.866.538**	**161.470.583**	**100,10**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers**

Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
USA					
Altria Group, Inc.	25.818	USD	1.600.127	1.624.775	5,55
American Electric Power Co., Inc.	10.603	USD	1.186.456	1.268.780	4,34
Apple, Inc.	5.150	USD	1.289.964	1.303.423	4,45
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	1.071	USD	444.596	468.746	1,60
Coca-Cola Co.	22.481	USD	1.600.155	1.598.033	5,46
Corteva, Inc.	17.086	USD	1.151.323	1.265.646	4,33
Devon Energy Corp.	32.092	USD	1.252.715	1.159.837	3,96
Diamondback Energy, Inc.	8.144	USD	1.402.190	1.252.123	4,28
Dollar General Corp.	12.284	USD	1.222.601	1.236.780	4,23
General Motors Co.	36.903	USD	2.656.863	2.487.958	8,50
Leidos Holdings, Inc.	4.242	USD	446.438	382.051	1,31
Meta Platforms, Inc.-A-	2.765	USD	1.350.592	1.362.282	4,66
Microsoft Corp.	4.164	USD	1.504.771	1.358.572	4,64
PepsiCo, Inc.	22.720	USD	2.794.056	2.690.709	9,20
Pfizer, Inc.	60.989	USD	1.371.540	1.284.540	4,39
Phillips 66	3.612	USD	546.671	534.075	1,83
Southern Co.	14.786	USD	1.175.437	1.237.792	4,23
Southwest Airlines Co.	28.444	USD	1.022.383	1.279.271	4,37
Thermo Fisher Scientific, Inc.	1.701	USD	687.786	745.923	2,55
UnitedHealth Group, Inc.	1.742	USD	613.088	633.279	2,16
Walmart, Inc.	11.789	USD	1.303.548	1.167.867	3,99
Waste Management, Inc.	6.476	USD	1.227.017	1.262.460	4,31
Wells Fargo & Co.	21.677	USD	1.457.284	1.566.857	5,36
			29.307.601	**29.171.779**	**99,70**
Summe - Aktien			**29.307.601**	**29.171.779**	**99,70**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**29.307.601**	**29.171.779**	**99,70**
SUMME ANLAGEBESTAND			**29.307.601**	**29.171.779**	**99,70**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers SLI UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in CHF)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Schweiz					
ABB Ltd.	238.681	CHF	10.320.013	20.903.682	4,60
Alcon AG	234.382	CHF	16.102.830	12.797.257	2,81
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	465	CHF	5.208.607	4.371.000	0,96
Compagnie Financiere Richemont SA-A-	111.719	CHF	15.027.942	20.841.179	4,58
Galderma Group AG	89.268	CHF	13.636.950	16.416.385	3,61
Geberit AG	15.911	CHF	8.748.833	8.588.758	1,89
Givaudan SA	3.593	CHF	12.812.599	12.288.060	2,70
Helvetia Baloise Holding AG	36.060	CHF	7.499.712	7.522.116	1,65
Holcim AG	250.682	CHF	11.119.236	18.269.704	4,02
Julius Baer Group Ltd.	96.624	CHF	5.293.057	6.744.355	1,48
Kuehne & Nagel International AG	26.048	CHF	5.574.301	5.104.106	1,12
Logitech International SA	67.836	CHF	4.903.693	5.137.899	1,13
Lonza Group AG	32.941	CHF	16.952.214	17.979.198	3,95
Nestle SA	488.480	CHF	42.634.363	40.582.918	8,92
Novartis AG	319.236	CHF	28.960.846	40.408.893	8,89
Partners Group Holding AG	10.620	CHF	11.430.348	7.032.564	1,55
Roche Holding AG	119.274	CHF	33.879.438	39.694.387	8,73
Sandoz Group AG	206.380	CHF	7.586.756	15.090.506	3,32
Schindler Holding AG	18.770	CHF	4.650.591	5.030.360	1,11
SGS SA	80.440	CHF	7.301.180	7.538.837	1,66
Sika AG	75.272	CHF	16.252.953	12.551.606	2,76
Sonova Holding AG	23.090	CHF	5.861.787	4.435.589	0,97
Straumann Holding AG	55.383	CHF	6.349.646	5.892.751	1,30
Swiss Life Holding AG	13.383	CHF	8.849.936	11.905.517	2,62
Swiss Re AG	140.133	CHF	15.722.410	18.007.091	3,96
Swisscom AG	11.918	CHF	6.505.099	7.430.873	1,63
UBS Group AG	1.033.839	CHF	27.925.695	41.415.590	9,11
VAT Group AG 144A	12.616	CHF	4.875.911	8.909.419	1,96
Zurich Insurance Group AG	34.618	CHF	16.836.377	20.722.335	4,56
			378.823.323	**443.612.935**	**97,55**
USA					
Amrize Ltd.	248.156	CHF	8.207.272	10.626.040	2,34
			8.207.272	**10.626.040**	**2,34**
Summe - Aktien			**387.030.595**	**454.238.975**	**99,89**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**387.030.595**	**454.238.975**	**99,89**
SUMME ANLAGEBESTAND			**387.030.595**	**454.238.975**	**99,89**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in GBP)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
USA					
Altria Group, Inc.	5.036	USD	269.561	273.001	4,63
American Electric Power Co., Inc.	1.932	USD	186.826	199.146	3,37
Apple, Inc.	1.095	USD	231.280	238.726	4,04
Becton Dickinson & Co.	569	USD	63.706	64.876	1,10
Charles Schwab Corp.	2.844	USD	186.810	197.714	3,35
Coca-Cola Co.	4.386	USD	269.622	268.563	4,55
Devon Energy Corp.	3.887	USD	131.042	121.010	2,05
DTE Energy Co.	1.778	USD	197.753	204.117	3,46
General Motors Co.	3.112	USD	193.464	180.729	3,06
GoDaddy, Inc.-A-	1.892	USD	159.428	120.997	2,05
Henry Schein, Inc.	1.858	USD	99.133	116.919	1,98
Home Depot, Inc.	2.000	USD	522.747	531.445	9,00
Lam Research Corp.	1.225	USD	372.915	399.947	6,78
Meta Platforms, Inc.-A-	639	USD	269.569	271.194	4,60
MetLife, Inc.	1.714	USD	98.841	109.265	1,85
Micron Technology, Inc.	307	USD	218.742	266.994	4,52
Microsoft Corp.	696	USD	217.134	195.609	3,31
NVIDIA Corp.	1.000	USD	163.344	150.755	2,55
Pfizer, Inc.	9.616	USD	186.879	174.461	2,96
Phillips 66	1.550	USD	197.732	197.422	3,35
Public Service Enterprise Group, Inc.	2.538	USD	147.280	155.196	2,63
Sandisk Corp.	57	USD	98.173	97.648	1,65
Simon Property Group REIT, Inc.	1.124	USD	173.964	189.401	3,21
Southern Co.	3.067	USD	211.916	221.166	3,75
Tesla, Inc.	1.000	USD	284.192	316.896	5,37
Thermo Fisher Scientific, Inc.	495	USD	172.860	186.983	3,17
Vistra Corp.	1.551	USD	196.508	185.372	3,14
Walmart, Inc.	1.181	USD	112.852	100.780	1,71
Waste Management, Inc.	956	USD	156.406	160.538	2,72
			5.790.679	**5.896.870**	**99,91**
Summe - Aktien			**5.790.679**	**5.896.870**	**99,91**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**5.790.679**	**5.896.870**	**99,91**
SUMME ANLAGEBESTAND			**5.790.679**	**5.896.870**	**99,91**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
USA					
Advanced Micro Devices, Inc.	16.557	USD	4.610.390	9.618.127	5,42
Alphabet, Inc.-C-	21.890	USD	7.634.794	7.734.394	4,36
Amazon.com, Inc.	50.000	USD	10.841.866	11.917.000	6,71
Analog Devices, Inc.	19.075	USD	7.490.180	7.576.018	4,27
Apple, Inc.	23.049	USD	6.901.534	6.669.459	3,76
Applied Materials, Inc.	14.909	USD	6.830.857	10.779.207	6,07
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	13.609	USD	6.802.074	6.809.808	3,84
Chevron Corp.	40.000	USD	7.534.000	6.630.400	3,74
Costco Wholesale Corp.	7.617	USD	7.633.774	7.125.475	4,01
Dexcom, Inc.	130.891	USD	9.148.353	8.815.509	4,97
DoorDash, Inc.-A-	40.656	USD	6.861.851	7.502.252	4,23
Eli Lilly & Co.	6.015	USD	6.405.975	7.214.571	4,06
Intel Corp.	57.747	USD	2.488.896	8.063.214	4,54
Johnson & Johnson	32.587	USD	7.435.376	8.276.120	4,66
Marvell Technology, Inc.	24.002	USD	4.712.313	7.149.956	4,03
Microsoft Corp.	18.850	USD	7.490.236	7.031.427	3,96
Netflix, Inc.	91.347	USD	8.718.250	6.522.176	3,67
NVIDIA Corp.	21.313	USD	4.446.957	4.264.518	2,40
Palantir Technologies, Inc.-A-	57.526	USD	9.359.039	6.711.558	3,78
Procter & Gamble Co.	44.349	USD	6.405.770	6.503.337	3,66
RTX Corp.	49.684	USD	8.992.307	9.426.545	5,31
ServiceNow, Inc.	87.778	USD	9.137.004	8.714.600	4,91
Tesla, Inc.	19.630	USD	6.727.516	8.256.378	4,65
Walmart, Inc.	57.448	USD	6.829.418	6.506.560	3,67
			171.438.730	**185.818.609**	**104,68**
Summe - Aktien			**171.438.730**	**185.818.609**	**104,68**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**171.438.730**	**185.818.609**	**104,68**
SUMME ANLAGEBESTAND			**171.438.730**	**185.818.609**	**104,68**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Investmentfonds/Offene Fonds					
Irland					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	25	EUR	269.715	269.731	0,03
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	4.943.692	USD	49.998.844	45.986.753	6,07
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	4.902.355	EUR	72.158.512	75.149.670	9,92
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	2.587.444	EUR	81.224.698	129.081.112	17,03
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	650.553	USD	37.882.954	53.268.582	7,03
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	469.081	USD	62.875.221	90.832.956	11,99
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	955.776	EUR	34.369.727	68.855.346	9,09
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	100.223	USD	23.447.737	39.266.734	5,18
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	687.406	USD	35.613.252	38.125.808	5,03
			397.840.660	**540.836.692**	**71,37**
Luxemburg					
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	625.100	EUR	27.703.766	29.945.103	3,95
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	5.209.572	EUR	34.291.823	37.531.841	4,95
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	1.239.555	EUR	25.810.565	30.067.390	3,97
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF	146.926	EUR	36.907.354	37.612.703	4,96
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	164.410	EUR	28.370.376	30.011.369	3,96
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	302.929	EUR	15.201.735	21.708.861	2,86
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF	183.156	EUR	21.208.957	30.511.353	4,03
			189.494.576	**217.388.620**	**28,68**
Summe Investmentfonds/Offene Fonds			**587.335.236**	**758.225.312**	**100,05**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**587.335.236**	**758.225.312**	**100,05**
SUMME ANLAGEBESTAND			**587.335.236**	**758.225.312**	**100,05**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Bermuda					
Arch Capital Group Ltd.	43.730	USD	4.042.161	4.244.434	1,21
			4.042.161	**4.244.434**	**1,21**
Finnland					
Orion OYJ-B-	196	EUR	16.863	16.123	0,00
			16.863	**16.123**	**0,00**
Deutschland					
Henkel AG & Co. KGaA	77.269	EUR	5.760.817	6.113.242	1,74
Sartorius AG-Pref-	31.289	EUR	7.525.383	8.213.416	2,34
			13.286.200	**14.326.658**	**4,08**
Irland					
Trane Technologies PLC	15.581	USD	7.225.845	7.652.764	2,18
			7.225.845	**7.652.764**	**2,18**
Japan					
Astellas Pharma, Inc.	216.829	JPY	2.861.036	2.901.726	0,83
Daiichi Life Group, Inc.	274.630	JPY	2.527.394	3.005.257	0,86
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	152.077	JPY	2.469.165	2.440.811	0,69
Daiwa House Industry Co. Ltd.	154.536	JPY	4.697.744	4.199.880	1,20
Fast Retailing Co. Ltd.	10.100	JPY	4.847.845	5.146.168	1,47
Fujitsu Ltd.	305.089	JPY	6.277.310	6.095.210	1,74
Hoya Corp.	31.291	JPY	5.662.238	4.996.163	1,42
Kajima Corp.	132.658	JPY	5.244.174	4.792.911	1,37
Komatsu Ltd.	292.192	JPY	11.927.186	11.293.956	3,22
Makita Corp.	52.100	JPY	1.971.568	1.856.398	0,53
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	486.500	JPY	5.322.529	4.487.085	1,28
Murata Manufacturing Co. Ltd.	80.701	JPY	2.788.937	5.658.132	1,61
NEC Corp.	505.438	JPY	12.315.141	12.206.394	3,48
Recruit Holdings Co. Ltd.	46.500	JPY	2.252.760	3.241.624	0,92
Sekisui House Ltd.	92.570	JPY	1.855.920	1.926.299	0,55
SoftBank Corp.	3.771.092	JPY	5.365.036	4.828.576	1,38
Sony Group Corp.	294.825	JPY	5.894.424	5.950.014	1,70
Taisei Corp.	26.580	JPY	2.895.214	2.330.503	0,66
Tokio Marine Holdings, Inc.	108.048	JPY	4.991.831	4.787.951	1,36
Toray Industries, Inc.	766.473	JPY	5.547.861	5.317.325	1,51
			97.715.313	**97.462.383**	**27,78**
Luxemburg					
Spotify Technology SA	55	USD	26.946	25.252	0,01
			26.946	**25.252**	**0,01**
Schweiz					
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	13	CHF	1.580.484	1.547.139	0,44
Sonova Holding AG	2.214	CHF	532.860	527.254	0,15
VAT Group AG 144A	642	CHF	493.412	562.054	0,16
			2.606.756	**2.636.447**	**0,75**
USA					
Adobe, Inc.	2.439	USD	625.628	500.044	0,14
Advanced Micro Devices, Inc.	4.880	USD	2.271.855	2.834.841	0,81
Aflac, Inc.	17.665	USD	2.017.093	2.071.221	0,59
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	4.884	USD	1.449.190	1.470.231	0,42
American Tower REIT Corp.	12.662	USD	2.309.956	2.071.123	0,59

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Autodesk, Inc.	2.655	USD	702.865	516.185	0,15
Axon Enterprise, Inc.	1.815	USD	801.740	1.017.507	0,29
Blackrock, Inc.	9.706	USD	9.976.299	9.332.901	2,66
Bloom Energy Corp.-A-	19.302	USD	5.501.070	5.842.715	1,67
Booking Holdings, Inc.	49.165	USD	8.234.646	8.763.170	2,50
Cadence Design Systems, Inc.	12.114	USD	3.792.384	4.546.626	1,30
Capital One Financial Corp.	13.470	USD	2.703.429	2.702.351	0,77
CBRE Group, Inc.-A-	41.046	USD	5.132.392	5.528.486	1,58
Charles Schwab Corp.	78.378	USD	7.014.831	7.231.938	2,06
Cintas Corp.	7.087	USD	1.236.752	1.205.357	0,34
Copart, Inc.	98.170	USD	5.148.832	2.767.412	0,79
Digital Realty Trust REIT, Inc.	3.406	USD	629.769	611.649	0,17
Dr. Horton, Inc.	11.555	USD	1.686.683	1.882.078	0,54
Elevance Health, Inc.	5.289	USD	2.137.126	2.045.415	0,58
Eli Lilly & Co.	1.758	USD	1.737.062	2.108.598	0,60
EMCOR Group, Inc.	1.557	USD	1.289.515	1.292.123	0,37
Equinix REIT, Inc.	367	USD	391.971	382.557	0,11
F5, Inc.	4.533	USD	1.795.793	1.885.547	0,54
Fastenal Co.	21.152	USD	948.033	1.015.931	0,29
First Solar, Inc.	5.015	USD	1.000.091	1.183.339	0,34
Fiserv, Inc.	2.431	USD	137.497	119.241	0,03
Hubbell, Inc.	5.180	USD	2.453.300	2.710.176	0,77
IDEXX Laboratories, Inc.	4.296	USD	2.966.918	2.261.586	0,64
Intel Corp.	115.672	USD	6.829.997	16.151.281	4,60
International Business Machines Corp.	1.939	USD	527.873	545.266	0,16
JB Hunt Transport Services, Inc.	24.676	USD	5.976.280	7.141.975	2,04
Johnson & Johnson	7.677	USD	1.767.092	1.949.728	0,56
Lowe's Cos., Inc.	4.040	USD	876.034	890.780	0,25
Marsh & McLennan Cos., Inc.	14.462	USD	2.401.266	2.410.382	0,69
Mettler-Toledo International, Inc.	2.230	USD	2.775.971	2.848.847	0,81
Microsoft Corp.	38.049	USD	15.936.325	14.193.038	4,05
Moody's Corp.	7.907	USD	3.558.739	3.581.238	1,02
Nasdaq, Inc.	27.603	USD	2.456.115	2.175.668	0,62
Northern Trust Corp.	51.615	USD	8.953.517	8.972.752	2,56
NVIDIA Corp.	8.464	USD	1.705.500	1.693.562	0,48
NVR, Inc.	919	USD	6.378.154	6.261.515	1,78
Prologis REIT, Inc.	10.495	USD	1.509.496	1.421.758	0,40
Prudential Financial, Inc.	25.487	USD	2.670.979	2.750.812	0,78
Regency Centers REIT Corp.	88.942	USD	7.140.264	7.092.235	2,02
Regions Financial Corp.	6.084	USD	174.915	183.737	0,05
Rockwell Automation, Inc.	14.060	USD	6.309.284	6.960.825	1,98
Synchrony Financial	20.782	USD	1.428.139	1.580.471	0,45
Synopsys, Inc.	15.044	USD	6.910.687	6.710.677	1,91
T. Rowe Price Group, Inc.	5.045	USD	547.937	573.566	0,16
Target Corp.	1.554	USD	210.147	202.968	0,06
Tesla, Inc.	18.226	USD	7.802.749	7.665.856	2,18
Texas Instruments, Inc.	13.149	USD	3.712.951	3.919.322	1,12
Trimble, Inc.	44.322	USD	2.250.671	2.268.400	0,65

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Truist Financial Corp.	171.569	USD	8.506.092	8.547.568	2,44
United Parcel Service, Inc.-B-	141.610	USD	13.994.527	15.223.075	4,34
Verizon Communications, Inc.	94.340	USD	4.442.471	3.994.356	1,14
Visa, Inc.-A-	21.667	USD	7.017.075	7.433.731	2,12
Waters Corp.	2.343	USD	801.728	878.719	0,25
Welltower REIT, Inc.	4.350	USD	914.761	987.319	0,28
Workday, Inc.-A-	16.215	USD	2.187.857	1.985.040	0,57
Zscaler, Inc.	20.791	USD	4.205.005	2.934.650	0,84
			218.973.318	**228.031.465**	**65,00**
Summe - Aktien			**343.893.402**	**354.395.526**	**101,01**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**343.893.402**	**354.395.526**	**101,01**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Aktien					
USA					
Hologic, Inc.	27.144	USD	—	3	0,00
			—	**3**	**0,00**
Summe - Aktien			**—**	**3**	**0,00**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**—**	**3**	**0,00**
SUMME ANLAGEBESTAND			**343.893.402**	**354.395.529**	**101,01**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers[**]

Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien					
Australien					
ANZ Group Holdings Ltd.	1.774.948	AUD	37.259.809	43.469.329	3,37
APA Group	779.169	AUD	4.503.863	5.473.656	0,42
Aristocrat Leisure Ltd.	319.971	AUD	12.268.199	13.582.083	1,05
ASX Ltd.	115.107	AUD	4.825.235	4.252.064	0,33
BHP Group Ltd.	2.991.642	AUD	134.093.838	123.113.010	9,54
Brambles Ltd.	795.624	AUD	10.469.993	10.737.538	0,83
CAR Group Ltd.	211.876	AUD	4.666.894	3.781.251	0,29
Cochlear Ltd.	38.487	AUD	6.439.600	3.246.317	0,25
Coles Group Ltd.	790.373	AUD	10.571.478	13.344.291	1,03
Commonwealth Bank of Australia	984.870	AUD	99.305.635	112.323.180	8,70
Computershare Ltd.	306.301	AUD	6.683.098	8.123.220	0,63
CSL Ltd.	285.560	AUD	42.970.232	22.699.699	1,76
Evolution Mining Ltd.	1.195.785	AUD	8.034.274	9.734.168	0,75
Fortescue Ltd.	950.688	AUD	15.222.620	12.612.892	0,98
Goodman Group REIT	1.174.028	AUD	24.146.781	25.320.102	1,96
Insurance Australia Group Ltd.	1.314.372	AUD	6.641.187	7.366.729	0,57
Lottery Corp. Ltd.	1.309.661	AUD	4.508.678	5.226.239	0,41
Lynas Rare Earths Ltd.	533.132	AUD	5.644.266	6.670.531	0,52
Macquarie Group Ltd.	212.998	AUD	29.846.423	36.934.048	2,86
Medibank Pvt Ltd.	1.619.835	AUD	4.584.828	5.577.442	0,43
National Australia Bank Ltd.	1.805.012	AUD	45.400.793	47.344.397	3,67
Northern Star Resources Ltd.	799.904	AUD	10.634.201	10.501.588	0,81
Origin Energy Ltd.	1.013.810	AUD	7.925.156	7.711.996	0,60
PLS Group Ltd.	1.848.178	AUD	8.577.766	6.427.697	0,50
Pro Medicus Ltd.	33.826	AUD	4.700.780	4.767.311	0,37
Qantas Airways Ltd.	433.861	AUD	2.489.386	3.192.148	0,25
QBE Insurance Group Ltd.	883.891	AUD	11.617.305	15.425.341	1,20
REA Group Ltd.	30.978	AUD	4.172.900	2.987.234	0,23
Rio Tinto Ltd.	218.714	AUD	29.196.859	26.139.588	2,03
Santos Ltd.	1.910.318	AUD	10.723.940	9.542.207	0,74
Scentre Group REIT	3.071.402	AUD	7.411.204	8.213.568	0,64
SGH Ltd.	119.908	AUD	3.595.763	3.874.490	0,30
Sigma Healthcare Ltd.	3.055.013	AUD	6.063.996	5.820.411	0,45
Sonic Healthcare Ltd.	268.653	AUD	4.485.433	3.873.215	0,30
South32 Ltd.	2.641.154	AUD	9.122.019	7.136.187	0,55
Stockland REIT	1.425.183	AUD	4.788.885	4.028.457	0,31
Suncorp Group Ltd.	636.651	AUD	7.500.965	8.508.275	0,66
Telstra Group Ltd.	2.307.258	AUD	6.906.681	8.120.219	0,63
Transurban Group	1.835.369	AUD	16.665.924	18.284.798	1,42
Vicinity REIT Ltd.	2.316.948	AUD	3.605.385	4.141.369	0,32
Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	201.103	AUD	6.291.657	6.429.810	0,50
Wesfarmers Ltd.	667.999	AUD	32.607.591	41.836.190	3,24
Westpac Banking Corp.	2.012.845	AUD	44.558.609	49.100.311	3,80
WiseTech Global Ltd.	113.640	AUD	6.464.051	2.598.083	0,20
Woodside Energy Group Ltd.	1.118.350	AUD	19.858.826	21.856.907	1,69
Woolworths Group Ltd.	718.610	AUD	15.369.605	19.929.056	1,54
			803.422.611	**821.378.642**	**63,63**

[**] Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Bermuda					
CK Infrastructure Holdings Ltd.	355.986	HKD	2.453.674	2.710.052	0,21
Hongkong Land Holdings Ltd.	572.571	USD	3.166.193	4.076.706	0,32
Jardine Matheson Holdings Ltd.	95.400	USD	6.328.734	5.867.100	0,45
			11.948.601	**12.653.858**	**0,98**
Kaimaninseln					
CK Asset Holdings Ltd.	1.032.262	HKD	5.093.145	5.815.486	0,45
CK Hutchison Holdings Ltd.	1.576.284	HKD	10.275.561	13.316.520	1,03
Futu Holdings Ltd.-ADR-	28.889	USD	3.363.494	2.708.055	0,21
Grab Holdings Ltd.-A-	1.406.660	USD	6.266.605	5.303.108	0,41
HKT Trust & HKT Ltd.	2.005.445	HKD	2.800.023	2.981.808	0,23
Sands China Ltd.	1.427.010	HKD	3.426.650	2.374.695	0,19
Sea Ltd.-ADR-	221.215	USD	27.138.653	21.199.033	1,64
SITC International Holdings Co. Ltd.	794.629	HKD	2.534.460	3.179.712	0,25
WH Group Ltd. 144A	4.534.938	HKD	5.017.722	4.793.981	0,37
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	895.833	HKD	2.705.582	2.442.335	0,19
			68.621.895	**64.114.733**	**4,97**
Hongkong					
AIA Group Ltd.	6.185.945	HKD	53.881.030	56.360.999	4,37
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	2.175.412	HKD	9.083.235	11.756.360	0,91
CLP Holdings Ltd.	965.500	HKD	9.424.622	9.012.261	0,70
Galaxy Entertainment Group Ltd.	1.158.038	HKD	5.398.531	4.344.460	0,34
Henderson Land Development Co. Ltd.	779.517	HKD	2.629.988	2.465.174	0,19
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	6.587.439	HKD	5.773.454	5.460.097	0,42
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	709.073	HKD	32.251.636	32.822.221	2,54
Link REIT	1.535.277	HKD	7.773.810	7.145.786	0,55
MTR Corp. Ltd.	913.915	HKD	3.437.402	3.554.480	0,28
Power Assets Holdings Ltd.	814.500	HKD	6.243.354	5.930.586	0,46
Sino Land Co. Ltd.	2.240.054	HKD	2.726.133	2.936.446	0,23
Sun Hung Kai Properties Ltd.	767.548	HKD	9.287.868	10.991.468	0,85
Swire Pacific Ltd.-A-	208.139	HKD	1.878.337	2.168.432	0,17
Techtronic Industries Co. Ltd.	808.702	HKD	10.159.093	13.354.532	1,03
			159.948.493	**168.303.302**	**13,04**
Neuseeland					
Auckland International Airport Ltd.	1.007.021	NZD	4.744.027	4.783.246	0,37
Contact Energy Ltd.	554.306	NZD	2.950.346	2.938.753	0,23
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.-C-	347.493	NZD	7.117.970	7.711.160	0,60
Infratil Ltd.	532.158	NZD	3.754.606	4.670.939	0,36
Meridian Energy Ltd.	783.579	NZD	2.663.471	2.594.200	0,20
Xero Ltd.	95.192	AUD	8.721.754	4.762.838	0,37
			29.952.174	**27.461.136**	**2,13**
Singapur					
CapitaLand Ascendas REIT	2.438.738	SGD	4.916.875	4.694.776	0,36
CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	3.613.410	SGD	5.987.059	6.620.883	0,51
CapitaLand Investment Ltd.	1.386.666	SGD	2.832.384	2.669.449	0,21
DBS Group Holdings Ltd.	1.213.700	SGD	41.926.471	61.367.645	4,75
Keppel Ltd.	834.842	SGD	5.049.841	7.061.094	0,55
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	1.927.372	SGD	25.131.296	36.939.620	2,86
Sembcorp Industries Ltd.	528.730	SGD	2.412.570	2.595.721	0,20

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Singapur (Fortsetzung)					
Singapore Airlines Ltd.	887.175	SGD	4.435.900	5.267.698	0,41
Singapore Exchange Ltd.	475.517	SGD	5.246.406	8.852.642	0,69
Singapore Technologies Engineering Ltd.	923.900	SGD	8.234.512	7.421.486	0,58
Singapore Telecommunications Ltd.	30.100	SGD	72.882	103.091	0,01
Singapore Telecommunications Ltd.	4.334.123	SGD	12.337.163	14.777.133	1,14
United Overseas Bank Ltd.	710.807	SGD	18.784.045	21.849.848	1,69
Wilmar International Ltd.	947.405	SGD	2.379.089	2.644.193	0,21
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1.528.408	SGD	3.430.976	4.041.250	0,31
			143.177.469	**186.906.529**	**14,48**
Summe - Aktien			**1.217.071.243**	**1.280.818.200**	**99,23**
Investmentfonds/Offener Fonds					
Irland					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	362	USD	4.535.065	4.539.731	0,35
			4.535.065	**4.539.731**	**0,35**
Summe Investmentfonds/Offener Fonds			**4.535.065**	**4.539.731**	**0,35**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**1.221.606.308**	**1.285.357.931**	**99,58**
SUMME ANLAGEBESTAND			**1.221.606.308**	**1.285.357.931**	**99,58**

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

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers VIETNAM SWAP UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Bermuda					
Arch Capital Group Ltd.	10.577	USD	931.093	1.026.604	0,27
			931.093	**1.026.604**	**0,27**
Finnland					
Nokia OYJ	490.306	EUR	7.065.435	6.477.350	1,68
			7.065.435	**6.477.350**	**1,68**
Deutschland					
Deutsche Börse AG	1.914	EUR	551.420	522.560	0,13
Hella GmbH & Co. KGaA	2.285	EUR	188.045	186.528	0,05
Infineon Technologies AG	49.166	EUR	4.588.980	4.590.793	1,19
Rational AG	3.896	EUR	2.873.022	2.852.977	0,74
Sartorius AG-Pref-	38.226	EUR	10.364.361	10.034.390	2,60
Siltronic AG	109	EUR	10.593	10.157	0,00
			18.576.421	**18.197.405**	**4,71**
Israel					
Check Point Software Technologies Ltd.	1.920	USD	338.822	252.346	0,06
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.-ADR-	21.234	USD	728.539	719.408	0,19
			1.067.361	**971.754**	**0,25**
Luxemburg					
Spotify Technology SA	9.058	USD	6.266.938	4.158.800	1,08
			6.266.938	**4.158.800**	**1,08**
Niederlande					
ASM International NV	4.434	EUR	5.105.447	5.071.927	1,31
ING Groep NV	414.960	EUR	12.735.217	13.127.307	3,40
NN Group NV	26.907	EUR	2.311.972	2.358.274	0,61
			20.152.636	**20.557.508**	**5,32**
Portugal					
EDP SA	1.979	EUR	10.308	10.365	0,00
			10.308	**10.365**	**0,00**
Singapur					
Flex Ltd.	7.133	USD	1.083.146	1.156.045	0,30
			1.083.146	**1.156.045**	**0,30**
Vereinigtes Königreich					
Allfunds Group PLC	716.712	EUR	7.071.349	6.891.296	1,78
			7.071.349	**6.891.296**	**1,78**
USA					
Adobe, Inc.	4.000	USD	1.597.915	820.080	0,21
Advanced Micro Devices, Inc.	16.730	USD	3.184.844	9.718.624	2,52
Airbnb, Inc.-A-	6.692	USD	976.653	957.625	0,25
Akamai Technologies, Inc.	7.000	USD	697.121	827.470	0,21
Allstate Corp.	4.792	USD	1.008.524	1.140.208	0,30
Alphabet, Inc.-C-	28	USD	10.144	9.893	0,00
Amazon.com, Inc.	93.138	USD	21.211.431	22.198.511	5,75
American Electric Power Co., Inc.	24.998	USD	3.293.736	3.419.976	0,89
Amphenol Corp.-A-	39.975	USD	6.634.251	7.048.392	1,82
Apple, Inc.	26.460	USD	7.892.709	7.656.466	1,98
AppLovin Corp.-A-	22.053	USD	12.967.520	11.362.367	2,94
Arista Networks, Inc.	41.085	USD	4.295.563	6.979.520	1,81
Astera Labs, Inc.	10.047	USD	3.433.060	4.852.902	1,26

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Atlassian Corp.-A-	3.357	USD	720.043	261.141	0,07
Autodesk, Inc.	12.390	USD	3.447.784	2.408.864	0,62
Axon Enterprise, Inc.	969	USD	719.725	543.231	0,14
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	19.245	USD	9.307.729	9.630.006	2,49
Block, Inc.	8.306	USD	480.202	631.256	0,16
Bloom Energy Corp.-A-	3.364	USD	1.083.141	1.018.283	0,26
Boeing Co.	33.000	USD	7.650.004	7.143.510	1,85
Boston Scientific Corp.	10.000	USD	992.637	426.800	0,11
Builders FirstSource, Inc.	110	USD	10.045	9.843	0,00
Cadence Design Systems, Inc.	2.700	USD	766.096	1.013.364	0,26
Carvana Co.	16.708	USD	1.083.180	1.099.721	0,28
CBRE Group, Inc.-A-	10.967	USD	1.841.904	1.477.145	0,38
CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.	27.110	USD	124.164	139.888	0,04
Centene Corp.	15.000	USD	888.401	962.850	0,25
Charles Schwab Corp.	19.462	USD	1.709.347	1.795.759	0,47
Charter Communications, Inc.-A-	6.000	USD	1.650.630	853.260	0,22
Chipotle Mexican Grill, Inc.	127.831	USD	5.558.842	4.346.254	1,13
Circle Internet Group, Inc.	25.414	USD	2.031.849	1.591.679	0,41
Cloudflare, Inc.-A-	5.198	USD	542.515	1.274.965	0,33
Coinbase Global, Inc.-A-	4.201	USD	711.103	614.144	0,16
Copart, Inc.	94.553	USD	4.558.269	2.665.449	0,69
Corpay, Inc.	2.112	USD	719.833	703.866	0,18
Corteva, Inc.	40.806	USD	3.194.294	3.455.860	0,89
CoStar Group, Inc.	6.591	USD	493.748	186.657	0,05
Crowdstrike Holdings, Inc.-A-	3.000	USD	1.589.340	2.289.420	0,59
Datadog, Inc.-A-	16.843	USD	1.996.734	4.385.243	1,14
Dell Technologies, Inc.-C-	48	USD	10.303	20.710	0,01
Dexcom, Inc.	23.800	USD	2.025.111	1.602.930	0,42
Dollar Tree, Inc.	7.945	USD	719.976	960.948	0,25
DoorDash, Inc.-A-	9.776	USD	1.788.617	1.803.965	0,47
Edwards Lifesciences Corp.	21.301	USD	2.007.619	1.926.888	0,50
F5, Inc.	1.000	USD	323.190	415.960	0,11
Fair Isaac Corp.	1.114	USD	1.704.755	1.330.985	0,34
Fidelity National Information Services, Inc.	72.572	USD	2.828.131	2.821.599	0,73
Fiserv, Inc.	15.597	USD	997.913	765.033	0,20
Fortinet, Inc.	7.864	USD	655.602	1.208.068	0,31
GE Vernova, Inc.	7.440	USD	7.755.365	8.740.958	2,26
General Motors Co.	9.516	USD	791.921	733.493	0,19
GoDaddy, Inc.-A-	7.217	USD	1.005.571	612.579	0,16
Halliburton Co.	60.489	USD	2.493.357	2.053.602	0,53
HCA Healthcare, Inc.	1.792	USD	711.299	698.683	0,18
IDEXX Laboratories, Inc.	655	USD	472.989	344.818	0,09
Intel Corp.	159.409	USD	9.968.525	22.258.279	5,76
Intuitive Surgical, Inc.	5.519	USD	2.641.393	2.194.796	0,57
Johnson & Johnson	24.586	USD	5.722.883	6.244.106	1,62
KLA Corp.	39	USD	10.093	11.767	0,00
Leidos Holdings, Inc.	1.152	USD	139.155	118.621	0,03
Live Nation Entertainment, Inc.	987	USD	145.285	180.730	0,05

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Lululemon Athletica, Inc.	4.236	USD	1.549.613	483.666	0,13
Lumentum Holdings, Inc.	806	USD	662.339	691.596	0,18
M&T Bank Corp.	14.620	USD	3.380.729	3.479.706	0,90
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	6.533	USD	1.809.641	2.484.957	0,64
Marriott International, Inc.-A-	17.773	USD	6.643.725	6.586.496	1,70
Marsh & McLennan Cos., Inc.	3.640	USD	664.555	606.679	0,16
MercadoLibre, Inc.	265	USD	451.432	449.808	0,12
Meta Platforms, Inc.-A-	5.602	USD	3.176.222	3.155.551	0,82
Microsoft Corp.	12.356	USD	5.178.276	4.609.035	1,19
Monster Beverage Corp.	72.055	USD	4.547.751	6.925.927	1,79
Netflix, Inc.	80.000	USD	8.278.800	5.712.000	1,48
News Corp.-B-	33.099	USD	1.004.224	928.758	0,24
NVIDIA Corp.	83.811	USD	17.058.471	16.769.743	4,34
ON Semiconductor Corp.	26.040	USD	1.898.014	2.461.822	0,64
Palantir Technologies, Inc.-A-	83.930	USD	10.927.045	9.792.113	2,53
Palo Alto Networks, Inc.	1.042	USD	169.735	355.343	0,09
PepsiCo, Inc.	3.466	USD	492.692	469.296	0,12
Pfizer, Inc.	122.013	USD	3.230.904	2.938.073	0,76
Phillips 66	17.305	USD	3.049.141	2.925.410	0,76
Procter & Gamble Co.	15.668	USD	2.270.293	2.297.555	0,59
Reddit, Inc.-A-	3.432	USD	644.427	595.727	0,15
ResMed, Inc.	13.340	USD	2.699.616	2.599.699	0,67
RTX Corp.	57	USD	10.201	10.815	0,00
Salesforce, Inc.	17.705	USD	3.026.139	2.773.665	0,72
Sandisk Corp.	4.515	USD	5.525.771	10.265.891	2,66
ServiceNow, Inc.	21.470	USD	4.071.381	2.131.542	0,55
Snowflake, Inc.	4.056	USD	931.014	1.032.252	0,27
Southern Co.	26.031	USD	2.409.169	2.491.427	0,65
Take-Two Interactive Software, Inc.	6.905	USD	1.429.143	1.726.112	0,45
Teledyne Technologies, Inc.	595	USD	271.579	396.805	0,10
Tesla, Inc.	59.101	USD	23.146.552	24.857.881	6,43
Texas Pacific Land Corp.	1.028	USD	404.004	449.894	0,12
TransDigm Group, Inc.	1.142	USD	1.588.776	1.521.190	0,39
Truist Financial Corp.	131.380	USD	6.302.299	6.545.352	1,69
Uber Technologies, Inc.	50.000	USD	3.687.712	3.608.000	0,93
Ubiquiti, Inc.	3.133	USD	1.763.973	1.673.116	0,43
United Rentals, Inc.	496	USD	476.730	561.913	0,15
UnitedHealth Group, Inc.	11.820	USD	4.814.059	4.912.747	1,27
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	6.500	USD	2.842.541	3.228.745	0,84
Vulcan Materials Co.	11.586	USD	3.115.939	3.417.986	0,88
Walmart, Inc.	24.329	USD	3.116.707	2.755.503	0,71
Waste Management, Inc.	14.685	USD	3.216.162	3.272.993	0,85
Wells Fargo & Co.	37.940	USD	3.003.330	3.135.362	0,81

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers VIETNAM SWAP UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Workday, Inc.-A-	14.063	USD	2.447.866	1.721.592	0,45
Zoom Communications, Inc.	1.634	USD	103.340	141.031	0,04
			323.486.115	**344.920.784**	**89,28**
Summe - Aktien			**385.710.802**	**404.367.911**	**104,67**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**385.710.802**	**404.367.911**	**104,67**
SUMME ANLAGEBESTAND			**385.710.802**	**404.367.911**	**104,67**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Bermuda					
Viking Holdings Ltd.	87.979	USD	6.281.152	8.054.545	2,97
			6.281.152	**8.054.545**	**2,97**
Kaimaninseln					
Amer Sports, Inc.	208.950	USD	5.718.313	6.184.612	2,28
Herbalife Ltd.	96.870	USD	1.997.406	1.114.179	0,41
NU Holdings Ltd.-A-	228.982	USD	2.404.730	2.675.763	0,99
			10.120.449	**9.974.554**	**3,68**
Deutschland					
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	4.949	EUR	2.356.219	2.417.586	0,89
United Internet AG	271.220	EUR	7.051.720	6.238.060	2,30
			9.407.939	**8.655.646**	**3,19**
Irland					
Seagate Technology Holdings PLC	7.525	USD	6.569.865	6.351.460	2,35
TE Connectivity PLC	63.542	USD	11.388.184	11.205.022	4,13
			17.958.049	**17.556.482**	**6,48**
Jersey					
Versigent PLC	63.551	USD	2.242.120	2.335.150	0,86
			2.242.120	**2.335.150**	**0,86**
Vereinigtes Königreich					
BP PLC-ADR-	129.384	USD	4.521.764	4.181.526	1,54
			4.521.764	**4.181.526**	**1,54**
USA					
Airbnb, Inc.-A-	14.143	USD	1.858.142	1.770.194	0,65
Alector, Inc.	721.551	USD	3.956.711	1.268.536	0,47
Altria Group, Inc.	89.254	USD	5.531.711	5.616.920	2,07
American Electric Power Co., Inc.	37.481	USD	4.194.053	4.485.065	1,65
Amphenol Corp.-A-	10.873	USD	1.585.314	1.676.836	0,62
Apple, Inc.	42.952	USD	11.161.892	10.870.804	4,01
Arcutis Biotherapeutics, Inc.	254.533	USD	4.885.623	5.837.361	2,15
Baker Hughes Co.	81.541	USD	4.422.455	3.958.301	1,46
BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	320.070	USD	1.723.325	2.799.527	1,03
Boston Scientific Corp.	111.855	USD	5.943.684	4.175.607	1,54
Charles River Laboratories International, Inc.	13.499	USD	2.058.838	2.677.721	0,99
CME Group, Inc.	14.413	USD	3.141.764	2.783.891	1,03
Coca-Cola Co.	8.555	USD	597.742	608.121	0,22
CoreCivic, Inc.	514.016	USD	7.448.455	13.658.536	5,04
Corteva, Inc.	70.209	USD	4.730.961	5.200.734	1,92
Dexcom, Inc.	72.362	USD	3.770.696	4.262.731	1,57
Digimarc Corp.	15.696	USD	487.999	112.850	0,04
Digital Realty Trust REIT, Inc.	9.228	USD	1.503.025	1.449.457	0,53
EQT Corp.	183.301	USD	8.661.971	8.524.546	3,14
Everus Construction Group, Inc.	8.096	USD	1.038.754	1.175.134	0,43
Extreme Networks, Inc.	60.902	USD	914.672	1.724.305	0,64
Fortinet, Inc.	53.709	USD	6.813.320	7.216.632	2,66
General Motors Co.	77.437	USD	5.575.144	5.220.715	1,93
Genuine Parts Co.	28.182	USD	2.404.699	2.908.171	1,07
Health Catalyst, Inc.	21.587	USD	536.398	37.574	0,01

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Henry Schein, Inc.	22.666	USD	1.442.290	1.655.789	0,61
Howmet Aerospace, Inc.	22.931	USD	5.307.529	5.392.485	1,99
Huntington Ingalls Industries, Inc.	17.736	USD	4.877.230	4.341.930	1,60
Intel Corp.	36.483	USD	4.517.387	4.455.629	1,64
Invivyd, Inc.	585.385	USD	2.578.526	446.680	0,17
Kinder Morgan, Inc.	2.688	USD	76.159	75.164	0,03
Kraft Heinz Co.	10.127	USD	196.863	209.219	0,08
Leidos Holdings, Inc.	12.064	USD	1.269.643	1.086.530	0,40
Meta Platforms, Inc.-A-	12.320	USD	6.380.420	6.069.914	2,24
Microsoft Corp.	33.158	USD	11.977.360	10.818.330	3,99
Newmont Corp.	77.934	USD	6.732.628	6.366.689	2,35
NextEra Energy, Inc.	73.801	USD	5.470.431	5.665.629	2,09
Northrop Grumman Corp.	10.135	USD	4.517.278	4.514.875	1,67
Penn Entertainment, Inc.	44.979	USD	1.348.768	840.332	0,31
PepsiCo, Inc.	44.482	USD	5.470.299	5.267.963	1,94
Pfizer, Inc.	198.478	USD	4.463.438	4.180.311	1,54
Phillips 66	34.166	USD	5.170.975	5.051.834	1,86
Procter & Gamble Co.	39.172	USD	4.945.898	5.024.212	1,85
Prologis REIT, Inc.	236	USD	28.959	27.964	0,01
Regency Centers REIT Corp.	102.554	USD	6.981.760	7.152.677	2,64
Relmada Therapeutics, Inc.	224.846	USD	3.512.092	1.360.915	0,50
ROBLOX Corp.-A-	54.883	USD	5.862.874	2.610.459	0,96
RTX Corp.	26.892	USD	4.226.370	4.462.712	1,65
Sandisk Corp.	969	USD	1.773.603	1.927.092	0,71
Simon Property Group REIT, Inc.	155	USD	27.796	30.321	0,01
Southwest Airlines Co.	2.008	USD	85.683	90.310	0,03
Texas Instruments, Inc.	15.474	USD	3.699.108	4.034.230	1,49
TPG, Inc.	185.789	USD	6.942.667	6.589.472	2,43
Walmart, Inc.	47.325	USD	5.232.880	4.688.209	1,73
Waste Management, Inc.	28.871	USD	5.470.231	5.628.241	2,08
Wells Fargo & Co.	62.737	USD	4.217.632	4.534.755	1,67
ZoomInfo Technologies, Inc.	72.441	USD	737.831	185.649	0,07
			220.489.956	**214.806.790**	**79,21**
Summe - Aktien			**271.021.429**	**265.564.693**	**97,93**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**271.021.429**	**265.564.693**	**97,93**
SUMME ANLAGEBESTAND			**271.021.429**	**265.564.693**	**97,93**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in AUD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Australien					
4DMedical Ltd.	19.388	AUD	112.157	87.828	0,09
AGL Energy Ltd.	22.993	AUD	340.852	191.992	0,19
Alkane Resources Ltd.	41.347	AUD	70.094	56.646	0,05
ALS Ltd.	19.456	AUD	185.108	444.375	0,43
AMP Ltd.	96.430	AUD	315.034	154.770	0,15
Ampol Ltd.	9.119	AUD	277.633	300.015	0,29
Ansell Ltd.	5.415	AUD	139.685	171.872	0,17
ANZ Group Holdings Ltd.	115.765	AUD	3.204.453	4.092.293	3,98
APA Group	50.746	AUD	449.378	514.564	0,50
ARB Corp. Ltd.	2.969	AUD	64.389	56.173	0,05
Arena REIT	15.564	AUD	72.061	48.404	0,05
Aristocrat Leisure Ltd.	23.119	AUD	628.205	1.416.501	1,38
ASX Ltd.	7.533	AUD	436.397	401.660	0,39
Atlas Arteria Ltd.	26.777	AUD	159.501	136.563	0,13
AUB Group Ltd.	5.009	AUD	112.557	143.458	0,14
Aurizon Holdings Ltd.	64.530	AUD	288.610	269.735	0,26
Aussie Broadband Ltd.	10.699	AUD	51.248	52.746	0,05
Austal Ltd.	12.111	AUD	75.607	49.050	0,05
Bank of Queensland Ltd.	25.720	AUD	224.405	162.293	0,16
Beach Energy Ltd.	60.935	AUD	80.081	52.099	0,05
Bega Cheese Ltd.	10.657	AUD	58.574	62.663	0,06
Bellevue Gold Ltd.	55.927	AUD	74.335	67.951	0,07
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	22.238	AUD	233.511	234.611	0,23
BHP Group Ltd.	195.094	AUD	6.976.711	11.588.584	11,27
BlueScope Steel Ltd.	16.806	AUD	204.789	535.607	0,52
Brambles Ltd.	51.624	AUD	615.056	1.005.636	0,98
Breville Group Ltd.	3.898	AUD	64.712	125.749	0,12
BWP Property Group Ltd.	23.468	AUD	79.089	88.944	0,09
Capricorn Metals Ltd.	17.431	AUD	83.656	220.328	0,21
CAR Group Ltd.	14.544	AUD	276.485	374.653	0,36
Catalyst Metals Ltd.	9.748	AUD	75.972	49.032	0,05
Centuria Capital Group REIT	32.372	AUD	83.839	62.478	0,06
Centuria Industrial REIT	19.609	AUD	65.955	59.611	0,06
Challenger Ltd.	21.259	AUD	160.618	212.590	0,21
Champion Iron Ltd.	16.317	AUD	90.885	63.963	0,06
Charter Hall Group REIT	18.117	AUD	172.166	414.155	0,40
Charter Hall Long Wale REIT	24.918	AUD	114.751	90.951	0,09
Charter Hall Retail REIT	19.238	AUD	73.933	75.413	0,07
Cleanaway Waste Management Ltd.	85.661	AUD	162.101	201.303	0,20
Cochlear Ltd.	2.508	AUD	427.566	305.349	0,30
Codan Ltd.	4.506	AUD	72.298	198.895	0,19
Coles Group Ltd.	51.644	AUD	776.967	1.258.564	1,22
Commonwealth Bank of Australia	64.252	AUD	5.947.738	10.577.164	10,28
Computershare Ltd.	20.832	AUD	363.935	797.449	0,77
Corporate Travel Management Ltd.(1)	5.285	AUD	88.542	1	0,00
CSL Ltd.	18.647	AUD	3.473.242	2.139.557	2,08

(1) Die Bewertung dieses Wertpapiers wurde von einem Bewertungsausschuss bestimmt.

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in AUD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Australien (Fortsetzung)					
Dalrymple Bay Infrastructure Ltd.	18.954	AUD	81.470	108.985	0,11
Data#3 Ltd.	6.078	AUD	41.870	59.868	0,06
Deep Yellow Ltd.	37.064	AUD	56.688	51.704	0,05
Deterra Royalties Ltd.	16.121	AUD	66.411	75.769	0,07
Dexus REIT	41.200	AUD	370.250	222.480	0,22
Domino's Pizza Enterprises Ltd.	2.632	AUD	120.423	41.138	0,04
Downer EDI Ltd.	25.435	AUD	130.238	204.752	0,20
DroneShield Ltd.	36.160	AUD	114.849	87.507	0,08
Dyno Nobel Ltd.	61.244	AUD	175.718	240.076	0,23
Eagers Automotive Ltd.	7.590	AUD	104.088	161.363	0,16
Elders Ltd.	7.400	AUD	58.494	38.036	0,04
Electro Optic Systems Holdings Ltd.	6.509	AUD	63.463	67.043	0,06
Elevra Lithium Ltd.	6.576	AUD	77.926	63.130	0,06
Emerald Resources NL	22.365	AUD	61.934	122.784	0,12
Endeavour Group Ltd.	58.505	AUD	299.369	190.141	0,18
Evolution Mining Ltd.	78.139	AUD	303.214	918.133	0,89
EVT Ltd.	4.144	AUD	57.635	53.375	0,05
FireFly Metals Ltd.	29.472	AUD	55.702	51.871	0,05
Flight Centre Travel Group Ltd.	6.951	AUD	144.007	83.134	0,08
Fortescue Ltd.	63.932	AUD	673.500	1.224.298	1,19
Generation Development Group Ltd.	14.131	AUD	69.751	50.589	0,05
Genesis Minerals Ltd.	44.354	AUD	90.946	231.084	0,22
Goodman Group REIT	78.557	AUD	1.396.417	2.445.479	2,38
GPT Group REIT	73.280	AUD	343.316	357.606	0,35
GrainCorp Ltd.-A-	8.548	AUD	51.035	41.971	0,04
Greatland Resources Ltd.	20.127	AUD	131.954	230.454	0,22
Harvey Norman Holdings Ltd.	21.400	AUD	82.270	103.148	0,10
Helia Group Ltd.	10.605	AUD	45.875	58.752	0,06
HomeCo Daily Needs REIT	71.657	AUD	100.353	91.721	0,09
HUB24 Ltd.	3.137	AUD	105.953	228.123	0,22
IGO Ltd.	26.461	AUD	163.477	195.018	0,19
Iluka Resources Ltd.	16.312	AUD	86.156	115.326	0,11
Imdex Ltd.	19.835	AUD	57.656	81.323	0,08
Ingenia Communities Group REIT	15.554	AUD	77.930	68.749	0,07
Insurance Australia Group Ltd.	90.096	AUD	555.118	728.877	0,71
IperionX Ltd.	11.976	AUD	77.018	48.862	0,05
IRESS Ltd.	7.339	AUD	78.387	45.355	0,04
JB Hi-Fi Ltd.	4.195	AUD	163.778	337.614	0,33
Judo Capital Holdings Ltd.	42.005	AUD	60.029	39.485	0,04
Karoon Energy Ltd.	27.964	AUD	55.243	40.688	0,04
Kingsgate Consolidated Ltd.	10.199	AUD	57.114	50.485	0,05
Lendlease Corp. Ltd.	25.316	AUD	302.896	81.771	0,08
Liontown Ltd.	87.069	AUD	126.764	146.711	0,14
Lottery Corp. Ltd.	85.204	AUD	333.476	490.775	0,48
Lovisa Holdings Ltd.	2.561	AUD	59.822	60.516	0,06
Lynas Rare Earths Ltd.	35.648	AUD	178.093	643.803	0,63
Macquarie Group Ltd.	13.615	AUD	1.738.363	3.407.698	3,31
Magellan Financial Group Ltd.	6.481	AUD	136.815	62.801	0,06

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in AUD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Australien (Fortsetzung)					
Medibank Pvt Ltd.	105.531	AUD	311.470	524.489	0,51
Megaport Ltd.	8.945	AUD	113.390	193.033	0,19
Mesoblast Ltd.	36.632	AUD	86.573	71.616	0,07
Metcash Ltd.	42.082	AUD	124.199	124.142	0,12
Mineral Resources Ltd.	6.750	AUD	184.419	418.972	0,41
Minerals 260 Ltd.	79.994	AUD	74.394	58.396	0,06
Mirvac Group REIT	151.633	AUD	334.236	260.809	0,25
Monadelphous Group Ltd.	3.825	AUD	52.906	118.537	0,12
National Australia Bank Ltd.	117.811	AUD	3.431.071	4.460.324	4,34
Netwealth Group Ltd.	4.860	AUD	71.948	99.922	0,10
New Hope Corp. Ltd.	19.865	AUD	80.763	106.079	0,10
NEXTDC Ltd.	29.295	AUD	318.863	427.121	0,42
nib holdings Ltd.	18.621	AUD	112.041	131.464	0,13
Nick Scali Ltd.	3.063	AUD	55.733	49.988	0,05
Nickel Industries Ltd.	96.097	AUD	102.983	91.292	0,09
Nine Entertainment Co. Holdings Ltd.	48.829	AUD	88.404	43.214	0,04
Northern Star Resources Ltd.	54.989	AUD	605.991	1.042.042	1,01
NRW Holdings Ltd.	17.793	AUD	41.563	132.380	0,13
Ora Banda Mining Ltd.	54.232	AUD	80.263	57.215	0,06
Orica Ltd.	17.763	AUD	318.415	420.628	0,41
Origin Energy Ltd.	66.035	AUD	526.649	725.064	0,70
Orora Ltd.	47.952	AUD	130.049	66.414	0,06
Paladin Energy Ltd.	17.249	AUD	145.010	160.416	0,16
Pantoro Gold Ltd.	13.199	AUD	63.355	30.490	0,03
Perenti Ltd.	36.176	AUD	90.986	81.396	0,08
Perpetual Ltd.	4.115	AUD	161.596	63.783	0,06
Perseus Mining Ltd.	51.714	AUD	79.392	248.227	0,24
PEXA Group Ltd.	5.079	AUD	84.262	52.314	0,05
Pinnacle Investment Management Group Ltd.	7.483	AUD	126.647	128.034	0,12
PLS Group Ltd.	117.879	AUD	244.563	591.753	0,58
Predictive Discovery Ltd.	150.049	AUD	129.265	102.033	0,10
Premier Investments Ltd.	3.723	AUD	48.810	55.622	0,05
Pro Medicus Ltd.	2.124	AUD	149.619	432.085	0,42
Qantas Airways Ltd.	58.111	AUD	270.922	617.139	0,60
QBE Insurance Group Ltd.	57.274	AUD	714.094	1.442.732	1,40
Qube Holdings Ltd.	68.197	AUD	192.525	347.805	0,34
Ramelius Resources Ltd.	72.800	AUD	149.829	212.576	0,21
Ramsay Health Care Ltd.	7.252	AUD	424.419	318.943	0,31
REA Group Ltd.	1.922	AUD	192.617	267.523	0,26
Reece Ltd.	8.656	AUD	105.658	149.143	0,14
Region Group REIT	43.819	AUD	103.000	102.098	0,10
Regis Resources Ltd.	29.052	AUD	89.655	175.184	0,17
Reliance Worldwide Corp. Ltd.	29.147	AUD	112.385	113.965	0,11
Resolute Mining Ltd.	81.943	AUD	97.880	77.436	0,08
Rio Tinto Ltd.	14.285	AUD	1.207.616	2.464.305	2,40
Sandfire Resources Ltd.	17.901	AUD	120.626	343.520	0,33
Santos Ltd.	124.720	AUD	906.628	899.231	0,87
Scentre Group REIT	200.019	AUD	693.970	772.073	0,75

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in AUD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Australien (Fortsetzung)					
SEEK Ltd.	13.699	AUD	265.058	184.252	0,18
SGH Ltd.	7.651	AUD	186.858	356.843	0,35
Sigma Healthcare Ltd.	221.251	AUD	558.060	608.440	0,59
Silex Systems Ltd.	9.178	AUD	73.975	48.643	0,05
Sims Ltd.	6.151	AUD	71.184	169.522	0,16
Sonic Healthcare Ltd.	19.072	AUD	471.963	396.888	0,39
South32 Ltd.	172.104	AUD	478.872	671.206	0,65
SRG Global Ltd.	23.835	AUD	59.588	94.863	0,09
Steadfast Group Ltd.	42.290	AUD	153.034	215.679	0,21
Stockland REIT	92.902	AUD	398.050	379.040	0,37
Suncorp Group Ltd.	41.551	AUD	510.331	801.519	0,78
Super Retail Group Ltd.	6.206	AUD	62.882	81.795	0,08
Superloop Ltd.	19.532	AUD	62.475	64.456	0,06
Tabcorp Holdings Ltd.	87.246	AUD	67.197	72.850	0,07
Technology One Ltd.	11.681	AUD	127.007	344.239	0,33
Telix Pharmaceuticals Ltd.	11.253	AUD	108.209	186.575	0,18
Telstra Group Ltd.	429.930	AUD	1.907.247	2.184.044	2,12
TPG Telecom Ltd.	17.174	AUD	82.579	61.826	0,06
Transurban Group	119.909	AUD	1.457.484	1.724.291	1,68
Treasury Wine Estates Ltd.	30.622	AUD	309.176	145.761	0,14
Tuas Ltd.	11.187	AUD	82.436	25.394	0,02
Vault Minerals Ltd.	40.071	AUD	99.785	167.096	0,16
Ventia Services Group Pty. Ltd.	31.604	AUD	95.666	195.629	0,19
Vicinity REIT Ltd.	151.206	AUD	341.298	390.111	0,38
Viva Energy Group Ltd. 144A	43.800	AUD	113.251	90.666	0,09
Vulcan Energy Resources Ltd.	15.452	AUD	46.201	47.129	0,05
Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	13.700	AUD	377.111	632.255	0,61
Waypoint REIT Ltd.	25.181	AUD	63.038	61.190	0,06
Wesfarmers Ltd.	43.603	AUD	1.730.416	3.941.711	3,83
West African Resources Ltd.	43.946	AUD	58.995	117.775	0,11
Westgold Resources Ltd.	36.275	AUD	102.966	170.492	0,17
Westpac Banking Corp.	131.354	AUD	3.739.190	4.624.974	4,50
Whitehaven Coal Ltd.	31.716	AUD	110.750	241.993	0,24
WiseTech Global Ltd.	8.098	AUD	386.670	267.234	0,26
Woodside Energy Group Ltd.	72.911	AUD	2.013.919	2.056.819	2,00
Woolworths Group Ltd.	46.856	AUD	1.356.725	1.875.646	1,82
Worley Ltd.	17.658	AUD	237.992	195.297	0,19
Yancoal Australia Ltd.	15.067	AUD	83.779	82.718	0,08
Zip Co. Ltd.	48.184	AUD	91.577	156.116	0,15
			70.382.781	**98.170.553**	**95,43**
Kanada					
Capstone Copper Corp.	6.807	AUD	66.112	91.078	0,09
NexGen Energy Ltd.	4.948	AUD	66.541	69.272	0,07
			132.653	**160.350**	**0,16**
Irland					
James Hardie Industries PLC	12.752	AUD	375.654	486.999	0,48
			375.654	**486.999**	**0,48**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in AUD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Jersey					
Amcor PLC	4.956	AUD	346.208	310.047	0,30
			346.208	**310.047**	**0,30**
Neuseeland					
a2 Milk Co. Ltd.	27.790	AUD	177.985	207.869	0,20
Auckland International Airport Ltd.	15.057	AUD	106.425	104.947	0,10
Chorus Ltd.	16.677	AUD	113.965	137.085	0,13
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.-C-	7.548	AUD	158.698	241.913	0,24
Fletcher Building Ltd.	18.054	AUD	74.431	50.010	0,05
Infratil Ltd.	5.540	AUD	57.461	69.859	0,07
Neuren Pharmaceuticals Ltd.	4.815	AUD	56.119	85.466	0,08
Xero Ltd.	6.539	AUD	603.012	472.247	0,46
			1.348.096	**1.369.396**	**1,33**
USA					
Alcoa Corp.	1.433	AUD	82.378	110.885	0,11
Block, Inc.	1.482	AUD	154.208	170.697	0,17
GQG Partners, Inc.	29.325	AUD	49.029	42.375	0,04
Life360, Inc. 144A	6.552	AUD	61.279	174.938	0,17
Light & Wonder, Inc.	3.112	AUD	454.826	344.281	0,33
Newmont Corp.	3.018	AUD	176.585	405.981	0,39
News Corp.-B-	1.638	AUD	50.854	68.059	0,07
ResMed, Inc.	21.811	AUD	515.822	629.902	0,61
			1.544.981	**1.947.118**	**1,89**
Summe - Aktien			**74.130.373**	**102.444.463**	**99,59**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**74.130.373**	**102.444.463**	**99,59**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Aktien					
Australien					
AVZ Minerals Ltd.(1)	139.740	AUD	129.482	14	0,00
			129.482	**14**	**0,00**
Summe - Aktien			**129.482**	**14**	**0,00**

(1) Die Bewertung dieses Wertpapiers wurde von einem Bewertungsausschuss bestimmt.

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in AUD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Bezugsrechte					
Australien					
Centuria Capital Group-Rights-07.07.2026[1]	1.904	AUD	—	—	0,00
			—	**—**	**0,00**
Summe - Bezugsrechte			**—**	**—**	**0,00**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**129.482**	**14**	**0,00**
SUMME ANLAGEBESTAND			**74.259.855**	**102.444.477**	**99,59**

[1] Die Bewertung dieses Wertpapiers wurde von einem Bewertungsausschuss bestimmt.

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien					
Österreich					
ANDRITZ AG	25.428	EUR	1.337.778	1.922.357	0,04
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	10.076	EUR	2.277.176	2.126.036	0,04
BAWAG Group AG 144A	31.446	EUR	1.857.509	5.512.484	0,10
Erste Group Bank AG	121.783	EUR	6.120.338	14.260.789	0,26
OMV AG	56.931	EUR	2.515.803	3.139.745	0,06
Raiffeisen Bank International AG	51.557	EUR	1.227.190	2.879.459	0,05
Verbund AG	26.674	EUR	1.772.095	1.483.074	0,03
voestalpine AG	44.551	EUR	1.290.427	1.819.463	0,03
Wienerberger AG	43.029	EUR	1.174.038	972.455	0,02
			19.572.354	**34.115.862**	**0,63**
Belgien					
Ackermans & van Haaren NV	8.621	EUR	1.477.548	2.463.882	0,05
Aedifica REIT SA	33.225	EUR	2.203.389	2.345.685	0,04
Ageas SA	61.689	EUR	2.901.816	4.318.230	0,08
Anheuser-Busch InBev SA	414.548	EUR	25.794.481	30.121.058	0,56
D'ieteren Group	8.976	EUR	1.503.434	1.529.510	0,03
Elia Group SA	19.630	EUR	1.884.872	2.744.274	0,05
Financiere de Tubize SA	8.646	EUR	1.248.879	1.997.226	0,04
Groupe Bruxelles Lambert NV	29.942	EUR	2.269.752	2.386.377	0,04
KBC Ancora	14.756	EUR	914.428	1.211.468	0,02
KBC Group NV	89.313	EUR	6.593.695	10.655.041	0,20
Lotus Bakeries NV	165	EUR	1.267.567	1.917.300	0,04
Sofina SA	6.656	EUR	1.483.251	1.481.626	0,03
Syensqo SA	29.627	EUR	2.228.618	1.913.904	0,04
UCB SA	49.997	EUR	6.508.546	13.099.214	0,24
Umicore SA	85.979	EUR	1.450.889	1.740.215	0,03
Warehouses De Pauw REIT CVA	79.270	EUR	1.879.531	1.748.696	0,03
			61.610.696	**81.673.706**	**1,52**
Bermuda					
Aegon Ltd.	504.957	EUR	2.749.877	3.755.870	0,07
Hiscox Ltd.	133.225	GBP	1.800.872	2.856.570	0,05
			4.550.749	**6.612.440**	**0,12**
Zypern					
Frontline PLC	56.025	NOK	1.038.034	1.700.530	0,03
			1.038.034	**1.700.530**	**0,03**
Dänemark					
AL Sydbank	28.440	DKK	1.690.493	2.191.527	0,04
ALK-Abello AS	53.506	DKK	1.197.093	1.748.006	0,03
AP Moller - Maersk AS-B-	1.410	DKK	2.359.890	2.931.332	0,05
Carlsberg AS-B-	36.877	DKK	4.192.815	4.226.977	0,08
Coloplast AS-B-	61.567	DKK	6.010.072	3.066.450	0,06
Danske Bank AS	261.019	DKK	7.009.396	12.228.779	0,23
Demant AS	34.895	DKK	1.131.114	1.252.036	0,02
DSV AS	79.798	DKK	12.518.233	16.536.297	0,31
FLSmidth & Co. AS	17.620	DKK	927.620	1.126.753	0,02
Genmab AS	25.599	DKK	5.990.257	6.147.270	0,11
ISS AS	60.602	DKK	1.427.277	2.169.541	0,04
Jyske Bank AS	16.245	DKK	1.211.340	2.052.658	0,04

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Dänemark (Fortsetzung)					
NKT AS	21.796	DKK	1.535.742	2.845.912	0,05
Novo Nordisk AS-B-	1.295.909	DKK	73.898.977	54.541.625	1,01
Novonesis (Novozymes)-B-	138.604	DKK	6.765.708	7.656.239	0,14
Orsted AS 144A	182.422	DKK	2.667.535	3.582.598	0,07
Pandora AS	30.588	DKK	3.024.373	3.071.528	0,06
Ringkjoebing Landbobank AS	10.397	DKK	1.624.574	2.155.930	0,04
Rockwool AS-B-	38.026	DKK	1.183.439	1.064.234	0,02
Royal Unibrew AS	18.399	DKK	1.331.943	1.061.865	0,02
Tryg AS	125.268	DKK	2.492.686	2.495.340	0,05
Vestas Wind Systems AS	402.499	DKK	7.630.076	9.940.114	0,19
Zealand Pharma AS	27.850	DKK	1.793.247	1.078.993	0,02
			149.613.900	**145.172.004**	**2,70**
Färöer-Inseln					
Bakkafrost P	19.665	NOK	1.061.513	699.446	0,01
			1.061.513	**699.446**	**0,01**
Finnland					
Elisa OYJ	60.100	EUR	2.630.139	2.208.074	0,04
Fortum OYJ	173.878	EUR	2.813.290	3.527.985	0,07
Hiab OYJ	17.129	EUR	720.654	949.803	0,02
Huhtamaki OYJ	37.660	EUR	1.243.007	989.705	0,02
Kemira OYJ	48.084	EUR	1.014.081	789.058	0,02
Kesko OYJ-B-	108.066	EUR	1.912.142	2.113.771	0,04
Kone OYJ-B-	161.407	EUR	7.966.480	8.031.612	0,15
Konecranes OYJ	85.769	EUR	1.435.099	2.305.471	0,04
Mandatum OYJ	202.994	EUR	1.167.730	1.114.437	0,02
Metso OYJ	256.158	EUR	2.440.511	3.893.602	0,07
Neste OYJ	171.823	EUR	4.030.816	4.921.011	0,09
Nokia OYJ	2.185.297	EUR	11.184.001	25.251.107	0,47
Nordea Bank Abp	1.372.681	EUR	12.146.655	22.786.505	0,42
Orion OYJ-B-	44.618	EUR	2.110.843	3.210.265	0,06
Sampo OYJ-A-	1.004.601	EUR	8.096.250	9.236.301	0,17
Stora Enso OYJ-R-	252.764	EUR	2.792.716	2.357.277	0,04
UPM-Kymmene OYJ	212.887	EUR	5.764.962	4.938.978	0,09
Valmet OYJ	60.806	EUR	1.509.087	1.284.223	0,03
Wartsila OYJ Abp	195.008	EUR	3.271.551	6.509.367	0,12
			74.250.014	**106.418.552**	**1,98**
Frankreich					
Abivax SA	27.120	EUR	2.255.538	3.132.360	0,06
Accor SA	81.638	EUR	3.133.047	4.150.476	0,08
Aeroports de Paris SA	11.690	EUR	1.365.042	1.332.660	0,02
Air Liquide SA	80.757	EUR	11.231.558	13.993.573	0,26
Alstom SA	139.373	EUR	3.363.614	2.120.560	0,04
Amundi SA 144A	26.351	EUR	1.743.987	2.212.166	0,04
Arkema SA	26.111	EUR	2.067.940	1.440.022	0,03
AXA SA	711.467	EUR	21.982.326	31.197.828	0,58
Ayvens SA 144A	138.969	EUR	1.327.059	1.600.923	0,03
BioMerieux	20.391	EUR	1.915.129	1.400.862	0,03
BNP Paribas SA	418.875	EUR	27.098.415	42.783.893	0,79

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
Bollore SE	259.649	EUR	1.275.523	1.053.136	0,02
Bouygues SA	110.760	EUR	3.998.674	5.406.196	0,10
Bureau Veritas SA	141.637	EUR	3.621.048	3.793.039	0,07
Capgemini SE	67.784	EUR	9.379.959	5.962.281	0,11
Carrefour SA	250.194	EUR	3.929.721	4.065.653	0,08
Compagnie de Saint-Gobain SA	201.158	EUR	13.227.617	15.923.667	0,30
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA	277.376	EUR	8.273.023	9.361.440	0,17
Covivio REIT SA	20.713	EUR	1.164.107	1.110.217	0,02
Credit Agricole SA	445.534	EUR	6.032.819	7.839.171	0,15
Danone SA	258.243	EUR	16.353.136	18.526.353	0,34
Dassault Aviation SA	7.141	EUR	1.411.709	2.050.895	0,04
Dassault Systemes SE	290.516	EUR	8.755.312	5.175.543	0,10
Edenred SE	90.871	EUR	3.227.435	2.044.598	0,04
Eiffage SA	39.123	EUR	3.864.716	5.050.779	0,09
Elis SA	71.023	EUR	1.448.506	1.924.723	0,04
Engie SA	275.411	EUR	6.058.683	7.598.589	0,14
EssilorLuxottica SA	126.300	EUR	23.388.880	20.719.515	0,38
Gaztransport Et Technigaz SA	14.976	EUR	2.054.035	2.784.038	0,05
Gecina REIT SA	19.237	EUR	1.911.534	1.414.881	0,03
Getlink SE	101.172	EUR	1.534.270	1.881.799	0,03
Hermes International SCA	14.173	EUR	22.298.503	22.648.454	0,42
Ipsen SA	14.497	EUR	1.541.929	2.447.094	0,05
Kering SA	28.441	EUR	9.732.776	7.033.459	0,13
Klepierre REIT SA	90.504	EUR	2.473.240	3.310.636	0,06
La Francaise des Jeux SA	49.305	EUR	1.398.105	1.054.634	0,02
Legrand SA	105.789	EUR	9.757.292	15.625.035	0,29
L'Oreal SA	30.005	EUR	10.327.083	11.511.418	0,21
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	99.604	EUR	52.491.080	48.218.296	0,89
Nexans SA	16.729	EUR	1.759.245	2.430.724	0,04
Orange SA	801.576	EUR	10.027.064	13.230.012	0,25
Pernod Ricard SA	78.677	EUR	10.001.256	5.024.313	0,09
Publicis Groupe SA	95.115	EUR	6.801.407	8.223.643	0,15
Renault SA	83.649	EUR	3.658.660	2.097.917	0,04
Rexel SA	91.990	EUR	2.052.773	3.514.938	0,06
Rubis SCA	32.165	EUR	1.048.976	987.466	0,02
Safran SA	148.981	EUR	26.678.268	51.398.445	0,95
Sanofi SA	452.863	EUR	40.144.713	34.000.954	0,63
Sartorius Stedim Biotech	11.046	EUR	2.283.189	2.005.954	0,04
Schneider Electric SE	232.810	EUR	39.712.069	66.443.974	1,23
SCOR SE	65.902	EUR	1.808.347	2.091.729	0,04
Societe Generale SA	300.287	EUR	10.933.967	23.233.205	0,43
Sodexo SA	32.494	EUR	2.112.435	1.645.821	0,03
SOITEC	11.741	EUR	1.391.309	1.377.219	0,03
Sopra Steria Group	6.525	EUR	1.125.144	910.890	0,02
SPIE SA	68.196	EUR	2.301.190	3.437.078	0,06
Teleperformance SE	19.322	EUR	2.465.962	888.426	0,02
Thales SA	38.888	EUR	6.054.215	8.742.022	0,16

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
TotalEnergies SE	918.176	EUR	51.483.664	62.463.513	1,16
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	42.740	EUR	3.780.100	4.378.713	0,08
Valeo SE	83.061	EUR	1.711.035	1.064.427	0,02
Vallourec SACA	68.557	EUR	1.089.652	1.404.733	0,03
Veolia Environnement SA	266.753	EUR	7.404.588	9.720.479	0,18
Vinci SA	234.881	EUR	24.100.249	30.017.792	0,56
			570.343.847	**681.635.249**	**12,65**
Deutschland					
adidas AG	72.291	EUR	13.555.318	12.969.005	0,24
AIXTRON SE	45.648	EUR	1.573.602	2.401.998	0,04
Allianz SE	153.460	EUR	39.867.174	63.547.786	1,18
Aumovio SE	20.505	EUR	903.152	738.180	0,01
Aurubis AG	9.837	EUR	1.018.967	1.782.464	0,03
Auto1 Group SE	55.302	EUR	1.246.751	1.280.794	0,02
BASF SE	360.041	EUR	19.885.470	16.842.718	0,31
Bayer AG	396.307	EUR	19.792.592	19.185.222	0,36
Bayerische Motoren Werke AG	112.027	EUR	9.331.953	6.414.666	0,12
Bechtle AG	32.013	EUR	1.197.268	991.763	0,02
Beiersdorf AG	36.040	EUR	3.819.219	2.715.254	0,05
Bilfinger SE	13.612	EUR	1.090.414	1.093.724	0,02
Brenntag SE	46.381	EUR	2.777.800	2.466.542	0,05
Commerzbank AG	211.814	EUR	3.385.046	7.885.835	0,15
Continental AG	44.078	EUR	2.940.135	3.180.669	0,06
CTS Eventim AG & Co. KGaA	23.963	EUR	1.638.785	1.223.311	0,02
Daimler Truck Holding AG	209.239	EUR	6.832.456	8.829.886	0,16
Delivery Hero SE 144A	78.020	EUR	3.026.483	2.808.720	0,05
Deutsche Bank AG	770.723	EUR	12.943.679	22.832.669	0,42
Deutsche Börse AG	75.153	EUR	13.613.671	17.946.536	0,33
Deutsche Lufthansa AG	247.148	EUR	1.692.187	2.473.951	0,05
Deutsche Post AG	381.656	EUR	14.855.764	20.265.934	0,38
Deutsche Telekom AG	1.397.057	EUR	32.244.693	33.319.809	0,62
Dr. Ing hc F Porsche AG-Pref-	43.788	EUR	3.338.623	1.905.216	0,04
E.ON SE	905.676	EUR	11.279.251	16.324.810	0,30
Evonik Industries AG	99.715	EUR	2.035.300	1.583.474	0,03
flatexDEGIRO SE	34.595	EUR	977.006	1.297.313	0,02
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	15.318	EUR	1.131.358	1.115.916	0,02
Freenet AG	50.692	EUR	1.320.176	1.142.598	0,02
Fresenius Medical Care AG	76.424	EUR	3.793.115	3.026.390	0,06
Fresenius SE & Co. KGaA	166.202	EUR	6.628.916	6.643.094	0,12
FUCHS SE-Pref-	26.174	EUR	1.089.305	1.000.894	0,02
GEA Group AG	58.093	EUR	2.557.318	3.488.485	0,06
Hannover Rück SE	24.103	EUR	4.766.452	5.842.567	0,11
Heidelberg Materials AG	50.515	EUR	5.422.641	8.430.954	0,16
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	60.707	EUR	4.833.826	4.464.393	0,08
Hensoldt AG	23.905	EUR	1.680.914	1.619.803	0,03
HOCHTIEF AG	6.999	EUR	1.180.421	3.548.493	0,07
Infineon Technologies AG	526.805	EUR	16.790.348	43.024.164	0,80
K&S AG	63.194	EUR	935.213	834.793	0,02

[**] Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren(A)					
Aktien (Fortsetzung)					
Deutschland (Fortsetzung)					
KION Group AG	28.870	EUR	1.428.416	1.119.290	0,02
Knorr-Bremse AG	26.455	EUR	2.191.035	2.687.828	0,05
LEG Immobilien SE	29.533	EUR	2.237.707	1.631.698	0,03
Mercedes-Benz Group AG	290.392	EUR	16.487.172	12.754.017	0,24
Merck KGaA	51.706	EUR	6.742.211	7.593.026	0,14
MTU Aero Engines AG	21.521	EUR	5.143.537	7.831.492	0,15
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	51.219	EUR	19.352.387	25.020.482	0,46
Nemetschek SE	25.614	EUR	2.029.951	1.360.103	0,03
Nordex SE	49.965	EUR	1.214.573	2.308.383	0,04
Porsche Automobil Holding SE-Pref-	62.155	EUR	2.995.444	1.675.699	0,03
Puma SE	40.833	EUR	1.928.815	1.085.341	0,02
Rational AG	2.001	EUR	1.275.595	1.281.641	0,02
RENK Group AG	33.374	EUR	2.263.301	1.407.548	0,03
Rheinmetall AG	18.824	EUR	13.103.848	18.645.172	0,35
RWE AG	257.755	EUR	8.884.094	14.594.088	0,27
SAP SE	408.578	EUR	63.509.456	54.749.452	1,02
Sartorius AG-Pref-	10.195	EUR	2.482.276	2.340.772	0,04
Scout24 SE 144A	30.359	EUR	2.124.892	2.196.474	0,04
Siemens AG	296.088	EUR	47.918.829	83.245.141	1,54
Siemens Energy AG	328.123	EUR	21.129.571	54.402.793	1,01
Siemens Healthineers AG 144A	150.949	EUR	6.786.307	5.162.456	0,10
Symrise AG	52.880	EUR	4.706.775	4.643.922	0,09
TAG Immobilien AG	73.600	EUR	991.131	1.038.496	0,02
Talanx AG	24.202	EUR	1.718.650	2.676.741	0,05
thyssenkrupp AG	201.867	EUR	1.519.390	2.100.426	0,04
TUI AG	176.614	EUR	1.227.494	1.278.685	0,02
Volkswagen AG-Pref-	83.124	EUR	10.150.314	5.826.992	0,11
Vonovia SE	294.338	EUR	8.675.060	6.354.757	0,12
Zalando SE 144A	95.874	EUR	3.330.228	2.432.323	0,04
			542.541.221	**687.936.031**	**12,77**
Irland					
AIB Group PLC	855.073	EUR	4.772.347	8.785.875	0,16
Bank of Ireland Group PLC	382.761	EUR	3.915.115	6.669.610	0,12
DCC PLC	35.780	GBP	2.266.900	2.591.894	0,05
Glanbia PLC	75.856	EUR	1.078.425	1.855.438	0,04
Kerry Group PLC-A-	64.698	EUR	5.700.722	5.198.484	0,10
Kingspan Group PLC	62.669	EUR	4.120.061	5.010.387	0,09
Octave Intelligence PLC-SDR-	84.389	SEK	1.184.160	1.192.806	0,02
Ryanair Holdings PLC	335.168	EUR	6.639.386	9.166.845	0,17
			29.677.116	**40.471.339**	**0,75**
Insel Man					
Entain PLC	258.137	GBP	2.522.912	1.675.152	0,03
			2.522.912	**1.675.152**	**0,03**
Israel					
Plus500 Ltd.	27.398	GBP	976.768	1.522.242	0,03
			976.768	**1.522.242**	**0,03**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Italien					
A2A SpA	636.307	EUR	1.170.002	1.438.054	0,03
Azimut Holding SpA	45.734	EUR	1.156.187	1.622.642	0,03
Banca Generali SpA	23.860	EUR	1.145.129	1.555.672	0,03
Banca Mediolanum SpA	86.727	EUR	1.117.913	1.888.914	0,04
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	878.380	EUR	6.567.447	9.542.720	0,18
Banco BPM SpA	450.741	EUR	3.073.221	6.810.697	0,13
BPER Banca SpA	611.815	EUR	4.136.257	8.401.444	0,16
Brunello Cucinelli SpA	13.702	EUR	1.151.143	1.131.785	0,02
Buzzi SpA	31.026	EUR	1.078.079	1.389.655	0,03
De' Longhi SpA	28.324	EUR	1.039.706	1.051.953	0,02
Enel SpA	3.133.737	EUR	20.871.478	31.506.592	0,58
Eni SpA	817.415	EUR	12.478.956	16.855.097	0,31
FinecoBank Banca Fineco SpA	244.501	EUR	3.543.134	5.366.797	0,10
Generali	436.297	EUR	10.768.015	18.590.615	0,35
Hera SpA	317.632	EUR	1.074.536	1.159.992	0,02
Interpump Group SpA	32.425	EUR	1.197.483	1.096.614	0,02
Intesa Sanpaolo SpA	6.197.966	EUR	22.231.549	37.125.816	0,69
Italgas SpA	254.966	EUR	1.562.600	2.584.080	0,05
Leonardo SpA	161.269	EUR	4.155.248	7.567.548	0,14
Lottomatica Group SpA	94.950	EUR	2.179.960	2.307.285	0,04
Moncler SpA	89.081	EUR	4.457.460	4.523.533	0,08
Nexi SpA 144A	260.428	EUR	1.571.997	922.436	0,02
Pirelli & C SpA 144A	183.447	EUR	1.035.005	1.213.502	0,02
Poste Italiane SpA 144A	188.307	EUR	2.494.804	5.389.346	0,10
Prysmian SpA	119.569	EUR	6.338.128	17.463.053	0,32
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	45.076	EUR	2.039.552	2.312.399	0,04
Reply SpA	9.496	EUR	1.159.270	868.409	0,02
Saipem SpA	522.828	EUR	1.338.594	2.305.149	0,04
Snam SpA	822.903	EUR	3.887.072	5.197.455	0,10
Technoprobe SpA	66.039	EUR	944.283	2.304.761	0,04
Telecom Italia SpA	685.476	EUR	3.790.109	5.455.018	0,10
Terna - Rete Elettrica Nazionale	565.270	EUR	4.132.804	5.788.365	0,11
UniCredit SpA	608.305	EUR	20.857.933	47.605.949	0,88
Unipol Assicurazioni SpA	161.326	EUR	1.898.685	3.937.968	0,07
			157.643.739	**264.281.315**	**4,91**
Jersey					
CVC Capital Partners PLC 144A	102.425	EUR	1.904.506	1.301.822	0,02
Experian PLC	366.120	GBP	12.021.597	10.808.416	0,20
Glencore PLC	3.819.821	GBP	16.280.091	22.783.968	0,42
Man Group PLC	455.200	GBP	1.086.412	1.544.097	0,03
TP ICAP Group PLC	287.036	GBP	900.670	1.127.610	0,02
Wise Group PLC-A-	334.529	GBP	3.468.466	3.511.482	0,07
WPP PLC	411.079	GBP	4.044.430	1.125.282	0,02
			39.706.172	**42.202.677**	**0,78**
Luxemburg					
Allegro.eu SA	373.315	PLN	3.342.413	3.284.916	0,06
ArcelorMittal SA	174.307	EUR	4.867.200	9.185.979	0,17
Eurofins Scientific SE	46.740	EUR	2.611.098	3.204.494	0,06

[**] Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren(A)					
Aktien (Fortsetzung)					
Luxemburg (Fortsetzung)					
InPost SA	93.043	EUR	1.215.236	1.433.793	0,03
SES SA	139.356	EUR	997.092	998.486	0,02
Subsea 7 SA	92.684	NOK	1.430.228	2.769.003	0,05
Tenaris SA	126.940	EUR	1.937.965	3.073.217	0,06
Zabka Group SA	207.627	PLN	1.038.205	1.314.128	0,02
			17.439.437	**25.264.016**	**0,47**
Niederlande					
Aalberts NV	35.925	EUR	1.262.987	1.400.357	0,03
ABN AMRO Bank NV	256.623	EUR	5.213.168	9.541.243	0,18
Adyen NV 144A	12.630	EUR	14.663.173	10.361.652	0,19
Airbus SE	237.371	EUR	30.816.751	46.178.154	0,86
Akzo Nobel NV	67.728	EUR	4.444.623	4.018.980	0,07
Arcadis NV	25.844	EUR	1.162.094	868.875	0,02
Argenx SE	6.883	EUR	707.149	5.584.866	0,10
Argenx SE	18.208	EUR	9.295.501	14.773.971	0,27
ASM International NV	19.899	EUR	8.103.718	19.908.950	0,37
ASML Holding NV	156.578	EUR	95.913.172	269.533.369	5,00
ASR Nederland NV	59.317	EUR	2.724.058	3.917.295	0,07
BE Semiconductor Industries NV	29.788	EUR	3.138.719	8.552.135	0,16
CSG NV	62.898	EUR	1.674.667	803.459	0,02
Davide Campari-Milano NV	235.434	EUR	1.842.519	1.282.644	0,02
Euronext NV 144A	31.652	EUR	3.018.481	4.431.280	0,08
EXOR NV	37.717	EUR	2.888.087	2.527.039	0,05
Ferrari NV	48.028	EUR	13.113.955	15.577.882	0,29
Ferrovial NV	197.127	EUR	6.833.613	11.823.677	0,22
Heineken Holding NV	45.817	EUR	3.241.588	3.058.285	0,06
Heineken NV	111.902	EUR	9.063.678	8.235.987	0,15
IMCD NV	23.065	EUR	2.557.421	1.822.135	0,03
ING Groep NV	1.178.062	EUR	17.831.307	32.596.976	0,61
Iveco Group NV	82.277	EUR	1.143.759	1.144.884	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV	355.759	EUR	10.051.953	12.529.832	0,23
Koninklijke BAM Groep NV	103.678	EUR	1.287.681	1.272.129	0,02
Koninklijke KPN NV	1.524.581	EUR	5.192.242	6.580.092	0,12
Koninklijke Philips NV	311.756	EUR	7.631.511	7.407.323	0,14
Koninklijke Vopak NV	22.490	EUR	944.358	1.026.444	0,02
Magnum Ice Cream Co. NV	200.394	EUR	2.678.564	3.053.203	0,06
NN Group NV	105.738	EUR	4.754.515	8.105.875	0,15
Prosus NV	511.752	EUR	17.953.711	19.441.458	0,36
Qiagen NV	83.197	EUR	2.979.265	2.820.378	0,05
Randstad NV	44.041	EUR	1.859.653	1.110.274	0,02
SBM Offshore NV	52.323	EUR	1.149.943	1.587.480	0,03
Signify NV 144A	49.935	EUR	1.246.382	833.415	0,02
Stellantis NV	812.124	EUR	9.928.942	4.040.723	0,08
Technip Energies NV	52.608	EUR	1.320.354	1.742.377	0,03
Wolters Kluwer NV	92.426	EUR	9.123.071	5.216.523	0,10
			318.756.333	**554.711.621**	**10,30**
Norwegen					
Aker ASA-A-	9.540	NOK	986.430	968.038	0,02

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren(A)					
Aktien (Fortsetzung)					
Norwegen (Fortsetzung)					
Aker BP ASA	126.586	NOK	3.240.802	3.392.477	0,06
DNB Bank ASA	340.948	NOK	6.570.681	8.881.172	0,16
Equinor ASA	340.365	NOK	7.883.963	9.431.580	0,18
Gjensidige Forsikring ASA	73.712	NOK	1.338.799	1.744.821	0,03
Kongsberg Gruppen ASA	174.772	NOK	2.381.001	4.608.155	0,09
Kongsberg Maritime AS	170.557	NOK	447.666	772.468	0,01
Mowi ASA	178.117	NOK	3.085.237	2.877.952	0,05
Nordic Semiconductor ASA	72.977	NOK	976.024	1.175.267	0,02
Norsk Hydro ASA	523.237	NOK	3.012.990	4.153.142	0,08
Orkla ASA	302.101	NOK	2.510.962	2.782.415	0,05
Salmar ASA	31.148	NOK	1.477.329	1.275.266	0,02
SpareBank 1 Sor-Norge ASA	96.921	NOK	1.330.858	1.656.824	0,03
Sparebanken Norge	56.784	NOK	1.033.516	932.754	0,02
Storebrand ASA	174.471	NOK	1.711.892	2.865.306	0,05
Telenor ASA	251.934	NOK	3.306.858	3.157.657	0,06
TGS ASA	79.308	NOK	996.477	903.591	0,02
TOMRA Systems ASA	88.511	NOK	1.175.188	744.012	0,01
Var Energi ASA	373.173	NOK	1.224.337	1.358.639	0,03
Vend Marketplaces ASA-B-	70.764	NOK	1.619.120	1.488.646	0,03
Yara International ASA	65.538	NOK	2.328.031	2.522.224	0,05
			48.638.161	**57.692.406**	**1,07**
Polen					
Asseco Poland SA	22.005	PLN	1.132.139	855.879	0,02
Bank Millennium SA	244.195	PLN	1.173.056	1.111.167	0,02
Bank Polska Kasa Opieki SA	71.170	PLN	2.408.029	3.789.115	0,07
Benefit Systems SA	1.238	PLN	1.059.161	1.403.501	0,03
CD Projekt SA	27.390	PLN	1.096.632	1.430.209	0,03
Dino Polska SA 144A	189.288	PLN	1.536.283	1.250.910	0,02
Erste Bank Polska SA	17.070	PLN	1.887.144	2.560.405	0,05
Grupa Kety SA	3.977	PLN	1.179.907	1.116.060	0,02
ING Bank Slaski SA	13.372	PLN	1.235.092	1.387.765	0,03
KGHM Polska Miedz SA	55.188	PLN	1.919.481	4.253.881	0,08
LPP SA	530	PLN	1.946.072	2.254.430	0,04
mBank SA	5.188	PLN	986.147	1.646.642	0,03
ORLEN SA	233.258	PLN	3.940.864	6.871.555	0,13
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	345.964	PLN	4.437.289	8.303.149	0,15
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	230.052	PLN	2.468.103	3.512.748	0,06
Tauron Polska Energia SA	395.353	PLN	825.237	838.085	0,01
			29.230.636	**42.585.501**	**0,79**
Portugal					
Banco Comercial Portugues SA-R-	3.545.969	EUR	1.555.247	3.670.078	0,07
EDP SA	1.190.700	EUR	4.520.111	5.454.597	0,10
Galp Energia SGPS SA	166.007	EUR	2.430.212	3.095.201	0,06
Jeronimo Martins SGPS SA	111.765	EUR	2.115.171	1.873.181	0,03
			10.620.741	**14.093.057**	**0,26**
Spanien					
Acciona SA	9.907	EUR	1.429.286	2.746.220	0,05
Acerinox SA	75.436	EUR	1.267.592	1.156.434	0,02

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren(A)					
Aktien (Fortsetzung)					
Spanien (Fortsetzung)					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	83.422	EUR	3.972.254	10.736.412	0,20
Aena SME SA 144A	293.491	EUR	5.212.563	7.824.470	0,14
Amadeus IT Group SA	170.299	EUR	10.027.999	8.698.873	0,16
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.272.744	EUR	22.343.277	49.704.911	0,92
Banco de Sabadell SA	2.018.664	EUR	3.784.072	6.255.840	0,12
Banco Santander SA	5.925.635	EUR	31.889.891	71.605.373	1,33
Bankinter SA	255.444	EUR	1.940.000	3.739.700	0,07
CaixaBank SA	1.410.250	EUR	7.611.439	17.465.946	0,32
Cellnex Telecom SA 144A	199.773	EUR	6.746.771	5.224.064	0,10
EDP Renewables SA	120.605	EUR	1.842.680	1.708.973	0,03
Enagas SA	101.159	EUR	1.728.127	1.715.657	0,03
Endesa SA	127.220	EUR	2.845.951	5.073.534	0,09
Grifols SA	119.144	EUR	1.642.191	1.067.530	0,02
Iberdrola SA	2.535.817	EUR	31.253.400	55.382.243	1,03
Indra Sistemas SA	40.491	EUR	1.597.459	1.940.329	0,04
Industria de Diseno Textil SA	448.335	EUR	17.272.663	24.712.225	0,46
International Consolidated Airlines Group SA	938.909	GBP	2.423.962	5.204.621	0,10
Mapfre SA	367.372	EUR	1.148.236	1.590.721	0,03
Merlin Properties Socimi REIT SA	167.046	EUR	1.804.820	2.562.486	0,05
Naturgy Energy Group SA	145.504	EUR	3.814.091	3.995.540	0,07
Puig Brands SA-B-	52.500	EUR	978.337	846.825	0,02
Redeia Corp. SA	166.355	EUR	2.783.102	2.477.026	0,05
Repsol SA	445.905	EUR	6.292.984	9.814.369	0,18
Sacyr SA	246.320	EUR	1.106.337	1.151.792	0,02
Telefonica SA	1.474.956	EUR	7.346.121	5.185.945	0,10
Unicaja Banco SA 144A	464.299	EUR	1.124.925	1.447.684	0,03
Viscofan SA	13.752	EUR	810.953	803.117	0,01
			184.041.483	**311.838.860**	**5,79**
Schweden					
AAK AB	72.889	SEK	1.458.928	1.508.499	0,03
AddTech AB-B-	104.445	SEK	2.110.181	3.222.542	0,06
Alfa Laval AB	116.880	SEK	3.880.064	6.094.856	0,11
Assa Abloy AB-B-	396.523	SEK	9.627.873	12.270.141	0,23
Atlas Copco AB-A-	1.040.073	SEK	12.862.440	18.437.395	0,34
Avanza Bank Holding AB	54.249	SEK	1.403.430	1.902.264	0,04
Axfood AB	42.688	SEK	1.023.131	993.029	0,02
Beijer Ref AB-B-	167.089	SEK	2.073.361	2.144.290	0,04
Boliden AB	114.355	SEK	3.571.128	5.651.075	0,11
Castellum AB	153.190	SEK	1.731.349	1.762.407	0,03
Epiroc AB-A-	249.757	SEK	4.026.888	6.001.826	0,11
EQT AB	345.369	SEK	8.234.512	8.552.269	0,16
Essity AB-B-	231.656	SEK	5.697.320	5.742.709	0,11
Evolution AB 144A	51.531	SEK	3.956.762	3.097.906	0,06
Fastighets AB Balder-B-	270.506	SEK	1.458.329	1.264.395	0,02
Getinge AB-B-	90.975	SEK	1.671.474	1.628.748	0,03
H & M Hennes & Mauritz AB-B-	187.323	SEK	3.102.227	2.822.111	0,05
Hexagon AB-B-	844.018	SEK	6.324.463	6.111.391	0,11
Holmen AB-B-	28.987	SEK	1.030.243	797.959	0,01

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Schweden (Fortsetzung)					
Industrivarden AB-C-	68.068	SEK	2.075.673	3.272.669	0,06
Indutrade AB	107.461	SEK	2.079.049	1.946.238	0,04
Investment AB Latour-B-	57.986	SEK	1.238.079	1.008.791	0,02
Investor AB-B-	734.965	SEK	15.311.458	26.738.307	0,50
L E Lundbergforetagen AB-B-	28.348	SEK	1.206.150	1.430.846	0,03
Lagercrantz Group AB-B-	81.442	SEK	1.322.272	1.875.406	0,03
Lifco AB-B-	92.211	SEK	2.131.361	2.645.069	0,05
Loomis AB	26.800	SEK	1.010.511	1.150.956	0,02
Mycronic AB	62.531	SEK	1.291.085	1.815.174	0,03
Nibe Industrier AB-B-	574.167	SEK	2.807.385	1.869.086	0,03
Nordnet AB publ	70.474	SEK	1.371.257	2.346.367	0,04
Saab AB-B-	131.874	SEK	3.076.823	5.992.415	0,11
Sagax AB-B-	94.162	SEK	1.846.011	1.312.222	0,02
Sandvik AB	430.367	SEK	8.450.689	15.553.845	0,29
Sectra AB-B-	57.067	SEK	1.122.412	1.417.259	0,03
Securitas AB-B-	205.281	SEK	2.191.099	2.953.515	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB-A-	616.018	SEK	7.729.279	10.739.228	0,20
Skanska AB-B-	142.382	SEK	2.680.214	3.335.320	0,06
SKF AB-B-	135.223	SEK	2.497.541	3.040.523	0,06
SSAB AB-B-	248.529	SEK	1.464.464	2.012.035	0,04
Svenska Cellulosa AB SCA-B-	212.135	SEK	2.410.702	1.899.912	0,04
Svenska Handelsbanken AB-A-	621.162	SEK	6.414.448	8.005.193	0,15
Sweco AB-B-	86.608	SEK	1.164.610	994.835	0,02
Swedbank AB-A-	372.579	SEK	7.672.374	12.189.176	0,23
Swedish Orphan Biovitrum AB	94.001	SEK	2.192.382	3.924.839	0,07
Tele2 AB-B-	220.764	SEK	2.478.449	3.364.821	0,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson-B-	1.165.704	SEK	8.607.238	11.393.633	0,21
Telia Co. AB	920.312	SEK	3.074.109	3.926.599	0,07
Thule Group AB 144A	42.113	SEK	1.055.667	784.027	0,01
Trelleborg AB-B-	81.225	SEK	2.213.919	2.962.704	0,06
Volvo AB-B-	639.066	SEK	13.301.892	19.030.428	0,35
Wihlborgs Fastigheter AB	103.552	SEK	767.739	703.759	0,01
			189.500.444	**251.641.009**	**4,67**
Schweiz					
ABB Ltd.	628.374	CHF	25.820.440	59.672.986	1,11
Accelleron Industries AG	37.738	CHF	1.609.723	3.396.343	0,06
Adecco Group AG	66.409	CHF	2.364.089	1.072.921	0,02
Alcon AG	201.578	CHF	13.266.465	11.934.120	0,22
Allreal Holding AG	6.242	CHF	1.110.183	1.434.876	0,03
Avolta AG	35.930	CHF	1.496.086	2.103.806	0,04
Banque Cantonale Vaudoise	11.150	CHF	1.129.892	1.431.466	0,03
Barry Callebaut AG	1.433	CHF	2.123.131	1.741.833	0,03
Belimo Holding AG	3.952	CHF	2.038.579	3.899.536	0,07
BKW AG	7.873	CHF	1.162.400	1.163.565	0,02
Bucher Industries AG	2.807	CHF	1.105.301	967.886	0,02
Cembra Money Bank AG	12.181	CHF	1.052.571	1.249.478	0,02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	392	CHF	4.399.324	3.995.476	0,07
Coca-Cola HBC AG	85.759	GBP	2.500.222	4.898.206	0,09

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren(A)					
Aktien (Fortsetzung)					
Schweiz (Fortsetzung)					
Comet Holding AG	3.136	CHF	1.445.382	1.390.766	0,03
Compagnie Financiere Richemont SA-A-	216.859	CHF	27.385.634	43.865.929	0,81
DKSH Holding AG	13.564	CHF	973.959	914.814	0,02
DSM-Firmenich AG	68.959	EUR	6.317.813	5.723.597	0,11
EMS-Chemie Holding AG	2.721	CHF	1.785.878	2.044.638	0,04
Flughafen Zurich AG	7.623	CHF	1.418.352	2.066.429	0,04
Galderma Group AG	76.774	CHF	10.328.965	15.309.130	0,28
Galenica AG 144A	20.594	CHF	1.569.472	1.882.448	0,03
Geberit AG	13.561	CHF	6.993.183	7.937.417	0,15
Georg Fischer AG	33.323	CHF	1.914.040	1.513.954	0,03
Givaudan SA	3.090	CHF	10.055.626	11.458.802	0,21
Helvetia Baloise Holding AG	30.901	CHF	4.869.604	6.989.425	0,13
Holcim AG	215.642	CHF	8.057.402	17.041.050	0,32
Huber & Suhner AG	6.287	CHF	1.007.810	1.520.208	0,03
Inficon Holding AG	6.940	CHF	1.301.931	1.371.079	0,02
Julius Baer Group Ltd.	83.101	CHF	4.454.495	6.289.503	0,12
Kuehne & Nagel International AG	21.601	CHF	4.428.114	4.589.588	0,08
Logitech International SA	58.624	CHF	3.703.535	4.814.546	0,09
Lonza Group AG	28.330	CHF	12.769.297	16.766.203	0,31
Mobimo Holding AG	3.164	CHF	1.132.286	1.192.191	0,02
Nestle SA	1.039.362	CHF	94.100.510	93.630.630	1,74
Novartis AG	768.225	CHF	68.796.956	105.440.669	1,96
Partners Group Holding AG	9.238	CHF	9.178.251	6.633.180	0,12
PSP Swiss Property AG	18.501	CHF	2.330.758	2.890.772	0,05
Roche Holding AG	283.412	CHF	80.411.877	102.271.865	1,90
Sandoz Group AG	176.714	CHF	6.005.705	14.010.762	0,26
Schindler Holding AG	16.263	CHF	3.827.482	4.725.960	0,09
SFS Group AG	7.662	CHF	934.516	1.106.626	0,02
SGS SA	68.739	CHF	6.099.606	6.985.381	0,13
Siegfried Holding AG	16.345	CHF	1.403.327	1.254.795	0,02
SIG Group AG	120.745	CHF	2.079.238	1.771.420	0,03
Sika AG	64.737	CHF	13.437.835	11.705.044	0,22
Sonova Holding AG	19.554	CHF	4.605.279	4.073.030	0,07
STMicroelectronics NV	266.480	EUR	7.751.972	17.193.290	0,32
Straumann Holding AG	47.268	CHF	4.828.874	5.453.351	0,10
Sulzer AG	7.290	CHF	1.119.267	1.060.803	0,02
Sunrise Communications AG-A-	25.958	CHF	1.011.795	1.131.493	0,02
Swatch Group AG	12.000	CHF	2.825.578	2.571.123	0,05
Swiss Life Holding AG	11.510	CHF	7.031.876	11.102.601	0,21
Swiss Prime Site AG	32.366	CHF	3.062.384	4.629.013	0,09
Swiss Re AG	120.520	CHF	13.416.642	16.792.559	0,31
Swisscom AG	10.219	CHF	5.609.742	6.908.750	0,13
Swissquote Group Holding SA	47.829	CHF	1.518.644	1.965.555	0,04
Temenos AG	19.648	CHF	1.557.564	1.408.233	0,03
UBS Group AG	1.243.716	CHF	28.651.651	54.024.007	1,00
Valiant Holding AG	6.719	CHF	1.271.720	1.171.508	0,02
VAT Group AG 144A	10.813	CHF	3.577.431	8.279.966	0,15

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Schweiz (Fortsetzung)					
VZ Holding AG	6.083	CHF	962.974	998.616	0,02
Zurich Insurance Group AG	61.900	CHF	28.933.342	40.177.414	0,75
			579.433.980	**785.012.631**	**14,57**
Vereinigtes Königreich					
3i Group PLC	387.784	GBP	10.366.990	11.191.370	0,21
Aberdeen Group PLC	785.973	GBP	2.093.046	2.173.410	0,04
Admiral Group PLC	107.727	GBP	3.293.596	4.452.119	0,08
Airtel Africa PLC 144A	304.160	GBP	1.152.729	1.156.747	0,02
Allfunds Group PLC	105.725	EUR	1.084.792	889.147	0,02
Anglo American PLC	446.757	GBP	12.381.214	19.174.015	0,36
Antofagasta PLC	154.266	GBP	3.181.280	6.841.098	0,13
Associated British Foods PLC	119.227	GBP	3.096.225	2.748.819	0,05
AstraZeneca PLC	625.668	GBP	73.596.095	102.413.049	1,90
Autotrader Group PLC 144A	342.777	GBP	2.446.782	1.986.056	0,04
Aviva PLC	1.223.037	GBP	7.118.930	9.231.639	0,17
Babcock International Group PLC	199.903	GBP	2.517.124	2.208.804	0,04
BAE Systems PLC	1.273.538	GBP	17.924.207	27.262.462	0,51
Balfour Beatty PLC	201.007	GBP	1.027.518	2.024.291	0,04
Barclays PLC	5.481.757	GBP	15.550.046	32.238.677	0,60
Barratt Redrow PLC	585.093	GBP	3.221.312	1.909.317	0,04
Beazley PLC	239.238	GBP	2.009.741	3.574.382	0,07
Bellway PLC	47.103	GBP	1.389.799	1.059.728	0,02
Berkeley Group Holdings PLC	40.117	GBP	1.907.522	1.629.073	0,03
BP PLC	6.650.538	GBP	35.916.286	36.062.754	0,67
Bridgepoint Group PLC 144A	281.882	GBP	1.111.276	858.664	0,02
British American Tobacco PLC	874.867	GBP	35.082.162	47.500.879	0,88
British Land REIT Co. PLC	425.959	GBP	2.119.914	2.045.223	0,04
BT Group PLC	2.496.585	GBP	5.749.377	5.509.608	0,10
Bunzl PLC	129.446	GBP	3.942.723	3.952.179	0,07
Burberry Group PLC	149.140	GBP	2.561.609	1.838.700	0,03
Centrica PLC	1.832.296	GBP	3.263.008	3.634.150	0,07
Compass Group PLC	720.228	USD	17.208.165	20.347.558	0,38
Computacenter PLC	26.031	GBP	1.281.356	1.291.569	0,02
Convatec Group PLC 144A	827.697	GBP	2.299.115	2.065.866	0,04
Cranswick PLC	21.807	GBP	1.141.158	1.392.358	0,03
Croda International PLC	54.003	GBP	2.628.206	1.895.797	0,04
Derwent London REIT PLC	40.024	GBP	1.022.186	901.858	0,02
Diageo PLC	898.222	GBP	26.244.739	15.875.713	0,29
Diploma PLC	53.567	GBP	2.270.655	4.433.831	0,08
Drax Group PLC	138.597	GBP	1.040.020	1.221.203	0,02
Fresnillo PLC	72.491	GBP	1.444.587	2.306.669	0,04
Games Workshop Group PLC	13.228	GBP	1.683.950	3.316.960	0,06
GSK PLC	1.631.472	GBP	30.390.116	37.519.440	0,70
Haleon PLC	3.572.890	GBP	14.535.690	14.421.704	0,27
Halma PLC	150.513	GBP	4.269.440	6.873.859	0,13
Hikma Pharmaceuticals PLC	66.022	GBP	1.450.753	1.164.996	0,02
Hochschild Mining PLC	120.295	GBP	760.179	646.019	0,01
Howden Joinery Group PLC	211.408	GBP	1.783.141	2.055.410	0,04

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[A]					
Aktien (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
HSBC Holdings PLC	6.931.807	GBP	61.509.935	115.137.723	2,14
ICG PLC	119.361	GBP	2.281.442	2.340.369	0,04
IG Group Holdings PLC	131.048	GBP	1.389.959	2.765.773	0,05
IMI PLC	96.800	GBP	1.977.936	3.330.779	0,06
Imperial Brands PLC	312.562	GBP	8.806.404	10.119.917	0,19
Inchcape PLC	147.411	GBP	1.264.241	1.319.400	0,02
Informa PLC	512.406	GBP	4.227.123	5.378.621	0,10
InterContinental Hotels Group PLC	58.955	USD	4.618.797	8.882.181	0,16
Intertek Group PLC	62.575	GBP	3.345.440	4.216.920	0,08
Investec PLC	229.499	GBP	1.379.521	1.599.875	0,03
ITV PLC	1.603.890	GBP	1.702.131	1.500.728	0,03
J Sainsbury PLC	699.557	GBP	2.222.482	2.597.131	0,05
JD Sports Fashion PLC	952.235	GBP	1.340.027	936.531	0,02
Johnson Matthey PLC	72.832	GBP	1.794.762	1.599.689	0,03
Kingfisher PLC	675.801	GBP	2.156.976	2.221.797	0,04
Land Securities Group REIT PLC	319.456	GBP	2.618.756	2.414.261	0,04
Legal & General Group PLC	2.166.432	GBP	6.295.710	7.192.889	0,13
Lion Finance Group PLC	14.650	GBP	1.255.181	1.926.903	0,04
Lloyds Banking Group PLC	23.579.948	GBP	17.820.891	30.412.291	0,56
London Stock Exchange Group PLC	193.755	GBP	19.455.639	18.358.693	0,34
LondonMetric Property REIT PLC	873.490	GBP	2.044.832	1.909.416	0,04
M&G PLC	821.169	GBP	2.139.044	3.204.959	0,06
Marks & Spencer Group PLC	817.987	GBP	2.747.071	3.532.495	0,07
Melrose Industries PLC	492.224	GBP	2.708.801	2.713.671	0,05
Mitie Group PLC	538.429	GBP	1.007.562	933.837	0,02
Mondi PLC	170.328	GBP	2.780.051	1.352.886	0,03
National Grid PLC	2.097.251	GBP	24.381.155	30.384.860	0,56
NatWest Group PLC	3.294.564	GBP	14.522.279	25.510.327	0,47
Next PLC	45.835	GBP	4.607.297	7.739.327	0,14
NMC Health PLC[1]	15.285	GBP	477.667	2	0,00
Pan African Resources PLC	649.500	GBP	948.630	720.070	0,01
Pearson PLC	252.950	GBP	2.888.738	3.512.029	0,07
Pennon Group PLC	178.776	GBP	1.344.968	966.721	0,02
Persimmon PLC	135.817	GBP	2.436.617	1.655.525	0,03
Primary Health Properties REIT PLC	1.013.072	GBP	1.074.892	1.125.497	0,02
Prudential PLC	1.012.851	GBP	12.338.195	11.793.392	0,22
QinetiQ Group PLC	178.296	GBP	861.766	874.294	0,02
Quilter PLC 144A	502.891	GBP	1.041.093	1.122.653	0,02
Reckitt Benckiser Group PLC	257.319	GBP	17.332.149	14.670.132	0,27
RELX PLC	737.595	GBP	22.882.068	20.259.324	0,38
Rentokil Initial PLC	1.003.911	GBP	4.983.190	4.971.739	0,09
Rightmove PLC	324.696	GBP	2.117.981	1.651.739	0,03
Rio Tinto PLC	433.062	GBP	25.355.762	35.805.050	0,66
Rolls-Royce Holdings PLC	3.372.290	GBP	20.029.175	56.554.187	1,05
Rotork PLC	321.906	GBP	1.167.524	1.103.905	0,02
RS Group PLC	182.517	GBP	1.466.639	1.232.098	0,02

[1] Die Bewertung dieses Wertpapiers wurde von einem Bewertungsausschuss bestimmt.

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers[**]

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
Sage Group PLC	366.738	GBP	3.894.926	3.474.068	0,06
Schroders PLC	388.456	GBP	2.050.726	2.649.366	0,05
Segro REIT PLC	493.363	GBP	4.437.405	5.012.636	0,09
Serco Group PLC	412.700	GBP	896.081	1.049.230	0,02
Severn Trent PLC	107.385	GBP	3.241.595	3.685.024	0,07
Shaftesbury Capital REIT PLC	581.822	GBP	997.664	932.773	0,02
Shell PLC	2.258.343	EUR	64.734.725	76.930.454	1,43
Smith & Nephew PLC	348.141	GBP	4.869.268	4.407.305	0,08
Smiths Group PLC	122.225	GBP	2.524.924	3.632.388	0,07
Spirax Group PLC	29.630	GBP	2.746.352	2.351.053	0,04
SSE PLC	490.319	GBP	10.148.849	13.865.906	0,26
St. James's Place PLC	200.161	GBP	2.325.819	2.815.108	0,05
Standard Chartered PLC	727.290	GBP	8.011.110	17.232.285	0,32
Standard Life PLC	304.480	GBP	2.172.939	2.944.395	0,05
Taylor Wimpey PLC	1.512.964	GBP	2.255.598	1.417.055	0,03
TBC Bank Group PLC	19.752	GBP	1.031.989	1.016.256	0,02
Tesco PLC	2.548.397	GBP	9.687.831	13.570.257	0,25
Tritax Big Box REIT PLC	929.529	GBP	1.645.955	1.741.641	0,03
Unilever PLC	881.506	GBP	45.807.067	46.331.459	0,86
UNITE Group REIT PLC	156.764	GBP	1.581.511	925.400	0,02
United Utilities Group PLC	299.670	GBP	3.719.088	4.553.813	0,08
Verisure PLC	113.212	EUR	1.487.247	1.104.949	0,02
Vodafone Group PLC	7.674.386	GBP	10.226.070	8.873.505	0,16
Weir Group PLC	102.636	GBP	2.441.195	2.864.352	0,05
Whitbread PLC	71.165	GBP	2.446.364	1.975.324	0,04
Zegona Communications PLC	73.142	GBP	1.080.789	1.351.768	0,02
			886.170.345	**1.139.557.546**	**21,15**
USA					
Universal Music Group NV	447.071	EUR	9.941.128	8.194.811	0,15
			9.941.128	**8.194.811**	**0,15**
Summe - Aktien			**3.928.881.723**	**5.286.708.003**	**98,13**
Bezugsrechte					
Spanien					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA-Rights-16.07.2026	83.422	EUR	—	153.246	0,00
			—	**153.246**	**0,00**
Summe - Bezugsrechte			**—**	**153.246**	**0,00**

[**] Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Investmentfonds/Offener Fonds					
Irland					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	1.265	EUR	13.620.797	13.648.415	0,25
			13.620.797	**13.648.415**	**0,25**
Summe Investmentfonds/Offener Fonds			**13.620.797**	**13.648.415**	**0,25**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**3.942.502.520**	**5.300.509.664**	**98,38**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[(A)]					
Aktien					
Frankreich					
Air Liquide SA	176.000	EUR	21.485.032	30.497.280	0,57
Engie SA	518.000	EUR	7.516.870	14.291.620	0,26
L'Oreal SA	67.000	EUR	21.612.497	25.704.550	0,48
			50.614.399	**70.493.450**	**1,31**
Summe - Aktien			**50.614.399**	**70.493.450**	**1,31**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**50.614.399**	**70.493.450**	**1,31**
SUMME ANLAGEBESTAND			**3.993.116.919**	**5.371.003.114**	**99,69**

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

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Belgien					
Montea REIT NV	59.176	EUR	4.571.529	4.526.181	0,65
			4.571.529	**4.526.181**	**0,65**
Bermuda					
Liberty Global Ltd.-A-	614.383	USD	6.782.788	6.985.535	1,00
Viking Holdings Ltd.	290.395	USD	21.605.388	30.395.644	4,36
			28.388.176	**37.381.179**	**5,36**
Kaimaninseln					
Amer Sports, Inc.	147.711	USD	3.694.252	4.998.540	0,72
Ichor Holdings Ltd.	208.902	USD	6.382.442	23.455.517	3,36
NU Holdings Ltd.-A-	1.657.255	USD	19.257.303	22.140.927	3,17
			29.333.997	**50.594.984**	**7,25**
Finnland					
Nordea Bank Abp	550.101	EUR	10.457.413	10.440.247	1,50
			10.457.413	**10.440.247**	**1,50**
Deutschland					
Fresenius SE & Co. KGaA	150.147	EUR	6.296.773	6.861.373	0,98
Knorr-Bremse AG	118.612	EUR	14.273.826	13.777.885	1,98
RWE AG	30.453	EUR	1.964.243	1.971.334	0,28
Siemens Energy AG	147.712	EUR	29.818.044	28.000.162	4,01
Zalando SE 144A	73.632	EUR	2.108.361	2.135.735	0,31
			54.461.247	**52.746.489**	**7,56**
Irland					
Flutter Entertainment PLC	490	USD	52.837	50.063	0,01
			52.837	**50.063**	**0,01**
Luxemburg					
Spotify Technology SA	16.229	USD	5.368.391	7.451.221	1,07
			5.368.391	**7.451.221**	**1,07**
Niederlande					
EXOR NV	340.602	EUR	26.431.260	26.090.490	3,74
			26.431.260	**26.090.490**	**3,74**
Portugal					
EDP SA	9.668	EUR	50.067	50.636	0,01
			50.067	**50.636**	**0,01**
Schweiz					
Nestle SA	46.839	CHF	4.583.644	4.824.130	0,69
On Holding AG-A-	18.741	USD	667.193	663.806	0,09
Roche Holding AG	12.576	CHF	5.153.583	5.288.265	0,76
			10.404.420	**10.776.201**	**1,54**
Vereinigtes Königreich					
Gates Industrial Corp. PLC	13.510	USD	320.457	377.875	0,05
			320.457	**377.875**	**0,05**
USA					
Acadia Healthcare Co., Inc.	569.194	USD	14.001.832	16.808.299	2,41
Advanced Micro Devices, Inc.	98.647	USD	22.868.348	57.305.029	8,22
Airbnb, Inc.-A-	186	USD	25.830	26.617	0,00
Anika Therapeutics, Inc.	318.549	USD	4.106.302	4.660.372	0,67
Apple, Inc.	235.610	USD	68.356.117	68.176.110	9,77
ATI, Inc.	15.368	USD	2.370.668	3.029.033	0,43

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Avery Dennison Corp.	4.661	USD	727.442	756.713	0,11
BellRing Brands, Inc.	227.448	USD	16.783.388	2.943.177	0,42
Bill Holdings, Inc.	9.024	USD	505.164	326.308	0,05
Biogen, Inc.	671	USD	86.747	144.976	0,02
Boston Scientific Corp.	23.733	USD	1.129.691	1.012.924	0,14
Cencora, Inc.	110.850	USD	29.424.024	31.368.333	4,50
Ciena Corp.	1.426	USD	197.387	699.539	0,10
Copart, Inc.	23.648	USD	1.295.910	666.637	0,10
CoStar Group, Inc.	30.185	USD	2.000.058	854.839	0,12
DoubleVerify Holdings, Inc.	156.599	USD	3.061.510	1.697.533	0,24
DXC Technology Co.	40.976	USD	878.116	362.638	0,05
Ford Motor Co.	95.218	USD	1.301.630	1.323.530	0,19
Fortinet, Inc.	604	USD	48.845	92.786	0,01
Houlihan Lokey, Inc.	9.829	USD	1.336.351	1.318.364	0,19
Howmet Aerospace, Inc.	44.078	USD	11.383.144	11.850.811	1,70
Hudson Technologies, Inc.	26.671	USD	257.375	153.092	0,02
Huntington Ingalls Industries, Inc.	5.827	USD	1.684.761	1.630.919	0,23
KeyCorp	265.273	USD	5.748.466	6.114.543	0,88
Keysight Technologies, Inc.	4.711	USD	757.293	1.649.180	0,24
Liberty Live Holdings, Inc.-C-	238.789	USD	20.170.507	25.225.670	3,62
Masterbrand, Inc.	86.282	USD	1.000.008	887.842	0,13
MaxLinear, Inc.	59.547	USD	1.000.985	7.623.802	1,09
Meta Platforms, Inc.-A-	48.954	USD	26.936.938	27.575.299	3,95
Microchip Technology, Inc.	80.831	USD	8.302.152	7.371.787	1,06
MiMedx Group, Inc.	16.952	USD	87.237	65.265	0,01
Mirum Pharmaceuticals, Inc.	5.847	USD	152.197	684.508	0,10
Newmont Corp.	44.312	USD	4.110.824	4.138.741	0,59
NVIDIA Corp.	164.741	USD	33.017.391	32.963.027	4,73
Paylocity Holding Corp.	85.876	USD	9.436.055	8.976.618	1,29
PNC Financial Services Group, Inc.	69.575	USD	15.866.579	17.130.756	2,46
Procore Technologies, Inc.	277.339	USD	14.674.068	11.265.510	1,61
Pulmonx Corp.	402.316	USD	4.435.225	523.011	0,07
Sandisk Corp.	17.355	USD	36.284.272	39.460.584	5,66
Sotera Health Co.	366.335	USD	5.960.270	6.502.446	0,93
Sphere Entertainment Co.	394.166	USD	33.703.669	68.202.543	9,78
Toast, Inc.-A-	33.964	USD	918.387	944.878	0,14
Trex Co., Inc.	146.359	USD	5.229.407	7.323.804	1,05
VeriSign, Inc.	181.092	USD	55.401.476	45.555.504	6,53
			467.024.046	**527.393.897**	**75,61**
Summe - Aktien			**636.863.840**	**727.879.463**	**104,35**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**636.863.840**	**727.879.463**	**104,35**
SUMME ANLAGEBESTAND			**636.863.840**	**727.879.463**	**104,35**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Frankreich					
Accor SA	11.591	EUR	486.915	589.286	0,50
Air Liquide SA	40.139	EUR	4.971.575	6.955.286	5,87
AXA SA	116.254	EUR	3.408.287	5.097.738	4,30
BNP Paribas SA	67.764	EUR	4.166.503	6.921.415	5,84
Bouygues SA	12.087	EUR	416.736	589.966	0,50
Bureau Veritas SA	21.472	EUR	618.801	575.020	0,49
Capgemini SE	9.187	EUR	1.345.758	808.089	0,68
Carrefour SA	44.124	EUR	694.205	717.015	0,60
Compagnie de Saint-Gobain SA	28.332	EUR	1.797.135	2.242.761	1,89
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA	44.518	EUR	1.339.267	1.502.483	1,27
Credit Agricole SA	57.261	EUR	744.687	1.007.507	0,85
Danone SA	40.833	EUR	2.527.108	2.929.359	2,47
Dassault Systemes SE	42.401	EUR	1.386.303	755.374	0,64
Eiffage SA	4.636	EUR	566.840	598.508	0,51
Engie SA	115.212	EUR	1.671.519	3.178.699	2,68
EssilorLuxottica SA	20.450	EUR	3.701.626	3.354.823	2,83
Hermes International SCA	1.998	EUR	3.242.735	3.192.804	2,69
Kering SA	4.671	EUR	1.638.838	1.155.138	0,97
Legrand SA	16.542	EUR	1.430.275	2.443.253	2,06
L'Oreal SA	15.135	EUR	5.095.696	5.806.543	4,90
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	15.774	EUR	8.664.052	7.636.193	6,44
Orange SA	109.066	EUR	1.277.769	1.800.134	1,52
Pernod Ricard SA	12.730	EUR	1.725.745	812.938	0,69
Publicis Groupe SA	15.240	EUR	1.120.500	1.317.650	1,11
Renault SA	12.056	EUR	581.528	302.365	0,26
Safran SA	20.042	EUR	3.266.096	6.914.490	5,83
Sanofi SA	73.556	EUR	6.392.710	5.522.585	4,66
Schneider Electric SE	36.404	EUR	5.905.457	10.389.702	8,76
Societe Generale SA	44.576	EUR	1.459.707	3.448.845	2,91
Thales SA	5.846	EUR	868.062	1.314.181	1,11
TotalEnergies SE	129.507	EUR	6.811.388	8.810.361	7,43
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	7.680	EUR	670.440	786.816	0,66
Veolia Environnement SA	37.469	EUR	993.905	1.365.370	1,15
Vinci SA	33.090	EUR	3.286.532	4.228.902	3,57
			84.274.700	**105.071.599**	**88,64**
Luxemburg					
ArcelorMittal SA	26.897	EUR	639.146	1.417.472	1,20
Eurofins Scientific SE	7.469	EUR	596.857	512.075	0,43
			1.236.003	**1.929.547**	**1,63**
Niederlande					
Airbus SE	37.482	EUR	4.607.165	7.291.748	6,15
Euronext NV 144A	4.804	EUR	632.294	672.560	0,56
Stellantis NV	127.877	EUR	1.819.158	637.083	0,54
STMicroelectronics NV	40.238	EUR	1.203.544	2.594.949	2,19
			8.262.161	**11.196.340**	**9,44**
Summe - Aktien			**93.772.864**	**118.197.486**	**99,71**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Investmentfonds/Offener Fonds					
Irland					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	18	EUR	193.820	194.206	0,17
			193.820	**194.206**	**0,17**
Summe Investmentfonds/Offener Fonds			**193.820**	**194.206**	**0,17**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**93.966.684**	**118.391.692**	**99,88**
SUMME ANLAGEBESTAND			**93.966.684**	**118.391.692**	**99,88**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren(A)					
Aktien					
Österreich					
BAWAG Group AG 144A	531	EUR	80.219	106.423	0,11
Erste Group Bank AG	2.200	EUR	96.160	294.537	0,30
OMV AG	1.847	EUR	98.678	116.459	0,12
Raiffeisen Bank International AG	901	EUR	35.029	57.532	0,06
Verbund AG	532	EUR	39.253	33.818	0,04
			349.339	**608.769**	**0,63**
Belgien					
Ageas SA	1.067	EUR	53.532	85.393	0,09
Anheuser-Busch InBev SA	10.879	EUR	664.145	903.742	0,93
D'ieteren Group	158	EUR	27.677	30.781	0,03
Elia Group SA	341	EUR	37.775	54.503	0,06
Groupe Bruxelles Lambert NV	543	EUR	52.449	49.479	0,05
KBC Group NV	1.642	EUR	138.839	223.962	0,23
Lotus Bakeries NV	5	EUR	49.840	66.426	0,07
Sofina SA	119	EUR	34.225	30.285	0,03
Syensqo SA	555	EUR	50.100	40.991	0,04
UCB SA	925	EUR	119.163	277.079	0,29
			1.227.745	**1.762.641**	**1,82**
Bermuda					
Aegon Ltd.	8.713	EUR	41.630	74.094	0,08
			41.630	**74.094**	**0,08**
Dänemark					
AP Moller - Maersk AS-A-	19	DKK	39.586	43.882	0,05
AP Moller - Maersk AS-B-	26	DKK	55.045	61.799	0,06
Carlsberg AS-B-	1.139	DKK	160.375	149.265	0,15
Coloplast AS-B-	936	DKK	126.459	53.300	0,06
Danske Bank AS	4.475	DKK	92.293	239.698	0,25
Demant AS	699	DKK	24.171	28.674	0,03
DSV AS	1.502	DKK	311.905	355.858	0,37
Genmab AS	464	DKK	127.991	127.391	0,13
Novo Nordisk AS-B-	24.498	DKK	1.676.062	1.178.812	1,22
Novonesis (Novozymes)-B-	2.752	DKK	153.313	173.799	0,18
Orsted AS 144A	3.612	DKK	66.452	81.101	0,08
Pandora AS	582	DKK	65.488	66.817	0,07
Rockwool AS-B-	739	DKK	27.187	23.646	0,02
Tryg AS	2.185	DKK	48.312	49.762	0,05
Vestas Wind Systems AS	7.493	DKK	211.249	211.564	0,22
			3.185.888	**2.845.368**	**2,94**
Finnland					
Elisa OYJ	1.076	EUR	53.147	45.197	0,05
Fortum OYJ	3.504	EUR	51.330	81.284	0,08
Kesko OYJ-B-	3.307	EUR	75.303	73.954	0,08
Kone OYJ-B-	2.566	EUR	153.572	145.981	0,15
Metso OYJ	5.063	EUR	54.976	87.986	0,09
Neste OYJ	5.301	EUR	184.859	173.577	0,18
Nokia OYJ	38.507	EUR	205.899	508.710	0,53
Nordea Bank Abp	21.943	EUR	257.427	416.451	0,43
Orion OYJ-B-	834	EUR	39.631	68.605	0,07

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Finnland (Fortsetzung)					
Sampo OYJ-A-	17.074	EUR	160.141	179.473	0,18
Stora Enso OYJ-R-	4.394	EUR	59.745	46.851	0,05
UPM-Kymmene OYJ	4.119	EUR	126.510	109.255	0,11
Wartsila OYJ Abp	3.813	EUR	166.248	145.517	0,15
			1.588.788	**2.082.841**	**2,15**
Frankreich					
Accor SA	1.434	EUR	58.260	83.352	0,09
Aeroports de Paris SA	264	EUR	34.710	34.409	0,04
Air Liquide SA	4.977	EUR	731.952	985.999	1,02
Alstom SA	2.646	EUR	72.050	46.028	0,05
Amundi SA 144A	435	EUR	33.248	41.751	0,04
AXA SA	11.205	EUR	364.181	561.748	0,58
Ayvens SA 144A	2.693	EUR	34.477	35.469	0,04
BioMerieux	296	EUR	31.995	23.249	0,02
BNP Paribas SA	7.085	EUR	491.978	827.363	0,86
Bollore SE	7.751	EUR	40.738	35.943	0,04
Bouygues SA	1.730	EUR	71.618	96.542	0,10
Bureau Veritas SA	2.481	EUR	71.645	75.962	0,08
Capgemini SE	1.175	EUR	192.829	118.163	0,12
Carrefour SA	7.166	EUR	130.543	133.134	0,14
Compagnie de Saint-Gobain SA	3.478	EUR	269.334	314.772	0,33
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA	4.831	EUR	176.842	186.411	0,19
Covivio REIT SA	432	EUR	28.225	26.473	0,03
Credit Agricole SA	6.487	EUR	94.901	130.495	0,13
Dassault Aviation SA	134	EUR	53.786	44.000	0,05
Dassault Systemes SE	5.145	EUR	228.642	104.793	0,11
Eiffage SA	537	EUR	56.867	79.261	0,08
Engie SA	13.917	EUR	227.629	438.993	0,45
EssilorLuxottica SA	2.291	EUR	483.649	429.696	0,44
Gecina REIT SA	332	EUR	42.180	27.918	0,03
Getlink SE	1.933	EUR	31.449	41.106	0,04
Hermes International SCA	202	EUR	378.739	369.053	0,38
Ipsen SA	255	EUR	30.298	49.212	0,05
Kering SA	568	EUR	312.581	160.595	0,17
Klepierre REIT SA	1.681	EUR	46.137	70.303	0,07
Legrand SA	1.997	EUR	190.868	337.224	0,35
L'Oreal SA	2.913	EUR	1.215.069	1.277.721	1,32
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.944	EUR	1.429.538	1.075.949	1,11
Orange SA	14.543	EUR	180.655	274.429	0,28
Pernod Ricard SA	2.375	EUR	435.367	173.401	0,18
Publicis Groupe SA	1.789	EUR	125.614	176.842	0,18
Renault SA	1.479	EUR	52.923	42.409	0,04
Rexel SA	1.740	EUR	46.045	76.013	0,08
Sanofi SA	8.299	EUR	836.281	712.377	0,74
Sartorius Stedim Biotech	222	EUR	83.188	46.092	0,05
Schneider Electric SE	4.282	EUR	839.214	1.397.207	1,44
Societe Generale SA	4.566	EUR	151.565	403.895	0,42

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
Sodexo SA	640	EUR	47.657	37.061	0,04
Thales SA	726	EUR	219.097	186.592	0,19
TotalEnergies SE	24.697	EUR	1.661.707	1.920.901	1,98
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	844	EUR	49.861	98.859	0,10
Veolia Environnement SA	4.635	EUR	139.531	193.103	0,20
Vinci SA	3.638	EUR	420.938	531.562	0,55
			12.946.601	**14.533.830**	**15,02**
Deutschland					
adidas AG	1.265	EUR	311.259	259.462	0,27
Allianz SE	2.719	EUR	737.015	1.287.285	1,33
Bayerische Motoren Werke AG	2.191	EUR	208.755	143.435	0,15
Bayerische Motoren Werke AG-Pref-	400	EUR	33.591	26.273	0,03
Beiersdorf AG	1.124	EUR	137.457	96.817	0,10
Brenntag SE	937	EUR	65.863	56.970	0,06
Commerzbank AG	4.633	EUR	58.374	197.204	0,20
Continental AG	833	EUR	54.923	68.723	0,07
CTS Eventim AG & Co. KGaA	488	EUR	43.613	28.482	0,03
Delivery Hero SE 144A	1.305	EUR	68.752	53.712	0,06
Deutsche Bank AG	12.971	EUR	196.558	439.331	0,45
Deutsche Börse AG	1.298	EUR	257.780	354.380	0,37
Deutsche Lufthansa AG	4.578	EUR	37.756	52.393	0,05
Deutsche Post AG	7.180	EUR	362.076	435.892	0,45
Deutsche Telekom AG	26.818	EUR	662.543	731.265	0,76
Dr. Ing hc F Porsche AG-Pref-	885	EUR	85.057	44.024	0,04
E.ON SE	17.535	EUR	242.606	361.361	0,37
Evonik Industries AG	1.949	EUR	49.571	35.385	0,04
Fresenius Medical Care AG	1.451	EUR	81.170	65.694	0,07
Fresenius SE & Co. KGaA	3.213	EUR	128.896	146.827	0,15
GEA Group AG	1.119	EUR	52.089	76.825	0,08
Hannover Rück SE	431	EUR	93.376	119.446	0,12
Heidelberg Materials AG	1.033	EUR	126.496	197.114	0,20
Henkel AG & Co. KGaA	1.101	EUR	82.345	87.107	0,09
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	1.833	EUR	147.501	154.116	0,16
Hensoldt AG	485	EUR	49.598	37.573	0,04
HOCHTIEF AG	119	EUR	39.404	68.979	0,07
Infineon Technologies AG	10.008	EUR	395.038	934.480	0,97
Knorr-Bremse AG	504	EUR	45.038	58.544	0,06
Mercedes-Benz Group AG	5.640	EUR	405.154	283.206	0,29
Merck KGaA	976	EUR	191.247	163.864	0,17
MTU Aero Engines AG	419	EUR	139.901	174.324	0,18
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	934	EUR	365.132	521.641	0,54
Nemetschek SE	418	EUR	35.459	25.376	0,03
Rational AG	39	EUR	32.483	28.559	0,03
Rheinmetall AG	364	EUR	710.064	412.208	0,43
SAP SE	8.003	EUR	1.316.667	1.226.077	1,27
Sartorius AG-Pref-	188	EUR	86.437	49.350	0,05
Scout24 SE 144A	576	EUR	44.059	47.645	0,05

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren(A)					
Aktien (Fortsetzung)					
Deutschland (Fortsetzung)					
Siemens AG	5.802	EUR	1.043.607	1.864.988	1,93
Siemens Healthineers AG 144A	2.574	EUR	150.347	100.646	0,10
Symrise AG	1.038	EUR	108.669	104.220	0,11
Talanx AG	448	EUR	29.480	56.649	0,06
Volkswagen AG-Pref-	1.611	EUR	201.811	129.114	0,13
Vonovia SE	5.630	EUR	223.429	138.970	0,14
Zalando SE 144A	1.724	EUR	75.399	50.006	0,05
			10.013.845	**11.995.942**	**12,40**
Irland					
AIB Group PLC	15.160	EUR	76.551	178.091	0,19
Bank of Ireland Group PLC	6.793	EUR	65.399	135.330	0,14
Kerry Group PLC-A-	1.934	EUR	208.931	177.665	0,18
Kingspan Group PLC	1.197	EUR	90.634	109.414	0,11
Ryanair Holdings PLC	3.261	EUR	87.884	101.969	0,11
			529.399	**702.469**	**0,73**
Italien					
Banca Mediolanum SpA	1.536	EUR	25.537	38.248	0,04
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	13.827	EUR	133.349	171.743	0,18
Banco BPM SpA	8.061	EUR	53.251	139.256	0,14
BPER Banca SpA	11.181	EUR	90.721	175.539	0,18
Buzzi SpA	612	EUR	34.841	31.339	0,03
Enel SpA	59.554	EUR	464.553	684.558	0,71
Eni SpA	22.782	EUR	416.158	537.082	0,56
FinecoBank Banca Fineco SpA	4.369	EUR	66.643	109.642	0,11
Generali	5.815	EUR	137.115	283.284	0,29
Intesa Sanpaolo SpA	99.554	EUR	335.914	681.782	0,71
Italgas SpA	4.784	EUR	61.634	55.434	0,06
Leonardo SpA	3.133	EUR	210.589	168.083	0,17
Moncler SpA	1.741	EUR	98.982	101.077	0,10
Poste Italiane SpA 144A	3.187	EUR	36.544	104.283	0,11
Prysmian SpA	2.199	EUR	105.245	367.187	0,38
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	824	EUR	40.873	48.329	0,05
Snam SpA	15.750	EUR	87.427	113.732	0,12
Telecom Italia SpA	13.113	EUR	70.262	119.307	0,12
Terna - Rete Elettrica Nazionale	10.989	EUR	86.803	128.652	0,13
UniCredit SpA	9.699	EUR	248.744	867.815	0,90
Unipol Assicurazioni SpA	2.565	EUR	33.750	71.584	0,07
			2.838.935	**4.997.956**	**5,16**
Jersey					
CVC Capital Partners PLC 144A	1.461	EUR	32.510	21.231	0,02
Experian PLC	7.095	GBP	305.463	239.470	0,25
Wise Group PLC-A-	5.131	GBP	46.904	61.577	0,06
			384.877	**322.278**	**0,33**
Luxemburg					
Eurofins Scientific SE	877	EUR	61.141	68.743	0,07
InPost SA	1.909	EUR	33.161	33.633	0,03
Millicom International Cellular SA	726	USD	61.971	65.892	0,07

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren(A)					
Aktien (Fortsetzung)					
Luxemburg (Fortsetzung)					
Spotify Technology SA	1.146	USD	686.683	526.163	0,54
Tenaris SA	4.033	EUR	74.842	111.631	0,12
			917.798	**806.062**	**0,83**
Niederlande					
ABN AMRO Bank NV	4.412	EUR	83.844	187.545	0,19
Adyen NV 144A	192	EUR	379.936	180.089	0,19
AerCap Holdings NV	1.259	USD	90.325	183.537	0,19
Akzo Nobel NV	1.202	EUR	101.724	81.548	0,08
Argenx SE	76	EUR	18.090	70.503	0,07
Argenx SE	395	EUR	174.389	366.431	0,38
ASM International NV	359	EUR	149.659	410.650	0,42
ASML Holding NV	2.976	EUR	2.284.200	5.856.997	6,05
ASR Nederland NV	1.121	EUR	53.918	84.639	0,09
BE Semiconductor Industries NV	551	EUR	66.899	180.861	0,19
Davide Campari-Milano NV	7.132	EUR	69.198	44.423	0,05
Euronext NV 144A	556	EUR	57.905	88.994	0,09
EXOR NV	642	EUR	52.594	49.178	0,05
Ferrari NV	952	EUR	287.405	353.030	0,37
Ferrovial NV	3.705	EUR	139.116	254.071	0,26
Heineken Holding NV	1.454	EUR	118.888	110.962	0,12
Heineken NV	3.487	EUR	335.782	293.420	0,30
ING Groep NV	20.870	EUR	329.595	660.225	0,68
Koninklijke Ahold Delhaize NV	10.706	EUR	358.724	431.099	0,45
Koninklijke KPN NV	29.894	EUR	111.337	147.511	0,15
Koninklijke Philips NV	5.860	EUR	170.209	159.186	0,16
Magnum Ice Cream Co. NV	5.930	EUR	96.160	103.297	0,11
Nebius Group NV	1.548	USD	357.813	427.511	0,44
NN Group NV	1.880	EUR	85.049	164.773	0,17
Prosus NV	10.219	EUR	400.767	443.852	0,46
Qiagen NV	1.537	EUR	63.209	59.571	0,06
Stellantis NV	15.849	EUR	253.609	90.157	0,09
STMicroelectronics NV	4.843	EUR	189.845	357.081	0,37
Wolters Kluwer NV	1.771	EUR	224.815	114.279	0,12
			7.105.004	**11.955.420**	**12,35**
Norwegen					
Aker BP ASA	3.963	NOK	118.331	121.427	0,12
DNB Bank ASA	5.808	NOK	132.572	172.969	0,18
Equinor ASA	8.817	NOK	227.032	279.332	0,29
Gjensidige Forsikring ASA	1.372	NOK	27.370	37.130	0,04
Kongsberg Gruppen ASA	3.262	NOK	110.260	98.333	0,10
Mowi ASA	5.267	NOK	97.093	97.298	0,10
Norsk Hydro ASA	10.044	NOK	62.707	91.148	0,09
Orkla ASA	8.790	NOK	76.374	92.559	0,10
Salmar ASA	821	NOK	43.305	38.430	0,04
Telenor ASA	4.806	NOK	68.564	68.869	0,07
			963.608	**1.097.495**	**1,13**
Portugal					
Banco Comercial Portugues SA-R-	58.190	EUR	52.201	68.857	0,07

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Portugal (Fortsetzung)					
EDP SA	22.875	EUR	86.174	119.807	0,13
Galp Energia SGPS SA	5.108	EUR	111.079	108.886	0,11
Jeronimo Martins SGPS SA	3.430	EUR	71.022	65.725	0,07
			320.476	**363.275**	**0,38**
Spanien					
Acciona SA	191	EUR	34.267	60.532	0,06
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1.368	EUR	47.191	201.291	0,21
Aena SME SA 144A	5.882	EUR	112.161	179.286	0,19
Amadeus IT Group SA	3.402	EUR	229.727	198.676	0,21
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	40.263	EUR	341.684	1.006.735	1,04
Banco de Sabadell SA	34.106	EUR	75.805	120.841	0,12
Banco Santander SA	102.351	EUR	450.976	1.414.044	1,46
Bankinter SA	4.630	EUR	59.725	77.497	0,08
CaixaBank SA	25.100	EUR	114.031	355.410	0,37
Cellnex Telecom SA 144A	3.731	EUR	167.979	111.547	0,12
EDP Renewables SA	2.493	EUR	47.588	40.388	0,04
Endesa SA	2.441	EUR	57.956	111.297	0,11
Iberdrola SA	47.503	EUR	627.284	1.186.134	1,23
Indra Sistemas SA	592	EUR	43.948	32.434	0,03
International Consolidated Airlines Group SA	9.023	EUR	40.109	57.171	0,06
Mapfre SA	6.327	EUR	29.047	31.322	0,03
Naturgy Energy Group SA	3.220	EUR	100.508	101.092	0,10
Redeia Corp. SA	3.174	EUR	60.983	54.033	0,06
Telefonica SA	28.786	EUR	124.198	115.715	0,12
			2.765.167	**5.455.445**	**5,64**
Schweden					
AddTech AB-B-	1.984	SEK	62.180	69.986	0,07
Alfa Laval AB	2.241	SEK	78.103	133.606	0,14
Assa Abloy AB-B-	7.622	SEK	216.991	269.656	0,28
Atlas Copco AB-A-	19.668	SEK	301.965	398.617	0,41
Atlas Copco AB-B-	11.581	SEK	154.706	205.458	0,21
Beijer Ref AB-B-	3.310	SEK	47.850	48.565	0,05
Boliden AB	2.218	SEK	75.295	125.313	0,13
Epiroc AB-A-	4.825	SEK	87.915	132.563	0,14
Epiroc AB-B-	2.977	SEK	46.457	69.148	0,07
EQT AB	3.089	SEK	105.450	87.453	0,09
Essity AB-B-	6.928	SEK	196.070	196.355	0,20
Evolution AB 144A	998	SEK	125.682	68.595	0,07
Fastighets AB Balder-B-	5.208	SEK	36.729	27.831	0,03
H & M Hennes & Mauritz AB-B-	3.304	SEK	54.985	56.909	0,06
Hexagon AB-B-	15.801	SEK	167.491	130.808	0,14
Industrivarden AB-A-	747	SEK	22.959	41.950	0,04
Industrivarden AB-C-	1.146	SEK	34.564	62.995	0,07
Indutrade AB	2.086	SEK	49.829	43.194	0,04
Investment AB Latour-B-	1.130	SEK	27.325	22.476	0,02
Investor AB-B-	12.369	SEK	303.166	514.472	0,53
L E Lundbergforetagen AB-B-	522	SEK	23.546	30.123	0,03
Lifco AB-B-	1.655	SEK	45.172	54.277	0,06

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Schweden (Fortsetzung)					
Nibe Industrier AB-B-	11.570	SEK	79.147	43.061	0,04
Saab AB-B-	2.506	SEK	180.804	130.192	0,13
Sagax AB-B-	1.729	SEK	48.273	27.548	0,03
Sandvik AB	8.083	SEK	180.849	333.989	0,35
Securitas AB-B-	3.755	SEK	41.927	61.768	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB-A-	10.542	SEK	148.859	210.118	0,22
Skanska AB-B-	2.598	SEK	54.563	69.580	0,07
SKF AB-B-	2.604	SEK	53.593	66.942	0,07
Svenska Cellulosa AB SCA-B-	4.570	SEK	65.036	46.795	0,05
Svenska Handelsbanken AB-A-	9.729	SEK	105.063	143.349	0,15
Swedbank AB-A-	5.922	SEK	121.289	221.505	0,23
Swedish Orphan Biovitrum AB	1.359	SEK	32.923	64.874	0,07
Tele2 AB-B-	4.279	SEK	53.034	74.565	0,08
Telefonaktiebolaget LM Ericsson-B-	20.257	SEK	182.146	226.365	0,23
Telia Co. AB	18.673	SEK	69.217	91.087	0,09
Trelleborg AB-B-	1.549	SEK	58.989	64.597	0,07
Volvo AB-B-	12.123	SEK	288.357	412.737	0,43
			4.028.499	**5.079.422**	**5,25**
Schweiz					
ABB Ltd.	12.241	CHF	520.390	1.329.036	1,37
Alcon AG	3.801	CHF	309.763	257.280	0,27
Banque Cantonale Vaudoise	221	CHF	22.414	32.438	0,03
Barry Callebaut AG	43	CHF	75.374	59.757	0,06
Belimo Holding AG	77	CHF	85.765	86.865	0,09
BKW AG	163	CHF	30.712	27.542	0,03
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	13	CHF	165.134	151.491	0,16
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1	CHF	112.004	119.011	0,12
Coca-Cola HBC AG	2.427	GBP	70.459	158.485	0,16
DSM-Firmenich AG	1.287	EUR	185.183	122.128	0,13
EMS-Chemie Holding AG	55	CHF	41.469	47.251	0,05
Galderma Group AG	1.402	CHF	189.425	319.628	0,33
Geberit AG	252	CHF	145.799	168.635	0,17
Givaudan SA	73	CHF	308.873	309.502	0,32
Helvetia Baloise Holding AG	560	CHF	89.894	144.816	0,15
Holcim AG	3.985	CHF	140.450	360.041	0,37
Julius Baer Group Ltd.	1.472	CHF	82.619	127.373	0,13
Kuehne & Nagel International AG	378	CHF	103.806	91.823	0,10
Logitech International SA	1.109	CHF	82.821	104.129	0,11
Lonza Group AG	534	CHF	361.724	361.318	0,37
Novartis AG	13.943	CHF	1.285.406	2.187.944	2,26
Partners Group Holding AG	153	CHF	213.801	125.602	0,13
Roche Holding AG	223	CHF	82.194	93.773	0,10
Roche Holding AG	5.349	CHF	1.866.782	2.206.840	2,28
Sandoz Group AG	3.180	CHF	110.794	288.256	0,30
Schindler Holding AG	311	CHF	84.702	103.326	0,11
Schindler Holding AG	157	CHF	40.762	50.020	0,05
SGS SA	1.300	CHF	138.930	151.039	0,16
Sika AG	1.191	CHF	344.135	246.203	0,25

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Schweiz (Fortsetzung)					
Sonova Holding AG	379	CHF	101.120	90.257	0,09
Straumann Holding AG	854	CHF	101.874	112.646	0,12
Swatch Group AG	221	CHF	56.925	54.137	0,06
Swiss Life Holding AG	199	CHF	115.191	219.464	0,23
Swiss Prime Site AG	627	CHF	60.089	102.524	0,11
Swiss Re AG	2.135	CHF	237.864	340.107	0,35
Swisscom AG	203	CHF	126.312	156.909	0,16
UBS Group AG	22.686	CHF	482.354	1.126.636	1,16
VAT Group AG 144A	212	CHF	90.613	185.600	0,19
Zurich Insurance Group AG	1.069	CHF	543.877	793.285	0,82
			9.207.803	**13.013.117**	**13,45**
Vereinigtes Königreich					
3i Group PLC	6.926	GBP	168.094	228.526	0,24
Admiral Group PLC	1.862	GBP	62.367	87.980	0,09
Airtel Africa PLC 144A	5.985	GBP	28.225	26.023	0,03
Anglo American PLC	8.281	GBP	252.380	406.335	0,42
Antofagasta PLC	2.695	GBP	55.594	136.639	0,14
Associated British Foods PLC	3.421	GBP	88.035	90.175	0,09
AstraZeneca PLC	11.509	GBP	1.530.663	2.153.819	2,23
Aviva PLC	21.736	GBP	133.983	187.577	0,19
BAE Systems PLC	22.882	GBP	652.865	560.025	0,58
Barclays PLC	97.788	GBP	274.016	657.511	0,68
BT Group PLC	45.202	GBP	90.470	114.049	0,12
Bunzl PLC	2.534	GBP	90.934	88.453	0,09
Centrica PLC	36.078	GBP	57.887	81.811	0,08
Coca-Cola Europacific Partners PLC	2.437	USD	165.557	243.870	0,25
Compass Group PLC	13.281	USD	337.205	428.976	0,44
Diageo PLC	26.957	GBP	1.057.128	544.730	0,56
Endeavour Mining PLC	1.666	GBP	77.837	81.903	0,08
Fresnillo PLC	1.439	GBP	36.792	52.351	0,05
GSK PLC	30.859	GBP	618.736	811.370	0,84
Haleon PLC	67.756	GBP	297.939	312.683	0,32
Halma PLC	2.836	GBP	88.456	148.079	0,15
HSBC Holdings PLC	122.800	GBP	951.607	2.332.007	2,41
Informa PLC	9.935	GBP	92.086	119.230	0,12
InterContinental Hotels Group PLC	1.108	USD	84.919	190.853	0,20
Intertek Group PLC	1.222	GBP	75.046	94.151	0,10
J Sainsbury PLC	20.650	GBP	73.999	87.650	0,09
Kingfisher PLC	13.207	GBP	55.103	49.642	0,05
Land Securities Group REIT PLC	5.822	GBP	59.335	50.304	0,05
Legal & General Group PLC	37.430	GBP	129.217	142.082	0,15
Lloyds Banking Group PLC	418.515	GBP	301.440	617.131	0,64
London Stock Exchange Group PLC	3.186	GBP	363.329	345.140	0,36
M&G PLC	15.914	GBP	42.802	71.012	0,07
Marks & Spencer Group PLC	25.131	GBP	120.264	124.081	0,13
Melrose Industries PLC	9.595	GBP	73.355	60.478	0,06
National Grid PLC	38.844	GBP	501.618	643.415	0,66
NatWest Group PLC	57.033	GBP	249.359	504.899	0,52

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[A]					
Aktien (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
Next PLC	888	GBP	87.385	171.427	0,18
NMC Health PLC[1]	2.602	GBP	101.661	—	0,00
Pearson PLC	3.690	GBP	41.243	58.575	0,06
Prudential PLC	18.038	GBP	275.431	240.127	0,25
Reckitt Benckiser Group PLC	7.774	GBP	571.535	506.719	0,52
RELX PLC	13.948	GBP	515.924	438.005	0,45
Rentokil Initial PLC	19.986	GBP	114.985	113.162	0,12
Rio Tinto PLC	8.331	GBP	566.307	787.502	0,81
Rolls-Royce Holdings PLC	65.632	GBP	1.180.021	1.258.391	1,30
Sage Group PLC	7.229	GBP	77.915	78.293	0,08
Schroders PLC	5.755	GBP	36.955	44.875	0,05
Segro REIT PLC	9.576	GBP	103.284	111.236	0,12
Severn Trent PLC	2.116	GBP	72.215	83.018	0,09
Smith & Nephew PLC	5.972	GBP	95.066	86.437	0,09
Smiths Group PLC	2.423	GBP	53.251	82.328	0,09
Spirax Group PLC	562	GBP	67.625	50.983	0,05
SSE PLC	9.468	GBP	226.040	306.117	0,32
Standard Chartered PLC	12.720	GBP	109.590	344.574	0,36
Standard Life PLC	5.037	GBP	42.606	55.689	0,06
Tesco PLC	77.304	GBP	353.058	470.634	0,49
United Utilities Group PLC	5.802	GBP	81.636	100.802	0,10
Verisure PLC	1.817	EUR	24.236	20.275	0,02
Vodafone Group PLC	144.132	GBP	189.618	190.534	0,20
			14.326.229	**18.474.663**	**19,09**
USA					
Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	3.212	GBP	173.706	234.301	0,24
Universal Music Group NV	7.898	EUR	214.186	165.516	0,17
			387.892	**399.817**	**0,41**
Summe - Aktien			**73.129.523**	**96.570.904**	**99,79**
Bezugsrechte					
Spanien					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA-Rights-16.07.2026	1.368	EUR	—	2.873	0,00
			—	**2.873**	**0,00**
Summe - Bezugsrechte			**—**	**2.873**	**0,00**

[1] Die Bewertung dieses Wertpapiers wurde von einem Bewertungsausschuss bestimmt.

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[A]					
Investmentfonds/Offener Fonds					
Irland					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	2	USD	25.063	25.082	0,02
			25.063	**25.082**	**0,02**
Summe Investmentfonds/Offener Fonds			**25.063**	**25.082**	**0,02**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**73.154.586**	**96.598.859**	**99,81**
SUMME ANLAGEBESTAND			**73.154.586**	**96.598.859**	**99,81**

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

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien					
Österreich					
ams-OSRAM AG	228.740	CHF	3.469.882	4.948.259	0,15
ANDRITZ AG	143.428	EUR	9.416.104	12.396.982	0,36
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	56.223	EUR	1.561.857	13.563.030	0,40
CA Immobilien Anlagen AG	56.323	EUR	1.746.687	1.468.185	0,04
CPI Europe AG	72.039	EUR	1.585.117	1.266.731	0,04
DO & Co. AG	16.792	EUR	3.022.235	4.166.030	0,12
EVN AG	78.850	EUR	2.009.955	2.578.267	0,08
Frequentis AG	7.891	EUR	576.809	544.013	0,02
Kontron AG	83.438	EUR	2.118.839	2.215.064	0,07
Lenzing AG	42.375	EUR	1.893.770	1.174.848	0,03
Mayr Melnhof Karton AG	18.299	EUR	1.697.644	1.592.107	0,05
Oesterreichische Post AG	77.188	EUR	2.783.395	2.735.721	0,08
Palfinger AG	36.769	EUR	1.101.218	1.338.910	0,04
Porr AG	40.040	EUR	1.024.243	2.025.665	0,06
UNIQA Insurance Group AG	237.025	EUR	2.750.246	4.780.276	0,14
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	77.600	EUR	3.617.999	5.713.574	0,17
voestalpine AG	235.625	EUR	6.625.234	11.001.891	0,32
Wienerberger AG	243.355	EUR	7.920.844	6.287.948	0,18
			54.922.078	**79.797.501**	**2,35**
Belgien					
Ackermans & van Haaren NV	47.666	EUR	10.429.924	15.575.112	0,46
Aedifica REIT SA	185.135	EUR	14.246.913	14.943.539	0,44
Azelis Group NV	522.839	EUR	7.656.884	5.562.174	0,16
Barco NV	115.645	EUR	1.988.159	1.109.300	0,03
Bekaert SA	75.899	EUR	3.222.990	3.388.577	0,10
CMB Tech NV	272.430	EUR	2.654.107	3.862.219	0,11
Cofinimmo REIT SA	16.194	EUR	1.459.117	1.533.935	0,05
Colruyt Group NV	61.315	EUR	2.478.048	2.520.848	0,07
Deme Group NV	13.827	EUR	2.002.610	2.766.472	0,08
Fagron	147.368	EUR	3.336.882	4.060.509	0,12
Gimv NV	50.947	EUR	2.719.922	2.696.869	0,08
KBC Ancora	84.803	EUR	5.469.707	7.960.028	0,23
Kinepolis Group NV	30.816	EUR	1.401.098	1.248.972	0,04
Lakefront Biotherapeutics NV	32.716	EUR	1.007.416	980.738	0,03
Lakefront Biotherapeutics NV	32.188	EUR	1.979.749	964.910	0,03
Melexis NV	41.537	EUR	3.465.841	3.708.911	0,11
Montea REIT NV	42.711	EUR	3.483.380	3.266.827	0,10
Proximus SADP	317.381	EUR	2.773.957	2.122.741	0,06
Recticel SA	86.437	EUR	1.046.327	1.083.105	0,03
Retail Estates REIT NV	24.567	EUR	1.766.853	1.929.608	0,06
Solvay SA	163.966	EUR	4.945.287	4.926.510	0,14
Tessenderlo Group SA	44.618	EUR	1.322.031	986.567	0,03
Umicore SA	502.056	EUR	8.477.937	11.617.774	0,34
Vastned REIT NV	16.240	EUR	496.637	548.661	0,02
VGP NV	33.176	EUR	3.777.133	3.193.716	0,09
Warehouses De Pauw REIT CVA	417.202	EUR	9.954.047	10.522.335	0,31
X-Fab Silicon Foundries SE 144A	29.987	EUR	160.449	271.359	0,01

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[A]					
Aktien (Fortsetzung)					
Belgien (Fortsetzung)					
X-Fab Silicon Foundries SE 144A	95.961	EUR	666.763	868.372	0,03
Xior Student Housing REIT NV	88.551	EUR	3.038.929	2.662.622	0,08
			107.429.097	**116.883.310**	**3,44**
Bermuda					
African Minerals Ltd.[1]	139.811	USD	354.913	14	0,00
AutoStore Holdings Ltd. 144A	2.248.243	NOK	2.207.297	2.810.446	0,08
BW Offshore Ltd.	199.175	NOK	645.070	881.599	0,03
Conduit Holdings Ltd.	295.252	GBP	1.571.596	1.849.641	0,05
Flow Traders Ltd.	74.009	EUR	2.118.765	2.184.746	0,06
Hiscox Ltd.	717.884	GBP	11.326.987	17.598.419	0,52
Lancashire Holdings Ltd.	513.908	GBP	4.163.947	4.402.852	0,13
Odfjell Drilling Ltd.	267.680	NOK	1.515.881	2.266.847	0,07
Paratus Energy Services Ltd.	170.909	NOK	744.326	797.938	0,02
Stolt-Nielsen Ltd.	45.144	NOK	1.349.160	1.329.844	0,04
			25.997.942	**34.122.346**	**1,00**
Zypern					
Frontline PLC	315.557	NOK	6.435.028	10.950.662	0,32
			6.435.028	**10.950.662**	**0,32**
Dänemark					
AL Sydbank	151.622	DKK	9.818.530	13.357.949	0,39
ALK-Abello AS	290.212	DKK	6.947.720	10.839.671	0,32
Alm Brand AS	1.615.822	DKK	3.549.310	4.003.719	0,12
Ambu AS-B-	404.668	DKK	6.279.821	3.775.581	0,11
Bavarian Nordic AS	175.445	DKK	5.006.007	4.902.692	0,14
Better Collective AS	69.286	SEK	1.115.951	837.604	0,02
Cadeler AS	508.445	NOK	2.748.970	2.787.443	0,08
Chemometec AS	36.164	DKK	2.794.341	2.003.457	0,06
D/S Norden AS	41.565	DKK	1.567.285	1.747.027	0,05
Dfds AS	62.052	DKK	1.493.178	1.062.040	0,03
FLSmidth & Co. AS	85.956	DKK	4.899.035	6.284.333	0,19
GN Store Nord AS	302.147	DKK	6.103.863	4.032.632	0,12
Gubra AS	14.663	DKK	1.054.643	721.712	0,02
H Lundbeck AS	613.363	DKK	3.579.087	3.985.265	0,12
ISS AS	289.723	DKK	6.838.907	11.858.347	0,35
Jyske Bank AS	88.984	DKK	7.820.225	12.854.908	0,38
Matas AS	74.069	DKK	1.343.329	994.686	0,03
Netcompany Group AS 144A	81.049	DKK	3.831.839	3.694.188	0,11
NKT AS	118.611	DKK	9.755.579	17.706.384	0,52
NTG Nordic Transport Group AS-A-	23.989	DKK	925.678	705.947	0,02
Per Aarsleff Holding AS	37.938	DKK	3.136.998	4.276.584	0,13
Ringkjoebing Landbobank AS	53.677	DKK	9.395.137	12.725.505	0,38
Royal Unibrew AS	108.439	DKK	8.767.424	7.155.183	0,21
Scandinavian Tobacco Group AS-A- 144A	97.154	DKK	1.554.066	988.183	0,03
Schouw & Co. AS	26.357	DKK	2.178.597	2.346.249	0,07
Zealand Pharma AS	139.414	DKK	9.345.996	6.175.328	0,18
			121.851.516	**141.822.617**	**4,18**

[1] Die Bewertung dieses Wertpapiers wurde von einem Bewertungsausschuss bestimmt.

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Färöer-Inseln					
Bakkafrost P	113.090	NOK	5.930.473	4.598.799	0,14
			5.930.473	**4.598.799**	**0,14**
Finnland					
Bittium OYJ	63.325	EUR	1.996.301	2.273.344	0,07
Finnair OYJ	235.595	EUR	896.811	1.426.239	0,04
Harvia OYJ	34.240	EUR	1.534.588	1.628.498	0,05
Hiab OYJ	85.286	EUR	4.100.481	5.406.790	0,16
Huhtamaki OYJ	206.107	EUR	7.883.074	6.192.676	0,18
Kalmar OYJ-B-	84.282	EUR	2.962.130	3.702.137	0,11
Kemira OYJ	242.974	EUR	5.025.217	4.558.570	0,13
Kempower OYJ	59.429	EUR	1.044.798	834.367	0,02
Konecranes OYJ	406.418	EUR	9.278.807	12.490.000	0,37
Lumo Kodit OYJ	353.933	EUR	4.582.007	3.002.515	0,09
Mandatum OYJ	969.911	EUR	5.323.973	6.087.857	0,18
Metsa Board OYJ-B-	314.955	EUR	2.121.381	980.160	0,03
Nokian Renkaat OYJ	265.804	EUR	3.373.299	3.637.608	0,11
Outokumpu OYJ	884.040	EUR	4.213.221	5.088.990	0,15
Puuilo OYJ	173.278	EUR	2.230.820	3.558.033	0,11
QT Group OYJ	41.613	EUR	3.466.162	1.101.864	0,03
Revenio Group OYJ	46.419	EUR	1.732.262	647.464	0,02
Tieto OYJ	227.491	EUR	4.959.564	4.759.656	0,14
Tokmanni Group Corp.	101.364	EUR	1.423.007	820.497	0,02
Valmet OYJ	305.760	EUR	8.948.716	7.383.033	0,22
YIT OYJ	271.049	EUR	866.753	815.012	0,02
			77.963.372	**76.395.310**	**2,25**
Frankreich					
2CRSI SACA	21.660	EUR	1.304.248	759.756	0,02
Air France-KLM	260.708	EUR	3.608.385	4.074.582	0,12
Altarea REIT SCA	8.857	EUR	1.080.257	989.331	0,03
Alten SA	63.882	EUR	6.617.896	3.870.924	0,11
Antin Infrastructure Partners SA	62.847	EUR	1.083.743	635.180	0,02
ARGAN REIT SA	27.572	EUR	2.000.036	1.903.993	0,06
Arkema SA	125.826	EUR	7.623.080	7.933.707	0,23
Assystem SA	13.387	EUR	561.724	613.745	0,02
Aubay	18.118	EUR	886.558	1.137.216	0,03
Beneteau SACA	87.208	EUR	957.557	644.094	0,02
Canal & SA	1.484.902	GBP	4.626.689	4.816.721	0,14
Carmila REIT SA	144.962	EUR	2.411.314	2.757.832	0,08
Clariane SE	258.141	EUR	833.396	1.212.995	0,04
Coface SA	214.893	EUR	3.504.278	3.700.049	0,11
Compagnie des Alpes	40.741	EUR	898.842	1.027.071	0,03
DBV Technologies SA	377.922	EUR	1.481.814	1.218.461	0,04
Derichebourg SA	201.762	EUR	1.440.726	2.199.481	0,06
Edenred SE	484.214	EUR	11.272.324	12.456.043	0,37
Elior Group SA 144A	228.602	EUR	1.037.747	510.960	0,02
Elis SA	336.027	EUR	7.875.710	10.411.270	0,31
Emeis SA	159.892	EUR	2.217.565	2.568.404	0,08
Equasens	11.176	EUR	793.967	440.824	0,01

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
Eramet SA	18.467	EUR	1.532.044	948.833	0,03
Etablissements Maurel et Prom SA	129.854	EUR	809.457	1.156.520	0,03
Eurazeo SE	76.626	EUR	4.895.694	3.504.260	0,10
Eutelsat Communications SACA	623.611	EUR	2.097.013	1.720.407	0,05
Exail Technologies SA	20.495	EUR	2.012.989	2.814.175	0,08
Exosens SAS	72.948	EUR	3.295.972	4.762.223	0,14
Fnac Darty SA	24.334	EUR	831.951	959.827	0,03
Forvia SE	332.612	EUR	5.073.075	3.321.325	0,10
Gaztransport Et Technigaz SA	82.029	EUR	13.116.635	17.434.402	0,51
GL Events SACA	19.103	EUR	682.635	732.747	0,02
ICADE REIT	67.065	EUR	2.031.368	1.472.168	0,04
ID Logistics Group SACA	6.556	EUR	2.805.281	2.563.453	0,08
Imerys SA	69.071	EUR	2.256.946	1.664.664	0,05
Interparfums SA	51.155	EUR	1.960.733	1.483.193	0,04
Inventiva SACA 144A	206.871	EUR	982.505	761.580	0,02
IPSOS SA	79.220	EUR	3.812.415	3.155.537	0,09
JCDecaux SE	154.243	EUR	3.011.959	3.392.898	0,10
Kaufman & Broad SA	31.213	EUR	1.120.053	858.244	0,03
La Francaise des Jeux SA	242.131	EUR	7.361.024	5.921.359	0,17
LISI SA	45.679	EUR	2.130.705	3.431.170	0,10
Louis Hachette Group	1.340.079	EUR	2.319.036	2.676.600	0,08
Manitou BF SA	23.038	EUR	540.985	497.814	0,01
Medincell SA	40.290	EUR	1.232.416	1.319.260	0,04
Mercialys REIT SA	198.018	EUR	2.412.012	2.653.338	0,08
Mersen SA	47.647	EUR	1.345.724	2.269.421	0,07
Metropole Television SA	58.073	EUR	893.078	799.394	0,02
Nanobiotix SA	71.580	EUR	1.757.263	2.626.981	0,08
Nexans SA	82.024	EUR	9.830.016	13.625.950	0,40
Nexity SA	89.609	EUR	1.463.350	803.720	0,02
Opmobility	118.465	EUR	2.055.786	1.847.416	0,05
OVH Groupe SA	65.411	EUR	571.287	1.075.400	0,03
Peugeot Invest SA	10.647	EUR	1.006.902	686.541	0,02
Pierre Et Vacances SA	307.926	EUR	504.378	640.734	0,02
Planisware SA	45.130	EUR	1.163.817	938.036	0,03
Remy Cointreau SA	46.078	EUR	3.006.022	2.269.497	0,07
Robertet SA	2.050	EUR	2.073.483	1.889.075	0,06
Rubis SCA	158.974	EUR	5.384.801	5.579.878	0,16
SCOR SE	339.683	EUR	10.345.652	12.326.534	0,36
SEB SA	52.937	EUR	4.320.794	2.788.894	0,08
Seche Environnement SACA	3.957	EUR	422.894	360.113	0,01
Societe BIC SA	38.635	EUR	2.515.607	2.517.770	0,07
SOITEC	59.330	EUR	5.054.470	7.956.693	0,23
Sopra Steria Group	31.684	EUR	6.196.515	5.056.915	0,15
SPIE SA	337.246	EUR	14.200.479	19.432.898	0,57
Teleperformance SE	92.611	EUR	6.388.430	4.868.462	0,14
Television Francaise 1 SA	96.775	EUR	904.854	736.881	0,02
Tikehau Capital SCA	86.131	EUR	1.884.076	1.630.722	0,05
Trigano SA	18.175	EUR	2.936.218	2.919.517	0,09

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
Ubisoft Entertainment SA	210.001	EUR	3.641.535	1.290.746	0,04
Valeo SE	464.397	EUR	5.899.790	6.804.062	0,20
Vallourec SACA	399.917	EUR	7.192.935	9.368.543	0,28
Valneva SE	329.355	EUR	1.478.589	849.124	0,03
Vicat SACA	34.981	EUR	1.903.809	2.539.605	0,08
Virbac SACA	9.214	EUR	3.433.826	3.502.677	0,10
Viridien	15.760	EUR	2.030.115	1.509.943	0,04
Vivendi SE	1.458.604	EUR	4.187.491	3.602.064	0,11
Voltalia SA	71.553	EUR	800.811	600.460	0,02
Vusion	17.792	EUR	3.374.008	2.567.109	0,08
Wavestone	17.071	EUR	1.037.033	762.150	0,02
Wendel SE	52.391	EUR	5.072.568	4.926.663	0,15
Worldline SA 144A	84.451	EUR	1.622.618	992.563	0,03
			260.343.783	**270.051.787**	**7,95**
Deutschland					
2G Energy AG	20.776	EUR	1.621.960	1.684.102	0,05
AIXTRON SE	250.450	EUR	5.599.208	15.067.185	0,44
Alzchem Group AG	14.384	EUR	2.253.855	2.854.892	0,08
Atoss Software SE	18.968	EUR	2.356.823	1.450.801	0,04
Aumovio SE	120.783	EUR	5.510.218	4.971.284	0,15
Aurubis AG	52.000	EUR	5.176.751	10.772.631	0,32
Auto1 Group SE	285.819	EUR	5.414.837	7.568.153	0,22
Bechtle AG	179.868	EUR	7.163.191	6.370.823	0,19
Bilfinger SE	78.567	EUR	6.056.174	7.217.492	0,21
CANCOM SE	51.157	EUR	1.731.090	1.359.841	0,04
Carl Zeiss Meditec AG	77.938	EUR	4.374.248	2.372.016	0,07
Ceconomy AG	294.034	EUR	1.356.691	1.391.740	0,04
Cewe Stiftung & Co. KGaA	12.124	EUR	1.365.749	1.262.771	0,04
Dermapharm Holding SE	18.960	EUR	839.792	1.022.069	0,03
Deutsche Pfandbriefbank AG 144A	284.243	EUR	1.861.539	1.038.620	0,03
Deutz AG	316.376	EUR	2.768.278	3.163.178	0,09
Douglas AG	64.060	EUR	1.127.655	573.468	0,02
Drägerwerk AG & Co. KGaA-Pref-	18.740	EUR	1.316.866	1.767.599	0,05
Dürr AG	107.609	EUR	2.963.903	2.180.081	0,06
Eckert & Ziegler SE	90.009	EUR	1.574.171	1.571.394	0,05
Elmos Semiconductor SE	19.767	EUR	1.663.923	4.076.970	0,12
Energiekontor AG	14.707	EUR	723.436	655.766	0,02
Evotec SE	337.764	EUR	4.222.431	1.930.056	0,06
Fielmann Group AG	50.517	EUR	2.798.613	2.471.961	0,07
flatexDEGIRO SE	181.690	EUR	4.344.336	7.789.732	0,23
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	81.352	EUR	5.517.055	6.775.760	0,20
Freenet AG	262.123	EUR	7.818.240	6.754.905	0,20
Friedrich Vorwerk Group SE	16.223	EUR	1.271.610	1.250.119	0,04
FUCHS SE-Pref-	143.217	EUR	6.285.241	6.261.418	0,18
Gerresheimer AG	72.463	EUR	4.893.097	2.304.802	0,07
GFT Technologies SE	41.953	EUR	1.217.346	988.076	0,03
Grenke AG	48.925	EUR	1.433.755	672.350	0,02
HelloFresh SE	294.425	EUR	2.797.340	1.328.624	0,04

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Deutschland (Fortsetzung)					
Hornbach Holding AG & Co. KGaA	22.180	EUR	2.144.793	1.990.634	0,06
HUGO BOSS AG	85.996	EUR	4.147.050	3.693.854	0,11
Hypoport SE	8.878	EUR	2.065.557	850.588	0,02
Indus Holding AG	41.770	EUR	1.478.000	1.234.483	0,04
IONOS Group SE	106.483	EUR	3.374.689	3.316.253	0,10
Jenoptik AG	113.173	EUR	3.199.857	6.073.599	0,18
JOST Werke SE 144A	35.744	EUR	2.208.028	2.125.038	0,06
Jungheinrich AG-Pref-	104.578	EUR	3.938.720	2.761.929	0,08
K&S AG	365.091	EUR	5.667.582	5.513.967	0,16
KION Group AG	158.155	EUR	7.910.354	7.010.338	0,21
Krones AG	30.462	EUR	4.098.381	3.907.613	0,11
KSB SE & Co. KGaA-Pref-	1.473	EUR	1.878.305	1.446.626	0,04
KWS Saat SE & Co. KGaA	21.624	EUR	1.656.992	1.666.311	0,05
Lanxess AG	191.015	EUR	5.419.501	3.310.754	0,10
LEG Immobilien SE	166.790	EUR	10.850.931	10.535.679	0,31
MBB SE	3.926	EUR	739.102	775.629	0,02
Mutares SE & Co. KGaA	39.507	EUR	1.205.990	1.228.579	0,04
Nagarro SE	19.435	EUR	1.648.898	1.659.837	0,05
Nordex SE	285.836	EUR	6.055.586	15.097.990	0,44
Norma Group SE	51.522	EUR	1.209.291	1.033.196	0,03
Patrizia SE	90.205	EUR	1.167.743	795.143	0,02
Pfisterer Holding SE	15.453	EUR	1.203.770	1.667.804	0,05
PNE AG	59.914	EUR	762.315	752.126	0,02
ProSiebenSat.1 Media SE	123.798	EUR	1.037.517	475.569	0,01
Puma SE	231.664	EUR	5.999.736	7.040.018	0,21
PVA TePla AG	39.892	EUR	2.035.251	2.058.769	0,06
RENK Group AG	183.531	EUR	9.768.992	8.849.623	0,26
SAF-Holland SE	97.774	EUR	1.840.743	2.263.647	0,07
Salzgitter AG	62.604	EUR	2.465.711	3.239.492	0,10
Schaeffler AG	402.995	EUR	2.887.887	3.907.111	0,11
Schott Pharma AG & Co. KGaA	73.999	EUR	2.705.139	1.463.633	0,04
Secunet Security Networks AG	3.699	EUR	872.775	713.867	0,02
Siltronic AG	30.604	EUR	2.389.867	2.851.649	0,08
Sixt SE	32.779	EUR	3.192.472	2.387.236	0,07
Sixt SE-Pref-	33.288	EUR	2.143.767	2.074.170	0,06
SMA Solar Technology AG	33.359	EUR	1.671.659	2.400.872	0,07
STO SE & Co. KGaA-Pref-	5.812	EUR	831.437	606.676	0,02
Stroeer SE & Co. KGaA	67.408	EUR	3.765.806	2.628.004	0,08
Suedzucker AG	110.201	EUR	1.562.197	1.322.925	0,04
SUSS MicroTec SE	43.813	EUR	1.918.275	4.661.005	0,14
TAG Immobilien AG	411.073	EUR	6.652.965	6.631.415	0,20
TeamViewer SE 144A	305.575	EUR	3.190.170	1.714.678	0,05
thyssenkrupp AG	1.099.857	EUR	7.797.216	13.083.940	0,39
Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA 144A	45.322	EUR	613.061	376.707	0,01
Tkms AG& Co. KGaA	54.746	EUR	2.642.611	4.669.297	0,14
TUI AG	1.008.471	EUR	9.211.950	8.347.611	0,25
United Internet AG	168.869	EUR	4.171.370	4.440.563	0,13
Verbio SE	52.448	EUR	1.169.954	1.786.921	0,05

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[A]					
Aktien (Fortsetzung)					
Deutschland (Fortsetzung)					
Vossloh AG	21.625	EUR	1.222.307	1.553.895	0,05
Wacker Chemie AG	39.712	EUR	3.815.635	4.127.108	0,12
Wacker Neuson SE	56.553	EUR	1.129.919	1.209.087	0,04
Wuestenrot & Wuerttembergische AG	43.650	EUR	720.127	728.614	0,02
			270.877.373	**294.982.751**	**8,69**
Guernsey					
Foresight Group Holdings Ltd.	149.740	GBP	838.105	870.491	0,02
PPHE Hotel Group Ltd.	40.462	GBP	864.006	923.694	0,03
Shurgard Self Storage REIT Ltd.	67.162	EUR	2.898.449	1.965.730	0,06
Sirius Real Estate REIT Ltd.	3.498.492	GBP	4.350.986	4.490.140	0,13
			8.951.546	**8.250.055**	**0,24**
Irland					
C&C Group PLC	876.128	GBP	1.834.400	1.093.070	0,03
Cairn Homes PLC	1.314.573	EUR	2.886.247	3.712.290	0,11
DCC PLC	188.524	GBP	13.242.548	15.613.624	0,46
Glanbia PLC	442.776	EUR	7.523.153	12.382.284	0,37
Glenveagh Properties PLC 144A	919.106	EUR	1.548.660	2.632.289	0,08
Grafton Group PLC	380.134	GBP	4.715.895	4.544.829	0,13
Greencore Group PLC	1.247.822	GBP	3.107.914	3.294.123	0,10
Irish Residential Properties REIT PLC	1.087.289	EUR	1.338.533	1.449.452	0,04
Uniphar PLC	497.468	EUR	1.762.193	2.530.961	0,07
			37.959.543	**47.252.922**	**1,39**
Insel Man					
Entain PLC	1.303.206	GBP	9.377.038	9.668.906	0,28
Playtech PLC	556.710	GBP	3.169.715	2.354.113	0,07
			12.546.753	**12.023.019**	**0,35**
Israel					
Plus500 Ltd.	153.728	GBP	5.124.090	9.765.133	0,29
			5.124.090	**9.765.133**	**0,29**
Italien					
A2A SpA	3.469.666	EUR	7.824.283	8.965.125	0,26
ACEA SpA	112.489	EUR	2.389.757	2.793.381	0,08
Amplifon SpA	328.278	EUR	6.498.086	3.556.535	0,10
Arnoldo Mondadori Editore SpA	286.859	EUR	711.663	660.851	0,02
Ascopiave SpA	114.229	EUR	442.496	383.958	0,01
Avio SpA	81.502	EUR	2.686.976	2.930.550	0,09
Azimut Holding SpA	247.009	EUR	7.272.584	10.019.744	0,29
Banca Generali SpA	123.640	EUR	5.848.890	9.216.517	0,27
Banca IFIS SpA	68.507	EUR	1.768.920	995.499	0,03
Banco di Desio e della Brianza SpA	68.382	EUR	574.327	1.038.246	0,03
Bio On SpA[1]	4.900	EUR	199.789	1	0,00
Brunello Cucinelli SpA	74.954	EUR	7.210.116	7.078.400	0,21
Carel Industries SpA 144A	98.348	EUR	2.374.800	3.570.010	0,10
Cembre SpA	10.925	EUR	529.506	1.121.652	0,03
CIR SpA-Compagnie Industriali	1.158.230	EUR	738.689	920.322	0,03
Credito Emiliano SpA	166.870	EUR	2.160.764	3.245.210	0,10

[1] Die Bewertung dieses Wertpapiers wurde von einem Bewertungsausschuss bestimmt.

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Italien (Fortsetzung)					
Danieli & C Officine Meccaniche SpA	16.614	EUR	736.867	1.279.299	0,04
Danieli & C Officine Meccaniche SpA-Pref-	81.969	EUR	2.593.120	4.324.018	0,13
De' Longhi SpA	149.832	EUR	5.162.199	6.362.191	0,19
DiaSorin SpA	43.168	EUR	4.340.153	3.344.226	0,10
El.En. SpA	100.815	EUR	1.323.850	1.967.519	0,06
Enav SpA 144A	570.986	EUR	2.642.632	3.391.339	0,10
ERG SpA	114.858	EUR	2.904.842	3.141.106	0,09
Ferretti SpA	277.382	EUR	899.855	944.416	0,03
Fila SpA	71.661	EUR	732.760	753.756	0,02
Fincantieri SpA	275.377	EUR	3.659.237	3.132.644	0,09
GVS SpA 144A	131.390	EUR	1.134.153	638.427	0,02
Hera SpA	1.813.771	EUR	7.212.228	7.573.096	0,22
Industrie De Nora SpA	72.224	EUR	902.812	549.528	0,02
Intercos SpA	106.941	EUR	1.600.597	1.584.563	0,05
Interpump Group SpA	168.423	EUR	7.792.630	6.512.313	0,19
Iren SpA	1.309.075	EUR	3.227.482	3.708.737	0,11
Italmobiliare SpA	32.963	EUR	1.057.838	1.053.340	0,03
Juventus Football Club SpA	115.652	EUR	350.316	270.268	0,01
Lottomatica Group SpA	514.069	EUR	10.587.403	14.281.964	0,42
LU-VE SpA	19.986	EUR	841.485	1.517.240	0,04
Maire SpA	323.285	EUR	3.201.787	5.292.840	0,16
MARR SpA	59.271	EUR	833.091	444.535	0,01
NewPrinces SpA	46.090	EUR	1.017.293	819.403	0,02
Nexi SpA 144A	1.356.222	EUR	5.206.524	5.492.114	0,16
OVS SpA 144A	324.822	EUR	968.719	2.244.926	0,07
Pharmanutra SpA	6.856	EUR	424.643	687.433	0,02
Piaggio & C SpA	380.764	EUR	1.061.878	699.136	0,02
Pirelli & C SpA 144A	971.156	EUR	6.179.320	7.344.785	0,22
RAI Way SpA 144A	221.598	EUR	1.352.741	1.281.966	0,04
Reply SpA	49.859	EUR	6.847.122	5.212.997	0,15
Safilo Group SpA	391.151	EUR	872.757	766.059	0,02
Saipem SpA	2.862.012	EUR	7.453.371	14.426.859	0,42
Salvatore Ferragamo SpA	124.084	EUR	1.494.398	1.544.913	0,05
Sanlorenzo SpA	30.426	EUR	1.042.516	1.245.340	0,04
Sesa SpA	14.238	EUR	1.524.854	1.460.978	0,04
SOL SpA	75.211	EUR	3.320.978	5.004.545	0,15
Tamburi Investment Partners SpA	164.784	EUR	1.480.767	1.648.479	0,05
Technogym SpA 144A	240.508	EUR	3.333.968	4.179.587	0,12
Webuild SpA	903.897	EUR	2.939.930	2.354.143	0,07
Wiit SpA	16.755	EUR	340.258	660.882	0,02
Zignago Vetro SpA	78.021	EUR	757.745	640.466	0,02
			160.588.765	**186.278.377**	**5,48**
Jersey					
B&M European Value Retail PLC	2.211.664	GBP	10.377.990	5.721.152	0,17
International Workplace Group PLC	1.604.612	GBP	4.423.734	3.939.982	0,12
JTC PLC 144A	343.593	GBP	4.116.587	6.037.884	0,18
Man Group PLC	2.502.669	GBP	6.933.801	9.705.907	0,28
Rosebank Industries PLC	1.958.482	GBP	9.160.583	8.603.993	0,25

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Jersey (Fortsetzung)					
TP ICAP Group PLC	1.636.329	GBP	5.127.284	7.349.427	0,22
WPP PLC	2.336.396	GBP	9.268.593	7.312.110	0,21
			49.408.572	**48.670.455**	**1,43**
Luxemburg					
Aperam SA	95.970	EUR	3.414.774	4.669.790	0,14
Aperam SA	451	EUR	14.749	21.945	0,00
Aroundtown SA	1.431.767	EUR	3.961.699	3.800.973	0,11
Befesa SA 144A	74.188	EUR	2.723.416	2.531.852	0,08
d'Amico International Shipping SA	101.219	EUR	552.350	762.619	0,02
Grand City Properties SA	70.498	EUR	811.698	727.821	0,02
RTL Group SA	77.440	EUR	3.091.024	2.757.933	0,08
SES SA	776.887	EUR	5.031.949	6.364.060	0,19
Subsea 7 SA	495.853	NOK	8.627.012	16.936.821	0,50
			28.228.671	**38.573.814**	**1,14**
Niederlande					
Aalberts NV	212.143	EUR	8.596.527	9.454.330	0,28
Acomo NV	50.503	EUR	1.399.693	1.302.039	0,04
AMG Critical Materials NV	64.484	EUR	1.914.582	2.413.742	0,07
Arcadis NV	144.752	EUR	7.092.442	5.563.941	0,16
Ariston Holding NV	167.737	EUR	934.318	688.468	0,02
Basic-Fit NV 144A	105.896	EUR	3.205.701	3.946.912	0,12
Brembo NV	313.582	EUR	3.555.704	3.671.228	0,11
Cementir Holding NV	88.002	EUR	1.063.666	1.463.915	0,04
Corbion NV	120.210	EUR	2.940.831	2.767.963	0,08
Cosmo NV	17.380	CHF	1.436.430	1.432.802	0,04
Eurocommercial Properties REIT NV	94.413	EUR	2.624.335	2.946.827	0,09
Fugro NV	245.053	EUR	3.864.233	2.647.598	0,08
Havas NV	98.153	EUR	1.880.078	1.913.323	0,06
Havas NV	5.819	EUR	104.774	113.431	0,00
IMCD NV	127.106	EUR	12.215.662	11.480.304	0,34
Iveco Group NV	422.951	EUR	6.665.943	6.728.736	0,20
Koninklijke BAM Groep NV	567.222	EUR	3.645.027	7.957.156	0,23
Koninklijke Heijmans NV	55.300	EUR	2.872.920	7.207.592	0,21
Koninklijke Vopak NV	120.524	EUR	5.175.943	6.288.968	0,18
MFE-MediaForEurope NV-A-	616.269	EUR	2.189.102	1.984.098	0,06
MFE-MediaForEurope NV-B-	77.368	EUR	365.170	300.570	0,01
OCI NV	187.037	EUR	1.248.525	861.773	0,03
Pharming Group NV	1.476.485	EUR	1.963.185	2.029.055	0,06
Pharvaris NV	50.286	USD	1.121.945	1.738.890	0,05
Pluxee NV	180.151	EUR	4.325.412	2.362.438	0,07
PostNL NV	695.850	EUR	1.249.212	731.522	0,02
Randstad NV	222.925	EUR	6.852.147	6.425.277	0,19
Redcare Pharmacy NV 144A	34.383	EUR	3.875.156	2.592.500	0,08
RHI Magnesita NV	39.818	GBP	1.527.351	1.445.404	0,04
SBM Offshore NV	284.124	EUR	6.158.909	9.855.615	0,29
Signify NV 144A	267.718	EUR	7.543.138	5.108.509	0,15
Sligro Food Group NV	57.573	EUR	864.571	743.802	0,02
Technip Energies NV	295.752	EUR	8.648.016	11.198.975	0,33

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
TKH Group NV	81.071	EUR	3.520.281	4.046.779	0,12
TomTom NV	128.621	EUR	969.253	682.617	0,02
Van Lanschot Kempen NV	54.206	EUR	2.439.395	4.118.154	0,12
Wereldhave REIT NV	78.361	EUR	1.548.636	1.782.844	0,05
			127.598.213	**137.998.097**	**4,06**
Norwegen					
Aker ASA-A-	49.517	NOK	3.355.484	5.744.582	0,17
Aker Solutions ASA	656.174	NOK	2.261.793	2.950.810	0,09
Atea ASA	175.100	NOK	2.226.240	3.057.681	0,09
Austevoll Seafood ASA	196.241	NOK	1.782.853	1.536.929	0,04
B2 Impact ASA	398.597	NOK	960.324	966.735	0,03
Bluenord ASA	49.797	NOK	1.667.665	2.508.595	0,07
BW Energy Ltd.	111.963	NOK	689.827	583.830	0,02
DNO ASA	955.334	NOK	1.197.557	1.577.501	0,05
DOF Group ASA	299.685	NOK	2.425.354	3.443.402	0,10
Elkem ASA 144A	671.209	NOK	1.809.465	2.169.194	0,06
Elopak ASA	297.950	NOK	1.215.442	1.058.354	0,03
Entra ASA 144A	97.184	NOK	1.127.505	1.037.101	0,03
Europris ASA 144A	352.106	NOK	2.800.787	3.141.929	0,09
Hoegh Autoliners ASA	230.100	NOK	2.307.826	3.369.359	0,10
Kitron ASA	460.276	NOK	2.630.964	4.963.008	0,15
Kongsberg Maritime AS	964.000	NOK	6.630.709	4.991.699	0,15
Leroy Seafood Group ASA	579.645	NOK	2.879.775	2.243.485	0,07
LINK Mobility Group Holding ASA	560.022	NOK	1.729.788	1.430.686	0,04
MPC Container Ships ASA	734.481	NOK	1.207.320	1.881.572	0,06
Norbit ASA	71.351	NOK	1.345.691	1.220.008	0,04
Norconsult Norge AS	411.283	NOK	1.497.505	1.496.255	0,04
Nordic Semiconductor ASA	395.933	NOK	5.020.447	7.290.081	0,21
Norwegian Air Shuttle ASA	1.158.398	NOK	1.668.390	1.725.510	0,05
Odfjell SE-A-	43.525	NOK	497.616	458.320	0,01
Protector Forsikring ASA	116.255	NOK	3.472.038	5.606.274	0,16
SATS ASA	386.231	NOK	1.794.147	1.639.301	0,05
Scatec ASA 144A	306.474	NOK	3.257.900	3.010.386	0,09
SpareBank 1 Nord Norge	212.769	NOK	2.718.660	3.289.744	0,10
Sparebank 1 Oestlandet	99.405	NOK	1.451.562	1.901.408	0,06
SpareBank 1 SMN	278.260	NOK	4.549.811	5.286.532	0,16
SpareBank 1 Sor-Norge ASA	457.368	NOK	7.105.088	8.938.909	0,26
Storebrand ASA	899.447	NOK	10.575.659	16.888.207	0,50
TGS ASA	435.488	NOK	4.762.306	5.672.720	0,17
TOMRA Systems ASA	493.606	NOK	7.171.303	4.743.765	0,14
Vend Marketplaces ASA-B-	360.230	NOK	9.540.097	8.664.013	0,25
Wallenius Wilhelmsen ASA	223.135	NOK	1.852.364	2.960.702	0,09
Wilh Wilhelmsen Holding ASA-A-	21.570	NOK	897.960	1.497.508	0,04
			110.085.222	**130.946.095**	**3,86**
Portugal					
Altri SGPS SA	111.492	EUR	551.545	605.477	0,02
Corticeira Amorim SGPS SA	77.652	EUR	791.179	567.301	0,02
CTT-Correios de Portugal SA	178.720	EUR	1.075.180	1.182.053	0,03

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[A]					
Aktien (Fortsetzung)					
Portugal (Fortsetzung)					
Mota-Engil SGPS SA	238.382	EUR	1.059.902	1.271.137	0,04
Navigator Co. SA	480.090	EUR	1.826.653	1.770.709	0,05
NOS SGPS SA	394.347	EUR	1.856.529	2.274.573	0,07
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	721.776	EUR	2.071.905	3.115.155	0,09
Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	27.844	EUR	469.937	646.231	0,02
Sonae SGPS SA	1.772.816	EUR	2.287.562	4.084.124	0,12
			11.990.392	**15.516.760**	**0,46**
Singapur					
BW LPG Ltd. 144A	206.722	NOK	2.692.731	3.605.701	0,11
			2.692.731	**3.605.701**	**0,11**
Spanien					
Acerinox SA	400.627	EUR	4.883.751	7.021.706	0,21
Almirall SA	160.240	EUR	1.839.267	2.062.859	0,06
Atalaya Mining Copper SA	262.679	GBP	2.026.579	2.846.650	0,08
Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA	216.766	EUR	1.370.723	1.182.142	0,04
CIE Automotive SA	92.110	EUR	2.657.378	2.806.495	0,08
Cirsa Enterprises SA	81.857	EUR	1.224.430	1.160.480	0,03
Colonial SFL Socimi REIT SA	629.449	EUR	4.251.487	4.080.410	0,12
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	37.345	EUR	1.626.306	2.711.230	0,08
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	28.725	EUR	645.439	1.356.346	0,04
Elecnor SA	80.138	EUR	2.567.053	3.641.966	0,11
Enagas SA	521.435	EUR	8.140.300	10.110.817	0,30
Ence Energia y Celulosa SA	252.528	EUR	887.568	661.735	0,02
Fluidra SA	201.791	EUR	4.984.990	4.568.012	0,13
Gestamp Automocion SA 144A	323.277	EUR	1.256.416	1.055.216	0,03
Grenergy Renovables SA	31.334	EUR	1.896.130	4.112.614	0,12
Grifols SA	562.430	EUR	6.102.901	5.761.515	0,17
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	35.850	EUR	2.658.452	2.371.116	0,07
Let's GOWEX SA[1]	10.679	EUR	338.595	1	0,00
Linea Directa Aseguradora SA Companhia de Seguros y Reaseguros	1.079.922	EUR	1.424.810	1.484.079	0,04
Logista Integral SA	134.768	EUR	4.052.288	5.198.668	0,15
Melia Hotels International SA	216.368	EUR	1.863.793	3.005.589	0,09
Merlin Properties Socimi REIT SA	921.580	EUR	11.176.094	16.162.876	0,48
Neinor Homes SA 144A	97.171	EUR	1.446.675	1.827.523	0,05
Pharma Mar SA	29.557	EUR	2.464.640	2.549.646	0,08
Prosegur Companhia de Seguridad SA	236.135	EUR	693.624	730.277	0,02
Sacyr SA	1.232.587	EUR	4.633.252	6.589.498	0,19
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	160.441	EUR	2.441.280	3.651.218	0,11
Tecnicas Reunidas SA	96.021	EUR	2.083.841	3.172.666	0,09
Unicaja Banco SA 144A	1.964.363	EUR	3.630.091	7.002.580	0,21
Vidrala SA	51.218	EUR	4.889.946	4.912.978	0,15
Viscofan SA	83.339	EUR	5.274.733	5.564.439	0,16
			95.432.832	**119.363.347**	**3,51**
Schweden					
AAK AB	405.023	SEK	10.092.174	9.583.471	0,28

[1] Die Bewertung dieses Wertpapiers wurde von einem Bewertungsausschuss bestimmt.

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Schweden (Fortsetzung)					
AcadeMedia AB 144A	145.714	SEK	1.096.732	1.517.642	0,04
AddLife AB-B-	252.897	SEK	4.054.781	4.269.759	0,13
Addnode Group AB	272.106	SEK	2.711.837	1.152.735	0,03
AFRY AB	222.204	SEK	3.764.544	2.396.956	0,07
Alimak Group AB 144A	131.827	SEK	1.630.661	1.618.186	0,05
Alleima AB	391.941	SEK	2.735.438	3.592.129	0,11
Altra Fastigheter AB	327.006	SEK	2.942.870	2.334.756	0,07
Ambea AB 144A	167.971	SEK	1.911.373	2.594.676	0,08
Apotea AB	125.249	SEK	1.289.039	960.253	0,03
AQ Group AB	121.137	SEK	2.023.152	2.751.137	0,08
Arjo AB-B-	411.504	SEK	1.797.161	1.045.114	0,03
Asker Healthcare Group AB	441.368	SEK	4.309.826	3.591.361	0,11
Asmodee Group AB-B-	345.932	SEK	3.326.081	5.072.018	0,15
Atrium Ljungberg AB-B-	508.450	SEK	1.710.626	1.381.693	0,04
Attendo AB 144A	258.904	SEK	1.929.155	3.282.396	0,10
Avanza Bank Holding AB	262.290	SEK	7.312.546	10.515.286	0,31
Avarda Bank AB	48.779	SEK	848.011	904.197	0,03
Axfood AB	238.194	SEK	6.557.025	6.335.006	0,19
Betsson AB-B-	244.114	SEK	3.160.994	2.136.406	0,06
Bilia AB-A-	133.230	SEK	1.712.495	1.994.702	0,06
Billerud AB	489.331	SEK	5.096.966	3.165.080	0,09
BioArctic AB 144A	92.467	SEK	2.200.941	3.145.243	0,09
BioGaia AB-B-	193.910	SEK	2.174.782	2.342.191	0,07
BoneSupport Holding AB 144A	118.176	SEK	2.679.989	2.581.320	0,08
Boozt AB 144A	115.320	SEK	1.364.515	1.763.494	0,05
Bravida Holding AB 144A	445.892	SEK	4.167.409	5.694.503	0,17
Bufab AB	296.590	SEK	2.430.906	3.885.826	0,11
Bure Equity AB	120.643	SEK	3.446.789	3.323.303	0,10
Camurus AB	78.655	SEK	4.318.108	4.595.858	0,14
Castellum AB	714.941	SEK	9.125.025	9.403.862	0,28
Catena AB	103.228	SEK	4.896.635	4.439.226	0,13
Cibus Real Estate AB publ	183.321	SEK	3.040.048	2.795.801	0,08
Clas Ohlson AB-B-	79.120	SEK	1.952.433	3.498.950	0,10
Cloetta AB-B-	402.270	SEK	1.058.744	2.044.155	0,06
Corem Property Group AB-B-	1.206.730	SEK	887.021	292.763	0,01
Creades AB-A-	107.997	SEK	807.865	891.034	0,03
Dios Fastigheter AB	210.614	SEK	1.567.890	1.396.020	0,04
Dometic Group AB 144A	723.509	SEK	4.288.079	1.861.448	0,05
Dynavox Group AB	236.757	SEK	2.928.813	1.429.865	0,04
Electrolux AB-B-	1.523.775	SEK	6.427.949	4.828.834	0,14
Electrolux Professional AB-B-	500.625	SEK	3.143.059	2.190.653	0,06
Elekta AB-B-	791.513	SEK	5.460.976	4.041.741	0,12
Embracer Group AB	295.344	SEK	1.822.381	1.926.206	0,06
Engcon AB	83.723	SEK	731.198	530.289	0,02
Fabege AB	412.122	SEK	3.910.727	3.163.896	0,09
FastPartner AB-A-	45.035	SEK	245.428	177.057	0,00
Getinge AB-B-	479.253	SEK	9.783.527	9.809.728	0,29
Granges AB	227.366	SEK	2.990.928	4.031.350	0,12

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Schweden (Fortsetzung)					
Hacksaw AB	124.088	SEK	937.391	1.000.074	0,03
Hanza AB	62.714	SEK	1.199.501	933.114	0,03
Hemnet Group AB	173.783	SEK	4.232.759	1.321.578	0,04
Hexpol AB	584.565	SEK	5.808.250	4.363.935	0,13
HMS Networks AB	68.895	SEK	2.885.968	3.584.221	0,11
Hoist Finance AB 144A	111.342	SEK	1.048.374	2.055.849	0,06
Holmen AB-B-	151.419	SEK	5.037.870	4.765.604	0,14
Hufvudstaden AB-A-	212.550	SEK	2.773.989	2.626.636	0,08
Husqvarna AB-B-	754.107	SEK	4.021.608	2.942.203	0,09
Instalco AB	568.624	SEK	2.187.197	2.246.729	0,07
Intea Fastigheter AB	398.516	SEK	3.164.949	3.034.736	0,09
Intrum AB	12	SEK	62	4	0,00
Intrum AB	4.134.996	SEK	1.054.532	1.315.078	0,04
INVISIO AB	76.310	SEK	2.152.108	1.616.378	0,05
Inwido AB	118.999	SEK	1.919.974	1.769.342	0,05
JM AB	126.518	SEK	2.088.453	1.728.190	0,05
Kinnevik AB-B-	537.764	SEK	5.046.959	2.889.367	0,08
Lagercrantz Group AB-B-	416.809	SEK	9.160.313	10.973.475	0,32
Lindab International AB	150.158	SEK	3.068.826	2.021.625	0,06
Logistea AB-B-	653.588	SEK	1.061.537	899.531	0,03
Loomis AB	151.379	SEK	5.267.389	7.432.753	0,22
Medcap AB	20.247	SEK	1.248.453	1.097.271	0,03
Medicover AB-B-	148.129	SEK	3.124.964	3.520.267	0,10
Mildef Group AB	88.854	SEK	2.183.686	1.695.251	0,05
MIPS AB	57.517	SEK	2.449.203	1.534.476	0,04
Modern Times Group MTG AB-B-	180.798	SEK	1.923.753	2.286.560	0,07
Munters Group AB 144A	278.458	SEK	4.299.333	4.960.262	0,15
Mycronic AB	331.258	SEK	5.912.138	10.993.844	0,32
NCAB Group AB	419.912	SEK	2.518.002	3.644.561	0,11
NCC AB-B-	186.287	SEK	3.301.157	3.670.632	0,11
New Wave Group AB-B-	196.607	SEK	2.070.159	1.851.669	0,05
NOBA Bank Group AB	384.524	SEK	4.147.571	3.099.029	0,09
Nolato AB-B-	436.069	SEK	2.620.260	2.192.026	0,06
Nordnet AB publ	304.105	SEK	7.030.550	11.575.795	0,34
Norion Bank AB	92.256	SEK	442.250	578.617	0,02
NP3 Fastigheter AB	69.413	SEK	1.636.381	1.911.374	0,06
Pandox AB	232.615	SEK	4.152.566	4.158.067	0,12
Paradox Interactive AB	78.974	SEK	1.541.403	1.077.940	0,03
Peab AB-B-	376.957	SEK	2.962.756	3.548.280	0,10
Platzer Fastigheter Holding AB-B-	132.029	SEK	1.122.107	934.475	0,03
Plejd AB	16.960	SEK	1.663.587	1.882.079	0,06
PPI Public Property Invest AB-A-	304.589	NOK	675.952	582.614	0,02
PPI Public Property Invest AB-A-	194.083	SEK	430.714	372.598	0,01
Ratos AB-B-	456.205	SEK	1.727.491	1.566.855	0,05
RaySearch Laboratories AB	64.722	SEK	1.958.742	1.471.236	0,04
Roko AB	13.260	SEK	2.722.872	2.490.835	0,07
Rusta AB	106.110	SEK	757.030	880.399	0,03
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	2.237.278	SEK	2.367.005	815.792	0,02

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Schweden (Fortsetzung)					
Scandi Standard AB	45.548	SEK	680.760	684.292	0,02
Scandic Hotels Group AB 144A	356.800	SEK	2.607.476	3.327.206	0,10
Sdiptech AB-B-	70.071	SEK	1.763.952	1.760.798	0,05
Sectra AB-B-	280.468	SEK	7.126.275	7.963.568	0,23
Sinch AB 144A	1.185.575	SEK	3.137.200	4.647.656	0,14
Sivers Semiconductors AB	569.955	SEK	4.256.182	3.718.961	0,11
SkiStar AB	80.987	SEK	1.083.267	1.331.353	0,04
SSAB AB-A-	435.068	SEK	2.872.878	4.039.533	0,12
SSAB AB-B-	1.360.925	SEK	7.968.538	12.596.587	0,37
Storskogen Group AB-B-	3.074.543	SEK	3.361.531	2.711.071	0,08
Storytel AB	123.860	SEK	1.211.203	1.176.767	0,03
Sveafastigheter AB	41.184	SEK	185.540	127.235	0,00
Svolder AB-B-	209.903	SEK	1.212.429	1.142.975	0,03
Sweco AB-B-	442.201	SEK	6.473.131	5.807.282	0,17
Synsam AB	260.312	SEK	1.391.516	1.452.431	0,04
Thule Group AB 144A	236.975	SEK	6.654.598	5.044.027	0,15
Troax Group AB	92.431	SEK	1.715.448	981.790	0,03
VBG Group AB-B-	37.672	SEK	1.485.885	1.235.862	0,04
Vimian Group AB	484.024	SEK	1.895.804	1.460.351	0,04
Vitec Software Group AB-B-	75.862	SEK	3.561.041	1.788.741	0,05
Vitrolife AB	156.649	SEK	2.728.533	1.420.308	0,04
Wallenstam AB-B-	769.118	SEK	3.759.142	3.127.921	0,09
Wihlborgs Fastigheter AB	596.218	SEK	5.633.851	4.632.662	0,14
Xvivo Perfusion AB	59.630	SEK	1.883.952	1.599.474	0,05
			365.623.878	**365.971.652**	**10,78**
Schweiz					
Accelleron Industries AG	208.316	CHF	11.293.138	21.434.610	0,63
Adecco Group AG	371.025	CHF	10.327.224	6.853.372	0,20
Allreal Holding AG	33.912	CHF	6.676.387	8.912.594	0,26
ALSO Holding AG	12.828	CHF	3.192.973	3.059.700	0,09
Aryzta AG	52.055	CHF	3.824.627	3.620.263	0,11
Autoneum Holding AG	5.091	CHF	854.130	681.619	0,02
Bachem Holding AG	69.580	CHF	4.787.414	6.525.416	0,19
Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil	27.992	CHF	1.578.333	1.853.062	0,05
Bossard Holding AG-A-	12.452	CHF	2.716.853	3.010.153	0,09
Bucher Industries AG	13.187	CHF	5.692.975	5.198.619	0,15
Burckhardt Compression Holding AG	6.701	CHF	4.443.397	3.929.304	0,12
Burkhalter Holding AG	16.193	CHF	2.282.851	3.091.455	0,09
Bystronic AG	3.750	CHF	1.949.193	661.997	0,02
Cembra Money Bank AG	64.873	CHF	6.602.438	7.607.991	0,22
Cicor Technologies Ltd.	6.106	CHF	1.391.430	925.002	0,03
Clariant AG	464.578	CHF	4.619.460	4.060.342	0,12
Comet Holding AG	16.070	CHF	4.882.890	8.148.057	0,24
Compagnie Financiere Tradition SA	4.093	CHF	1.515.175	1.527.296	0,05
Daetwyler Holding AG	16.694	CHF	3.302.996	3.199.519	0,09
DKSH Holding AG	77.101	CHF	5.608.571	5.945.183	0,18
dormakaba Holding AG	64.795	CHF	4.429.716	4.193.019	0,12
Dottikon Es Holding AG	6.456	CHF	2.280.869	2.208.958	0,07

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Schweiz (Fortsetzung)					
EFG International AG	218.494	CHF	3.188.941	4.393.445	0,13
Emmi AG	4.838	CHF	4.661.416	5.283.925	0,16
Flughafen Zurich AG	42.448	CHF	10.265.028	13.155.644	0,39
Forbo Holding AG	2.100	CHF	2.487.338	1.936.900	0,06
Galenica AG 144A	109.954	CHF	9.692.417	11.490.885	0,34
Georg Fischer AG	172.382	CHF	12.092.842	8.954.076	0,26
Hiag Immobilien Holding AG	9.626	CHF	1.328.112	1.618.156	0,05
Huber & Suhner AG	30.391	CHF	3.699.989	8.401.653	0,25
Idorsia Ltd.	378.888	CHF	1.548.156	3.224.529	0,09
Implenia AG	35.003	CHF	2.363.119	3.093.924	0,09
Inficon Holding AG	37.293	CHF	4.907.096	8.423.461	0,25
Interroll Holding AG	1.456	CHF	3.926.107	2.299.565	0,07
Intershop Holding AG	11.236	CHF	1.861.863	2.404.182	0,07
Jungfraubahn Holding AG	10.796	CHF	4.246.126	3.506.542	0,10
Kardex Holding AG	13.182	CHF	3.900.840	3.701.386	0,11
Kuros Biosciences AG	67.667	CHF	1.996.669	1.619.008	0,05
Landis & Gyr Group AG	54.131	CHF	3.803.947	2.905.687	0,09
Medacta Group SA 144A	12.984	CHF	2.005.156	2.189.083	0,06
Mobilezone Holding AG	90.673	CHF	1.377.342	1.526.485	0,04
Mobimo Holding AG	16.417	CHF	5.676.020	7.072.345	0,21
Montana Aerospace AG 144A	66.047	CHF	1.945.395	1.739.910	0,05
OC Oerlikon Corp. AG Pfaeffikon	381.015	CHF	2.274.164	1.922.434	0,06
PolyPeptide Group AG	34.802	CHF	1.487.855	2.029.919	0,06
PSP Swiss Property AG	101.509	CHF	15.077.332	18.133.573	0,53
R&S Group Holding AG	70.471	CHF	2.142.410	2.381.503	0,07
Sensirion Holding AG 144A	19.787	CHF	1.617.699	1.979.559	0,06
SFS Group AG	37.650	CHF	4.849.149	6.217.046	0,18
Siegfried Holding AG	84.822	CHF	8.497.945	7.444.862	0,22
SIG Group AG	610.344	CHF	7.568.815	10.237.345	0,30
SKAN Group AG	27.613	CHF	2.172.129	1.893.013	0,06
SMG Swiss Marketplace Group AG 144A	54.688	CHF	2.095.625	1.742.369	0,05
Softwareone Holding AG	358.178	CHF	4.262.513	3.463.446	0,10
Stadler Rail AG	121.845	CHF	3.909.732	3.510.417	0,10
Sulzer AG	37.721	CHF	5.394.557	6.275.532	0,18
Sunrise Communications AG-A-	141.218	CHF	6.191.618	7.037.704	0,21
Swissquote Group Holding SA	254.339	CHF	9.859.512	11.949.976	0,35
Tecan Group AG	28.024	CHF	7.509.009	5.621.128	0,17
Temenos AG	110.942	CHF	9.655.185	9.091.014	0,27
TX Group AG	3.722	CHF	726.612	574.922	0,02
Valiant Holding AG	34.613	CHF	5.001.220	6.899.858	0,20
Vaudoise Assurances Holding SA	2.080	CHF	2.019.105	2.026.753	0,06
Vetropack Holding AG	28.142	CHF	1.124.155	628.673	0,02
Vontobel Holding AG	59.786	CHF	4.306.440	5.440.144	0,16
Ypsomed Holding AG	8.992	CHF	3.378.649	4.066.549	0,12
Zehnder Group AG	19.440	CHF	1.528.513	1.503.820	0,04
			293.876.902	**327.659.881**	**9,65**
Vereinigtes Königreich					
4imprint Group PLC	62.175	GBP	3.621.065	3.036.799	0,09

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
Aberdeen Group PLC	4.074.163	GBP	9.244.486	12.880.497	0,38
Advanced Medical Solutions Group PLC	469.524	GBP	1.363.437	1.744.891	0,05
AEP Plantations PLC	366.280	GBP	862.391	713.077	0,02
AG Barr PLC	243.848	GBP	2.060.783	2.048.686	0,06
AJ Bell PLC	699.204	GBP	4.031.994	5.674.830	0,17
Alfa Financial Software Holdings PLC 144A	263.489	GBP	675.867	540.660	0,02
Allfunds Group PLC	596.345	EUR	4.414.221	5.733.949	0,17
AO World PLC	716.839	GBP	1.231.120	870.553	0,03
Ashmore Group PLC	920.194	GBP	2.828.815	2.457.309	0,07
Autotrader Group PLC 144A	1.806.711	GBP	10.805.864	11.968.197	0,35
Avon Technologies PLC	68.484	GBP	1.822.754	1.559.764	0,05
Babcock International Group PLC	548.391	GBP	5.553.194	6.927.691	0,20
Balfour Beatty PLC	1.079.098	GBP	6.418.858	12.424.612	0,37
Baltic Classifieds Group PLC	929.508	GBP	3.695.977	2.320.569	0,07
Barratt Redrow PLC	2.943.066	GBP	10.481.675	10.980.278	0,32
Beazley PLC	1.263.395	GBP	12.650.674	21.580.931	0,63
Bellway PLC	255.566	GBP	9.126.185	6.573.692	0,19
Berkeley Group Holdings PLC	206.906	GBP	10.105.322	9.606.062	0,28
Big Yellow Group REIT PLC	408.185	GBP	5.696.674	4.889.413	0,14
Bodycote PLC	377.248	GBP	3.371.511	3.324.662	0,10
Breedon Group PLC	626.873	GBP	3.145.879	2.459.441	0,07
Bridgepoint Group PLC 144A	813.157	GBP	3.147.713	2.831.983	0,08
British Land REIT Co. PLC	2.213.264	GBP	10.956.015	12.149.719	0,36
Burberry Group PLC	782.858	GBP	9.328.526	11.034.686	0,32
Bytes Technology Group PLC	474.123	GBP	2.831.943	2.378.676	0,07
Ceres Power Holdings PLC	319.960	GBP	3.660.459	2.163.677	0,06
Cerillion PLC	51.347	GBP	1.147.144	742.838	0,02
Chemring Group PLC	603.962	GBP	3.539.346	4.104.233	0,12
Chesnara PLC	506.141	GBP	1.970.783	2.223.576	0,06
Clarkson PLC	65.059	GBP	3.218.648	3.597.320	0,11
Close Brothers Group PLC	358.420	GBP	2.308.128	1.927.588	0,06
CMC Markets PLC 144A	196.804	GBP	690.754	1.196.332	0,03
Coats Group PLC	4.159.137	GBP	4.423.386	4.303.005	0,13
Cohort PLC	75.480	GBP	1.460.575	1.232.223	0,04
Computacenter PLC	128.282	GBP	4.278.952	7.277.006	0,21
Convatec Group PLC 144A	3.774.424	GBP	11.682.868	10.770.643	0,32
Craneware PLC	66.436	GBP	1.839.050	1.188.628	0,03
Cranswick PLC	120.959	GBP	7.216.262	8.829.851	0,26
Croda International PLC	284.824	GBP	10.046.129	11.431.701	0,34
Currys PLC	2.155.888	GBP	3.199.193	4.566.795	0,13
CVS Group PLC	155.325	GBP	2.687.192	2.418.198	0,07
Derwent London REIT PLC	219.793	GBP	6.436.640	5.662.287	0,17
Diploma PLC	296.626	GBP	16.100.937	28.070.570	0,83
DiscoverIE Group PLC	210.066	GBP	1.865.811	1.884.755	0,05
Domino's Pizza Group PLC	807.508	GBP	2.964.452	1.940.965	0,06
Dr. Martens PLC	1.380.775	GBP	2.686.283	1.266.349	0,04
Drax Group PLC	750.860	GBP	5.931.896	7.564.030	0,22
Dunelm Group PLC	279.642	GBP	4.076.276	2.919.131	0,09

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
easyJet PLC	662.471	GBP	4.483.797	4.909.811	0,14
Elementis PLC	1.278.008	GBP	2.637.626	2.608.810	0,08
Energean PLC	264.396	GBP	3.333.603	2.398.534	0,07
Ferrari Group PLC	54.887	EUR	568.773	448.679	0,01
Fevertree Drinks PLC	210.487	GBP	3.089.532	2.269.871	0,07
Firstgroup PLC	1.208.710	GBP	2.761.111	3.012.799	0,09
Frasers Group PLC	237.965	GBP	2.159.944	2.270.881	0,07
Games Workshop Group PLC	72.950	GBP	12.123.904	20.913.731	0,62
Gamma Communications PLC	199.959	GBP	3.203.210	2.230.649	0,07
GB Group PLC	506.864	GBP	2.109.622	1.327.979	0,04
Genuit Group PLC	528.905	GBP	2.737.784	1.944.509	0,06
Genus PLC	147.289	GBP	4.738.656	4.199.108	0,12
Georgia Capital PLC	60.327	GBP	2.134.623	3.346.883	0,10
GlobalData PLC	657.638	GBP	1.344.300	652.019	0,02
Grainger REIT PLC	1.494.159	GBP	4.477.809	3.365.357	0,10
Great Portland Estates REIT PLC	760.918	GBP	3.698.542	3.352.960	0,10
Greggs PLC	226.020	GBP	6.276.261	4.799.758	0,14
Hammerson REIT PLC	1.173.445	GBP	4.803.232	5.759.465	0,17
Harbour Energy PLC	1.648.660	GBP	5.709.206	4.704.593	0,14
Hays PLC	3.494.098	GBP	3.497.614	1.445.985	0,04
HBX Group International PLC	171.420	EUR	2.021.958	1.328.775	0,04
Helios Towers PLC	1.829.961	GBP	3.393.892	4.862.486	0,14
Hikma Pharmaceuticals PLC	334.876	GBP	5.948.240	6.755.851	0,20
Hill & Smith PLC	174.613	GBP	4.371.114	6.361.674	0,19
Hilton Food Group PLC	178.248	GBP	1.514.670	1.218.385	0,04
Hochschild Mining PLC	751.739	GBP	2.800.297	4.615.568	0,14
Hollywood Bowl Group PLC	360.619	GBP	1.466.251	1.313.843	0,04
Howden Joinery Group PLC	1.185.016	GBP	12.386.597	13.172.297	0,39
Hunting PLC	275.338	GBP	1.332.398	1.618.909	0,05
Ibstock PLC 144A	859.799	GBP	1.560.742	1.048.162	0,03
ICG PLC	602.191	GBP	14.721.563	13.499.460	0,40
IG Group Holdings PLC	715.017	GBP	8.890.733	17.252.925	0,51
IMI PLC	538.341	GBP	13.459.747	21.178.156	0,62
Inchcape PLC	667.550	GBP	6.575.998	6.831.100	0,20
IntegraFin Holdings PLC	645.706	GBP	2.949.880	3.038.110	0,09
Investec PLC	1.254.856	GBP	8.155.630	10.001.367	0,29
IP Group PLC	1.883.075	GBP	1.468.925	1.637.048	0,05
ITM Power PLC	1.009.732	GBP	2.645.920	1.767.679	0,05
ITV PLC	7.969.915	GBP	8.198.610	8.525.919	0,25
J D Wetherspoon PLC	149.591	GBP	1.620.725	1.355.066	0,04
JD Sports Fashion PLC	4.819.542	GBP	5.501.326	5.419.313	0,16
JET2 PLC	206.165	GBP	3.755.365	3.535.330	0,10
Johnson Matthey PLC	368.606	GBP	8.626.735	9.256.270	0,27
Johnson Service Group PLC	841.505	GBP	1.650.109	1.840.630	0,05
Jupiter Fund Management PLC	924.154	GBP	1.781.721	2.006.689	0,06
Kainos Group PLC	179.786	GBP	2.271.105	1.830.222	0,05
Keller Group PLC	152.452	GBP	2.819.980	5.370.151	0,16
Kier Group PLC	899.644	GBP	2.024.498	2.605.421	0,08

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
Klarna Group PLC	131.778	USD	2.410.220	2.667.187	0,08
Lion Finance Group PLC	76.993	GBP	5.549.860	11.578.002	0,34
LondonMetric Property REIT PLC	4.623.826	GBP	11.958.855	11.555.913	0,34
Me Group International PLC	472.773	GBP	1.062.868	629.998	0,02
Metlen Energy & Metals PLC	216.922	EUR	10.853.063	10.222.846	0,30
Metro Bank Holdings PLC	743.434	GBP	1.089.803	1.616.251	0,05
Mitchells & Butlers PLC	566.325	GBP	2.033.176	1.834.037	0,05
Mitie Group PLC	2.713.607	GBP	4.293.354	5.380.839	0,16
Molten Ventures PLC	332.206	GBP	1.639.311	2.559.541	0,07
Mondi PLC	967.135	GBP	10.827.644	8.782.591	0,26
MONY Group PLC	998.951	GBP	2.755.228	2.455.487	0,07
Moonpig Group PLC	690.938	GBP	1.856.868	2.195.410	0,06
Morgan Advanced Materials PLC	601.584	GBP	1.914.612	1.700.703	0,05
Morgan Sindall Group PLC	100.576	GBP	4.497.804	6.562.340	0,19
MP Evans Group PLC	78.303	GBP	1.566.026	1.573.464	0,05
Ninety One PLC	689.290	GBP	1.716.450	1.932.184	0,06
Ocado Group PLC	1.165.275	GBP	4.691.323	2.771.526	0,08
OSB Group PLC	779.346	GBP	4.931.535	5.368.465	0,16
OXB	199.351	GBP	1.623.838	1.651.032	0,05
Oxford Instruments PLC	113.576	GBP	3.423.015	4.594.667	0,13
Oxford Nanopore Technologies PLC	1.028.643	GBP	2.359.250	1.694.295	0,05
Pagegroup PLC	605.454	GBP	2.491.849	854.214	0,02
Pan African Resources PLC	4.441.209	GBP	3.235.820	5.629.335	0,17
Paragon Banking Group PLC	408.753	GBP	3.929.324	4.163.819	0,12
Pennon Group PLC	1.033.787	GBP	7.782.186	6.391.209	0,19
Persimmon PLC	699.574	GBP	11.487.258	9.749.345	0,29
Pets at Home Group PLC	977.568	GBP	3.307.148	2.301.723	0,07
Polar Capital Holdings PLC	194.096	GBP	1.515.370	2.295.339	0,07
Polestar Automotive Holding U.K. PLC-A-ADR-	142.079	USD	3.359.996	2.668.244	0,08
Premier Foods PLC	1.460.743	GBP	3.043.558	3.958.968	0,12
Primary Health Properties REIT PLC	5.350.417	GBP	6.979.226	6.795.979	0,20
QinetiQ Group PLC	987.431	GBP	5.325.953	5.535.835	0,16
Quilter PLC 144A	2.930.814	GBP	5.693.250	7.480.317	0,22
Rank Group PLC	398.504	GBP	677.464	501.940	0,01
Raspberry PI Holdings PLC	175.834	GBP	831.835	1.920.681	0,06
Rathbones Group PLC	130.863	GBP	3.252.088	2.782.479	0,08
Renew Holdings PLC	170.171	GBP	1.943.152	2.001.114	0,06
Renishaw PLC	74.562	GBP	3.570.322	5.066.873	0,15
Rightmove PLC	1.653.740	GBP	12.911.268	9.618.162	0,28
Rockhopper Exploration PLC	1.872.581	GBP	1.946.119	1.732.311	0,05
Rotork PLC	1.828.534	GBP	7.847.778	7.169.123	0,21
RS Group PLC	1.041.336	GBP	9.550.900	8.036.984	0,24
Safestore Holdings REIT PLC	457.573	GBP	4.571.652	3.722.831	0,11
Saga PLC	194.037	GBP	1.519.333	1.650.802	0,05
Savills PLC	334.244	GBP	4.486.544	3.788.558	0,11
Senior PLC	921.498	GBP	2.164.426	3.522.406	0,10
Serco Group PLC	2.213.035	GBP	5.576.885	6.432.575	0,19
Serica Energy PLC	590.266	GBP	1.343.474	1.700.043	0,05

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
Shaftesbury Capital REIT PLC	3.130.981	GBP	6.245.696	5.738.873	0,17
Shawbrook Group PLC 144A	279.960	GBP	1.490.401	1.209.482	0,04
SigmaRoc PLC	2.136.582	GBP	2.932.524	3.626.959	0,11
Softcat PLC	284.507	GBP	5.566.099	6.910.294	0,20
Spire Healthcare Group PLC 144A	567.540	GBP	1.685.505	1.619.524	0,05
SSP Group PLC	1.722.884	GBP	4.731.850	4.292.129	0,13
St. James's Place PLC	1.149.893	GBP	12.766.544	18.489.847	0,54
Supermarket Income REIT PLC	2.886.830	GBP	3.247.993	3.367.926	0,10
Target Healthcare REIT PLC	1.311.604	GBP	1.603.257	1.887.055	0,06
Tate & Lyle PLC	825.089	GBP	6.523.992	6.066.847	0,18
Taylor Wimpey PLC	7.852.690	GBP	11.422.100	8.408.854	0,25
TBC Bank Group PLC	93.082	GBP	4.144.437	5.475.426	0,16
Telecom Plus PLC	160.315	GBP	3.450.161	1.580.940	0,05
THG PLC	1.199.562	GBP	1.019.424	478.909	0,01
TORM PLC-A-	133.111	DKK	3.483.032	3.432.627	0,10
Trainline PLC 144A	789.825	GBP	3.054.896	2.138.521	0,06
Travis Perkins PLC	466.081	GBP	4.639.811	3.417.796	0,10
Tritax Big Box REIT PLC	5.375.857	GBP	10.934.900	11.516.055	0,34
Trustpilot Group PLC 144A	793.928	GBP	2.138.708	2.735.510	0,08
UNITE Group REIT PLC	946.765	GBP	10.298.264	6.389.776	0,19
Vesuvius PLC	408.635	GBP	2.250.623	2.429.775	0,07
Victrex PLC	172.008	GBP	2.354.129	1.312.711	0,04
Vistry Group PLC	690.291	GBP	7.703.217	2.350.939	0,07
Volex PLC	301.504	GBP	1.396.205	2.252.962	0,07
Volution Group PLC	440.867	GBP	3.251.804	3.575.208	0,10
WAG Payment Solutions PLC	443.443	GBP	686.086	603.862	0,02
Watches of Switzerland Group PLC 144A	471.511	GBP	3.261.011	4.437.011	0,13
Weir Group PLC	573.752	GBP	16.899.150	18.306.746	0,54
WH Smith PLC	319.613	GBP	3.950.880	1.667.130	0,05
Whitbread PLC	370.901	GBP	11.797.668	11.770.368	0,35
Workspace Group REIT PLC	292.872	GBP	1.987.427	1.346.506	0,04
XPS Pensions Group PLC	425.238	GBP	1.898.330	1.735.520	0,05
Yellow Cake PLC 144A	546.753	GBP	4.096.096	3.824.320	0,11
Young & Co.'s Brewery PLC-A-	69.100	GBP	945.512	771.306	0,02
Zegona Communications PLC	375.948	GBP	8.559.150	7.943.709	0,23
Zigup PLC	482.369	GBP	2.343.058	2.906.616	0,09
			830.866.206	**884.018.541**	**26,03**
Summe - Aktien			**3.072.724.978**	**3.365.498.932**	**99,10**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[A]					
Optionsscheine					
Italien					
Webuild SpA-Warrants-02.08.30[1]	20.610	EUR	—	—	0,00
			—	**—**	**0,00**
Summe - Optionsscheine			**—**	**—**	**0,00**
Investmentfonds/Offener Fonds					
Irland					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	1.420	EUR	17.684.924	17.516.214	0,52
			17.684.924	**17.516.214**	**0,52**
Summe Investmentfonds/Offener Fonds			**17.684.924**	**17.516.214**	**0,52**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**3.090.409.902**	**3.383.015.146**	**99,62**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[A]					
Aktien					
Italien					
AMCO - Asset Management Co. SpA-B-[1]	2.592	EUR	37.749	37.169	0,00
			37.749	**37.169**	**0,00**
Spanien					
Viscofan SA	2.604	EUR	—	173.866	0,00
			—	**173.866**	**0,00**
Vereinigtes Königreich					
Greencore Group PLC[1]	229.117	GBP	—	—	0,00
			—	**—**	**0,00**
Summe - Aktien			**37.749**	**211.035**	**0,00**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**37.749**	**211.035**	**0,00**
SUMME ANLAGEBESTAND			**3.090.447.651**	**3.383.226.181**	**99,62**

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

[1] Die Bewertung dieses Wertpapiers wurde von einem Bewertungsausschuss bestimmt.

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Israel					
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.-ADR-	150.000	USD	5.116.797	5.082.000	3,36
			5.116.797	**5.082.000**	**3,36**
Luxemburg					
Spotify Technology SA	11.934	USD	7.915.440	5.479.257	3,62
			7.915.440	**5.479.257**	**3,62**
USA					
Adobe, Inc.	11.491	USD	4.706.928	2.355.886	1,56
Advanced Micro Devices, Inc.	15.000	USD	2.041.145	8.713.650	5,76
Amazon.com, Inc.	48.142	USD	10.921.375	11.474.164	7,59
Amgen, Inc.	978	USD	317.253	354.153	0,23
Apple, Inc.	16.486	USD	5.124.673	4.770.389	3,15
Arista Networks, Inc.	38.000	USD	3.687.041	6.455.440	4,27
Autodesk, Inc.	10.589	USD	3.113.022	2.058.713	1,36
Axon Enterprise, Inc.	854	USD	603.035	478.761	0,32
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	20.300	USD	9.942.554	10.157.917	6,71
Block, Inc.	20.000	USD	1.202.200	1.520.000	1,00
Boeing Co.	28.921	USD	6.672.653	6.260.529	4,14
Boston Scientific Corp.	34.000	USD	3.097.817	1.451.120	0,96
Cadence Design Systems, Inc.	6.000	USD	1.849.189	2.251.920	1,49
Capital One Financial Corp.	1.694	USD	317.066	339.850	0,22
Caterpillar, Inc.	1.773	USD	1.434.127	1.888.068	1,25
CBRE Group, Inc.-A-	5.078	USD	812.531	683.956	0,45
Chipotle Mexican Grill, Inc.	21.960	USD	812.520	746.640	0,49
Citigroup, Inc.	6.970	USD	875.641	975.521	0,64
ConocoPhillips	2.546	USD	317.079	264.682	0,17
Constellation Energy Corp.	1.210	USD	317.020	300.528	0,20
Copart, Inc.	900	USD	41.891	25.371	0,02
CoStar Group, Inc.	13.905	USD	1.290.245	393.790	0,26
Crowdstrike Holdings, Inc.-A-	1.000	USD	502.630	763.140	0,50
Datadog, Inc.-A-	5.943	USD	812.468	1.547.320	1,02
Dexcom, Inc.	16.828	USD	1.659.241	1.133.366	0,75
DoorDash, Inc.-A-	3.000	USD	548.880	553.590	0,37
Edwards Lifesciences Corp.	45.000	USD	3.553.332	4.070.700	2,69
Fair Isaac Corp.	463	USD	812.574	553.183	0,37
First Solar, Inc.	6.724	USD	1.240.175	1.586.595	1,05
Fiserv, Inc.	7.354	USD	1.091.481	360.714	0,24
Fortinet, Inc.	7.074	USD	602.846	1.086.708	0,72
Gartner, Inc.	5.433	USD	2.806.688	704.226	0,47
GE Vernova, Inc.	3.461	USD	3.815.787	4.066.191	2,69
GoDaddy, Inc.-A-	6.000	USD	920.580	509.280	0,34
IDEXX Laboratories, Inc.	835	USD	602.970	439.577	0,29
Intel Corp.	7.543	USD	882.229	1.053.229	0,70
Intuitive Surgical, Inc.	6.000	USD	3.021.425	2.386.080	1,58
Live Nation Entertainment, Inc.	6.571	USD	589.944	1.203.216	0,80
Lowe's Cos., Inc.	5.849	USD	1.434.116	1.289.646	0,85
Marsh & McLennan Cos., Inc.	8.172	USD	1.434.186	1.362.027	0,90
MercadoLibre, Inc.	778	USD	2.008.594	1.320.569	0,87
Moderna, Inc.	17.923	USD	1.886.242	1.255.148	0,83

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
MongoDB, Inc.	4.938	USD	1.848.949	1.658.674	1,10
Netflix, Inc.	82.959	USD	8.528.943	5.923.273	3,92
ON Semiconductor Corp.	4.627	USD	347.685	437.437	0,29
Palantir Technologies, Inc.-A-	43.926	USD	3.021.313	5.124.846	3,39
Palo Alto Networks, Inc.	3.000	USD	583.380	1.023.060	0,68
ROBLOX Corp.-A-	14.277	USD	589.926	776.383	0,51
Sandisk Corp.	96	USD	148.055	218.278	0,14
ServiceNow, Inc.	18.000	USD	3.584.359	1.787.040	1,18
Super Micro Computer, Inc.	29.037	USD	1.194.582	851.655	0,56
Synopsys, Inc.	2.000	USD	1.017.119	892.140	0,59
Take-Two Interactive Software, Inc.	7.582	USD	1.146.710	1.895.348	1,25
Teledyne Technologies, Inc.	2.867	USD	1.226.351	1.912.002	1,26
Tesla, Inc.	29.378	USD	10.607.153	12.356.387	8,17
TransDigm Group, Inc.	644	USD	812.496	857.834	0,57
Tyler Technologies, Inc.	2.314	USD	1.108.707	676.752	0,45
Uber Technologies, Inc.	71.000	USD	4.822.161	5.123.360	3,39
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	10.866	USD	4.718.828	5.397.468	3,57
Walmart, Inc.	2.378	USD	317.083	269.332	0,18
Workday, Inc.-A-	3.762	USD	812.592	460.544	0,30
			136.159.785	**138.807.366**	**91,77**
Summe - Aktien			**149.192.022**	**149.368.623**	**98,75**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**149.192.022**	**149.368.623**	**98,75**
SUMME ANLAGEBESTAND			**149.192.022**	**149.368.623**	**98,75**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Kaimaninseln					
SharkNinja, Inc.	129	USD	12.423	19.643	0,00
			12.423	**19.643**	**0,00**
Deutschland					
Knorr-Bremse AG	199.087	EUR	23.958.226	23.125.805	3,86
Lanxess AG	786.457	EUR	14.931.226	13.631.210	2,27
United Internet AG	392.620	EUR	11.889.913	10.324.297	1,72
			50.779.365	**47.081.312**	**7,85**
Irland					
TE Connectivity PLC	128.487	USD	26.821.661	25.904.264	4,32
			26.821.661	**25.904.264**	**4,32**
Niederlande					
ASML Holding NV	11.629	EUR	18.670.267	22.886.765	3,82
Elastic NV	5.432	USD	431.463	309.732	0,05
			19.101.730	**23.196.497**	**3,87**
Portugal					
EDP SA	28.767	EUR	148.975	150.666	0,03
			148.975	**150.666**	**0,03**
USA					
3M Co.	162.473	USD	25.409.152	26.306.003	4,39
Amazon.com, Inc.	88.896	USD	20.831.889	21.187.473	3,53
Apple, Inc.	149.414	USD	43.285.485	43.234.435	7,21
Applied Materials, Inc.	67.894	USD	45.353.192	49.087.362	8,18
BellRing Brands, Inc.	24.621	USD	1.148.196	318.596	0,05
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	36.126	USD	17.815.537	18.077.089	3,01
Biogen, Inc.	351	USD	97.708	75.837	0,01
BlueLinx Holdings, Inc.	12.357	USD	1.135.608	764.651	0,13
Boeing Co.	44.428	USD	10.383.712	9.617.329	1,60
Brookdale Senior Living, Inc.	741.543	USD	2.911.177	11.931.427	1,99
Bumble, Inc.-A-	115.354	USD	1.924.105	369.133	0,06
CMS Energy Corp.	56.082	USD	4.162.406	4.290.273	0,72
Deckers Outdoor Corp.	470	USD	81.084	46.666	0,01
DXC Technology Co.	6.932	USD	99.534	61.348	0,01
ExlService Holdings, Inc.	667.494	USD	19.610.974	17.261.395	2,88
Gitlab, Inc.-A-	7.630	USD	407.747	232.944	0,04
Ingram Micro Holding Corp.	78.218	USD	2.000.034	2.145.520	0,36
Jabil, Inc.	85.155	USD	30.858.469	32.825.549	5,47
KeyCorp	827.253	USD	17.926.573	19.068.182	3,18
Keysight Technologies, Inc.	7.937	USD	1.077.289	2.778.506	0,46
Liberty Live Holdings, Inc.-C-	284.592	USD	24.039.486	30.064.299	5,01
Microchip Technology, Inc.	250.963	USD	25.776.410	22.887.826	3,82
Microsoft Corp.	40.356	USD	14.824.373	15.053.595	2,51
Molina Healthcare, Inc.	97.812	USD	17.397.820	22.369.604	3,73
Nerdy, Inc.	38.512	USD	109.374	35.281	0,01
Neurogene, Inc.	25.682	USD	1.128.467	807.699	0,13
NiSource, Inc.	533.854	USD	25.726.424	25.384.758	4,23
NNN REIT, Inc.	315.031	USD	13.990.527	14.658.392	2,44
NVIDIA Corp.	124.908	USD	27.312.383	24.992.842	4,17
ON Semiconductor Corp.	231.181	USD	26.148.883	21.855.852	3,64

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
OPENLANE, Inc.	5.628	USD	82.675	232.099	0,04
O'Reilly Automotive, Inc.	151.825	USD	14.128.835	13.981.564	2,33
Prime Medicine, Inc.	28.747	USD	188.868	106.076	0,02
Procore Technologies, Inc.	308.576	USD	17.066.709	12.534.357	2,09
Sandisk Corp.	12.331	USD	25.780.545	28.037.365	4,67
ZoomInfo Technologies, Inc.	11.051	USD	136.808	32.379	0,01
			480.358.458	**492.713.706**	**82,14**
Summe - Aktien			**577.222.612**	**589.066.088**	**98,21**
Investmentfonds/Offene Fonds					
Irland					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	134	USD	1.675.682	1.680.453	0,28
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	1	EUR	12.536	12.335	0,00
			1.688.218	**1.692.788**	**0,28**
Summe Investmentfonds/Offene Fonds			**1.688.218**	**1.692.788**	**0,28**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**578.910.830**	**590.758.876**	**98,49**
SUMME ANLAGEBESTAND			**578.910.830**	**590.758.876**	**98,49**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers**

Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Vereinigtes Königreich					
BP PLC-ADR-	135.000	USD	4.718.034	4.363.028	7,44
			4.718.034	**4.363.028**	**7,44**
USA					
American Electric Power Co., Inc.	12.737	USD	1.425.246	1.524.139	2,60
Amphenol Corp.-A-	12.706	USD	1.852.571	1.959.522	3,34
APA Corp.	15.194	USD	536.084	432.842	0,74
Apple, Inc.	8.855	USD	2.192.524	2.241.129	3,82
Baxter International, Inc.	46.078	USD	760.103	859.252	1,47
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	5.574	USD	2.313.892	2.439.582	4,16
Coca-Cola Co.	28.498	USD	2.028.434	2.025.743	3,46
Consolidated Edison, Inc.	23.672	USD	2.161.281	2.290.591	3,91
Eversource Energy	72.113	USD	4.160.652	4.558.389	7,77
Fidelity National Information Services, Inc.	50.000	USD	1.691.699	1.700.341	2,90
General Motors Co.	52.930	USD	3.810.741	3.568.481	6,09
Huntington Ingalls Industries, Inc.	6.614	USD	1.818.787	1.619.166	2,76
Intel Corp.	20.107	USD	2.002.494	2.455.646	4,19
McCormick & Co., Inc.	15.718	USD	648.293	693.170	1,18
Meta Platforms, Inc.-A-	4.821	USD	2.342.744	2.375.248	4,05
Microsoft Corp.	9.282	USD	3.342.711	3.028.401	5,16
NextEra Energy, Inc.	13.516	USD	1.001.861	1.037.610	1,77
Northrop Grumman Corp.	5.585	USD	2.489.294	2.487.970	4,24
PepsiCo, Inc.	16.321	USD	2.007.121	1.932.881	3,30
Phillips 66	13.002	USD	1.967.834	1.922.494	3,28
RTX Corp.	9.396	USD	1.453.116	1.559.261	2,66
Salesforce, Inc.	18.026	USD	2.674.946	2.470.002	4,21
Thermo Fisher Scientific, Inc.	7.674	USD	3.102.921	3.365.203	5,74
United Rentals, Inc.	1.824	USD	1.488.923	1.807.392	3,08
Walmart, Inc.	17.748	USD	1.962.454	1.758.190	3,00
Waste Management, Inc.	10.627	USD	2.013.513	2.071.675	3,53
			53.250.239	**54.184.320**	**92,41**
Summe - Aktien			**57.968.273**	**58.547.348**	**99,85**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**57.968.273**	**58.547.348**	**99,85**
SUMME ANLAGEBESTAND			**57.968.273**	**58.547.348**	**99,85**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Vereinigtes Königreich					
BP PLC-ADR-	135.000	USD	4.718.034	4.363.028	7,74
			4.718.034	**4.363.028**	**7,74**
USA					
Altria Group, Inc.	34.333	USD	2.127.862	2.160.639	3,83
American Electric Power Co., Inc.	19.486	USD	2.180.446	2.331.741	4,13
Apple, Inc.	18.974	USD	4.880.296	4.802.166	8,51
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	5.191	USD	2.120.190	2.271.953	4,03
Broadcom, Inc.	12.034	USD	4.145.745	3.976.072	7,05
Centene Corp.	35.282	USD	1.273.119	1.980.890	3,51
Consolidated Edison, Inc.	22.203	USD	2.073.133	2.148.445	3,81
Diamondback Energy, Inc.	1.893	USD	312.326	291.045	0,52
General Motors Co.	25.752	USD	1.854.038	1.736.171	3,08
Intel Corp.	30.125	USD	1.489.079	3.679.133	6,52
Leidos Holdings, Inc.	21.061	USD	2.216.508	1.896.835	3,36
Meta Platforms, Inc.-A-	3.644	USD	1.794.651	1.795.354	3,18
Microsoft Corp.	9.671	USD	3.465.600	3.155.319	5,60
Northrop Grumman Corp.	1.547	USD	689.515	689.148	1,22
Phillips 66	13.894	USD	2.102.837	2.054.387	3,64
PPL Corp.	61.406	USD	1.920.000	1.952.338	3,46
ResMed, Inc.	11.848	USD	2.052.807	2.019.538	3,58
Salesforce, Inc.	5.780	USD	857.716	792.001	1,41
Sandisk Corp.	960	USD	1.917.665	1.909.193	3,39
Southern Co.	26.277	USD	2.088.934	2.199.748	3,90
Southwest Airlines Co.	1.255	USD	45.109	56.444	0,10
Texas Pacific Land Corp.	1.311	USD	443.508	501.833	0,89
Thermo Fisher Scientific, Inc.	4.931	USD	1.993.811	2.162.342	3,83
Walmart, Inc.	19.029	USD	2.087.826	1.885.091	3,34
Waste Management, Inc.	10.624	USD	2.012.945	2.071.090	3,67
			48.145.666	**50.518.916**	**89,56**
Summe - Aktien			**52.863.700**	**54.881.944**	**97,30**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**52.863.700**	**54.881.944**	**97,30**
SUMME ANLAGEBESTAND			**52.863.700**	**54.881.944**	**97,30**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers**

Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Belgien					
Retail Estates REIT NV	268	EUR	21.165	21.050	0,00
Wereldhave Belgium Comm REIT VA	5.176	EUR	329.005	310.088	0,04
			350.170	**331.138**	**0,04**
Bermuda					
Essent Group Ltd.	124.735	USD	7.068.733	8.017.966	0,93
Golar LNG Ltd.	143.619	USD	7.265.685	7.157.971	0,83
			14.334.418	**15.175.937**	**1,76**
Brasilien					
Petroleo Brasileiro SA-ADR-	1.764.763	USD	32.101.039	28.518.570	3,32
			32.101.039	**28.518.570**	**3,32**
Kaimaninseln					
Alibaba Group Holding Ltd.-ADR-	198	USD	21.206	19.004	0,00
Fabrinet	20.161	USD	12.547.400	11.332.095	1,32
NU Holdings Ltd.-A-	270.585	USD	4.133.369	3.615.016	0,42
Sea Ltd.-ADR-	1.391	USD	248.627	133.299	0,02
SharkNinja, Inc.	35.000	USD	4.293.100	5.329.450	0,62
XP, Inc.-A-	1.387	USD	21.221	22.553	0,00
			21.264.923	**20.451.417**	**2,38**
Indien					
ICICI Bank Ltd.-ADR-	14.602	USD	436.892	423.896	0,05
			436.892	**423.896**	**0,05**
Irland					
Adient PLC	70.950	USD	1.462.160	1.304.061	0,15
CRH PLC	42	USD	4.672	4.494	0,00
Eaton Corp. PLC	19	USD	8.014	8.096	0,00
Flutter Entertainment PLC	21.773	USD	2.043.396	2.224.548	0,26
Johnson Controls International PLC	93.154	USD	13.378.846	13.610.731	1,58
Linde PLC	120.513	USD	61.105.314	62.539.016	7,27
Pentair PLC	81.285	USD	7.391.852	6.231.308	0,73
Seagate Technology Holdings PLC	52.067	USD	51.929.561	50.244.655	5,84
Smurfit Westrock PLC	189	USD	8.354	8.743	0,00
Trane Technologies PLC	17	USD	8.218	8.350	0,00
			137.340.387	**136.184.002**	**15,83**
Japan					
Daiwa House REIT Investment Corp.	400	JPY	316.169	296.570	0,03
GLP J-Reit	900	JPY	748.383	760.867	0,09
Japan Hotel REIT Investment Corp.	1.000	JPY	495.541	487.925	0,06
Japan Metropolitan Fund Invest REIT	1.200	JPY	902.953	827.688	0,10
			2.463.046	**2.373.050**	**0,28**
Jersey					
Amcor PLC	317.077	USD	11.963.315	13.745.288	1,60
			11.963.315	**13.745.288**	**1,60**
Luxemburg					
Subsea 7 SA	649.926	NOK	22.995.736	22.199.483	2,58
			22.995.736	**22.199.483**	**2,58**
Marshallinseln					
Costamare, Inc.	97.637	USD	1.583.672	1.368.871	0,16
			1.583.672	**1.368.871**	**0,16**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Mexiko					
Coca-Cola Femsa SAB de CV-ADR-	17.055	USD	1.721.361	1.812.094	0,21
			1.721.361	**1.812.094**	**0,21**
Norwegen					
Wilh Wilhelmsen Holding ASA-A-	54.729	NOK	3.957.331	3.799.588	0,44
			3.957.331	**3.799.588**	**0,44**
Singapur					
Flex Ltd.	56	USD	8.266	9.076	0,00
			8.266	**9.076**	**0,00**
Schweden					
Ambea AB 144A	341.174	SEK	4.964.038	5.270.172	0,61
			4.964.038	**5.270.172**	**0,61**
Schweiz					
Huber & Suhner AG	16.542	CHF	5.007.142	4.573.069	0,53
			5.007.142	**4.573.069**	**0,53**
Vereinigtes Königreich					
Anglogold Ashanti PLC	82.750	USD	6.986.582	6.693.648	0,78
RELX PLC-ADR-	206.919	USD	6.948.340	6.553.125	0,76
TechnipFMC PLC	128	USD	8.342	8.486	0,00
			13.943.264	**13.255.259**	**1,54**
USA					
Abbott Laboratories	303.027	USD	25.963.353	27.496.670	3,20
AbbVie, Inc.	2.604	USD	517.171	655.270	0,08
Adobe, Inc.	2.992	USD	846.727	613.420	0,07
ADTRAN Holdings, Inc.	21.571	USD	192.845	299.837	0,03
Advanced Micro Devices, Inc.	49.274	USD	18.763.111	28.623.759	3,33
Airbnb, Inc.-A-	8.936	USD	1.210.649	1.278.742	0,15
Alphabet, Inc.-A-	114.961	USD	41.855.768	41.083.613	4,78
Alphabet, Inc.-C-	8.744	USD	3.089.430	3.089.517	0,36
Altria Group, Inc.	266.613	USD	19.214.799	19.182.805	2,23
Amazon.com, Inc.	93.671	USD	23.916.088	22.325.546	2,60
Amrize Ltd.	89.974	CHF	5.017.770	4.776.156	0,55
Apple, Inc.	214.060	USD	66.255.942	61.940.402	7,20
Applied Optoelectronics, Inc.	39.632	USD	7.295.062	5.871.877	0,68
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	3.799	USD	219.240	309.656	0,04
Atlassian Corp.-A-	101	USD	8.355	7.857	0,00
Avis Budget Group, Inc.	5.087	USD	2.834.067	752.011	0,09
Boeing Co.	13.441	USD	3.146.058	2.909.573	0,34
Booking Holdings, Inc.	3.282	USD	563.782	584.984	0,07
Broadcom, Inc.	39.480	USD	15.481.292	14.913.570	1,73
Burlington Stores, Inc.	24	USD	8.087	7.603	0,00
Carlisle Cos., Inc.	23	USD	8.302	8.343	0,00
Chevron Corp.	3.558	USD	666.449	589.774	0,07
Coca-Cola Co.	270.881	USD	21.833.009	22.014.499	2,56
Costco Wholesale Corp.	6.210	USD	6.413.218	5.809.269	0,67
Curtiss-Wright Corp.	10	USD	7.719	7.578	0,00
CVS Health Corp.	221.853	USD	17.495.328	22.950.693	2,67
Cytokinetics, Inc.	3.731	USD	236.919	317.844	0,04
Deckers Outdoor Corp.	5.167	USD	563.771	513.031	0,06

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Dexcom, Inc.	7.779	USD	563.744	523.916	0,06
Dick's Sporting Goods, Inc.	35	USD	8.154	7.938	0,00
DoorDash, Inc.-A-	3.646	USD	627.003	672.796	0,08
Eli Lilly & Co.	16.395	USD	17.768.671	19.664.655	2,29
Entegris, Inc.	46	USD	8.223	8.274	0,00
Everpure, Inc.-A-	37.532	USD	2.547.442	2.957.146	0,34
Fortinet, Inc.	140.947	USD	20.392.212	21.652.278	2,52
Fortrea Holdings, Inc.	25.629	USD	267.567	445.945	0,05
HP, Inc.	23.991	USD	563.789	526.362	0,06
Huntington Ingalls Industries, Inc.	48.510	USD	14.949.327	13.577.464	1,58
indie Semiconductor, Inc.-A-	14.687	USD	74.610	65.945	0,01
Indivior Pharmaceuticals, Inc.	7.787	USD	267.561	319.501	0,04
Ionis Pharmaceuticals, Inc.	3.239	USD	261.063	256.820	0,03
Lowe's Cos., Inc.	33.910	USD	8.224.870	7.476.816	0,87
LPL Financial Holdings, Inc.	28	USD	8.231	7.887	0,00
Marvell Technology, Inc.	42.161	USD	7.148.221	12.559.340	1,46
Matador Resources Co.	184.815	USD	10.212.877	9.200.091	1,07
Meta Platforms, Inc.-A-	24.224	USD	13.150.483	13.645.137	1,59
Microchip Technology, Inc.	268.078	USD	25.963.354	24.448.714	2,84
Microsoft Corp.	554	USD	249.433	206.653	0,02
Netflix, Inc.	6.872	USD	675.817	490.661	0,06
NVIDIA Corp.	199.976	USD	40.217.373	40.013.198	4,65
Oracle Corp.	3.943	USD	757.371	577.847	0,07
Palantir Technologies, Inc.-A-	4.821	USD	712.422	562.466	0,06
Palo Alto Networks, Inc.	141.037	USD	27.476.238	48.096.438	5,59
Pinnacle Financial Partners, Inc.	87	USD	8.362	8.777	0,00
Praxis Precision Medicines, Inc.	1.785	USD	598.475	597.600	0,07
Procept Biorobotics Corp.	1.808	USD	62.394	40.825	0,00
Procter & Gamble Co.	188.391	USD	27.976.063	27.625.656	3,21
RTX Corp.	14.991	USD	2.690.644	2.844.242	0,33
Rubrik, Inc.-A-	119	USD	8.356	9.553	0,00
ServiceNow, Inc.	5.713	USD	601.132	567.187	0,07
SoFi Technologies, Inc.	467	USD	8.364	8.373	0,00
Southern Copper Corp.	43	USD	8.296	7.493	0,00
Tesla, Inc.	60.882	USD	26.554.755	25.606.969	2,98
Texas Instruments, Inc.	6.302	USD	2.000.570	1.878.437	0,22
Toast, Inc.-A-	339	USD	8.360	9.431	0,00
TransDigm Group, Inc.	5.924	USD	6.905.962	7.891.005	0,92
TransUnion	129	USD	8.333	9.306	0,00
Viavi Solutions, Inc.	119.888	USD	5.677.827	5.724.652	0,66
Walmart, Inc.	236.611	USD	27.387.968	26.798.562	3,12

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
WD-40 Co.	4.125	USD	880.192	1.005.015	0,12
XPO, Inc.	41	USD	8.180	8.417	0,00
			578.114.600	**607.539.687**	**70,64**
Summe - Aktien			**852.549.600**	**877.030.597**	**101,97**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**852.549.600**	**877.030.597**	**101,97**
SUMME ANLAGEBESTAND			**852.549.600**	**877.030.597**	**101,97**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
USA					
APA Corp.	41.934	USD	1.607.330	1.365.790	3,14
Apple, Inc.	14.182	USD	4.181.657	4.103.704	9,42
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	3.188	USD	1.512.642	1.595.243	3,66
Boeing Co.	6.892	USD	1.451.317	1.491.911	3,43
Broadcom, Inc.	4.367	USD	1.712.432	1.649.634	3,79
Devon Energy Corp.	37.481	USD	1.698.264	1.548.715	3,56
Dow, Inc.	7.616	USD	264.808	208.374	0,48
EOG Resources, Inc.	1.476	USD	208.854	191.482	0,44
Expand Energy Corp.	1.605	USD	146.167	146.360	0,34
Fidelity National Information Services, Inc.	31.676	USD	1.231.849	1.231.563	2,83
Ford Motor Co.	109.040	USD	1.313.932	1.515.656	3,48
GE Vernova, Inc.	300	USD	294.705	352.458	0,81
General Motors Co.	19.579	USD	1.629.364	1.509.149	3,47
GoDaddy, Inc.-A-	21.188	USD	2.197.196	1.798.437	4,13
Intel Corp.	24.647	USD	1.925.446	3.441.461	7,90
Meta Platforms, Inc.-A-	2.291	USD	1.298.951	1.290.497	2,96
MetLife, Inc.	31.860	USD	2.484.443	2.695.675	6,19
Micron Technology, Inc.	2.818	USD	2.864.590	3.252.789	7,47
Microsoft Corp.	4.432	USD	1.799.626	1.653.225	3,80
NVIDIA Corp.	7.302	USD	1.483.731	1.461.057	3,36
Phillips 66	9.384	USD	1.653.461	1.586.365	3,64
Qnity Electronics, Inc.	12.399	USD	1.970.945	2.024.881	4,65
ResMed, Inc.	9.838	USD	1.990.916	1.917.229	4,40
Sandisk Corp.	684	USD	1.555.231	1.555.231	3,57
United Parcel Service, Inc.-B-	13.897	USD	1.502.822	1.493.928	3,43
UnitedHealth Group, Inc.	2.804	USD	1.145.490	1.165.427	2,68
Waste Management, Inc.	9.616	USD	2.106.000	2.143.214	4,92
			43.232.169	**44.389.455**	**101,95**
Summe - Aktien			**43.232.169**	**44.389.455**	**101,95**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**43.232.169**	**44.389.455**	**101,95**
SUMME ANLAGEBESTAND			**43.232.169**	**44.389.455**	**101,95**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Australien					
IREN Ltd.	39.668	USD	1.872.726	1.814.018	0,09
			1.872.726	**1.814.018**	**0,09**
Belgien					
Retail Estates REIT NV	14.459	EUR	1.119.295	1.135.678	0,05
			1.119.295	**1.135.678**	**0,05**
Bermuda					
Arch Capital Group Ltd.	31.889	USD	3.048.135	3.095.146	0,15
Liberty Global Ltd.-A-	115.672	USD	1.452.840	1.315.191	0,07
Roivant Sciences Ltd.	54.655	USD	1.588.524	1.934.240	0,09
			6.089.499	**6.344.577**	**0,31**
Brasilien					
Vale SA-ADR-	78.702	USD	1.253.723	1.183.678	0,06
			1.253.723	**1.183.678**	**0,06**
Kanada					
Real Brokerage, Inc.	249.102	USD	1.026.300	453.366	0,02
			1.026.300	**453.366**	**0,02**
Kaimaninseln					
Amer Sports, Inc.	146.765	USD	4.063.923	4.966.528	0,24
H World Group Ltd.-ADR-	39.394	USD	1.848.761	1.643.518	0,08
Sea Ltd.-ADR-	45.453	USD	4.560.676	4.355.761	0,21
Webull Corp.	616.541	USD	2.854.585	4.019.847	0,19
			13.327.945	**14.985.654**	**0,72**
Finnland					
Huhtamaki OYJ	60.327	EUR	2.003.528	1.812.581	0,09
Nokia OYJ	1.416.076	EUR	20.406.017	18.707.543	0,90
Nordea Bank Abp	718.142	EUR	12.337.102	13.629.460	0,66
			34.746.647	**34.149.584**	**1,65**
Deutschland					
BioNTech SE-ADR-	7.712	USD	801.701	717.602	0,03
Nordex SE	101.971	EUR	4.498.344	5.386.155	0,26
Sartorius AG-Pref-	48.697	EUR	13.203.403	12.783.045	0,62
Siemens Energy AG	28.886	EUR	4.576.075	5.475.606	0,26
			23.079.523	**24.362.408**	**1,17**
Indien					
HDFC Bank Ltd.-ADR-	162.776	USD	3.954.396	4.204.504	0,20
Infosys Ltd.-ADR-	152.693	USD	1.795.670	1.601.750	0,08
			5.750.066	**5.806.254**	**0,28**
Irland					
Adient PLC	20.399	USD	513.647	374.934	0,02
Flutter Entertainment PLC	76.197	USD	7.715.914	7.785.047	0,38
James Hardie Industries PLC	43.366	USD	887.490	1.135.322	0,05
Jazz Pharmaceuticals PLC	4.665	USD	810.917	1.124.125	0,05
Johnson Controls International PLC	67.401	USD	9.762.691	9.847.960	0,47
nVent Electric PLC	29.230	USD	4.731.168	4.957.700	0,24
Seagate Technology Holdings PLC	7.700	USD	7.895.272	7.430.500	0,36
Trane Technologies PLC	25.707	USD	11.743.986	12.626.250	0,61
			44.061.085	**45.281.838**	**2,18**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Japan					
Acom Co. Ltd.	547.960	JPY	1.749.909	1.530.006	0,07
Aeon Co. Ltd.	784.500	JPY	9.444.840	6.472.940	0,31
ALSOK Co. Ltd.	489.010	JPY	3.661.590	3.213.430	0,16
Azbil Corp.	594.112	JPY	5.496.073	6.285.652	0,30
CyberAgent, Inc.	1.140.100	JPY	9.657.056	9.554.322	0,46
Daiichi Life Group, Inc.	838.849	JPY	9.127.115	9.179.467	0,44
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	358.625	JPY	5.647.985	5.755.873	0,28
ENEOS Holdings, Inc.	1.530.703	JPY	13.413.078	11.273.659	0,54
Fujitsu Ltd.	923.312	JPY	20.186.036	18.446.356	0,89
GS Yuasa Corp.	45.386	JPY	1.899.580	1.805.666	0,09
Hoya Corp.	6.187	JPY	1.001.819	987.864	0,05
J Front Retailing Co. Ltd.	278.276	JPY	4.070.792	6.193.043	0,30
Kajima Corp.	17.666	JPY	625.606	638.270	0,03
Kobe Bussan Co. Ltd.	525.247	JPY	9.354.980	8.536.779	0,41
Mercari, Inc.	436.838	JPY	9.370.840	10.993.185	0,53
Mizuho Financial Group, Inc.	42.836	JPY	2.099.111	2.040.788	0,10
Murata Manufacturing Co. Ltd.	173.756	JPY	11.189.389	12.182.431	0,59
Nomura Real Estate Holdings, Inc.	716.425	JPY	4.623.946	4.114.512	0,20
Resonac Holdings Corp.	215.788	JPY	14.118.052	23.500.677	1,13
SoftBank Group Corp.	24.640	JPY	993.031	904.035	0,04
Sony Group Corp.	895.003	JPY	19.682.708	18.062.513	0,87
Taisei Corp.	21.164	JPY	1.681.793	1.855.635	0,09
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	112.224	JPY	3.467.878	3.559.543	0,17
Tokio Marine Holdings, Inc.	139.161	JPY	6.223.518	6.166.667	0,30
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	113.200	JPY	2.490.683	2.843.843	0,14
Yaskawa Electric Corp.	282.764	JPY	7.825.594	12.225.705	0,59
			179.103.002	**188.322.861**	**9,08**
Luxemburg					
Globant SA	25.837	USD	1.591.042	747.723	0,03
Spotify Technology SA	28.740	USD	16.964.295	13.195.396	0,64
			18.555.337	**13.943.119**	**0,67**
Niederlande					
ASM International NV	11.842	EUR	13.635.252	13.545.729	0,65
ASML Holding NV	3.440	EUR	6.418.386	6.770.184	0,33
Ferrari NV	20.319	EUR	7.122.012	7.534.882	0,36
ING Groep NV	65.068	EUR	2.031.560	2.058.434	0,10
NN Group NV	159.408	EUR	13.697.061	13.971.375	0,68
NSI REIT NV	1.281	EUR	25.708	25.308	0,00
			42.929.979	**43.905.912**	**2,12**
Portugal					
EDP SA	1.784.345	EUR	9.240.603	9.345.431	0,45
			9.240.603	**9.345.431**	**0,45**
Schweden					
AQ Group AB	51.901	SEK	1.201.977	1.178.721	0,06
Heba Fastighets AB-B-	495.364	SEK	1.360.100	1.236.088	0,06
			2.562.077	**2.414.809**	**0,12**
Schweiz					
Alcon AG	306.084	CHF	19.513.808	20.718.015	1,00

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Schweiz (Fortsetzung)					
Ascom Holding AG	190.103	CHF	1.334.784	1.373.955	0,06
BeOne Medicines Ltd.-ADR-	2.851	USD	1.052.019	812.449	0,04
Montana Aerospace AG 144A	48.479	CHF	1.356.578	1.277.107	0,06
Nestle SA	138.278	CHF	13.531.825	14.241.785	0,69
Swatch Group AG	41.911	CHF	2.205.842	2.039.307	0,10
Vontobel Holding AG	15.548	CHF	1.327.183	1.414.769	0,07
			40.322.039	**41.877.387**	**2,02**
Vereinigtes Königreich					
Allfunds Group PLC	862.724	EUR	8.563.749	8.295.224	0,40
Noble Corp. PLC	70.905	USD	3.219.796	2.644.757	0,13
TechnipFMC PLC	93.834	USD	6.426.991	6.221.194	0,30
			18.210.536	**17.161.175**	**0,83**
USA					
3M Co.	70.270	USD	10.669.874	11.377.416	0,55
8x8, Inc.	447.966	USD	2.060.644	766.022	0,04
Acadia Healthcare Co., Inc.	225.487	USD	5.487.303	6.658.631	0,32
ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	62.193	USD	1.092.677	1.573.483	0,08
ACV Auctions, Inc.-A-	95.062	USD	834.644	683.496	0,03
Adobe, Inc.	19.920	USD	5.401.799	4.083.998	0,20
Advanced Micro Devices, Inc.	66.913	USD	20.632.734	38.870.431	1,87
Affirm Holdings, Inc.	30.126	USD	1.440.927	2.456.775	0,12
Aflac, Inc.	65.858	USD	7.762.024	7.721.850	0,37
Akamai Technologies, Inc.	61.246	USD	7.737.536	7.239.890	0,35
Align Technology, Inc.	3.894	USD	1.036.310	656.762	0,03
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	3.255	USD	1.024.674	979.853	0,05
Alphabet, Inc.-A-	45.949	USD	15.863.083	16.420.794	0,79
Alphabet, Inc.-C-	56.585	USD	20.183.167	19.993.178	0,96
Altria Group, Inc.	107.845	USD	7.560.312	7.759.448	0,37
Amazon.com, Inc.	286.661	USD	67.181.738	68.322.783	3,29
American Electric Power Co., Inc.	42.840	USD	5.644.598	5.860.940	0,28
American International Group, Inc.	104.612	USD	7.866.005	7.796.732	0,38
AMETEK, Inc.	32.767	USD	7.598.667	7.927.648	0,38
Amphenol Corp.-A-	62	USD	10.239	10.932	0,00
Amprius Technologies, Inc.	117.908	USD	1.735.606	1.634.205	0,08
Angi, Inc.	86.841	USD	1.398.140	516.704	0,03
Anika Therapeutics, Inc.	23.612	USD	597.620	345.444	0,02
Apple, Inc.	219.988	USD	65.220.279	63.655.728	3,07
AppLovin Corp.-A-	14.246	USD	8.133.018	7.339.967	0,35
Arista Networks, Inc.	24.309	USD	2.478.674	4.129.613	0,20
Arvinas, Inc.	24.992	USD	705.024	207.684	0,01
Astera Labs, Inc.	75.087	USD	17.926.603	36.268.523	1,75
ATI, Inc.	2.547	USD	202.410	502.014	0,02
Atlassian Corp.-A-	20.060	USD	1.794.066	1.560.467	0,08
Autodesk, Inc.	10.000	USD	2.510.400	1.944.200	0,09
Avantor, Inc.	130.316	USD	1.617.222	1.290.128	0,06
Axogen, Inc.	556.806	USD	3.207.203	25.718.869	1,24
Axos Financial, Inc.	238	USD	21.644	23.179	0,00
Bank of New York Mellon Corp.	167.354	USD	23.299.512	24.201.062	1,17

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	46.933	USD	22.460.511	23.484.804	1,13
BioAtla, Inc.	7.534	USD	945.517	31.191	0,00
Blackstone, Inc.	82	USD	10.063	9.649	0,00
Block, Inc.	23.036	USD	1.712.727	1.750.736	0,08
Boeing Co.	98.080	USD	21.767.765	21.231.378	1,02
Bowhead Specialty Holdings, Inc.	33.477	USD	1.007.658	1.001.967	0,05
Broadcom, Inc.	12.473	USD	4.891.038	4.711.676	0,23
Brookdale Senior Living, Inc.	170.715	USD	725.539	2.746.804	0,13
CACI International, Inc.-A-	3.465	USD	1.256.097	1.605.196	0,08
Caesars Entertainment, Inc.	112.781	USD	3.242.100	3.403.731	0,16
Caterpillar, Inc.	3.630	USD	3.302.610	3.865.587	0,19
CBRE Group, Inc.-A-	30.373	USD	3.978.311	4.090.939	0,20
Cencora, Inc.	67.575	USD	19.032.499	19.122.373	0,92
Charles Schwab Corp.	73.791	USD	6.766.635	6.808.696	0,33
Chevron Corp.	41.667	USD	7.400.972	6.906.722	0,33
Chewy, Inc.-A-	355.325	USD	11.775.471	6.982.136	0,34
Circle Internet Group, Inc.	40.213	USD	3.240.766	2.518.540	0,12
Cisco Systems, Inc.	61.020	USD	5.031.358	7.167.409	0,35
Citizens Financial Group, Inc.	270.233	USD	19.032.510	18.935.226	0,91
Cloudflare, Inc.-A-	19.575	USD	4.120.248	4.801.356	0,23
Coca-Cola Co.	36	USD	2.863	2.926	0,00
Coherent Corp.	27.296	USD	8.555.112	10.767.453	0,52
Consolidated Edison, Inc.	36.841	USD	3.911.041	4.075.720	0,20
Copart, Inc.	549.559	USD	18.450.146	15.492.068	0,75
CoreWeave, Inc.-A-	220.971	USD	24.145.025	21.995.453	1,06
Corteva, Inc.	174.755	USD	13.679.821	14.800.001	0,71
CoStar Group, Inc.	21.304	USD	1.447.181	603.329	0,03
Costco Wholesale Corp.	14.704	USD	15.332.196	13.755.151	0,66
Coursera, Inc.	107.553	USD	2.109.114	606.599	0,03
CryoPort, Inc.	436.662	USD	4.500.751	6.855.593	0,33
Curtiss-Wright Corp.	10.112	USD	7.731.736	7.662.469	0,37
CVS Health Corp.	129.820	USD	10.566.186	13.429.879	0,65
Darling Ingredients, Inc.	15.007	USD	710.285	819.682	0,04
Deckers Outdoor Corp.	57.420	USD	5.835.123	5.701.232	0,28
Devon Energy Corp.	185.746	USD	7.967.520	7.675.025	0,37
DigitalOcean Holdings, Inc.	7.970	USD	1.198.927	1.251.529	0,06
Diodes, Inc.	1.255	USD	95.694	137.347	0,01
DMC Global, Inc.	55.451	USD	1.033.052	322.170	0,02
DoorDash, Inc.-A-	10.000	USD	1.713.500	1.845.300	0,09
DTE Energy Co.	62.000	USD	9.103.460	9.446.940	0,46
Ecolab, Inc.	28.077	USD	7.689.448	7.822.533	0,38
Edwards Lifesciences Corp.	85.397	USD	6.719.120	7.725.013	0,37
Entegris, Inc.	8.763	USD	1.378.770	1.576.113	0,08
Eversource Energy	105.443	USD	7.082.606	7.620.366	0,37
Evolv Technologies Holdings, Inc.	222.578	USD	1.210.824	1.290.952	0,06
ExlService Holdings, Inc.	15.947	USD	757.961	412.389	0,02
Extra Space Storage REIT, Inc.	97.468	USD	14.165.024	14.162.100	0,68
Exxon Mobil Corp.	21.510	USD	2.972.679	2.940.847	0,14

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Fastenal Co.	114.193	USD	5.124.982	5.484.690	0,26
First Solar, Inc.	14.654	USD	3.733.839	3.457.758	0,17
FirstEnergy Corp.	50.000	USD	2.258.500	2.377.000	0,11
Fiserv, Inc.	25.436	USD	1.662.826	1.247.636	0,06
Five Below, Inc.	108.551	USD	16.736.393	19.516.384	0,94
Ford Motor Co.	563.231	USD	6.856.163	7.828.911	0,38
Fortinet, Inc.	76.784	USD	7.177.629	11.795.558	0,57
GE Vernova, Inc.	13.771	USD	14.443.851	16.178.997	0,78
General Motors Co.	105.718	USD	8.797.852	8.148.743	0,39
Gilead Sciences, Inc.	41.734	USD	5.235.530	5.272.674	0,25
HCA Healthcare, Inc.	19.480	USD	7.732.196	7.595.057	0,37
Henry Schein, Inc.	443	USD	32.286	36.999	0,00
Hippo Holdings, Inc.	44.197	USD	1.373.201	1.249.007	0,06
Howmet Aerospace, Inc.	6.197	USD	1.688.930	1.666.125	0,08
IDEXX Laboratories, Inc.	31	USD	12.615	16.320	0,00
Insmed, Inc.	20.000	USD	2.100.000	2.132.400	0,10
Intel Corp.	441.965	USD	37.472.706	61.711.573	2,98
Interactive Brokers Group, Inc.-A-	16	USD	1.419	1.393	0,00
Intercontinental Exchange, Inc.	54.731	USD	7.732.396	6.737.933	0,33
Intuit, Inc.	3.120	USD	1.269.154	814.320	0,04
Intuitive Surgical, Inc.	21.112	USD	10.150.985	8.395.820	0,41
Jabil, Inc.	11.020	USD	3.966.869	4.247.990	0,20
Jefferies Financial Group, Inc.	208.777	USD	10.845.965	10.434.674	0,50
Johnson & Johnson	84.132	USD	21.432.462	21.367.004	1,03
Keysight Technologies, Inc.	43.503	USD	14.376.001	15.229.095	0,73
KLA Corp.	43.062	USD	11.144.446	12.992.236	0,63
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	10.902	USD	733.759	543.574	0,03
L3Harris Technologies, Inc.	15.364	USD	4.759.460	4.464.625	0,22
Lam Research Corp.	19.507	USD	7.299.129	8.452.968	0,41
Lesaka Technologies, Inc.	439.307	USD	2.181.890	2.183.356	0,11
Liberty Live Holdings, Inc.-C-	62.634	USD	5.491.603	6.616.656	0,32
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One-C-	47.038	USD	4.249.883	4.475.195	0,22
Lockheed Martin Corp.	15.633	USD	8.054.353	7.964.388	0,38
Lowe's Cos., Inc.	34.516	USD	8.294.885	7.610.433	0,37
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	448	USD	170.934	170.406	0,01
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	2.083	USD	1.129.236	1.118.467	0,05
Marathon Petroleum Corp.	7.674	USD	1.877.137	1.962.012	0,09
Marsh & McLennan Cos., Inc.	30.695	USD	5.508.284	5.115.936	0,25
Marvell Technology, Inc.	25.950	USD	5.324.018	7.730.245	0,37
McCormick & Co., Inc.	62.872	USD	3.048.663	3.170.006	0,15
McDonald's Corp.	5	USD	4.368.556	1.352	0,00
Merck & Co., Inc.	62.936	USD	7.248.893	8.087.276	0,39
Meta Platforms, Inc.-A-	6.846	USD	3.960.303	3.856.283	0,19
MetLife, Inc.	50.456	USD	3.934.559	4.269.082	0,21
Mettler-Toledo International, Inc.	971	USD	1.307.789	1.240.462	0,06
Microchip Technology, Inc.	111.791	USD	10.961.108	10.195.339	0,49
Microsoft Corp.	62.695	USD	26.729.947	23.386.489	1,13
Molina Healthcare, Inc.	12.595	USD	2.462.700	2.880.476	0,14

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
MongoDB, Inc.	25.492	USD	6.412.959	8.562.763	0,41
Monster Beverage Corp.	20.453	USD	1.799.659	1.965.942	0,09
Nasdaq, Inc.	96.188	USD	8.531.093	7.581.538	0,37
NetApp, Inc.	21.100	USD	3.266.491	3.265.436	0,16
Netflix, Inc.	116.877	USD	12.350.393	8.345.018	0,40
Neurocrine Biosciences, Inc.	24.416	USD	3.321.985	4.114.951	0,20
Nextpower, Inc.-A-	4.868	USD	417.772	579.974	0,03
Northern Trust Corp.	24.181	USD	4.229.499	4.203.625	0,20
Northrop Grumman Corp.	14.684	USD	8.277.077	7.478.708	0,36
NRG Energy, Inc.	84.345	USD	11.055.943	12.319.431	0,59
NVIDIA Corp.	226.870	USD	46.100.952	45.394.418	2,19
Omega Healthcare Investors REIT, Inc.	55.467	USD	2.617.488	2.644.667	0,13
ON Semiconductor Corp.	233.374	USD	26.350.355	22.063.178	1,06
OppFi, Inc.	108.069	USD	1.198.485	1.073.125	0,05
O'Reilly Automotive, Inc.	122.365	USD	12.164.769	11.268.593	0,54
PACCAR, Inc.	108.210	USD	12.084.119	12.998.185	0,63
Packaging Corp. of America	57.488	USD	13.164.237	13.698.241	0,66
Palantir Technologies, Inc.-A-	179.089	USD	24.368.265	20.894.314	1,01
Palo Alto Networks, Inc.	24.694	USD	4.391.556	8.421.148	0,41
Paramount Skydance Corp.-B-	215.630	USD	2.257.646	2.126.112	0,10
Parker-Hannifin Corp.	1.000	USD	882.370	978.120	0,05
Paylocity Holding Corp.	9.936	USD	1.018.438	1.038.610	0,05
Payoneer Global, Inc.	89.048	USD	891.371	634.022	0,03
PepsiCo, Inc.	144	USD	20.435	19.498	0,00
Pfizer, Inc.	38.388	USD	987.230	924.383	0,04
Phillips 66	48.779	USD	8.626.146	8.246.090	0,40
Procore Technologies, Inc.	368.539	USD	18.616.172	14.970.054	0,72
Procter & Gamble Co.	34.841	USD	5.160.846	5.109.084	0,25
Q2 Holdings, Inc.	34.766	USD	1.762.289	1.672.245	0,08
Remitly Global, Inc.	33.903	USD	808.926	759.766	0,04
Revolution Medicines, Inc.	128.494	USD	20.738.437	24.064.356	1,16
Robinhood Markets, Inc.-A-	102.638	USD	8.187.667	10.292.539	0,50
Rocket Cos., Inc.-A-	84.022	USD	1.209.917	1.323.346	0,06
Rocket Pharmaceuticals, Inc.	5.128	USD	17.384	17.538	0,00
Sandisk Corp.	7.019	USD	10.158.107	15.959.311	0,77
SBA Communications REIT Corp.	103.352	USD	19.313.388	18.237.494	0,88
Snowflake, Inc.	2.601	USD	555.368	661.954	0,03
Southern Co.	73.997	USD	6.848.422	7.082.253	0,34
Strategy, Inc.	18.435	USD	2.910.766	1.602.555	0,08
Synopsys, Inc.	2.500	USD	1.275.729	1.115.175	0,05
Tapestry, Inc.	85.490	USD	12.008.780	12.514.026	0,60
Tesla, Inc.	72.935	USD	27.988.987	30.676.461	1,48
Texas Instruments, Inc.	73.912	USD	23.863.228	22.030.950	1,06
Texas Pacific Land Corp.	20.583	USD	8.089.119	9.007.944	0,43
Textron, Inc.	57.262	USD	5.367.740	5.252.643	0,25
Thermo Fisher Scientific, Inc.	15.611	USD	7.378.227	7.826.731	0,38
TKO Group Holdings, Inc.	7.755	USD	1.577.057	1.561.159	0,08
Twilio, Inc.-A-	30.510	USD	6.064.473	6.295.128	0,30

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Uber Technologies, Inc.	59.909	USD	4.291.881	4.323.033	0,21
United Airlines Holdings, Inc.	104.375	USD	12.498.578	14.193.956	0,68
United Rentals, Inc.	6.934	USD	6.627.240	7.855.459	0,38
UnitedHealth Group, Inc.	4.459	USD	1.796.380	1.853.294	0,09
Unum Group	160.770	USD	13.068.993	14.372.838	0,69
Verizon Communications, Inc.	27.091	USD	1.233.704	1.147.033	0,06
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	3.837	USD	1.718.861	1.905.953	0,09
Vertiv Holdings Co.-A-	29.013	USD	8.787.167	9.714.133	0,47
Visa, Inc.-A-	12.438	USD	4.060.553	4.267.353	0,21
Vistance Networks, Inc.	105.580	USD	1.105.423	1.349.312	0,07
Vistra Corp.	46.189	USD	7.725.572	7.326.961	0,35
Walmart, Inc.	138.027	USD	16.847.283	15.632.938	0,75
Waste Management, Inc.	80.790	USD	17.693.818	18.006.475	0,87
Wells Fargo & Co.	228.545	USD	18.594.675	18.886.959	0,91
Western Digital Corp.	10.905	USD	5.580.307	6.965.242	0,34
Weyerhaeuser REIT Co.	171.789	USD	4.229.445	4.112.629	0,20
WW Grainger, Inc.	10.374	USD	12.856.083	14.112.790	0,68
Zeta Global Holdings Corp.-A-	78.002	USD	1.521.962	1.535.079	0,07
Zions Bancorp NA	235.308	USD	14.031.416	16.280.961	0,79
Zoom Communications, Inc.	53.665	USD	4.466.367	4.631.826	0,22
Zscaler, Inc.	3.586	USD	866.664	506.164	0,02
			1.538.448.355	**1.637.755.657**	**78,98**
Summe - Aktien			**1.981.698.737**	**2.090.243.406**	**100,80**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**1.981.698.737**	**2.090.243.406**	**100,80**
SUMME ANLAGEBESTAND			**1.981.698.737**	**2.090.243.406**	**100,80**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Kanada					
Agnico Eagle Mines Ltd.	276.574	CAD	34.742.113	42.957.425	3,22
Alamos Gold, Inc.-A-	228.167	CAD	7.062.376	6.915.370	0,52
AltaGas Ltd.	149.050	CAD	4.221.376	5.503.950	0,41
AtkinsRealis Group, Inc.	80.219	CAD	5.332.615	4.980.222	0,37
Bank of Montreal	311.703	CAD	34.818.885	55.072.840	4,13
Bank of Nova Scotia	558.108	CAD	33.076.063	48.491.963	3,64
BCE, Inc.	148.687	CAD	3.861.400	3.201.683	0,24
Bombardier, Inc.-B-	40.968	CAD	5.748.404	9.429.209	0,71
Brookfield Asset Management Ltd.-A-	148.232	CAD	7.256.651	6.647.062	0,50
Brookfield Corp.	904.193	CAD	33.745.267	38.564.031	2,89
Brookfield Renewable Corp.	66.455	CAD	2.287.994	2.469.433	0,19
CAE, Inc.	141.805	CAD	4.117.312	3.549.248	0,27
Cameco Corp.	347.772	CAD	24.744.386	35.435.362	2,66
Canadian Imperial Bank of Commerce	415.722	CAD	30.092.216	47.856.012	3,59
Canadian National Railway Co.	253.544	CAD	26.889.219	30.246.571	2,27
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	437.185	CAD	34.070.999	37.889.880	2,84
Canadian Tire Corp. Ltd.-A-	22.973	CAD	2.804.360	3.163.190	0,24
Canadian Utilities Ltd.-A-	61.510	CAD	1.757.747	2.285.679	0,17
CCL Industries, Inc.-B-	78.693	CAD	4.418.723	5.128.981	0,38
Celestica, Inc.	57.539	CAD	10.823.467	20.977.249	1,57
CGI, Inc.	94.072	CAD	8.834.851	6.078.294	0,46
Constellation Software, Inc.	10.075	CAD	26.810.803	18.960.529	1,42
Descartes Systems Group, Inc.	43.016	CAD	3.844.485	2.978.299	0,22
Dollarama, Inc.	130.649	CAD	14.677.560	17.277.438	1,30
Element Fleet Management Corp.	194.790	CAD	4.178.753	4.018.681	0,30
Empire Co. Ltd.-A-	58.734	CAD	1.950.060	2.056.259	0,15
Enbridge, Inc.	1.742.363	CAD	80.701.419	94.452.961	7,08
Equinox Gold Corp.	407.291	CAD	5.523.373	3.967.409	0,30
Fairfax Financial Holdings Ltd.	8.554	CAD	12.252.947	14.064.675	1,05
First Quantum Minerals Ltd.	373.928	CAD	11.534.135	10.210.376	0,77
FirstService Corp.	19.815	CAD	3.237.695	2.816.628	0,21
Fortis, Inc.	243.225	CAD	11.723.741	13.929.185	1,04
George Weston Ltd.	77.385	CAD	4.567.125	5.552.629	0,42
GFL Environmental, Inc.	119.739	CAD	5.147.344	4.401.331	0,33
Gildan Activewear, Inc.	84.232	CAD	4.275.702	4.341.176	0,33
Great-West Lifeco, Inc.	112.468	CAD	4.388.410	7.163.865	0,54
Hydro One Ltd. 144A	157.952	CAD	5.540.774	6.512.911	0,49
iA Financial Corp., Inc.	40.772	CAD	3.918.220	5.627.757	0,42
IGM Financial, Inc.	37.125	CAD	1.355.595	2.071.935	0,16
Imperial Oil Ltd.	115.781	CAD	9.862.145	12.996.851	0,97
Intact Financial Corp.	80.429	CAD	15.263.693	16.593.743	1,24
Ivanhoe Mines Ltd.-A-	426.119	CAD	4.130.928	3.336.868	0,25
Keyera Corp.	225.178	CAD	7.670.361	9.042.037	0,68
Kinross Gold Corp.	651.266	CAD	11.193.400	15.414.634	1,16
Loblaw Cos. Ltd.	284.043	CAD	10.366.739	12.881.288	0,97
Lundin Gold, Inc.	52.531	CAD	2.921.300	2.832.879	0,21
Lundin Mining Corp.	371.432	CAD	5.212.486	9.047.887	0,68
Magna International, Inc.	124.783	CAD	5.956.380	8.202.476	0,62

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Kanada (Fortsetzung)					
Manulife Financial Corp.	758.838	CAD	22.967.938	30.765.365	2,31
Metro, Inc.	97.460	CAD	6.423.377	6.229.197	0,47
National Bank of Canada	175.313	CAD	17.972.199	27.668.253	2,08
Nutrien Ltd.	261.735	CAD	15.784.130	16.483.540	1,24
Pan American Silver Corp.	229.220	CAD	7.779.120	10.272.287	0,77
Pembina Pipeline Corp.	464.354	CAD	18.591.483	21.477.293	1,61
Power Corp. of Canada	242.102	CAD	9.529.276	15.088.394	1,13
RB Global, Inc.	91.028	CAD	8.496.252	10.593.574	0,79
Restaurant Brands International, Inc.	153.734	CAD	10.637.964	11.146.866	0,84
Rogers Communications, Inc.-B-	174.632	CAD	6.210.436	5.679.310	0,43
Royal Bank of Canada	632.739	CAD	84.371.093	130.976.416	9,82
Saputo, Inc.	124.707	CAD	2.931.952	3.610.899	0,27
Shopify, Inc.-A-	613.475	CAD	63.625.230	70.162.082	5,26
Stantec, Inc.	55.986	CAD	4.920.064	3.860.124	0,29
Sun Life Financial, Inc.	250.668	CAD	14.932.672	19.673.573	1,48
TC Energy Corp.	831.548	CAD	43.227.083	55.047.745	4,13
Teck Resources Ltd.-B-	248.989	CAD	11.461.349	14.824.388	1,11
TELUS Corp.	246.700	CAD	3.830.213	2.608.282	0,20
TFI International, Inc.	38.290	CAD	4.210.445	5.509.712	0,41
Thomson Reuters Corp.	64.055	CAD	9.371.079	5.230.048	0,39
TMX Group Ltd.	125.346	CAD	4.302.552	4.102.072	0,31
Toromont Industries Ltd.	39.920	CAD	4.140.909	6.562.215	0,49
Toronto-Dominion Bank	749.797	CAD	56.047.920	91.133.036	6,84
Wheaton Precious Metals Corp.	246.821	CAD	21.725.079	27.755.293	2,08
WSP Global, Inc.	66.008	CAD	11.123.207	8.181.503	0,61
			1.063.525.019	**1.332.237.828**	**99,94**
Summe - Aktien			**1.063.525.019**	**1.332.237.828**	**99,94**
Optionsscheine					
Kanada					
Constellation Software, Inc.-Warrants-31.03.40[1]	3.941	CAD	—	—	0,00
			—	**—**	**0,00**
Summe - Optionsscheine			**—**	**—**	**0,00**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**1.063.525.019**	**1.332.237.828**	**99,94**
SUMME ANLAGEBESTAND			**1.063.525.019**	**1.332.237.828**	**99,94**

[1] Die Bewertung dieses Wertpapiers wurde von einem Bewertungsausschuss bestimmt.

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Bermuda					
Arch Capital Group Ltd.	1.826	USD	180.226	177.232	0,44
			180.226	**177.232**	**0,44**
Luxemburg					
Spotify Technology SA	533	USD	366.783	244.716	0,60
			366.783	**244.716**	**0,60**
USA					
Adobe, Inc.	1.800	USD	648.610	369.036	0,91
Advanced Micro Devices, Inc.	3.067	USD	1.154.478	1.781.651	4,39
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	547	USD	180.154	164.663	0,41
Altria Group, Inc.	11.563	USD	831.842	831.958	2,05
Amazon.com, Inc.	6.931	USD	1.637.367	1.651.935	4,07
American Electric Power Co., Inc.	14.059	USD	1.852.414	1.923.412	4,74
Amphenol Corp.-A-	4.977	USD	825.983	877.545	2,16
Apple, Inc.	5.670	USD	1.721.564	1.640.671	4,04
Atlassian Corp.-A-	650	USD	139.419	50.564	0,12
AutoZone, Inc.	11	USD	41.939	35.155	0,09
Axon Enterprise, Inc.	188	USD	139.637	105.395	0,26
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	3.355	USD	1.629.612	1.678.808	4,14
Block, Inc.	3.303	USD	210.632	251.028	0,62
Boeing Co.	4.511	USD	953.926	976.496	2,41
Cadence Design Systems, Inc.	673	USD	210.662	252.590	0,62
Capital One Financial Corp.	694	USD	129.896	139.230	0,34
Carvana Co.	15.095	USD	1.004.723	993.553	2,45
CBRE Group, Inc.-A-	1.316	USD	210.573	177.252	0,44
Charles Schwab Corp.	9.563	USD	855.889	882.378	2,18
Chipotle Mexican Grill, Inc.	7.999	USD	410.071	271.966	0,67
Coca-Cola Co.	10.068	USD	831.818	818.226	2,02
ConocoPhillips	5.998	USD	708.986	623.552	1,54
Constellation Energy Corp.	496	USD	129.952	123.192	0,30
Datadog, Inc.-A-	2.805	USD	372.367	730.310	1,80
Devon Energy Corp.	12.397	USD	561.708	512.244	1,26
Dollar General Corp.	7.885	USD	922.624	907.642	2,24
DoorDash, Inc.-A-	604	USD	126.956	111.456	0,27
Dover Corp.	3.896	USD	827.939	873.795	2,15
Eli Lilly & Co.	659	USD	701.275	790.424	1,95
Exxon Mobil Corp.	4.687	USD	700.988	640.807	1,58
Fair Isaac Corp.	120	USD	210.602	143.374	0,35
Fiserv, Inc.	3.083	USD	210.661	151.221	0,37
Fortinet, Inc.	478	USD	40.735	73.430	0,18
Gartner, Inc.	1.506	USD	237.692	195.208	0,48
General Motors Co.	10.055	USD	836.777	775.039	1,91
IDEXX Laboratories, Inc.	56	USD	40.439	29.481	0,07
Intel Corp.	11.437	USD	1.611.931	1.596.948	3,94
Intuitive Surgical, Inc.	521	USD	250.288	207.191	0,51
Keysight Technologies, Inc.	543	USD	113.824	190.088	0,47
Meta Platforms, Inc.-A-	1.447	USD	858.766	815.081	2,01
Microsoft Corp.	3.836	USD	1.621.065	1.430.905	3,53
Monster Beverage Corp.	2.215	USD	139.523	212.906	0,52

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Netflix, Inc.	6.408	USD	616.940	457.531	1,13
NVIDIA Corp.	3.559	USD	745.633	712.120	1,76
Palantir Technologies, Inc.-A-	7.821	USD	1.121.320	912.476	2,25
Palo Alto Networks, Inc.	1.954	USD	334.853	666.353	1,64
Pfizer, Inc.	36.590	USD	968.903	881.087	2,17
PTC, Inc.	3.200	USD	553.952	363.552	0,90
ResMed, Inc.	4.361	USD	882.536	849.872	2,09
Robinhood Markets, Inc.-A-	298	USD	40.766	29.883	0,07
Sandisk Corp.	460	USD	908.156	1.045.916	2,58
Southern Co.	9.228	USD	854.051	883.212	2,18
Synopsys, Inc.	71	USD	29.561	31.671	0,08
Take-Two Interactive Software, Inc.	876	USD	210.722	218.983	0,54
Tesla, Inc.	4.041	USD	1.610.451	1.699.645	4,19
Thermo Fisher Scientific, Inc.	1.772	USD	831.670	888.410	2,19
TransDigm Group, Inc.	301	USD	427.761	400.944	0,99
Truist Financial Corp.	36.500	USD	1.815.510	1.818.430	4,48
Uber Technologies, Inc.	2.973	USD	222.083	214.532	0,53
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	854	USD	378.075	424.207	1,05
Walmart, Inc.	7.029	USD	917.437	796.105	1,96
Waste Management, Inc.	7.288	USD	1.596.145	1.624.349	4,00
Workday, Inc.-A-	700	USD	179.473	85.694	0,21
			42.092.305	**42.012.778**	**103,55**
Summe - Aktien			**42.639.314**	**42.434.726**	**104,59**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**42.639.314**	**42.434.726**	**104,59**
SUMME ANLAGEBESTAND			**42.639.314**	**42.434.726**	**104,59**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Mexiko					
America Movil SAB de CV	23.827.048	MXN	22.333.142	30.885.336	9,51
Arca Continental SAB de CV	817.639	MXN	8.659.049	9.806.755	3,02
Cemex SAB de CV	24.002.804	MXN	20.234.200	28.846.635	8,89
Coca-Cola Femsa SAB de CV	831.839	MXN	7.766.010	8.801.700	2,71
Fibra Uno Administracion REIT SA de CV	4.375.680	MXN	6.034.946	7.504.922	2,31
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	2.678.730	MXN	28.453.259	34.178.288	10,53
Gruma SAB de CV-B-	243.517	MXN	4.413.352	3.915.225	1,21
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	426.244	MXN	4.874.235	6.040.291	1,86
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV-B-	612.210	MXN	12.782.960	15.495.014	4,77
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV-B-	274.252	MXN	8.570.190	8.386.041	2,58
Grupo Bimbo SAB de CV	2.062.509	MXN	7.056.526	6.745.684	2,08
Grupo Carso SAB de CV	856.378	MXN	5.941.043	6.405.038	1,97
Grupo Financiero Banorte SAB de CV-O-	3.787.227	MXN	34.159.410	40.003.347	12,32
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV-O-	2.389.273	MXN	5.977.753	5.682.706	1,75
Grupo Mexico SAB de CV	4.623.792	MXN	31.496.521	52.457.001	16,16
Industrias Penoles SAB de CV	299.028	MXN	8.300.773	13.079.111	4,03
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV-A-	2.344.489	MXN	4.557.294	5.196.484	1,60
Prologis Property Mexico REIT SA de CV	1.717.399	MXN	6.577.364	7.450.949	2,30
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	270.923	MXN	3.194.249	4.306.705	1,33
Sigma Foods SAB de CV	5.722.453	MXN	4.228.473	5.259.466	1,62
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	8.216.374	MXN	27.233.794	24.154.811	7,44
			262.844.543	**324.601.509**	**99,99**
Summe - Aktien			**262.844.543**	**324.601.509**	**99,99**
Investmentfonds/Offener Fonds					
Irland					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	14	USD	175.035	175.570	0,05
			175.035	**175.570**	**0,05**
Summe Investmentfonds/Offener Fonds			**175.035**	**175.570**	**0,05**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**263.019.578**	**324.777.079**	**100,04**
SUMME ANLAGEBESTAND			**263.019.578**	**324.777.079**	**100,04**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Österreich					
Erste Group Bank AG	10.447	EUR	834.536	1.223.344	0,43
OMV AG	7.324	EUR	366.119	403.919	0,14
Raiffeisen Bank International AG	9.683	EUR	389.933	540.795	0,19
			1.590.588	**2.168.058**	**0,76**
Belgien					
Ageas SA	5.951	EUR	336.444	416.570	0,14
Anheuser-Busch InBev SA	35.754	EUR	2.180.787	2.597.886	0,91
Syensqo SA	4.647	EUR	327.238	300.196	0,10
			2.844.469	**3.314.652**	**1,15**
Bermuda					
Aegon Ltd.	75.384	EUR	476.434	560.706	0,20
			476.434	**560.706**	**0,20**
Dänemark					
AP Moller - Maersk AS-A-	525	DKK	1.015.005	1.060.550	0,37
AP Moller - Maersk AS-B-	682	DKK	1.364.751	1.417.850	0,49
Danske Bank AS	19.697	DKK	673.813	922.807	0,32
Orsted AS 144A	16.880	DKK	304.285	331.507	0,12
Rockwool AS-B-	6.881	DKK	190.541	192.579	0,07
			3.548.395	**3.925.293**	**1,37**
Finnland					
Nokia OYJ	598.454	EUR	3.493.076	6.915.136	2,41
Stora Enso OYJ-R-	46.698	EUR	494.288	435.506	0,15
UPM-Kymmene OYJ	21.417	EUR	526.526	496.874	0,17
			4.513.890	**7.847.516**	**2,73**
Frankreich					
Alstom SA	67.286	EUR	1.415.904	1.023.757	0,36
Amundi SA 144A	1.753	EUR	129.548	147.164	0,05
Ayvens SA 144A	33.223	EUR	385.809	382.729	0,13
BNP Paribas SA	76.833	EUR	6.028.584	7.847.723	2,73
Bollore SE	25.881	EUR	135.572	104.973	0,04
Bouygues SA	29.703	EUR	1.265.898	1.449.804	0,51
Capgemini SE	25.122	EUR	3.212.162	2.209.731	0,77
Carrefour SA	87.237	EUR	1.339.287	1.417.601	0,49
Compagnie de Saint-Gobain SA	56.999	EUR	4.471.337	4.512.041	1,57
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA	46.411	EUR	1.458.589	1.566.371	0,55
Covivio REIT SA	3.388	EUR	181.411	181.597	0,06
Credit Agricole SA	78.512	EUR	1.271.881	1.381.419	0,48
Dassault Systemes SE	28.141	EUR	532.534	501.332	0,18
Eiffage SA	10.324	EUR	1.219.232	1.332.829	0,46
Engie SA	86.673	EUR	1.781.840	2.391.308	0,83
Gecina REIT SA	1.716	EUR	140.605	126.212	0,04
Ipsen SA	3.228	EUR	423.768	544.886	0,19
Klepierre REIT SA	20.830	EUR	641.599	761.961	0,27
Orange SA	73.178	EUR	1.035.011	1.207.803	0,42
Pernod Ricard SA	17.655	EUR	1.284.263	1.127.448	0,39
Publicis Groupe SA	9.057	EUR	749.950	783.068	0,27
Renault SA	28.946	EUR	984.382	725.966	0,25

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
Rexel SA	25.214	EUR	796.535	963.427	0,34
Sanofi SA	157.271	EUR	12.766.886	11.807.907	4,11
Societe Generale SA	45.870	EUR	2.450.955	3.548.962	1,24
TotalEnergies SE	66.572	EUR	4.010.071	4.528.893	1,58
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	7.136	EUR	551.721	731.083	0,26
Veolia Environnement SA	13.312	EUR	411.243	485.089	0,17
Vinci SA	49.864	EUR	6.007.306	6.372.619	2,22
			57.083.883	**60.165.703**	**20,96**
Deutschland					
BASF SE	35.750	EUR	1.672.705	1.672.385	0,58
Bayer AG	192.278	EUR	7.176.322	9.308.178	3,24
Bayerische Motoren Werke AG	36.719	EUR	3.088.964	2.102.530	0,73
Bayerische Motoren Werke AG-Pref-	7.341	EUR	587.824	421.740	0,15
Brenntag SE	11.770	EUR	674.771	625.929	0,22
Commerzbank AG	25.395	EUR	647.838	945.456	0,33
Continental AG	7.341	EUR	453.026	529.727	0,18
Daimler Truck Holding AG	73.314	EUR	2.813.451	3.093.851	1,08
Deutsche Bank AG	128.550	EUR	3.208.974	3.808.294	1,33
Deutsche Lufthansa AG	148.922	EUR	1.198.896	1.490.709	0,52
Deutsche Post AG	97.050	EUR	4.409.003	5.153.355	1,80
Deutsche Telekom AG	105.159	EUR	3.003.527	2.508.042	0,87
Evonik Industries AG	18.795	EUR	312.105	298.465	0,10
Fresenius Medical Care AG	37.799	EUR	1.516.206	1.496.840	0,52
Fresenius SE & Co. KGaA	58.936	EUR	2.331.196	2.355.672	0,82
Heidelberg Materials AG	5.587	EUR	898.933	932.470	0,33
Henkel AG & Co. KGaA	10.355	EUR	682.395	716.566	0,25
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	14.524	EUR	1.026.475	1.068.095	0,37
Infineon Technologies AG	96.195	EUR	3.889.863	7.856.246	2,74
Mercedes-Benz Group AG	89.422	EUR	5.135.354	3.927.414	1,37
Merck KGaA	12.187	EUR	1.593.232	1.789.661	0,62
Porsche Automobil Holding SE-Pref-	30.857	EUR	1.278.029	831.905	0,29
RWE AG	35.634	EUR	1.566.111	2.017.597	0,70
Siemens AG	42.777	EUR	9.250.302	12.026.753	4,19
Volkswagen AG-Pref-	41.134	EUR	4.325.706	2.883.493	1,01
			62.741.208	**69.861.373**	**24,34**
Irland					
AIB Group PLC	65.918	EUR	495.532	677.308	0,24
Bank of Ireland Group PLC	36.395	EUR	486.890	634.183	0,22
Octave Intelligence PLC-SDR-	10.372	SEK	154.053	146.604	0,05
Ryanair Holdings PLC	57.769	EUR	1.513.110	1.579.982	0,55
			2.649.585	**3.038.077**	**1,06**
Italien					
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	77.266	EUR	667.336	839.418	0,29
Banco BPM SpA	41.324	EUR	440.652	624.406	0,22
BPER Banca SpA	42.857	EUR	414.003	588.512	0,20
Buzzi SpA	4.836	EUR	230.378	216.604	0,08
Enel SpA	189.915	EUR	1.557.870	1.909.405	0,67
Eni SpA	65.801	EUR	1.093.864	1.356.817	0,47

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Italien (Fortsetzung)					
Intesa Sanpaolo SpA	417.720	EUR	1.988.069	2.502.143	0,87
Italgas SpA	16.522	EUR	166.735	167.451	0,06
Telecom Italia SpA	55.888	EUR	268.399	444.757	0,15
UniCredit SpA	52.701	EUR	2.909.381	4.124.380	1,44
Unipol Assicurazioni SpA	10.223	EUR	179.913	249.543	0,09
			9.916.600	**13.023.436**	**4,54**
Luxemburg					
ArcelorMittal SA	55.321	EUR	2.098.361	2.915.417	1,02
Eurofins Scientific SE	7.178	EUR	432.615	492.123	0,17
			2.530.976	**3.407.540**	**1,19**
Niederlande					
ABN AMRO Bank NV	28.755	EUR	706.788	1.069.111	0,37
AerCap Holdings NV	30.722	USD	3.210.529	3.917.303	1,37
Heineken Holding NV	8.841	EUR	561.227	590.137	0,21
ING Groep NV	104.014	EUR	2.079.525	2.878.067	1,00
Koninklijke Ahold Delhaize NV	52.201	EUR	1.788.785	1.838.519	0,64
Koninklijke Philips NV	64.848	EUR	1.483.027	1.540.789	0,54
NN Group NV	19.144	EUR	1.131.650	1.467.579	0,51
Qiagen NV	9.556	EUR	302.438	323.948	0,11
Stellantis NV	335.649	EUR	3.361.418	1.670.022	0,58
STMicroelectronics NV	71.286	EUR	2.207.984	4.597.234	1,60
			16.833.371	**19.892.709**	**6,93**
Norwegen					
Equinor ASA	18.295	NOK	413.343	506.958	0,17
Mowi ASA	23.629	NOK	434.737	381.789	0,13
Norsk Hydro ASA	71.368	NOK	487.761	566.476	0,20
Yara International ASA	11.777	NOK	454.191	453.237	0,16
			1.790.032	**1.908.460**	**0,66**
Portugal					
EDP SA	150.248	EUR	608.275	688.286	0,24
			608.275	**688.286**	**0,24**
Spanien					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	194.252	EUR	2.928.979	4.248.291	1,48
Banco de Sabadell SA	203.836	EUR	567.848	631.688	0,22
Banco Santander SA	576.173	EUR	4.397.649	6.962.475	2,43
International Consolidated Airlines Group SA	214.606	EUR	986.394	1.189.346	0,41
Naturgy Energy Group SA	6.757	EUR	193.317	185.547	0,06
Redeia Corp. SA	17.124	EUR	252.803	254.976	0,09
Repsol SA	99.213	EUR	1.567.098	2.183.678	0,76
Telefonica SA	134.738	EUR	536.213	473.739	0,17
			11.430.301	**16.129.740**	**5,62**
Schweden					
Boliden AB	16.239	SEK	735.621	802.482	0,28
Hexagon AB-B-	127.678	SEK	1.010.704	924.495	0,32
Industrivarden AB-A-	6.218	SEK	302.635	305.420	0,11
Industrivarden AB-C-	5.633	SEK	264.499	270.831	0,09
Securitas AB-B-	55.742	SEK	725.902	801.997	0,28
Skanska AB-B-	36.412	SEK	816.056	852.957	0,30

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Schweden (Fortsetzung)					
SKF AB-B-	38.128	SEK	807.872	857.318	0,30
Svenska Cellulosa AB SCA-B-	22.655	SEK	213.988	202.901	0,07
Svenska Handelsbanken AB-A-	41.300	SEK	468.790	532.252	0,19
Telefonaktiebolaget LM Ericsson-B-	288.956	SEK	2.460.621	2.824.266	0,98
Trelleborg AB-B-	13.507	SEK	469.607	492.672	0,17
Volvo AB-B-	134.722	SEK	3.603.111	4.011.819	1,40
			11.879.406	**12.879.410**	**4,49**
Schweiz					
BKW AG	694	CHF	112.499	102.568	0,04
DSM-Firmenich AG	8.006	EUR	552.249	664.498	0,23
			664.748	**767.066**	**0,27**
Vereinigtes Königreich					
3i Group PLC	80.868	GBP	2.427.695	2.333.835	0,81
Associated British Foods PLC	31.059	GBP	712.648	716.076	0,25
Barclays PLC	900.516	GBP	3.815.939	5.296.011	1,84
British American Tobacco PLC	183.256	GBP	8.073.889	9.949.879	3,47
BT Group PLC	314.143	GBP	673.603	693.269	0,24
Bunzl PLC	19.704	GBP	513.277	601.592	0,21
Centrica PLC	185.851	GBP	363.073	368.614	0,13
Endeavour Mining PLC	9.862	GBP	474.657	424.061	0,15
GSK PLC	385.331	GBP	8.013.736	8.861.570	3,09
HSBC Holdings PLC	495.734	GBP	5.701.908	8.234.171	2,87
Imperial Brands PLC	69.707	GBP	2.189.374	2.256.925	0,79
Informa PLC	27.703	GBP	260.892	290.793	0,10
J Sainsbury PLC	183.677	GBP	649.568	681.907	0,24
Kingfisher PLC	137.951	GBP	489.273	453.534	0,16
Lloyds Banking Group PLC	2.229.943	GBP	2.151.347	2.876.074	1,00
M&G PLC	54.198	GBP	172.867	211.531	0,07
Marks & Spencer Group PLC	132.834	GBP	562.893	573.647	0,20
Melrose Industries PLC	60.419	GBP	329.849	333.095	0,12
National Grid PLC	265.398	GBP	3.589.278	3.845.072	1,34
NatWest Group PLC	423.515	GBP	2.595.760	3.279.343	1,14
Rio Tinto PLC	48.710	GBP	3.364.711	4.027.285	1,40
Shell PLC	112.439	GBP	4.076.381	3.828.435	1,33
Smith & Nephew PLC	62.290	GBP	827.219	788.563	0,27
SSE PLC	42.000	GBP	1.066.952	1.187.733	0,41
Standard Chartered PLC	75.858	GBP	1.173.792	1.797.366	0,63
Verisure PLC	11.297	EUR	128.874	110.259	0,04
Vodafone Group PLC	1.930.504	GBP	2.206.195	2.232.144	0,78
			56.605.650	**66.252.784**	**23,08**
Summe - Aktien			**247.707.811**	**285.830.809**	**99,59**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Investmentfonds/Offener Fonds					
Irland					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	34	EUR	366.337	366.835	0,13
			366.337	**366.835**	**0,13**
Summe Investmentfonds/Offener Fonds			**366.337**	**366.835**	**0,13**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**248.074.148**	**286.197.644**	**99,72**
SUMME ANLAGEBESTAND			**248.074.148**	**286.197.644**	**99,72**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers**

Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Argentinien					
Transportadora de Gas del Sur SA-B-ADR-	20.730	USD	688.443	616.303	0,01
			688.443	**616.303**	**0,01**
Australien					
ANZ Group Holdings Ltd.	714.022	AUD	17.426.516	17.486.742	0,17
CSL Ltd.	126.269	AUD	9.996.814	10.037.359	0,09
HUB24 Ltd.	169.939	AUD	10.006.399	8.561.598	0,08
IREN Ltd.	91.242	USD	4.994.587	4.172.497	0,04
Macquarie Group Ltd.	90.152	AUD	15.633.241	15.632.439	0,15
Northern Star Resources Ltd.	1.094.551	AUD	15.984.212	14.369.879	0,14
QBE Insurance Group Ltd.	1.493.650	AUD	25.231.957	26.066.630	0,25
Resolute Mining Ltd.	2.183.015	AUD	1.705.327	1.429.211	0,01
			100.979.053	**97.756.355**	**0,93**
Österreich					
ANDRITZ AG	110.410	EUR	9.985.328	9.543.121	0,09
			9.985.328	**9.543.121**	**0,09**
Belgien					
Ackermans & van Haaren NV	70.939	EUR	22.438.714	23.179.685	0,22
D'ieteren Group	186.807	EUR	35.768.243	36.393.429	0,35
Groupe Bruxelles Lambert NV	45.658	EUR	4.127.247	4.160.403	0,04
Montea REIT NV	69.364	EUR	5.507.178	5.305.429	0,05
Umicore SA	1.345.747	EUR	35.405.299	31.141.115	0,29
			103.246.681	**100.180.061**	**0,95**
Bermuda					
Aegon Ltd.	1.154.469	EUR	9.910.698	9.817.450	0,09
Cushman & Wakefield Ltd.	1.080.934	USD	17.140.285	14.473.706	0,14
Roivant Sciences Ltd.	607.741	USD	6.059.178	21.507.954	0,21
Stolt-Nielsen Ltd.	112.327	NOK	3.705.703	3.308.910	0,03
Viking Holdings Ltd.	51.909	USD	3.540.368	5.433.315	0,05
			40.356.232	**54.541.335**	**0,52**
Brasilien					
Axia Energia SA-ADR-	98.530	USD	1.243.448	1.040.477	0,01
Suzano SA-ADR-	1.897.775	USD	16.320.865	14.726.734	0,14
Vale SA-ADR-	387.623	USD	5.825.974	5.829.850	0,06
			23.390.287	**21.597.061**	**0,21**
Britische Jungferninseln					
Etoro Group Ltd.-A-	872	USD	27.573	34.418	0,00
			27.573	**34.418**	**0,00**
Kanada					
International Petroleum Corp.	349.234	SEK	9.307.419	7.628.324	0,07
Trekor Metals Ltd.	1.289.400	USD	8.819.496	8.871.072	0,09
			18.126.915	**16.499.396**	**0,16**
Kaimaninseln					
Greenlight Capital Re Ltd.-A-	316.345	USD	3.733.373	5.118.462	0,05
Melco Resorts & Entertainment Ltd.-ADR-	668.883	USD	5.588.738	3.525.014	0,03
PDD Holdings, Inc.-ADR-	287.234	USD	28.887.809	21.910.210	0,21
Sea Ltd.-ADR-	221.669	USD	39.035.161	21.242.540	0,20
XPeng, Inc.-ADR-	170.668	USD	2.820.924	2.259.644	0,02
			80.066.005	**54.055.870**	**0,51**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Curaçao					
SLB Ltd.	176.648	USD	8.890.694	8.212.365	0,08
			8.890.694	**8.212.365**	**0,08**
Dänemark					
NTG Nordic Transport Group AS-A-	204.056	DKK	5.885.598	6.004.952	0,06
Per Aarsleff Holding AS	17.405	DKK	2.074.843	1.961.989	0,02
Scandinavian Tobacco Group AS-A- 144A	430.663	DKK	4.741.082	4.380.405	0,04
Schouw & Co. AS	45.906	DKK	4.815.453	4.086.463	0,04
Zealand Pharma AS	103.499	DKK	6.409.870	4.584.477	0,04
			23.926.846	**21.018.286**	**0,20**
Finnland					
Kone OYJ-B-	216.707	EUR	12.363.344	12.328.594	0,12
Nokia OYJ	16.486.631	EUR	238.452.590	217.802.121	2,07
Nordea Bank Abp	109.452	SEK	2.045.117	2.076.932	0,02
			252.861.051	**232.207.647**	**2,21**
Deutschland					
adidas AG	3.536	EUR	729.314	725.262	0,01
Auto1 Group SE	233.468	EUR	4.836.424	6.181.959	0,06
Bayer AG	19.692	EUR	1.062.632	1.089.896	0,01
Deutsche Telekom AG	3.344.560	EUR	108.022.989	91.198.483	0,87
Elmos Semiconductor SE	117.000	EUR	24.156.990	24.131.406	0,23
GEA Group AG	859.127	EUR	54.668.158	58.983.511	0,56
Hella GmbH & Co. KGaA	30.320	EUR	2.447.126	2.475.071	0,02
Infineon Technologies AG	1.220.197	EUR	113.604.824	113.933.843	1,09
KION Group AG	810.520	EUR	35.026.155	35.926.902	0,34
Lanxess AG	1.743.073	EUR	30.769.463	30.211.690	0,29
LEG Immobilien SE	664.417	EUR	38.954.788	41.969.448	0,40
Nemetschek SE	261.582	EUR	18.367.680	15.880.443	0,15
Nordex SE	2.149.277	EUR	94.911.823	113.525.809	1,08
RWE AG	3.496.334	EUR	222.063.955	226.330.465	2,16
Sartorius AG-Pref-	142.388	EUR	38.646.396	37.377.092	0,36
Siltronic AG	378.000	EUR	38.429.249	35.221.646	0,33
SUSS MicroTec SE	145.232	EUR	16.309.547	15.450.372	0,15
Talanx AG	911	EUR	112.686	115.195	0,00
Vonovia SE	383.994	EUR	9.522.237	9.478.450	0,09
			852.642.436	**860.206.943**	**8,20**
Indien					
HDFC Bank Ltd.-ADR-	130.029	USD	3.713.685	3.358.649	0,03
ICICI Bank Ltd.-ADR-	139.394	USD	4.215.275	4.046.608	0,04
			7.928.960	**7.405.257**	**0,07**
Irland					
Aon PLC-A-	49.447	USD	15.373.072	16.401.076	0,16
Eaton Corp. PLC	14.595	USD	5.939.289	6.219.221	0,06
Johnson Controls International PLC	240.027	USD	34.526.065	35.070.345	0,33
Linde PLC	221.737	USD	112.925.334	115.068.199	1,10
Seagate Technology Holdings PLC	296.351	USD	295.462.504	285.978.715	2,72
			464.226.264	**458.737.556**	**4,37**
Israel					
Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd.	10.000	ILS	1.938.486	2.844.820	0,03

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Israel (Fortsetzung)					
Check Point Software Technologies Ltd.	217.009	USD	28.261.042	28.521.493	0,27
Doral Group Renewable Energy Resources Ltd.	541.891	ILS	15.925.694	14.008.104	0,13
Nice Ltd.	115.719	ILS	10.793.844	10.393.329	0,10
Oil Refineries Ltd.	14.000.300	ILS	8.384.450	7.400.853	0,07
OPC Energy Ltd.	370.000	ILS	16.807.202	11.487.020	0,11
OY Nofar Energy Ltd.	122.696	ILS	10.014.054	8.553.243	0,08
Tel Aviv Stock Exchange Ltd.	300.000	ILS	17.843.521	12.435.181	0,12
UroGen Pharma Ltd.	7.223	USD	154.269	265.806	0,00
			110.122.562	**95.909.849**	**0,91**
Japan					
Advantest Corp.	327.011	JPY	59.941.325	65.070.209	0,62
Astellas Pharma, Inc.	1.740.626	JPY	23.438.239	23.294.026	0,22
Daikin Industries Ltd.	165.708	JPY	24.431.735	25.168.448	0,24
FANUC Corp.	796.160	JPY	39.111.776	36.029.883	0,34
Fujikura Ltd.	1.342.834	JPY	58.385.533	51.540.369	0,49
Fujitsu Ltd.	1.727.320	JPY	33.803.179	34.509.202	0,33
Ibiden Co. Ltd.	193.536	JPY	31.751.766	28.359.082	0,27
ITOCHU Corp.	2.181.796	JPY	25.597.669	24.888.785	0,24
Japan Post Holdings Co. Ltd.	689.140	JPY	10.009.061	9.197.014	0,09
Kioxia Holdings Corp.	381.278	JPY	180.399.677	210.386.162	2,00
Komatsu Ltd.	329.070	JPY	14.288.363	12.719.383	0,12
Kyocera Corp.	563.868	JPY	13.625.358	12.354.616	0,12
Mitsubishi Electric Corp.	1.233.595	JPY	44.220.388	44.599.934	0,42
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	1.761.321	JPY	42.625.004	39.729.290	0,38
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	3.547.028	JPY	71.313.864	69.991.194	0,67
Mitsui & Co. Ltd.	1.071.217	JPY	32.380.113	29.640.134	0,28
Mizuho Financial Group, Inc.	1.349.970	JPY	65.316.076	64.315.137	0,61
Murata Manufacturing Co. Ltd.	432.152	JPY	25.303.274	30.299.167	0,29
NEC Corp.	667.460	JPY	16.311.241	16.119.246	0,15
Panasonic Holdings Corp.	1.434.276	JPY	33.311.128	39.729.953	0,38
Recruit Holdings Co. Ltd.	148.357	JPY	10.009.093	10.342.315	0,10
SoftBank Corp.	29.588.197	JPY	39.325.707	37.885.272	0,36
SoftBank Group Corp.	2.980.862	JPY	112.670.398	109.367.052	1,04
Sony Group Corp.	2.348.837	JPY	48.334.209	47.403.079	0,45
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	874.852	JPY	34.131.254	34.159.734	0,33
Suzuki Motor Corp.	832.338	JPY	10.009.062	10.014.687	0,10
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1.252.594	JPY	39.784.276	39.730.024	0,38
Tokio Marine Holdings, Inc.	1.035.025	JPY	46.914.926	45.865.252	0,44
Tokyo Electron Ltd.	253.538	JPY	102.477.477	120.353.525	1,15
Toyota Motor Corp.	2.843.554	JPY	49.081.763	47.676.878	0,45
Toyota Motor Corp.-ADR-	10.220	USD	2.106.240	1.721.252	0,02
			1.340.409.174	**1.372.460.304**	**13,08**
Jersey					
Aptiv PLC	33.140	USD	2.000.331	2.034.133	0,02
Novocure Ltd.	7.544	USD	100.486	114.292	0,00
			2.100.817	**2.148.425**	**0,02**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Korea					
KT Corp.-ADR-	36.715	USD	649.856	634.435	0,01
			649.856	**634.435**	**0,01**
Luxemburg					
Spotify Technology SA	86.127	USD	50.632.739	39.543.490	0,38
Subsea 7 SA	383.588	NOK	12.431.705	13.102.192	0,12
			63.064.444	**52.645.682**	**0,50**
Mexiko					
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV-ADR-	8.989	USD	2.338.758	2.275.655	0,02
			2.338.758	**2.275.655**	**0,02**
Niederlande					
ASM International NV	96.788	EUR	111.396.533	110.713.058	1,06
ASML Holding NV	70.965	EUR	129.954.525	139.664.568	1,33
BE Semiconductor Industries NV	162.584	EUR	57.807.190	53.366.809	0,51
ING Groep NV	2.535.443	EUR	76.025.052	80.209.027	0,76
Koninklijke KPN NV	11.201.000	EUR	56.984.291	55.271.146	0,53
NN Group NV	315.359	EUR	27.116.943	27.639.761	0,26
ProQR Therapeutics NV	56.844	USD	223.397	105.730	0,00
SBM Offshore NV	1.291.000	EUR	50.006.456	44.781.853	0,43
			509.514.387	**511.751.952**	**4,88**
Norwegen					
DOF Group ASA	961.392	NOK	12.199.630	11.046.462	0,11
Elkem ASA 144A	1.070.764	NOK	3.230.029	3.460.465	0,03
Storebrand ASA	46.805	NOK	864.134	878.821	0,01
Wilh Wilhelmsen Holding ASA-A-	50.414	NOK	3.641.589	3.500.017	0,03
			19.935.382	**18.885.765**	**0,18**
Portugal					
EDP SA	34.771.279	EUR	179.861.051	182.113.103	1,73
Galp Energia SGPS SA	6.272.164	EUR	138.127.307	133.702.655	1,27
Jeronimo Martins SGPS SA	1.129.925	EUR	24.136.857	21.651.295	0,21
			342.125.215	**337.467.053**	**3,21**
Singapur					
Flex Ltd.	196.660	USD	19.680.109	31.872.686	0,30
			19.680.109	**31.872.686**	**0,30**
Schweden					
Ambea AB 144A	580.075	SEK	8.641.335	8.960.515	0,09
Attendo AB 144A	661.692	SEK	8.364.774	8.388.960	0,08
Beijer Alma AB	205.380	SEK	6.490.524	6.302.636	0,06
Cloetta AB-B-	1.265.392	SEK	6.450.461	6.430.152	0,06
Intea Fastigheter AB	948.035	SEK	7.992.788	7.219.374	0,07
Nordnet AB publ	136.342	SEK	5.000.613	5.189.875	0,05
Rusta AB	311.184	SEK	3.336.542	2.581.906	0,02
Scandi Standard AB	311.660	SEK	4.912.794	4.682.234	0,04
Sveafastigheter AB	840.173	SEK	3.046.828	2.595.659	0,03
Truecaller AB-B-	3.655.604	SEK	4.968.303	5.322.036	0,05
			59.204.962	**57.673.347**	**0,55**
Schweiz					
Logitech International SA	420.308	USD	44.308.869	39.525.764	0,38
Sandoz Group AG	22.398	CHF	1.916.013	2.030.300	0,02

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Schweiz (Fortsetzung)					
SIG Group AG	262.993	CHF	3.895.069	4.411.201	0,04
St. Galler Kantonalbank AG	2.913	CHF	2.300.671	2.318.411	0,02
Vontobel Holding AG	43.643	CHF	3.867.066	3.971.234	0,04
VZ Holding AG	6.520	CHF	1.326.259	1.223.738	0,01
			57.613.947	**53.480.648**	**0,51**
Vereinigtes Königreich					
Allfunds Group PLC	1.489.574	EUR	14.579.641	14.322.483	0,14
Anglogold Ashanti PLC	110.932	USD	10.419.843	8.973.289	0,09
ARM Holdings PLC-ADR-	90.705	USD	18.058.570	32.161.272	0,31
AstraZeneca PLC	86.351	SEK	15.984.222	16.234.058	0,15
BP PLC-ADR-	1.358.504	USD	55.679.653	50.196.723	0,48
Kiniksa Pharmaceuticals International PLC	140.266	USD	2.733.784	8.970.011	0,08
LivaNova PLC	170	USD	8.129	13.979	0,00
Rio Tinto PLC-ADR-	288.212	USD	26.163.348	27.359.965	0,26
Royalty Pharma PLC-A-	476.006	USD	25.777.686	26.689.656	0,25
Shell PLC	243.393	EUR	10.231.749	9.479.310	0,09
TechnipFMC PLC	60.789	USD	4.329.213	4.030.311	0,04
			183.965.838	**198.431.057**	**1,89**
USA					
3M Co.	264.439	USD	41.033.000	42.815.318	0,41
4D Molecular Therapeutics, Inc.	310.600	USD	2.164.882	4.130.980	0,04
Acadia Healthcare Co., Inc.	157.134	USD	3.398.808	4.640.167	0,04
Aclaris Therapeutics, Inc.	923.313	USD	11.751.353	4.884.326	0,05
Adaptive Biotechnologies Corp.	13.183	USD	189.176	282.775	0,00
ADMA Biologics, Inc.	129.581	USD	2.012.392	1.084.592	0,01
Adobe, Inc.	89.989	USD	22.331.220	18.449.545	0,18
ADTRAN Holdings, Inc.	139.646	USD	1.235.867	1.941.079	0,02
Advanced Energy Industries, Inc.	27.350	USD	8.884.921	10.197.994	0,10
Advanced Micro Devices, Inc.	77.260	USD	16.266.784	44.881.107	0,43
Aflac, Inc.	1.000	USD	117.810	117.250	0,00
Alarm.com Holdings, Inc.	20.453	USD	1.213.333	955.564	0,01
Albemarle Corp.	62	USD	10.327	8.372	0,00
Alkami Technology, Inc.	64.438	USD	1.400.794	1.167.617	0,01
Alphabet, Inc.-A-	139.224	USD	50.781.041	49.754.481	0,47
Alphabet, Inc.-C-	428.833	USD	151.627.263	151.519.564	1,44
Amazon.com, Inc.	1.141.917	USD	270.380.973	272.164.498	2,59
American International Group, Inc.	327.794	USD	24.827.118	24.430.487	0,23
Ameriprise Financial, Inc.	19.818	USD	8.738.351	9.091.706	0,09
Amphenol Corp.-A-	202.300	USD	33.573.708	35.669.536	0,34
Amplitude, Inc.-A-	70.093	USD	753.245	536.211	0,00
Amprius Technologies, Inc.	646.946	USD	5.059.118	8.966.672	0,09
Amrize Ltd.	200.768	CHF	10.125.957	10.657.517	0,10
Amylyx Pharmaceuticals, Inc.	459.336	USD	5.236.001	8.249.675	0,08
Apple, Inc.	1.414.395	USD	415.669.767	409.269.337	3,90
AppLovin Corp.-A-	5.461	USD	2.456.362	2.813.671	0,03
Aramark	10.172	USD	542.981	578.787	0,01
Armstrong World Industries, Inc.	209.360	USD	32.957.451	33.585.531	0,32
Arrow Electronics, Inc.	255	USD	28.466	54.420	0,00

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Arthur J Gallagher & Co.	126.788	USD	26.752.268	29.106.721	0,28
Astera Labs, Inc.	63.780	USD	13.126.874	30.807.016	0,29
AT&T, Inc.	3.880.223	USD	93.187.858	80.320.616	0,77
ATI, Inc.	64.326	USD	10.000.120	12.678.655	0,12
Atlanta Braves Holdings, Inc.-C-	2.892	USD	146.972	150.095	0,00
Autodesk, Inc.	45.359	USD	12.780.172	8.818.697	0,08
Axon Enterprise, Inc.	271	USD	117.035	151.925	0,00
AXT, Inc.	78.350	USD	5.598.891	5.647.468	0,05
Baker Hughes Co.	201.228	USD	12.834.162	11.168.154	0,11
Bank of New York Mellon Corp.	284.119	USD	41.606.386	41.086.449	0,39
BellRing Brands, Inc.	98.311	USD	5.168.940	1.272.144	0,01
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	112.577	USD	53.217.321	56.332.405	0,54
BigBear.ai Holdings, Inc.	839.491	USD	5.355.953	3.080.932	0,03
Blackrock, Inc.	40.703	USD	40.692.990	39.138.377	0,37
BlackSky Technology, Inc.	63	USD	1.149	1.759	0,00
Blackstone, Inc.	14.590	USD	1.797.855	1.716.805	0,02
Blue Bird Corp.	105.963	USD	5.602.074	8.366.838	0,08
Boeing Co.	175.875	USD	40.233.986	38.071.661	0,36
BorgWarner, Inc.	52.000	USD	3.776.760	3.452.800	0,03
Boston Scientific Corp.	392.069	USD	24.865.016	16.733.505	0,16
Braze, Inc.-A-	119.840	USD	6.948.323	2.599.330	0,02
Broadcom, Inc.	194.779	USD	76.378.689	73.577.767	0,70
Builders FirstSource, Inc.	55.353	USD	5.955.683	4.952.986	0,05
Bumble, Inc.-A-	1.816.726	USD	12.611.923	5.813.523	0,06
Cadence Design Systems, Inc.	74.734	USD	22.757.926	28.049.165	0,27
Capital One Financial Corp.	5.864	USD	1.177.902	1.176.436	0,01
Casey's General Stores, Inc.	23.424	USD	20.191.723	18.617.161	0,18
Caterpillar, Inc.	6.736	USD	6.033.368	7.173.166	0,07
Cboe Global Markets, Inc.	69.668	USD	19.927.138	16.906.334	0,16
CBRE Group, Inc.-A-	307.913	USD	37.478.756	41.472.802	0,40
CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.	2.780.567	USD	14.253.212	14.347.726	0,14
Centene Corp.	99.122	USD	3.702.311	6.362.641	0,06
Century Aluminum Co.	64.169	USD	2.738.146	2.952.416	0,03
CEVA, Inc.	690.395	USD	16.948.441	32.559.028	0,31
Charles River Laboratories International, Inc.	7	USD	1.100	1.588	0,00
Charles Schwab Corp.	425.118	USD	38.892.838	39.225.638	0,37
Chevron Corp.	41.056	USD	7.690.424	6.805.443	0,06
Chipotle Mexican Grill, Inc.	40.906	USD	1.441.920	1.390.804	0,01
Cincinnati Financial Corp.	85.560	USD	14.755.678	15.840.578	0,15
Cintas Corp.	107.200	USD	18.707.472	18.232.576	0,17
Cipher Digital, Inc.	298.276	USD	6.553.124	7.307.762	0,07
Cirrus Logic, Inc.	15.501	USD	2.009.395	2.302.364	0,02
Cisco Systems, Inc.	315.481	USD	31.751.616	37.056.398	0,35
Citigroup, Inc.	1.277.312	USD	163.034.508	178.772.587	1,70
Cloudflare, Inc.-A-	110.241	USD	22.953.297	27.039.912	0,26
CMS Energy Corp.	170.476	USD	12.608.405	13.041.414	0,12
Coca-Cola Co.	62.043	USD	5.000.666	5.042.235	0,05
Coeur Mining, Inc.	125.128	USD	2.206.007	2.042.089	0,02

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Coherent Corp.	13.513	USD	3.788.810	5.330.473	0,05
ConocoPhillips	382.143	USD	41.206.422	39.727.586	0,38
Consolidated Edison, Inc.	18.841	USD	2.000.161	2.084.380	0,02
Copart, Inc.	796.865	USD	28.732.710	22.463.624	0,21
CoreWeave, Inc.-A-	664.633	USD	60.433.435	66.157.569	0,63
CorVel Corp.	27.494	USD	2.407.375	1.718.925	0,02
CoStar Group, Inc.	83.872	USD	2.710.743	2.375.255	0,02
CryoPort, Inc.	171.321	USD	2.151.081	2.689.740	0,03
Cullinan Therapeutics, Inc.	310.122	USD	2.719.770	5.647.322	0,05
CVS Health Corp.	240.965	USD	21.049.905	24.927.829	0,24
Datadog, Inc.-A-	40.550	USD	5.263.539	10.557.598	0,10
Deckers Outdoor Corp.	13.470	USD	1.410.634	1.337.436	0,01
Devon Energy Corp.	10.798	USD	459.779	446.173	0,00
Digital Realty Trust REIT, Inc.	16.132	USD	3.017.975	2.896.985	0,03
Ducommun, Inc.	32.070	USD	3.573.640	5.939.685	0,06
DXC Technology Co.	456.420	USD	9.752.307	4.039.317	0,04
Dynatrace, Inc.	25.513	USD	1.086.599	1.120.276	0,01
Edwards Lifesciences Corp.	183.892	USD	14.714.898	16.634.870	0,16
Electronic Arts, Inc.	172.328	USD	34.582.783	35.334.133	0,34
Eli Lilly & Co.	36.405	USD	35.971.416	43.665.249	0,42
EMCOR Group, Inc.	453	USD	384.688	375.936	0,00
Emergent BioSolutions, Inc.	138.669	USD	3.613.709	1.162.046	0,01
Enovix Corp.	341.379	USD	2.949.515	2.072.171	0,02
Envista Holdings Corp.	339.677	USD	10.000.091	8.950.489	0,09
EOG Resources, Inc.	230.245	USD	32.190.542	29.869.684	0,28
EVgo, Inc.	719.935	USD	2.807.746	1.375.076	0,01
Expand Energy Corp.	38.249	USD	3.732.720	3.487.926	0,03
Expedia Group, Inc.	4.073	USD	919.643	1.042.199	0,01
Extra Space Storage REIT, Inc.	99.689	USD	15.013.163	14.484.812	0,14
FactSet Research Systems, Inc.	17.787	USD	4.249.314	4.092.433	0,04
First Solar, Inc.	21.362	USD	4.555.369	5.040.578	0,05
FirstEnergy Corp.	253.762	USD	11.462.430	12.063.845	0,11
Fiserv, Inc.	443.143	USD	25.424.325	21.736.164	0,21
Five Below, Inc.	9.183	USD	1.943.766	1.651.012	0,02
Ford Motor Co.	2.790.254	USD	39.633.554	38.784.531	0,37
Fortrea Holdings, Inc.	245.251	USD	2.621.733	4.267.367	0,04
Forward Air Corp.	114.447	USD	2.810.162	1.546.179	0,01
Fox Corp.-B-	69.000	USD	3.648.720	3.231.960	0,03
Franklin Covey Co.	42.667	USD	1.847.908	1.046.621	0,01
GE HealthCare Technologies, Inc.	176.735	USD	12.937.002	11.312.807	0,11
General Motors Co.	542.961	USD	45.158.037	41.851.434	0,40
Gogo, Inc.	239.331	USD	1.715.508	741.926	0,01
Goodyear Tire & Rubber Co.	31.100	USD	436.022	205.260	0,00
Gossamer Bio, Inc.	1.106.441	USD	2.548.769	182.120	0,00
Green Plains, Inc.	130.144	USD	1.304.043	2.001.615	0,02
Guardant Health, Inc.	45.427	USD	5.403.542	6.815.413	0,06
Harrow, Inc.	36.832	USD	385.476	1.564.255	0,01
HCA Healthcare, Inc.	12.597	USD	5.000.127	4.911.444	0,05

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	102.720	USD	35.225.770	33.944.851	0,32
Howmet Aerospace, Inc.	123.187	USD	33.577.305	33.120.057	0,32
Huntsman Corp.	456.636	USD	5.000.164	4.849.474	0,05
IDEXX Laboratories, Inc.	1.029	USD	606.291	541.707	0,01
Inspire Medical Systems, Inc.	143.537	USD	11.503.055	6.403.186	0,06
Insulet Corp.	11.611	USD	3.027.104	1.767.775	0,02
Intel Corp.	942.405	USD	77.926.454	131.588.010	1,25
Intellia Therapeutics, Inc.	72.868	USD	3.051.264	1.232.927	0,01
Interactive Brokers Group, Inc.-A-	372.746	USD	32.144.100	32.443.812	0,31
Intuitive Machines, Inc.	20.630	USD	246.941	441.276	0,00
Iovance Biotherapeutics, Inc.	436.075	USD	4.399.046	1.814.072	0,02
IQVIA Holdings, Inc.	6.742	USD	1.218.189	1.302.689	0,01
Ironwood Pharmaceuticals, Inc.	995.554	USD	7.320.999	4.191.282	0,04
Janus International Group, Inc.	102.779	USD	1.202.313	570.423	0,01
Johnson & Johnson	265.786	USD	61.178.621	67.501.670	0,64
Keros Therapeutics, Inc.	28.765	USD	618.735	307.785	0,00
KeyCorp	2.554.282	USD	55.083.363	58.876.200	0,56
Kimberly-Clark Corp.	104.172	USD	10.182.813	11.434.960	0,11
Knife River Corp.	17.818	USD	900.049	1.490.476	0,01
L3Harris Technologies, Inc.	100.022	USD	30.984.815	29.065.393	0,28
Lumen Technologies, Inc.	524.694	USD	3.625.636	4.029.650	0,04
M&T Bank Corp.	33.647	USD	7.380.045	8.008.322	0,08
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	216.939	USD	62.255.761	82.517.087	0,79
Madison Square Garden Sports Corp.	25.791	USD	5.035.951	10.363.855	0,10
Maravai LifeSciences Holdings, Inc.-A-	4.044.854	USD	24.320.502	25.239.889	0,24
Markel Group, Inc.	760	USD	1.178.988	1.484.288	0,01
Marriott International, Inc.-A-	132.564	USD	49.553.749	49.126.893	0,47
Marsh & McLennan Cos., Inc.	25.242	USD	4.608.432	4.207.084	0,04
Marvell Technology, Inc.	139.819	USD	23.520.292	41.650.682	0,40
McDonald's Corp.	45.933	USD	12.406.503	12.416.149	0,12
McKesson Corp.	13.096	USD	9.722.994	9.895.338	0,09
Meta Platforms, Inc.-A-	53.281	USD	29.317.870	30.012.654	0,29
Mettler-Toledo International, Inc.	3.192	USD	4.025.782	4.077.812	0,04
Micron Technology, Inc.	1.758	USD	1.105.947	2.029.242	0,02
Microsoft Corp.	118.395	USD	45.318.081	44.163.703	0,42
MongoDB, Inc.	4.361	USD	1.346.328	1.464.860	0,01
Natera, Inc.	3.094	USD	631.826	839.866	0,01
Nektar Therapeutics	203.365	USD	17.115.198	14.196.911	0,14
NetScout Systems, Inc.	47.095	USD	1.050.747	2.050.987	0,02
Neurocrine Biosciences, Inc.	21.853	USD	2.806.144	3.682.995	0,03
NeuroPace, Inc.	170.827	USD	2.477.846	2.714.441	0,03
Newmont Corp.	223.583	USD	23.974.805	20.882.652	0,20
News Corp.-B-	37.772	USD	1.146.002	1.059.882	0,01
NIKE, Inc.-B-	31.293	USD	1.446.675	1.284.578	0,01
NiSource, Inc.	453.014	USD	21.830.745	21.540.816	0,21
NMI Holdings, Inc.	1.463	USD	57.523	60.115	0,00
Norfolk Southern Corp.	101.042	USD	31.651.969	31.786.803	0,30
NVIDIA Corp.	3.552.284	USD	724.481.897	710.776.506	6,77

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Oil States International, Inc.	243.890	USD	948.732	1.953.559	0,02
Organogenesis Holdings, Inc.	1.647.895	USD	9.976.745	4.004.385	0,04
Orthofix Medical, Inc.	52.864	USD	1.779.931	483.177	0,00
Palantir Technologies, Inc.-A-	28.477	USD	4.159.287	3.322.412	0,03
Palo Alto Networks, Inc.	312.408	USD	54.381.834	106.537.376	1,02
Par Pacific Holdings, Inc.	41.898	USD	1.430.792	2.349.640	0,02
Parker-Hannifin Corp.	34.290	USD	30.405.271	33.539.735	0,32
Paylocity Holding Corp.	5.222	USD	550.869	545.856	0,01
Pennant Group, Inc.	102.700	USD	2.642.410	3.794.765	0,04
PepsiCo, Inc.	173.338	USD	24.622.567	23.469.965	0,22
Philip Morris International, Inc.	177.848	USD	32.149.583	32.174.482	0,31
Planet Labs PBC	30.130	USD	549.571	998.207	0,01
PNC Financial Services Group, Inc.	143.103	USD	30.922.664	35.234.821	0,34
Procept Biorobotics Corp.	180.391	USD	5.231.339	4.073.229	0,04
Procore Technologies, Inc.	463.000	USD	24.637.975	18.807.060	0,18
Procter & Gamble Co.	200.728	USD	29.743.875	29.434.754	0,28
Public Storage REIT	91.174	USD	29.717.254	29.021.596	0,28
PubMatic, Inc.-A-	55.602	USD	1.000.002	729.498	0,01
Qnity Electronics, Inc.	34.395	USD	4.885.810	5.617.047	0,05
QUALCOMM, Inc.	154.209	USD	33.011.521	28.496.281	0,27
Regency Centers REIT Corp.	142.201	USD	11.219.659	11.339.108	0,11
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	21.802	USD	14.166.067	13.594.419	0,13
Regions Financial Corp.	264.411	USD	7.546.290	7.985.212	0,08
Reinsurance Group of America, Inc.	46.721	USD	10.000.163	9.935.221	0,09
Remitly Global, Inc.	270.688	USD	4.794.491	6.066.118	0,06
Revolution Medicines, Inc.	152.434	USD	22.303.318	28.547.839	0,27
ROBLOX Corp.-A-	90.749	USD	5.516.662	4.934.931	0,05
Rocket Lab Corp.	60.679	USD	4.060.609	6.168.020	0,06
Salesforce, Inc.	37.476	USD	6.405.398	5.870.990	0,06
Sandisk Corp.	70.996	USD	148.432.047	161.425.735	1,54
SentinelOne, Inc.-A-	81.169	USD	2.050.862	1.377.438	0,01
Snowflake, Inc.	73.277	USD	10.000.112	18.648.996	0,18
Southwest Airlines Co.	447.520	USD	18.527.328	23.011.478	0,22
Sprinklr, Inc.-A-	820.657	USD	9.708.827	4.234.590	0,04
StandardAero, Inc.	84.903	USD	2.516.525	2.539.449	0,02
Synopsys, Inc.	858	USD	439.649	382.728	0,00
Take-Two Interactive Software, Inc.	38.852	USD	8.387.383	9.712.223	0,09
Tapestry, Inc.	54.875	USD	7.731.887	8.032.602	0,08
Tarsus Pharmaceuticals, Inc.	21.149	USD	1.183.194	1.331.118	0,01
TD SYNNEX Corp.	6.713	USD	1.499.349	1.794.653	0,02
Tesla, Inc.	594.869	USD	238.003.786	250.201.901	2,38
Texas Instruments, Inc.	159.557	USD	50.156.987	47.559.155	0,45
Texas Pacific Land Corp.	16.897	USD	6.586.282	7.394.803	0,07
TJX Cos., Inc.	449.884	USD	66.872.005	68.157.426	0,65
Trade Desk, Inc.-A-	122.305	USD	2.450.042	2.211.274	0,02
TransUnion	33.131	USD	2.347.000	2.390.070	0,02
Treace Medical Concepts, Inc.	103.758	USD	930.709	412.957	0,00
Trex Co., Inc.	107.575	USD	3.803.852	5.383.053	0,05

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Truist Financial Corp.	119.457	USD	5.597.939	5.951.348	0,06
Tyler Technologies, Inc.	22.050	USD	11.641.546	6.448.743	0,06
Uber Technologies, Inc.	198.409	USD	17.944.498	14.317.193	0,14
Ulta Beauty, Inc.	8.970	USD	5.449.416	4.045.291	0,04
United Airlines Holdings, Inc.	100.699	USD	9.331.887	13.694.057	0,13
United Parcel Service, Inc.-B-	86.154	USD	8.230.292	9.261.555	0,09
Unity Software, Inc.	107.671	USD	3.086.461	3.077.237	0,03
USANA Health Sciences, Inc.	27.582	USD	2.097.611	588.876	0,01
Vera Therapeutics, Inc.	912.325	USD	32.995.721	39.147.866	0,37
Vertiv Holdings Co.-A-	100.666	USD	32.044.001	33.704.990	0,32
Viridian Therapeutics, Inc.	250.019	USD	7.257.965	4.592.849	0,04
W.R. Berkley Corp.	371.516	USD	24.943.584	26.203.023	0,25
Walmart, Inc.	1.304.007	USD	164.511.512	147.691.833	1,41
Warner Bros Discovery, Inc.	1.543.837	USD	41.606.407	41.158.694	0,39
Waters Corp.	14.274	USD	4.504.732	5.353.321	0,05
Weave Communications, Inc.	168.646	USD	2.718.574	1.010.190	0,01
Wells Fargo & Co.	504.875	USD	40.399.865	41.722.870	0,40
Willdan Group, Inc.	27.501	USD	2.846.628	2.175.329	0,02
Woodward, Inc.	82.061	USD	28.841.507	34.912.032	0,33
Xencor, Inc.	48.024	USD	793.356	773.186	0,01
XPO, Inc.	27.000	USD	5.911.380	5.542.830	0,05
Zoetis, Inc.	86.980	USD	9.903.798	6.250.383	0,06
Zscaler, Inc.	44	USD	12.099	6.211	0,00
Zymeworks, Inc.	336.784	USD	2.529.248	8.803.534	0,08
			5.562.453.019	**5.768.742.276**	**54,97**
Summe - Aktien			**10.260.521.238**	**10.446.991.108**	**99,54**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**10.260.521.238**	**10.446.991.108**	**99,54**
SUMME ANLAGEBESTAND			**10.260.521.238**	**10.446.991.108**	**99,54**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Österreich					
CA Immobilien Anlagen AG	88.312	EUR	2.490.680	2.013.514	0,29
			2.490.680	**2.013.514**	**0,29**
Belgien					
Aedifica REIT SA	284.882	EUR	21.320.790	20.112.669	2,90
Ascencio REIT	19.803	EUR	996.569	1.029.756	0,15
Care Property Invest REIT NV	140.283	EUR	1.789.421	1.767.566	0,25
Cofinimmo REIT SA	26.640	EUR	2.350.354	2.207.124	0,32
Home Invest Belgium REIT SA	33.431	EUR	743.779	639.869	0,09
Montea REIT NV	71.526	EUR	5.599.398	4.785.089	0,69
Retail Estates REIT NV	37.447	EUR	2.434.522	2.572.609	0,37
Vastned REIT NV	25.299	EUR	753.682	747.586	0,11
VGP NV	45.830	EUR	4.791.641	3.858.886	0,55
Warehouses De Pauw REIT CVA	647.781	EUR	16.160.870	14.290.049	2,06
Xior Student Housing REIT NV	132.322	EUR	4.444.171	3.480.069	0,50
			61.385.197	**55.491.272**	**7,99**
Finnland					
Lumo Kodit OYJ	552.920	EUR	7.249.924	4.102.666	0,59
			7.249.924	**4.102.666**	**0,59**
Frankreich					
Altarea REIT SCA	23.983	EUR	2.468.141	2.343.139	0,34
ARGAN REIT SA	56.064	EUR	3.902.907	3.386.266	0,49
Carmila REIT SA	207.499	EUR	2.764.599	3.452.783	0,49
Covivio REIT SA	181.970	EUR	10.638.036	9.753.592	1,40
Gecina REIT SA	173.488	EUR	19.191.744	12.760.043	1,84
ICADE REIT	156.152	EUR	5.751.535	2.998.118	0,43
Klepierre REIT SA	757.995	EUR	19.105.352	27.727.457	3,99
Mercialys REIT SA	318.379	EUR	3.320.247	3.731.402	0,54
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	416.009	EUR	35.994.581	42.620.122	6,14
			103.137.142	**108.772.922**	**15,66**
Deutschland					
Deutsche EuroShop AG	41.913	EUR	913.742	735.993	0,11
Deutsche Wohnen SE	178.021	EUR	5.097.134	3.332.553	0,48
Hamborner REIT AG	242.786	EUR	1.912.820	1.074.328	0,15
LEG Immobilien SE	242.796	EUR	20.846.499	13.414.479	1,93
TAG Immobilien AG	643.554	EUR	9.429.612	9.080.547	1,31
Vonovia SE	2.491.697	EUR	80.972.433	53.795.738	7,75
			119.172.240	**81.433.638**	**11,73**
Guernsey					
Picton Property Income REIT Ltd.	1.709.360	GBP	1.596.973	1.410.897	0,20
PPHE Hotel Group Ltd.	62.431	GBP	1.044.573	1.246.582	0,18
Regional REIT Ltd. 144A	421.215	GBP	1.220.285	453.290	0,07
Schroder Real Estate Investment Trust REIT Ltd.	1.463.736	GBP	847.694	782.500	0,11
Shurgard Self Storage REIT Ltd.	105.568	EUR	4.290.741	2.702.541	0,39
Sirius Real Estate REIT Ltd.	5.326.949	GBP	5.723.628	5.979.946	0,86
			14.723.894	**12.575.756**	**1,81**
Irland					
Irish Residential Properties REIT PLC	1.782.868	EUR	2.159.592	2.078.824	0,30
			2.159.592	**2.078.824**	**0,30**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Italien					
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ REIT SpA	187.397	EUR	717.628	789.878	0,11
			717.628	**789.878**	**0,11**
Luxemburg					
Aroundtown SA	2.903.756	EUR	11.010.968	6.742.521	0,97
Grand City Properties SA	111.802	EUR	1.538.859	1.009.572	0,15
			12.549.827	**7.752.093**	**1,12**
Niederlande					
Eurocommercial Properties REIT NV	140.527	EUR	3.334.050	3.836.387	0,55
NSI REIT NV	52.209	EUR	1.379.357	902.172	0,13
Wereldhave REIT NV	122.319	EUR	2.201.627	2.434.148	0,35
			6.915.034	**7.172.707**	**1,03**
Norwegen					
Entra ASA 144A	137.564	NOK	1.608.634	1.284.017	0,19
			1.608.634	**1.284.017**	**0,19**
Spanien					
Colonial SFL Socimi REIT SA	1.284.987	EUR	8.467.761	7.285.876	1,05
Merlin Properties Socimi REIT SA	1.475.630	EUR	15.036.933	22.636.164	3,26
			23.504.694	**29.922.040**	**4,31**
Schweden					
Altra Fastigheter AB	534.560	SEK	4.231.056	3.338.274	0,48
Atrium Ljungberg AB-B-	801.415	SEK	2.674.976	1.904.849	0,27
Castellum AB	1.106.834	SEK	13.490.212	12.733.808	1,83
Catena AB	157.920	SEK	6.125.202	5.940.003	0,86
Cibus Real Estate AB publ	259.099	SEK	4.142.080	3.456.205	0,50
Corem Property Group AB-B-	2.198.526	SEK	2.307.877	466.528	0,07
Dios Fastigheter AB	331.192	SEK	2.318.623	1.920.100	0,28
Fabege AB	624.324	SEK	5.976.361	4.192.241	0,60
Fastighets AB Balder-B-	2.379.375	SEK	13.226.126	11.121.640	1,60
FastPartner AB-A-	151.673	SEK	949.779	521.567	0,08
Heba Fastighets AB-B-	222.091	SEK	614.842	484.725	0,07
Hufvudstaden AB-A-	310.422	SEK	3.874.209	3.355.298	0,48
Intea Fastigheter AB	536.343	SEK	3.139.392	3.572.379	0,51
Logistea AB-B-	977.995	SEK	1.414.519	1.177.303	0,17
Neobo Fastigheter AB	286.360	SEK	492.901	428.310	0,06
NP3 Fastigheter AB	107.460	SEK	2.517.445	2.588.162	0,37
Pandox AB	361.755	SEK	5.318.326	5.655.983	0,81
Platzer Fastigheter Holding AB-B-	213.276	SEK	2.002.598	1.320.322	0,19
PPI Public Property Invest AB-A-	701.289	SEK	1.308.344	1.177.579	0,17
Sagax AB-B-	730.561	SEK	15.639.813	10.180.949	1,47
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	3.243.804	SEK	5.673.179	1.034.555	0,15
Stendorren Fastigheter AB	57.614	SEK	1.032.376	911.200	0,13
Sveafastigheter AB	178.493	SEK	608.381	482.325	0,07
Swedish Logistic Property AB-B-	665.397	SEK	2.441.749	2.261.081	0,33
Wallenstam AB-B-	1.122.664	SEK	5.130.461	3.993.487	0,58
Wihlborgs Fastigheter AB	913.709	SEK	7.062.071	6.209.736	0,89
			113.712.898	**90.428.609**	**13,02**
Schweiz					
Allreal Holding AG	50.088	CHF	7.647.711	11.513.946	1,66

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Schweiz (Fortsetzung)					
Hiag Immobilien Holding AG	15.549	CHF	1.824.189	2.286.214	0,33
Intershop Holding AG	17.154	CHF	2.138.661	3.210.412	0,46
Investis Holding SA	9.157	CHF	1.437.637	1.519.145	0,22
Mobimo Holding AG	25.368	CHF	6.377.999	9.558.630	1,38
Peach Property Group AG	132.864	CHF	1.760.885	618.044	0,09
PSP Swiss Property AG	155.690	CHF	17.785.356	24.326.483	3,50
Swiss Prime Site AG	273.919	CHF	23.653.079	39.176.134	5,64
			62.625.517	**92.209.008**	**13,28**
Vereinigtes Königreich					
AEW U.K. REIT PLC	507.857	GBP	603.265	615.509	0,09
Big Yellow Group REIT PLC	632.657	GBP	8.433.013	6.628.386	0,95
British Land REIT Co. PLC	3.489.475	GBP	18.999.658	16.754.554	2,41
Custodian Property Income REIT PLC	1.585.542	GBP	1.712.993	1.612.405	0,23
Derwent London REIT PLC	380.217	GBP	11.446.898	8.567.405	1,23
Grainger REIT PLC	2.495.760	GBP	7.326.265	4.916.736	0,71
Great Portland Estates REIT PLC	1.309.882	GBP	6.591.535	5.048.502	0,73
Hammerson REIT PLC	1.745.536	GBP	7.577.170	7.493.556	1,08
Helical REIT PLC	345.859	GBP	1.247.341	770.087	0,11
Land Securities Group REIT PLC	2.535.414	GBP	21.123.855	19.161.174	2,76
Living REIT PLC 144A	1.331.685	GBP	1.233.673	1.178.009	0,17
LondonMetric Property REIT PLC	7.428.209	GBP	18.201.889	16.237.781	2,34
NewRiver REIT PLC	1.279.947	GBP	1.510.232	1.161.960	0,17
Primary Health Properties REIT PLC	8.247.098	GBP	10.126.932	9.162.317	1,32
Residential Secure Income REIT PLC 144A	617.608	GBP	644.729	398.639	0,06
Safestore Holdings REIT PLC	732.912	GBP	6.981.331	5.215.603	0,75
Segro REIT PLC	4.599.565	GBP	45.479.684	46.732.209	6,73
Shaftesbury Capital REIT PLC	5.069.721	GBP	9.872.536	8.127.743	1,17
Supermarket Income REIT PLC	4.223.541	GBP	5.156.955	4.309.807	0,62
Target Healthcare REIT PLC	2.123.575	GBP	2.460.818	2.672.324	0,38
Tritax Big Box REIT PLC	8.323.453	GBP	15.708.870	15.595.500	2,24
UNITE Group REIT PLC	1.537.280	GBP	16.089.708	9.074.782	1,31
Workspace Group REIT PLC	460.315	GBP	3.508.269	1.851.080	0,27
			222.037.619	**193.286.068**	**27,83**
Summe - Aktien			**753.990.520**	**689.313.012**	**99,26**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Investmentfonds/Offener Fonds					
Irland					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	44	EUR	474.493	474.728	0,07
			474.493	**474.728**	**0,07**
Summe Investmentfonds/Offener Fonds			**474.493**	**474.728**	**0,07**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**754.465.013**	**689.787.740**	**99,33**
SUMME ANLAGEBESTAND			**754.465.013**	**689.787.740**	**99,33**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Bermuda					
Alibaba Health Information Technology Ltd.	4.251.020	HKD	4.099.137	1.669.607	0,09
China Gas Holdings Ltd.	2.203.269	HKD	4.185.274	1.455.351	0,08
China Resources Gas Group Ltd.	748.701	HKD	2.980.479	1.399.628	0,07
China Ruyi Holdings Ltd.	9.513.343	HKD	3.190.863	1.807.548	0,09
Kunlun Energy Co. Ltd.	3.152.034	HKD	2.840.376	2.584.475	0,13
Orient Overseas International Ltd.	107.022	HKD	2.170.661	1.664.958	0,09
			19.466.790	**10.581.567**	**0,55**
Kanada					
China Gold International Resources Corp. Ltd.	192.400	HKD	3.552.854	3.005.464	0,16
			3.552.854	**3.005.464**	**0,16**
Kaimaninseln					
3SBio, Inc. 144A	1.539.500	HKD	5.700.541	3.315.734	0,17
AAC Technologies Holdings, Inc.	630.147	HKD	3.116.464	3.431.153	0,18
Akeso, Inc. 144A	521.632	HKD	3.948.235	5.856.848	0,31
Alibaba Group Holding Ltd.	13.557.339	HKD	235.869.377	160.519.115	8,37
ANTA Sports Products Ltd.	1.020.100	HKD	11.865.667	9.242.240	0,48
Baidu, Inc.-A-	1.691.658	HKD	28.768.667	23.642.506	1,23
Bilibili, Inc.-Z-	204.396	HKD	6.612.343	3.432.642	0,18
Bosideng International Holdings Ltd.	3.780.180	HKD	1.913.160	2.063.130	0,11
C&D International Investment Group Ltd.	682.374	HKD	1.528.703	1.174.699	0,06
China Feihe Ltd. 144A	2.865.178	HKD	3.813.646	1.023.010	0,05
China Hongqiao Group Ltd.	2.615.431	HKD	5.141.348	6.690.285	0,35
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	2.352.889	HKD	8.894.402	4.827.562	0,25
China Resources Land Ltd.	2.312.258	HKD	9.406.363	8.845.613	0,46
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd. 144A	553.803	HKD	2.836.750	2.590.330	0,14
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	1.276.721	HKD	2.108.988	1.774.569	0,09
ENN Energy Holdings Ltd.	595.022	HKD	6.871.608	3.069.936	0,16
Full Truck Alliance Co. Ltd.-ADR-	565.684	USD	4.990.530	4.593.354	0,24
GCL Technology Holdings Ltd.	19.478.723	HKD	4.470.616	1.713.878	0,09
GDS Holdings Ltd.-A-	877.600	HKD	3.792.430	3.160.325	0,16
Geely Automobile Holdings Ltd.	5.271.279	HKD	10.908.688	11.332.976	0,59
Genscript Biotech Corp.	972.486	HKD	2.398.276	1.516.632	0,08
Giant Biogene Holding Co. Ltd. 144A	343.471	HKD	1.804.373	1.160.664	0,06
H World Group Ltd.-ADR-	149.420	USD	6.196.213	6.233.802	0,33
Haidilao International Holding Ltd. 144A	1.352.885	HKD	3.857.283	1.832.128	0,10
Haitian International Holdings Ltd.	516.232	HKD	1.365.080	1.234.288	0,06
Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. 144A	1.006.145	HKD	3.689.424	3.800.284	0,20
Hengan International Group Co. Ltd.	516.534	HKD	2.692.377	1.431.953	0,07
Hesai Group	94.740	HKD	2.624.931	1.565.701	0,08
Horizon Robotics	4.048.800	HKD	4.156.310	2.106.478	0,11
Innovent Biologics, Inc. 144A	1.160.395	HKD	8.451.287	11.778.482	0,61
J&T Global Express Ltd.	1.768.866	HKD	1.580.839	1.885.696	0,10
JD Health International, Inc.	844.033	HKD	6.382.693	3.534.541	0,18
JD Logistics, Inc. 144A	1.349.224	HKD	2.182.929	2.021.586	0,11
JD.com, Inc.-A-	1.854.576	HKD	45.773.109	23.471.754	1,22
Kanzhun Ltd.-ADR-	297.508	USD	6.286.400	3.828.928	0,20
KE Holdings, Inc.-A-	1.632.776	HKD	12.615.292	7.820.285	0,41
Kingboard Laminates Holdings Ltd.	826.000	HKD	5.770.171	10.443.430	0,54

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Kaimaninseln (Fortsetzung)					
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	2.297.030	HKD	4.231.642	1.734.039	0,09
Kingsoft Corp. Ltd.	782.458	HKD	3.133.428	2.213.059	0,12
Kuaishou Technology 144A	2.076.493	HKD	18.451.865	11.015.246	0,57
Legend Biotech Corp.-ADR-	58.175	USD	2.549.220	1.680.094	0,09
Li Auto, Inc.-A-	986.924	HKD	10.974.244	5.799.180	0,30
Li Ning Co. Ltd.	1.881.536	HKD	9.718.121	3.531.756	0,18
Longfor Group Holdings Ltd. 144A	1.694.241	HKD	4.901.973	1.291.953	0,07
Meituan-B- 144A	4.077.123	HKD	87.277.386	35.613.510	1,86
MINISO Group Holding Ltd.	350.654	HKD	1.700.905	1.054.370	0,06
NetEase, Inc.	1.421.094	HKD	26.676.917	36.677.836	1,91
New Oriental Education & Technology Group, Inc.	1.029.812	HKD	6.856.872	4.711.734	0,25
NIO, Inc.-A-	1.420.180	HKD	18.674.628	7.015.739	0,37
PDD Holdings, Inc.-ADR-	459.799	USD	45.110.708	35.073.468	1,83
Pony AI, Inc.-A-	156.800	HKD	2.328.660	1.091.715	0,06
Pop Mart International Group Ltd. 144A	407.660	HKD	3.481.195	8.041.903	0,42
SenseTime Group, Inc.-B- 144A	22.651.000	HKD	7.289.563	3.870.460	0,20
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	668.690	HKD	7.869.269	3.356.219	0,18
Sino Biopharmaceutical Ltd.	7.960.133	HKD	5.427.660	4.476.404	0,23
Smoore International Holdings Ltd. 144A	1.503.676	HKD	4.782.610	1.346.052	0,07
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	523.613	HKD	7.237.363	4.072.965	0,21
TAL Education Group-ADR-	271.212	USD	5.438.900	2.595.499	0,14
Tencent Holdings Ltd.	4.987.972	HKD	270.533.087	273.376.268	14,26
Tencent Music Entertainment Group-ADR-	463.578	USD	5.376.519	3.870.876	0,20
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	1.596.098	HKD	2.629.270	1.990.530	0,10
Tongcheng Travel Holdings Ltd.	1.047.147	HKD	2.299.164	1.601.022	0,08
Trip.com Group Ltd.	475.349	HKD	21.381.157	18.887.759	0,99
Vipshop Holdings Ltd.-ADR-	223.965	USD	3.328.889	2.969.776	0,16
Want Want China Holdings Ltd.	3.341.065	HKD	2.428.677	1.444.292	0,08
Wuxi Biologics Cayman, Inc. 144A	2.850.517	HKD	18.531.436	12.576.799	0,66
WuXi XDC Cayman, Inc.	306.000	HKD	2.331.077	2.226.114	0,12
Xiaomi Corp.-B- 144A	13.885.361	HKD	45.591.338	38.316.411	2,00
Xinyi Solar Holdings Ltd.	3.698.805	HKD	3.756.940	971.626	0,05
XPeng, Inc.-A-	1.015.683	HKD	6.098.139	6.560.063	0,34
XtalPi Holdings Ltd.	1.392.000	HKD	1.804.542	1.357.910	0,07
Yadea Group Holdings Ltd. 144A	943.725	HKD	1.731.107	1.072.244	0,06
ZTO Express Cayman, Inc.	307.830	HKD	7.805.273	6.735.946	0,35
			1.160.125.257	**898.187.374**	**46,86**
China					
360 Security Technology, Inc.-A-	309.985	CNY	535.692	396.843	0,02
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.-A-	97.549	CNY	306.171	271.177	0,01
Accelink Technologies Co. Ltd.-A-	36.600	CNY	253.519	1.385.387	0,07
ACM Research Shanghai, Inc.-A-	14.031	CNY	301.494	892.957	0,05
Advanced Fiber Resources Zhuhai Ltd.-A-	11.400	CNY	469.513	635.162	0,03
Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China-A-	41.983	CNY	776.507	2.897.619	0,15
AECC Aviation Power Co. Ltd.-A-	119.756	CNY	829.766	676.406	0,04
Agricultural Bank of China Ltd.-A-	3.826.509	CNY	2.305.527	3.421.760	0,18

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
Agricultural Bank of China Ltd.-H-	21.782.095	HKD	10.053.265	14.832.396	0,77
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.-A-	419.169	CNY	1.135.731	510.067	0,03
Air China Ltd.-A-	454.132	CNY	544.029	404.758	0,02
Aluminum Corp. of China Ltd.-A-	594.507	CNY	552.170	719.925	0,04
Aluminum Corp. of China Ltd.-H-	3.030.688	HKD	2.025.220	2.883.039	0,15
Amlogic Shanghai Co. Ltd.-A-	18.930	CNY	282.566	286.962	0,02
Angel Yeast Co. Ltd.-A-	38.019	CNY	224.417	202.753	0,01
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-A-	179.924	CNY	906.056	449.280	0,02
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-H-	946.046	HKD	3.960.785	2.023.092	0,11
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.-A-	18.614	CNY	570.550	218.827	0,01
Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.-A-	101.614	CNY	357.279	386.666	0,02
Anji Microelectronics Technology Shanghai Co. Ltd.-A-	10.226	CNY	310.531	511.390	0,03
Anker Innovations Technology Co. Ltd.-A-	23.681	CNY	268.468	364.565	0,02
APT Medical, Inc.-A-	6.346	CNY	237.415	169.738	0,01
Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.-A-	86.870	CNY	452.062	1.348.609	0,07
BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.-A-	286.100	CNY	243.426	205.260	0,01
Baiyin Nonferrous Group Co. Ltd.-A-	305.200	CNY	472.080	228.405	0,01
Bank of Beijing Co. Ltd.-A-	950.119	CNY	706.968	685.855	0,04
Bank of Changsha Co. Ltd.-A-	176.650	CNY	212.004	226.668	0,01
Bank of Chengdu Co. Ltd.-A-	190.779	CNY	382.438	497.464	0,03
Bank of China Ltd.-A-	1.787.026	CNY	1.101.383	1.505.862	0,08
Bank of China Ltd.-H-	54.168.205	HKD	24.044.545	34.467.944	1,80
Bank of Communications Co. Ltd.-A-	2.398.639	CNY	2.186.052	2.272.134	0,12
Bank of Communications Co. Ltd.-H-	6.392.467	HKD	4.535.104	5.494.128	0,29
Bank of Hangzhou Co. Ltd.-A-	326.261	CNY	648.772	694.530	0,04
Bank of Jiangsu Co. Ltd.-A-	825.181	CNY	934.927	1.310.467	0,07
Bank of Nanjing Co. Ltd.-A-	555.854	CNY	804.442	809.870	0,04
Bank of Ningbo Co. Ltd.-A-	296.809	CNY	1.284.447	1.298.211	0,07
Bank of Shanghai Co. Ltd.-A-	638.738	CNY	743.814	816.772	0,04
Bank of Suzhou Co. Ltd.-A-	200.776	CNY	229.885	205.863	0,01
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.-A-	979.256	CNY	940.309	783.347	0,04
Beijing Compass Technology Development Co. Ltd.-A-	26.800	CNY	568.406	361.926	0,02
Beijing Enlight Media Co. Ltd.-A-	128.100	CNY	312.060	209.285	0,01
Beijing Kingsoft Office Software, Inc.-A-	20.830	CNY	817.326	653.776	0,03
Beijing New Building Materials PLC-A-	74.479	CNY	316.733	198.486	0,01
Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd.-A-	61.889	CNY	369.548	210.703	0,01
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.-A-	40.734	CNY	519.973	161.844	0,01
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.-A-	2.199.322	CNY	1.690.243	1.467.727	0,08
Biwin Storage Technology Co. Ltd.-A-	21.165	CNY	541.347	1.542.569	0,08
Bluefocus Intelligent Communications Group Co. Ltd.-A-	166.100	CNY	442.503	336.702	0,02
BOC International China Co. Ltd.-A-	131.750	CNY	253.592	245.527	0,01
BOE Technology Group Co. Ltd.-A-	1.634.434	CNY	1.040.129	2.089.995	0,11
BYD Co. Ltd.-A-	244.165	CNY	2.772.925	2.866.817	0,15
BYD Co. Ltd.-H-	2.982.948	HKD	33.084.945	27.558.430	1,44

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
Caitong Securities Co. Ltd.-A-	220.292	CNY	281.498	280.720	0,01
Cambricon Technologies Corp. Ltd.-A-	28.242	CNY	1.345.380	6.638.409	0,35
Canmax Technologies Co. Ltd.-A-	37.300	CNY	461.338	513.837	0,03
CCOOP Group Co. Ltd.-A-	791.600	CNY	319.351	155.101	0,01
CGN Power Co. Ltd.-H- 144A	8.126.617	HKD	2.306.389	2.777.250	0,14
Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd.-A-	18.560	CNY	661.387	182.100	0,01
Changjiang Securities Co. Ltd.-A-	258.942	CNY	259.453	371.933	0,02
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.-A-	12.651	CNY	246.951	168.891	0,01
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.-A-	86.161	CNY	458.651	2.118.484	0,11
Chengtun Mining Group Co. Ltd.-A-	135.900	CNY	332.088	219.626	0,01
Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd.-A-	72.900	CNY	201.215	282.665	0,01
China CITIC Bank Corp. Ltd.-A-	550.700	CNY	618.548	562.220	0,03
China CITIC Bank Corp. Ltd.-H-	6.340.782	HKD	3.827.025	5.376.936	0,28
China Coal Energy Co. Ltd.-H-	1.494.877	HKD	1.326.125	1.877.639	0,10
China Construction Bank Corp.-A-	951.877	CNY	1.140.059	1.350.409	0,07
China Construction Bank Corp.-H-	68.138.349	HKD	53.857.175	70.118.971	3,66
China CSSC Holdings Ltd.-A-	338.268	CNY	1.497.651	1.683.865	0,09
China Eastern Airlines Corp. Ltd.-A-	755.300	CNY	517.812	423.938	0,02
China Energy Engineering Corp. Ltd.-A-	1.572.424	CNY	598.272	618.499	0,03
China Everbright Bank Co. Ltd.-A-	2.086.251	CNY	1.059.048	888.224	0,05
China Galaxy Securities Co. Ltd.-A-	298.469	CNY	522.244	552.704	0,03
China Galaxy Securities Co. Ltd.-H-	2.836.097	HKD	2.128.068	2.661.762	0,14
China Great Wall Securities Co. Ltd.-A-	177.160	CNY	249.160	217.666	0,01
China Greatwall Technology Group Co. Ltd.-A-	145.300	CNY	296.090	407.773	0,02
China International Capital Corp. Ltd.-A-	131.450	CNY	764.467	700.047	0,04
China International Capital Corp. Ltd.-H- 144A	1.385.715	HKD	3.039.884	3.710.766	0,19
China Jushi Co. Ltd.-A-	180.141	CNY	390.073	1.934.101	0,10
China Life Insurance Co. Ltd.-A-	100.089	CNY	519.771	521.235	0,03
China Life Insurance Co. Ltd.-H-	6.025.870	HKD	13.667.100	20.485.676	1,07
China Longyuan Power Group Corp. Ltd.-H-	2.012.629	HKD	2.276.859	1.283.229	0,07
China Merchants Bank Co. Ltd.-A-	927.249	CNY	5.435.859	4.849.343	0,25
China Merchants Bank Co. Ltd.-H-	3.070.263	HKD	18.058.869	17.586.755	0,92
China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.-A-	363.301	CNY	416.560	940.365	0,05
China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.-A-	229.300	CNY	359.332	309.427	0,02
China Merchants Securities Co. Ltd.-A-	333.560	CNY	805.647	1.036.847	0,05
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.-A-	399.963	CNY	745.374	378.869	0,02
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-A-	1.594.484	CNY	1.015.933	756.370	0,04
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-H-	5.383.549	HKD	2.632.164	2.155.603	0,11
China National Building Material Co. Ltd.-H-	2.855.966	HKD	2.086.276	1.944.754	0,10
China National Chemical Engineering Co. Ltd.-A-	267.574	CNY	344.577	289.727	0,02
China National Nuclear Power Co. Ltd.-A-	924.506	CNY	1.011.436	1.229.860	0,06
China National Software & Service Co. Ltd.-A-	40.848	CNY	272.643	169.217	0,01
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.-A-	162.458	CNY	658.474	1.149.986	0,06
China Oilfield Services Ltd.-H-	1.465.021	HKD	1.482.277	1.167.600	0,06

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-A-	307.844	CNY	1.447.798	1.293.416	0,07
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-H-	2.137.752	HKD	7.161.055	7.327.519	0,38
China Petroleum & Chemical Corp.-A-	1.310.046	CNY	980.893	860.755	0,04
China Petroleum & Chemical Corp.-H-	18.312.594	HKD	10.261.961	9.340.718	0,49
China Railway Group Ltd.-A-	920.382	CNY	782.731	565.409	0,03
China Railway Group Ltd.-H-	3.232.693	HKD	1.851.569	1.364.466	0,07
China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd.-A-	47.750	CNY	288.749	390.343	0,02
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	72.896	CNY	260.152	241.519	0,01
China Shenhua Energy Co. Ltd.-A-	246.821	CNY	1.055.090	1.419.548	0,07
China Shenhua Energy Co. Ltd.-H-	2.736.030	HKD	9.154.924	13.997.555	0,73
China Southern Airlines Co. Ltd.-A-	495.948	CNY	478.549	378.464	0,02
China State Construction Engineering Corp. Ltd.-A-	1.857.362	CNY	1.442.984	1.187.530	0,06
China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.-A-	1.285.259	CNY	1.119.918	702.462	0,04
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.-A-	88.202	CNY	1.807.300	697.898	0,04
China Tower Corp. Ltd.-H- 144A	3.585.657	HKD	5.141.655	4.028.237	0,21
China Tungsten & Hightech Materials Co. Ltd.-A-	102.700	CNY	1.034.967	1.448.209	0,08
China United Network Communications Ltd.-A-	1.405.509	CNY	963.065	828.232	0,04
China Vanke Co. Ltd.-A-	461.016	CNY	1.077.459	201.032	0,01
China XD Electric Co. Ltd.-A-	230.700	CNY	214.396	507.078	0,03
China Yangtze Power Co. Ltd.-A-	1.099.866	CNY	3.698.573	4.288.959	0,22
China Zheshang Bank Co. Ltd.-A-	968.417	CNY	448.663	375.212	0,02
Chongqing Afari Technology Co. Ltd.-A-	199.300	CNY	303.009	239.583	0,01
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.-A-	372.278	CNY	713.275	393.228	0,02
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.-A-	397.777	CNY	280.694	358.046	0,02
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.-H-	1.727.557	HKD	1.424.899	1.273.300	0,07
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.-A-	107.955	CNY	786.264	185.915	0,01
CICT Mobile Communication Technology Co. Ltd.-A-	153.662	CNY	387.917	449.124	0,02
Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd.-A-	120.900	CNY	246.165	224.773	0,01
CITIC Securities Co. Ltd.-A-	549.039	CNY	1.951.143	2.323.791	0,12
CITIC Securities Co. Ltd.-H-	1.271.385	HKD	3.241.002	4.419.502	0,23
CMOC Group Ltd.-A-	785.241	CNY	936.986	2.030.197	0,11
CMOC Group Ltd.-H-	2.951.450	HKD	2.424.615	5.713.176	0,30
CNGR Advanced Material Co. Ltd.-A-	43.860	CNY	364.287	282.686	0,01
CNPC Capital Co. Ltd.-A-	350.600	CNY	341.409	340.373	0,02
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-A-	198.702	CNY	6.983.689	11.504.401	0,60
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-H-	141.560	HKD	9.145.456	12.672.084	0,66
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.-A-	188.500	CNY	310.693	498.187	0,03
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.-H-	970.000	HKD	1.981.158	1.710.662	0,09
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-A-	564.647	CNY	936.747	1.103.008	0,06
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-H-	1.895.253	HKD	2.300.238	3.144.234	0,16
CRRC Corp. Ltd.-A-	1.093.475	CNY	1.048.333	837.665	0,04
CRRC Corp. Ltd.-H-	3.358.605	HKD	1.765.580	1.922.984	0,10
CSC Financial Co. Ltd.-A-	195.020	CNY	799.060	835.184	0,04
CSI Solar Co. Ltd.-A-	160.146	CNY	253.701	255.271	0,01

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	52.775	CNY	258.478	211.706	0,01
Dajin Heavy Industry Co. Ltd.-A-	28.500	CNY	307.319	243.392	0,01
Daqin Railway Co. Ltd.-A-	905.250	CNY	868.439	614.791	0,03
Datang International Power Generation Co. Ltd.-A-	464.300	CNY	222.410	484.273	0,03
Dazhong Mining Co. Ltd.-A-	68.700	CNY	395.824	303.118	0,02
Delton Technology Guangzhou, Inc.-A-	16.200	CNY	436.152	566.212	0,03
Dongfang Electric Corp. Ltd.-A-	137.299	CNY	344.983	581.923	0,03
Dongxing Securities Co. Ltd.-A-	145.537	CNY	229.738	291.374	0,02
Dosilicon Co. Ltd.-A-	20.200	CNY	411.022	606.179	0,03
East Money Information Co. Ltd.-A-	710.857	CNY	1.849.151	2.134.247	0,11
Eastroc Beverage Group Co. Ltd.-A-	30.176	CNY	639.598	548.707	0,03
Ecovacs Robotics Co. Ltd.-A-	25.590	CNY	293.444	191.322	0,01
Empyrean Technology Co. Ltd.-A-	24.302	CNY	355.866	427.540	0,02
ENN Natural Gas Co. Ltd.-A-	109.905	CNY	303.543	255.819	0,01
Eoptolink Technology, Inc. Ltd.-A-	64.070	CNY	855.099	5.729.300	0,30
Eve Energy Co. Ltd.-A-	94.372	CNY	894.539	904.097	0,05
Everbright Securities Co. Ltd.-A-	175.718	CNY	398.664	373.543	0,02
EverProX Technologies Co. Ltd.-A-	13.300	CNY	470.377	544.697	0,03
Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd.-A-	62.600	CNY	528.535	678.751	0,04
Focus Media Information Technology Co. Ltd.-A-	649.441	CNY	656.912	463.066	0,02
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.-A-	208.214	CNY	1.831.708	1.017.144	0,05
Founder Securities Co. Ltd.-A-	370.500	CNY	381.373	392.988	0,02
Founder Technology Group Corp.-A-	197.400	CNY	330.855	402.477	0,02
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	475.857	CNY	1.459.227	5.057.908	0,26
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.-A-	90.148	CNY	571.119	669.868	0,03
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.-H- 144A	490.668	HKD	2.758.917	3.203.525	0,17
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.-A-	72.370	CNY	615.008	697.260	0,04
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.-H- 144A	390.800	HKD	2.586.291	2.506.646	0,13
GD Power Development Co. Ltd.-A-	802.350	CNY	440.957	552.000	0,03
GEM Co. Ltd.-A-	224.300	CNY	233.522	218.418	0,01
Geovis Technology Co. Ltd.-A-	36.324	CNY	354.051	221.915	0,01
GF Securities Co. Ltd.-A-	265.413	CNY	668.456	914.948	0,05
GF Securities Co. Ltd.-H-	815.600	HKD	1.857.026	1.767.018	0,09
Giant Network Group Co. Ltd.-A-	89.000	CNY	403.191	361.349	0,02
GigaDevice Semiconductor, Inc.-A-	29.799	CNY	648.224	3.577.812	0,19
GoerTek, Inc.-A-	159.200	CNY	631.004	528.400	0,03
Goldwind Science & Technology Co. Ltd.-A-	154.867	CNY	303.281	545.274	0,03
Gotion High-tech Co. Ltd.-A-	81.473	CNY	393.093	330.189	0,02
Great Wall Motor Co. Ltd.-H-	1.875.299	HKD	3.180.203	2.106.769	0,11
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai-A-	125.843	CNY	710.715	695.214	0,04
Guangdong Haid Group Co. Ltd.-A-	74.621	CNY	576.539	490.401	0,03
Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd.-A-	135.400	CNY	418.429	669.819	0,03
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.-A-	215.820	CNY	352.122	161.515	0,01
Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co.-A-	109.300	CNY	280.206	205.622	0,01
Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.-A-	91.724	CNY	488.270	694.957	0,04
Guobo Electronics Co. Ltd.-A-	18.750	CNY	327.777	288.100	0,02

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
Guocheng Mining Co. Ltd.-A-	53.400	CNY	314.865	269.281	0,01
Guolian Minsheng Securities Co. Ltd.-A-	243.511	CNY	404.853	317.124	0,02
Guosen Securities Co. Ltd.-A-	260.956	CNY	422.475	384.053	0,02
Guotai Haitong Securities Co. Ltd.	635.441	CNY	1.624.244	1.703.746	0,09
Guotai Haitong Securities Co. Ltd.-H- 144A	1.843.204	HKD	2.832.208	3.490.360	0,18
Guoyuan Securities Co. Ltd.-A-	191.549	CNY	215.910	211.359	0,01
Haier Smart Home Co. Ltd.-A-	281.466	CNY	1.007.474	846.305	0,04
Haier Smart Home Co. Ltd.-H-	1.846.425	HKD	5.778.444	4.704.327	0,25
Hainan Airlines Holding Co. Ltd.-A-	1.980.700	CNY	456.915	393.922	0,02
Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.-A-	513.700	CNY	304.799	207.357	0,01
Haisco Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	39.085	CNY	257.361	381.983	0,02
Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd.-A-	28.300	CNY	339.690	1.423.422	0,07
Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.-A-	114.142	CNY	458.372	282.328	0,01
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.-A-	76.461	CNY	345.672	615.698	0,03
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.-A-	16.853	CNY	205.435	119.173	0,01
Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	40.200	CNY	272.738	138.698	0,01
Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd.-A-	101.350	CNY	271.728	316.532	0,02
Henan Shijia Photons Technology Co. Ltd.-A-	20.318	CNY	488.340	552.699	0,03
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.-A-	142.991	CNY	612.742	471.862	0,02
Hengli Petrochemical Co. Ltd.-A-	258.428	CNY	682.783	674.243	0,04
Hengtong Optic-electric Co. Ltd.-A-	110.650	CNY	353.949	1.782.332	0,09
Hgtech Co. Ltd.-A-	45.193	CNY	295.175	1.229.092	0,06
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.-A-	33.685	CNY	691.294	1.195.947	0,06
Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.-A-	40.732	CNY	508.533	289.588	0,02
Huadian Power International Corp. Ltd.-A-	459.930	CNY	328.400	301.516	0,02
Huadong Medicine Co. Ltd.-A-	77.253	CNY	403.062	320.029	0,02
Huafon Chemical Co. Ltd.-A-	231.386	CNY	349.375	323.490	0,02
Huaneng Power International, Inc.-A-	401.203	CNY	404.403	448.605	0,02
Huaneng Power International, Inc.-H-	3.330.431	HKD	1.861.332	2.327.295	0,12
Huaqin Co. Ltd.-A-	55.326	CNY	411.879	605.342	0,03
Huatai Securities Co. Ltd.-A-	328.988	CNY	814.829	999.371	0,05
Huatai Securities Co. Ltd.-H- 144A	1.042.734	HKD	1.779.414	2.220.549	0,12
Huaxia Bank Co. Ltd.-A-	584.808	CNY	549.281	550.519	0,03
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.-A-	147.196	CNY	455.803	336.547	0,02
Hubei Feilihua Quartz Glass Co. Ltd.-A-	23.200	CNY	458.419	457.062	0,02
Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.-A-	26.332	CNY	456.819	316.155	0,02
Hunan Valin Steel Co. Ltd.-A-	302.730	CNY	221.924	154.754	0,01
Hunan Yuneng New Energy Battery Material Co. Ltd.-A-	37.800	CNY	493.712	422.494	0,02
Hundsun Technologies, Inc.-A-	82.726	CNY	437.052	258.245	0,01
Hwatsing Technology Co. Ltd.-A-	23.746	CNY	295.602	1.127.060	0,06
Hygon Information Technology Co. Ltd.-A-	104.477	CNY	1.660.178	5.699.445	0,30
IEIT Systems Co. Ltd.-A-	65.787	CNY	379.837	678.416	0,04
Iflytek Co. Ltd.-A-	104.213	CNY	679.771	626.997	0,03
Imeik Technology Development Co. Ltd.-A-	16.149	CNY	797.947	207.453	0,01

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-A-	2.827.776	CNY	2.342.218	2.945.253	0,15
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-H-	52.720.121	HKD	33.692.265	43.227.266	2,26
Industrial Bank Co. Ltd.-A-	950.998	CNY	2.634.210	2.320.054	0,12
Industrial Securities Co. Ltd.-A-	388.281	CNY	375.568	345.495	0,02
Ingenic Semiconductor Co. Ltd.-A-	21.975	CNY	290.091	805.772	0,04
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.-A-	2.035.835	CNY	583.143	668.814	0,03
Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd.-A-	101.039	CNY	262.149	344.140	0,02
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd.-A-	370.335	CNY	255.863	243.326	0,01
Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co. Ltd.-A-	78.400	CNY	353.936	380.681	0,02
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.-A-	284.793	CNY	1.337.812	1.005.250	0,05
Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.-B-	698.185	USD	1.227.367	1.842.510	0,10
Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd.-A-	46.600	CNY	237.758	291.422	0,02
JA Solar Technology Co. Ltd.-A-	145.574	CNY	599.025	173.711	0,01
JCET Group Co. Ltd.-A-	80.400	CNY	434.337	1.226.491	0,06
Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.-A-	297.250	CNY	597.846	501.401	0,03
Jiangsu Etern Co. Ltd.-A-	66.100	CNY	466.876	657.105	0,03
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.-A-	60.499	CNY	620.149	958.644	0,05
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	286.612	CNY	2.166.559	2.197.302	0,11
Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.-A-	66.438	CNY	1.190.564	373.396	0,02
Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.-A-	153.795	CNY	369.197	1.374.820	0,07
Jiangxi Copper Co. Ltd.-A-	93.414	CNY	320.286	595.879	0,03
Jiangxi Copper Co. Ltd.-H-	841.384	HKD	1.743.175	3.317.448	0,17
Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.-A-	133.006	CNY	222.416	550.795	0,03
Jinko Solar Co. Ltd.-A-	461.575	CNY	621.936	322.994	0,02
JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.-A-	54.000	CNY	256.186	245.418	0,01
Kingfa Sci & Tech Co. Ltd.-A-	116.500	CNY	298.962	265.163	0,01
Kingnet Network Co. Ltd.-A-	93.100	CNY	280.833	222.875	0,01
Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.-A-	96.997	CNY	368.125	433.257	0,02
Kunlun Tech Co. Ltd.-A-	56.591	CNY	411.709	336.478	0,02
Kweichow Moutai Co. Ltd.-A-	56.698	CNY	13.369.359	9.902.020	0,52
Laopu Gold Co. Ltd.-H-	31.900	HKD	2.720.050	1.409.091	0,07
LB Group Co. Ltd.-A-	105.127	CNY	335.186	255.229	0,01
Lens Technology Co. Ltd.-A-	223.927	CNY	732.866	1.770.171	0,09
Leo Group Co. Ltd.-A-	296.800	CNY	413.362	207.690	0,01
Lingyi iTech Guangdong Co.-A-	329.008	CNY	443.225	840.454	0,04
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.-A-	340.720	CNY	1.573.243	658.551	0,03
Loongson Technology Corp. Ltd.-A-	18.024	CNY	372.707	410.691	0,02
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.-A-	328.002	CNY	1.928.117	3.401.789	0,18
Luzhou Laojiao Co. Ltd.-A-	65.943	CNY	1.557.029	753.079	0,04
Mango Excellent Media Co. Ltd.-A-	84.097	CNY	423.087	181.252	0,01
Maxscend Microelectronics Co. Ltd.-A-	26.077	CNY	437.098	420.966	0,02
Metallurgical Corp. of China Ltd.-A-	803.084	CNY	375.797	288.675	0,02
Midea Group Co. Ltd.-A-	156.034	CNY	1.479.368	1.736.189	0,09
Midea Group Co. Ltd.-H-	342.129	HKD	3.899.350	3.603.631	0,19
Montage Technology Co. Ltd.-A-	51.533	CNY	621.078	2.352.692	0,12
Muyuan Foods Group Co. Ltd.-A-	245.478	CNY	1.680.032	1.265.362	0,07

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
NARI Technology Co. Ltd.-A-	361.313	CNY	1.084.355	1.216.264	0,06
National Silicon Industry Group Co. Ltd.-A-	148.556	CNY	457.892	872.996	0,05
NAURA Technology Group Co. Ltd.-A-	32.454	CNY	1.276.108	4.229.156	0,22
New China Life Insurance Co. Ltd.-A-	93.834	CNY	642.469	824.711	0,04
New China Life Insurance Co. Ltd.-H-	752.819	HKD	2.892.347	4.417.816	0,23
New Hope Liuhe Co. Ltd.-A-	197.480	CNY	445.316	182.410	0,01
Nexchip Semiconductor Corp.-A-	90.234	CNY	324.788	784.695	0,04
Ningbo Deye Technology Corp.-A-	57.408	CNY	433.206	897.994	0,05
Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.-A-	36.420	CNY	251.770	222.716	0,01
Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.-A-	65.871	CNY	253.687	144.978	0,01
Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.-A-	78.071	CNY	490.341	648.905	0,03
Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.-A-	330.130	CNY	809.977	988.736	0,05
Nongfu Spring Co. Ltd.-H- 144A	1.429.024	HKD	7.922.539	7.219.787	0,38
OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	54.606	CNY	1.028.603	763.020	0,04
Orient Securities Co. Ltd.-A-	335.767	CNY	502.822	466.948	0,02
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-A-	438.720	CNY	396.486	436.910	0,02
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-H-	7.057.858	HKD	3.196.500	4.221.008	0,22
PetroChina Co. Ltd.-A-	1.116.303	CNY	1.193.992	1.427.447	0,07
PetroChina Co. Ltd.-H-	17.085.641	HKD	11.597.802	18.475.556	0,96
Pharmaron Beijing Co. Ltd.-A-	70.200	CNY	511.231	299.188	0,02
PICC Property & Casualty Co. Ltd.-H-	5.593.184	HKD	7.138.104	10.213.451	0,53
Ping An Bank Co. Ltd.-A-	872.097	CNY	1.774.804	1.291.187	0,07
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-A-	479.409	CNY	4.201.316	3.371.683	0,18
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-H-	5.277.080	HKD	41.964.150	34.352.616	1,79
Piotech, Inc.-A-	12.888	CNY	375.070	1.579.672	0,08
Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.-A-	529.115	CNY	971.383	360.902	0,02
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-A-	1.351.731	CNY	1.036.576	981.737	0,05
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-H- 144A	6.825.712	HKD	4.415.452	3.977.723	0,21
Power Construction Corp. of China Ltd.-A-	774.516	CNY	657.874	536.274	0,03
Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.-A-	245.297	CNY	921.979	1.090.972	0,06
QuantumCTek Co. Ltd.-A-	4.624	CNY	452.591	343.333	0,02
Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd.-A-	73.310	CNY	480.092	897.151	0,05
Raytron Technology Co. Ltd.-A-	20.871	CNY	394.053	475.624	0,02
Remegen Co. Ltd.-A-	16.003	CNY	274.317	307.094	0,02
Remegen Co. Ltd.-H- 144A	152.000	HKD	1.646.468	1.440.134	0,08
RoboTechnik Intelligent Technology Co. Ltd.-A-	7.600	CNY	473.660	693.047	0,04
Rockchip Electronics Co. Ltd.-A-	19.165	CNY	267.319	531.809	0,03
Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.-A-	412.039	CNY	739.987	652.537	0,03
SAIC Motor Corp. Ltd.-A-	370.799	CNY	970.606	533.146	0,03
Sailun Group Co. Ltd.-A-	148.120	CNY	275.159	251.595	0,01
Sanan Optoelectronics Co. Ltd.-A-	224.422	CNY	540.374	701.567	0,04
Sangfor Technologies, Inc.-A-	19.700	CNY	371.671	279.190	0,01
Sany Heavy Industry Co. Ltd.-A-	380.907	CNY	1.069.431	969.663	0,05
Satellite Chemical Co. Ltd.-A-	151.804	CNY	418.803	525.321	0,03
SDIC Capital Co. Ltd.-A-	287.294	CNY	289.306	277.221	0,01
SDIC Power Holdings Co. Ltd.-A-	330.350	CNY	636.913	647.755	0,03
Seres Group Co. Ltd.-A-	73.281	CNY	673.748	661.235	0,03

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
SF Holding Co. Ltd.-A-	215.849	CNY	1.720.020	994.025	0,05
SG Micro Corp.-A-	27.276	CNY	294.426	576.541	0,03
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.-A-	435.957	CNY	1.089.690	1.306.972	0,07
Shandong Gold Mining Co. Ltd.-A-	162.346	CNY	610.821	552.235	0,03
Shandong Gold Mining Co. Ltd.-H- 144A	746.457	HKD	2.034.842	1.589.614	0,08
Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd.-A-	52.330	CNY	227.492	359.248	0,02
Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Co. Ltd.-A-	136.800	CNY	577.655	297.663	0,02
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.-A-	95.620	CNY	378.358	336.952	0,02
Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.-A-	516.355	CNY	285.641	303.514	0,02
Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd.-A-	122.150	CNY	224.936	224.757	0,01
Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	20.716	CNY	276.850	333.263	0,02
Shanghai Baosight Software Co. Ltd.-A-	96.641	CNY	373.847	236.762	0,01
Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd.-A-	18.170	CNY	257.712	285.613	0,01
Shanghai Electric Group Co. Ltd.-A-	567.350	CNY	469.927	585.069	0,03
Shanghai Electric Power Co. Ltd.-A-	131.900	CNY	427.103	292.830	0,02
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	95.352	CNY	487.572	315.639	0,02
Shanghai International Airport Co. Ltd.-A-	56.356	CNY	449.408	191.783	0,01
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.-A-	125.403	CNY	347.433	284.503	0,01
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.-A-	1.497.963	CNY	2.110.926	1.900.039	0,10
Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd.	96.159	CNY	457.585	409.823	0,02
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.-A-	298.417	CNY	308.750	190.797	0,01
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.-A-	433.680	CNY	416.183	478.530	0,02
Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd.-A-	247.700	CNY	397.520	238.650	0,01
Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.-A-	37.056	CNY	716.262	552.619	0,03
Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.-A-	69.100	CNY	252.964	379.195	0,02
Shanjin International Gold Co. Ltd.-A-	124.833	CNY	254.446	312.634	0,02
Shannon Semiconductor Technology Co. Ltd.-A-	21.100	CNY	457.455	932.528	0,05
Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd.-A-	247.963	CNY	312.497	211.872	0,01
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd.-A-	138.022	CNY	272.949	290.359	0,02
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.-A-	55.060	CNY	1.591.132	887.141	0,05
Sharetronic Data Technology Co. Ltd.-A-	22.260	CNY	350.149	1.114.640	0,06
Shenergy Co. Ltd.-A-	229.000	CNY	248.506	294.515	0,02
Shengyi Electronics Co. Ltd.-A-	31.176	CNY	384.264	608.088	0,03
Shengyi Technology Co. Ltd.-A-	109.550	CNY	492.297	2.798.463	0,15
Shennan Circuits Co. Ltd.-A-	30.448	CNY	512.583	2.053.939	0,11
Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.-A-	1.013.639	CNY	709.199	657.044	0,03
Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd.-A-	60.860	CNY	482.639	713.321	0,04
Shenzhen Everwin Precision Technology Co. Ltd.-A-	59.900	CNY	291.397	246.554	0,01
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.-A-	60.869	CNY	506.003	594.791	0,03
Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd.-A-	12.600	CNY	323.669	351.382	0,02
Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd.-A-	44.500	CNY	383.038	474.697	0,02
Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd.-A-	19.100	CNY	851.529	1.980.345	0,10

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
Shenzhen Megmeet Electrical Co. Ltd.-A-	25.600	CNY	460.857	630.496	0,03
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.-A-	54.708	CNY	2.320.519	1.094.724	0,06
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.-A-	35.176	CNY	279.587	217.648	0,01
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	51.153	CNY	237.584	240.317	0,01
Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd.-A-	43.500	CNY	489.273	764.198	0,04
Shenzhen Techwinsemi Technology Co. Ltd.-A-	10.500	CNY	442.502	1.458.522	0,08
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.-A-	51.774	CNY	688.832	449.628	0,02
Sichuan Biokin Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	11.144	CNY	392.770	482.715	0,03
Sichuan Changhong Electric Co. Ltd.-A-	201.700	CNY	306.127	207.405	0,01
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.-A-	219.189	CNY	424.125	457.559	0,02
Sichuan Huafeng Technology Co. Ltd.-A-	20.734	CNY	434.779	572.751	0,03
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	71.620	CNY	289.443	406.423	0,02
Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd.-H-	44.900	HKD	2.750.681	2.497.482	0,13
Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.-A-	293.080	CNY	329.142	337.638	0,02
Sinoma Science & Technology Co. Ltd.-A-	78.800	CNY	366.214	1.044.785	0,05
Sinomine Resource Group Co. Ltd.-A-	31.700	CNY	418.389	275.484	0,01
Sinopharm Group Co. Ltd.-H-	1.085.104	HKD	2.960.672	2.201.466	0,11
Skyverse Technology Co. Ltd.-A-	15.747	CNY	453.252	997.527	0,05
SooChow Securities Co. Ltd.-A-	218.020	CNY	253.808	254.378	0,01
Spring Airlines Co. Ltd.-A-	45.832	CNY	361.695	307.752	0,02
Sungrow Power Supply Co. Ltd.-A-	93.280	CNY	1.142.880	2.185.237	0,11
Sunwoda Electronic Co. Ltd.-A-	80.700	CNY	301.480	225.765	0,01
SUPCON Technology Co. Ltd.-A-	35.391	CNY	300.151	612.617	0,03
Suzhou Centec Communications Co. Ltd.-A-	11.676	CNY	485.606	670.820	0,04
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.-A-	82.300	CNY	513.421	3.180.820	0,17
Suzhou Everbright Photonics Co. Ltd.-A-	7.929	CNY	462.392	586.382	0,03
Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.-A-	12.700	CNY	536.992	528.468	0,03
Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.-A-	49.970	CNY	541.614	2.228.185	0,12
TBEA Co. Ltd.-A-	227.396	CNY	479.272	753.743	0,04
TCL Technology Group Corp.-A-	935.688	CNY	597.088	802.255	0,04
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.-A-	177.506	CNY	522.153	314.323	0,02
Tianfeng Securities Co. Ltd.-A-	440.900	CNY	287.223	218.891	0,01
Tianqi Lithium Corp.-A-	66.100	CNY	759.467	597.120	0,03
Tianshan Aluminum Group Co. Ltd.-A-	208.050	CNY	288.136	328.871	0,02
Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.-A-	147.100	CNY	257.288	483.471	0,03
TongFu Microelectronics Co. Ltd.-A-	68.000	CNY	258.394	760.041	0,04
Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.-A-	602.892	CNY	315.049	564.878	0,03
Tongwei Co. Ltd.-A-	202.242	CNY	860.733	360.806	0,02
Trina Solar Co. Ltd.-A-	105.055	CNY	891.350	218.529	0,01
Tsingtao Brewery Co. Ltd.-A-	35.349	CNY	393.135	271.991	0,01
Tsingtao Brewery Co. Ltd.-H-	504.331	HKD	3.902.320	2.767.950	0,14
UBTech Robotics Corp. Ltd.-H-	175.000	HKD	2.525.463	2.294.043	0,12
Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.-A-	38.089	CNY	520.745	497.996	0,03

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
Unisplendour Corp. Ltd.-A-	128.612	CNY	448.020	546.809	0,03
United Nova Technology Co. Ltd.-A-	370.100	CNY	342.598	578.486	0,03
Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd.-A-	89.600	CNY	616.166	427.672	0,02
Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd.-A-	23.652	CNY	339.225	1.293.194	0,07
Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.-A-	39.200	CNY	474.459	2.000.598	0,10
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.-A-	140.901	CNY	1.654.252	1.420.011	0,07
Wanxiang Qianchao Co. Ltd.-A-	155.200	CNY	442.405	295.630	0,02
Weichai Power Co. Ltd.-A-	304.397	CNY	691.715	1.221.983	0,06
Weichai Power Co. Ltd.-H-	1.576.567	HKD	3.121.742	6.855.469	0,36
Wens Foodstuff Group Co. Ltd.-A-	299.103	CNY	897.597	542.862	0,03
Western Mining Co. Ltd.-A-	107.411	CNY	247.560	429.454	0,02
Western Superconducting Technologies Co. Ltd.-A-	29.221	CNY	288.728	270.385	0,01
Wintime Energy Group Co. Ltd.-A-	955.800	CNY	202.651	226.700	0,01
Wolong Electric Group Co. Ltd.-A-	69.700	CNY	401.983	339.875	0,02
Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.-A-	192.257	CNY	281.032	375.564	0,02
Wuliangye Yibin Co. Ltd.-A-	174.521	CNY	4.204.815	1.902.557	0,10
WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.-A-	86.538	CNY	411.259	1.947.997	0,10
WuXi AppTec Co. Ltd.-A-	110.943	CNY	1.353.599	2.034.990	0,11
WuXi AppTec Co. Ltd.-H- 144A	330.335	HKD	4.047.363	6.474.390	0,34
XCMG Construction Machinery Co. Ltd.-A-	528.397	CNY	515.635	629.748	0,03
Xiamen Tungsten Co. Ltd.-A-	71.167	CNY	252.826	893.257	0,05
Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.-A-	88.442	CNY	441.149	227.098	0,01
Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co.-A-	14.800	CNY	874.352	1.190.236	0,06
Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co.-H-144A	325.000	HKD	6.386.865	10.584.605	0,55
Yankuang Energy Group Co. Ltd.-A-	245.600	CNY	460.854	642.945	0,03
Yankuang Energy Group Co. Ltd.-H-	2.637.272	HKD	3.183.340	3.716.102	0,19
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.-A-	46.050	CNY	322.878	1.034.565	0,05
Yealink Network Technology Corp. Ltd.-A-	58.736	CNY	383.692	292.642	0,02
Yonghui Superstores Co. Ltd.-A-	397.300	CNY	285.462	166.225	0,01
Yonyou Network Technology Co. Ltd.-A-	160.035	CNY	517.603	216.429	0,01
YTO Express Group Co. Ltd.-A-	154.242	CNY	370.449	357.883	0,02
Yuanjie Semiconductor Technology Co. Ltd.-A-	5.705	CNY	492.124	1.585.096	0,08
Yunnan Aluminium Co. Ltd.-A-	155.700	CNY	371.505	507.837	0,03
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.-A-	80.177	CNY	712.130	559.515	0,03
Yunnan Energy New Material Group Co. Ltd.-A-	44.200	CNY	403.374	435.684	0,02
Yunnan Tin Co. Ltd.-A-	75.700	CNY	502.043	476.080	0,02
Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.-A-	81.900	CNY	308.358	366.788	0,02
Yutong Bus Co. Ltd.-A-	99.700	CNY	252.359	393.777	0,02
Zangge Mining Co. Ltd.-A-	70.353	CNY	385.851	718.455	0,04
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	26.944	CNY	914.282	433.771	0,02
Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.-H-	1.340.031	HKD	2.284.728	2.800.685	0,15
Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.-A-	331.200	CNY	882.598	687.967	0,04
Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.-A-	246.416	CNY	299.902	368.825	0,02
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.-A-	96.750	CNY	442.376	357.325	0,02
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.-A-	145.200	CNY	373.796	352.732	0,02
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.-A-	85.240	CNY	637.198	606.023	0,03

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.-A-	59.124	CNY	405.703	526.089	0,03
Zhejiang Juhua Co. Ltd.-A-	121.249	CNY	310.254	946.878	0,05
Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.-H- 144A	411.689	HKD	2.153.566	1.810.118	0,09
Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd.-A-	149.506	CNY	209.118	266.723	0,01
Zhejiang NHU Co. Ltd.-A-	138.274	CNY	444.032	578.926	0,03
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.-A-	83.900	CNY	352.406	541.741	0,03
Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.-A-	89.748	CNY	269.150	203.348	0,01
Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd.-A-	432.100	CNY	326.657	334.833	0,02
Zheshang Securities Co. Ltd.-A-	214.438	CNY	354.727	300.112	0,02
Zhongji Innolight Co. Ltd.-A-	50.232	CNY	1.181.065	9.398.150	0,49
Zhongjin Gold Corp. Ltd.-A-	217.984	CNY	433.608	579.642	0,03
Zhongtai Securities Co. Ltd.-A-	326.750	CNY	378.138	256.086	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.-A-	31.918	CNY	237.503	322.848	0,02
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.-H-	346.146	HKD	1.599.284	1.768.238	0,09
Zijin Mining Group Co. Ltd.-A-	926.629	CNY	1.901.239	3.431.858	0,18
Zijin Mining Group Co. Ltd.-H-	4.849.942	HKD	9.551.551	16.945.621	0,88
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.-A-	319.337	CNY	340.176	327.899	0,02
ZTE Corp.-A-	183.419	CNY	861.248	977.892	0,05
ZTE Corp.-H-	611.015	HKD	1.722.076	1.779.583	0,09
			714.100.707	**856.811.774**	**44,70**
Hongkong					
Beijing Enterprises Holdings Ltd.	407.113	HKD	1.582.985	1.395.451	0,07
BYD Electronic International Co. Ltd.	638.057	HKD	2.317.942	1.702.125	0,09
China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1.018.563	HKD	1.664.376	1.602.778	0,08
China Nonferrous Mining Corp. Ltd.	1.105.000	HKD	1.961.079	1.585.204	0,08
China Overseas Land & Investment Ltd.	3.098.509	HKD	7.628.020	4.765.083	0,25
China Power International Development Ltd.	3.001.673	HKD	1.251.028	1.048.780	0,05
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	1.311.968	HKD	7.384.755	3.560.125	0,19
China Resources Microelectronics Ltd.-A-	59.700	CNY	477.310	857.946	0,04
China Resources Power Holdings Co. Ltd.	1.674.898	HKD	3.510.219	3.613.758	0,19
China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1.162.718	HKD	2.176.397	2.671.773	0,14
CITIC Ltd.	3.529.061	HKD	4.367.000	4.774.687	0,25
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	6.523.597	HKD	6.702.610	5.798.161	0,30
Far East Horizon Ltd.	1.942.767	HKD	1.626.158	1.325.394	0,07
Guangdong Investment Ltd.	2.246.566	HKD	2.669.269	2.223.061	0,12
Hua Hong Grace Semiconductor Ltd. 144A	594.252	HKD	3.111.309	16.307.347	0,85
Hua Hong Grace Semiconductor Ltd.-A-	18.325	CNY	298.241	907.881	0,05
Lenovo Group Ltd.	6.028.805	HKD	6.403.455	17.697.297	0,92
MMG Ltd.	3.898.641	HKD	2.260.758	3.450.191	0,18
Sinotruk Hong Kong Ltd.	670.014	HKD	1.950.827	3.292.805	0,17
Zijin Gold International Co. Ltd.	281.400	HKD	4.981.855	3.175.688	0,17
			64.325.593	**81.755.535**	**4,26**
Singapur					
BOC Aviation Ltd. 144A	168.375	HKD	1.383.157	1.744.502	0,09
			1.383.157	**1.744.502**	**0,09**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Schweiz					
BeOne Medicines Ltd.-H-	643.562	HKD	12.645.136	13.983.967	0,73
			12.645.136	**13.983.967**	**0,73**
USA					
Yum China Holdings, Inc.	269.968	HKD	13.562.584	11.002.451	0,57
			13.562.584	**11.002.451**	**0,57**
Summe - Aktien			**1.989.162.078**	**1.877.072.634**	**97,92**
Investmentfonds/Offene Fonds					
Irland					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	515	USD	6.458.058	6.458.457	0,34
			6.458.058	**6.458.457**	**0,34**
Luxemburg					
Xtrackers MSCI China A UCITS ETF	523.294	USD	20.071.693	22.870.146	1,19
			20.071.693	**22.870.146**	**1,19**
Summe Investmentfonds/Offene Fonds			**26.529.751**	**29.328.603**	**1,53**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**2.015.691.829**	**1.906.401.237**	**99,45**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Aktien					
Hongkong					
China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.[1][2]	3.746.600	HKD	1.499.752	5	0,00
China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd.[1]	604.445	HKD	170.368	7	0,00
			1.670.120	**12**	**0,00**
Summe - Aktien			**1.670.120**	**12**	**0,00**

[1] Die Bewertung dieses Wertpapiers wurde von einem Bewertungsausschuss bestimmt.
[2] Dieses Wertpapier wurde infolge eines Aktientauschs zwischen Unternehmen mit derselben Muttergesellschaft ins Portfolio aufgenommen.

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Bezugsrechte					
Hongkong					
Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd.-Rights-31.12.49[1]	6.970	CNY	—	—	0,00
			—	**—**	**0,00**
Summe - Bezugsrechte			**—**	**—**	**0,00**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**1.670.120**	**12**	**0,00**
SUMME ANLAGEBESTAND			**2.017.361.949**	**1.906.401.249**	**99,45**

[1] Die Bewertung dieses Wertpapiers wurde von einem Bewertungsausschuss bestimmt.

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Bermuda					
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	6.982	USD	139.919	147.390	0,03
			139.919	**147.390**	**0,03**
Finnland					
Nokia OYJ	469.561	EUR	6.763.566	6.203.292	1,06
			6.763.566	**6.203.292**	**1,06**
Deutschland					
Nordex SE	29.387	EUR	1.297.726	1.552.235	0,27
Sartorius AG-Pref-	23.496	EUR	6.377.193	6.167.740	1,05
			7.674.919	**7.719.975**	**1,32**
Niederlande					
ASM International NV	188	EUR	216.376	215.048	0,04
			216.376	**215.048**	**0,04**
Portugal					
EDP SA	2.082	EUR	10.840	10.904	0,00
			10.840	**10.904**	**0,00**
USA					
3M Co.	5.229	USD	811.384	846.627	0,14
Adobe, Inc.	25.702	USD	6.352.378	5.269.424	0,90
Advanced Micro Devices, Inc.	35.621	USD	10.615.723	20.692.595	3,54
Alphabet, Inc.-A-	16.535	USD	5.683.245	5.909.113	1,01
Alphabet, Inc.-C-	30.000	USD	10.351.200	10.599.900	1,81
Amazon.com, Inc.	153.656	USD	35.029.647	36.622.371	6,26
American Electric Power Co., Inc.	4.224	USD	556.471	577.885	0,10
Amphenol Corp.-A-	41.266	USD	6.848.505	7.276.021	1,24
Apple, Inc.	77.449	USD	22.937.191	22.410.643	3,83
Applied Materials, Inc.	7.202	USD	3.283.981	5.207.046	0,89
Aramark	142.624	USD	7.667.466	8.115.306	1,39
Archer-Daniels-Midland Co.	6.304	USD	480.932	481.626	0,08
Astera Labs, Inc.	3.266	USD	1.115.992	1.577.543	0,27
AutoZone, Inc.	1.937	USD	6.900.098	6.190.536	1,06
Bank of New York Mellon Corp.	44.338	USD	6.358.954	6.411.718	1,10
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	38.008	USD	18.139.456	19.018.823	3,25
Blackstone, Inc.	41.700	USD	5.199.573	4.906.839	0,84
Boston Scientific Corp.	230.339	USD	16.778.479	9.830.868	1,68
Cboe Global Markets, Inc.	20.079	USD	6.043.578	4.872.571	0,83
Cencora, Inc.	22.637	USD	6.375.711	6.405.818	1,10
Centene Corp.	26.926	USD	1.548.190	1.728.380	0,30
Charles Schwab Corp.	54.339	USD	5.062.765	5.013.860	0,86
Chevron Corp.	50.568	USD	9.551.685	8.382.152	1,43
Chipotle Mexican Grill, Inc.	109.628	USD	4.120.605	3.727.352	0,64
Citizens Financial Group, Inc.	25.923	USD	1.825.757	1.816.425	0,31
CMS Energy Corp.	26.603	USD	1.967.558	2.035.129	0,35
Coca-Cola Co.	66.557	USD	5.498.939	5.409.087	0,93
Colgate-Palmolive Co.	26.054	USD	2.249.242	2.388.631	0,41
Consolidated Edison, Inc.	13.809	USD	1.476.458	1.527.690	0,26
CoreWeave, Inc.-A-	85.953	USD	8.854.823	8.555.762	1,46
Corteva, Inc.	82.265	USD	6.439.704	6.967.023	1,19
Costco Wholesale Corp.	11.144	USD	10.904.062	10.424.878	1,78

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
CVS Health Corp.	65.887	USD	5.335.529	6.816.010	1,17
Devon Energy Corp.	28.429	USD	1.223.868	1.174.686	0,20
DoorDash, Inc.-A-	11.578	USD	1.844.028	2.136.488	0,37
Eli Lilly & Co.	5.759	USD	6.236.536	6.907.517	1,18
EQT Corp.	145.457	USD	8.541.235	7.733.949	1,32
Fidelity National Information Services, Inc.	43.414	USD	1.691.844	1.687.936	0,29
Fiserv, Inc.	261.903	USD	15.048.657	12.846.342	2,20
Freeport-McMoRan, Inc.	53.919	USD	3.467.476	3.390.966	0,58
GE HealthCare Technologies, Inc.	34.587	USD	2.337.546	2.213.914	0,38
GE Vernova, Inc.	3.297	USD	3.458.091	3.873.513	0,66
General Motors Co.	163.528	USD	13.608.800	12.604.738	2,16
Henry Schein, Inc.	22.557	USD	1.774.559	1.883.961	0,32
Howmet Aerospace, Inc.	4.496	USD	1.230.016	1.208.795	0,21
Huntington Bancshares, Inc.	357.787	USD	6.375.764	6.343.563	1,09
Intel Corp.	253.451	USD	18.359.829	35.389.363	6,05
Intuitive Surgical, Inc.	12.778	USD	6.091.338	5.081.555	0,87
Johnson & Johnson	28.400	USD	6.441.225	7.212.748	1,23
Kimco Realty REIT Corp.	114.283	USD	2.743.935	2.897.074	0,50
Kinder Morgan, Inc.	7.107	USD	229.201	227.211	0,04
Kraft Heinz Co.	53.372	USD	1.199.269	1.260.647	0,22
Marriott International, Inc.-A-	16.219	USD	6.062.824	6.010.599	1,03
Marsh & McLennan Cos., Inc.	9.960	USD	1.818.390	1.660.033	0,28
Meta Platforms, Inc.-A-	11.507	USD	6.524.239	6.481.778	1,11
Microchip Technology, Inc.	5.024	USD	492.603	458.189	0,08
Microsoft Corp.	13.241	USD	6.097.745	4.939.158	0,84
Netflix, Inc.	69.136	USD	6.885.628	4.936.310	0,84
Northrop Grumman Corp.	12.976	USD	6.583.114	6.608.807	1,13
NVIDIA Corp.	115.697	USD	23.226.415	23.149.813	3,96
Palantir Technologies, Inc.-A-	68.244	USD	9.627.298	7.962.027	1,36
Parker-Hannifin Corp.	20.932	USD	18.484.379	20.474.008	3,50
PepsiCo, Inc.	49.838	USD	7.090.452	6.748.065	1,15
Phillips 66	34.631	USD	6.101.982	5.854.371	1,00
Procter & Gamble Co.	86.146	USD	12.668.543	12.632.449	2,16
Revolution Medicines, Inc.	18.143	USD	2.740.863	3.397.821	0,58
Robinhood Markets, Inc.-A-	89.144	USD	6.167.873	8.939.360	1,53
Rocket Cos., Inc.-A-	411.340	USD	6.108.399	6.478.605	1,11
Rockwell Automation, Inc.	11.357	USD	5.096.340	5.622.624	0,96
RTX Corp.	31.849	USD	5.764.233	6.042.711	1,03
Salesforce, Inc.	36.017	USD	6.156.026	5.642.423	0,97
ServiceNow, Inc.	80.160	USD	8.358.283	7.958.285	1,36
Southern Co.	2.382	USD	222.550	227.981	0,04
Southwest Airlines Co.	49.148	USD	2.034.727	2.527.190	0,43
Take-Two Interactive Software, Inc.	25.797	USD	6.375.729	6.448.734	1,10
Tesla, Inc.	45.253	USD	16.897.156	19.033.412	3,26
Texas Instruments, Inc.	19.812	USD	5.583.557	5.905.363	1,01
Thermo Fisher Scientific, Inc.	5.108	USD	2.397.389	2.560.947	0,44
TJX Cos., Inc.	34.924	USD	5.843.833	5.290.986	0,91
TransDigm Group, Inc.	3.727	USD	4.938.424	4.964.513	0,85

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Truist Financial Corp.	129.396	USD	6.207.126	6.446.509	1,10
Uber Technologies, Inc.	84.447	USD	6.216.144	6.093.695	1,04
UnitedHealth Group, Inc.	15.187	USD	6.375.806	6.312.173	1,08
			559.416.568	**581.899.557**	**99,52**
Summe - Aktien			**574.222.188**	**596.196.166**	**101,97**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**574.222.188**	**596.196.166**	**101,97**
SUMME ANLAGEBESTAND			**574.222.188**	**596.196.166**	**101,97**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Malaysia					
AMMB Holdings Bhd.	1.243.787	MYR	1.762.990	1.943.084	3,47
CelcomDigi Bhd.	1.466.264	MYR	1.232.093	960.129	1,72
CIMB Group Holdings Bhd.	3.919.862	MYR	7.215.539	7.123.526	12,73
Gamuda Bhd.	2.533.913	MYR	2.554.632	2.715.684	4,85
Hong Leong Bank Bhd.	325.302	MYR	1.707.072	1.707.287	3,05
IHH Healthcare Bhd.	862.253	MYR	1.652.959	1.776.315	3,18
IOI Corp. Bhd.	1.179.342	MYR	1.149.541	1.220.558	2,18
Kuala Lumpur Kepong Bhd.	237.326	MYR	1.183.574	1.231.593	2,20
Malayan Banking Bhd.	2.875.445	MYR	7.429.788	7.602.035	13,59
Maxis Bhd.	1.078.434	MYR	993.093	893.956	1,60
MISC Bhd.	670.279	MYR	1.268.386	1.282.201	2,29
Petronas Chemicals Group Bhd.	1.201.097	MYR	1.478.284	1.192.996	2,13
Petronas Gas Bhd.	396.308	MYR	1.708.387	1.698.949	3,04
Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	1.855.611	MYR	2.999.952	3.495.056	6,25
Public Bank Bhd.	7.285.448	MYR	8.182.907	8.576.370	15,33
RHB Bank Bhd.	927.855	MYR	1.691.267	1.884.154	3,37
SD Guthrie Bhd.	1.038.219	MYR	1.361.192	1.522.636	2,72
Sunway Bhd.	1.362.164	MYR	1.686.782	1.717.112	3,07
Telekom Malaysia Bhd.	576.108	MYR	983.608	1.051.194	1,88
Tenaga Nasional Bhd.	1.312.846	MYR	4.277.139	4.597.778	8,22
YTL Power International Bhd.	1.523.190	MYR	1.257.324	1.561.480	2,79
			53.776.509	**55.754.093**	**99,66**
Summe - Aktien			**53.776.509**	**55.754.093**	**99,66**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**53.776.509**	**55.754.093**	**99,66**
SUMME ANLAGEBESTAND			**53.776.509**	**55.754.093**	**99,66**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Thailand					
Advanced Info Service PCL-NVDR-	1.147.076	THB	9.413.396	12.672.202	8,95
Airports of Thailand PCL-NVDR-	4.665.358	THB	7.008.853	9.023.020	6,37
Bangkok Dusit Medical Services PCL-NVDR-	12.740.253	THB	8.881.483	7.401.661	5,23
Bumrungrad Hospital PCL-NVDR-	684.798	THB	3.736.863	3.875.379	2,74
Central Pattana PCL-NVDR-	2.399.164	THB	4.099.795	4.838.699	3,42
Charoen Pokphand Foods PCL-NVDR-	4.241.570	THB	2.921.613	2.502.514	1,77
CP ALL PCL-NVDR-	6.129.639	THB	9.734.160	8.626.018	6,09
Delta Electronics Thailand PCL-NVDR-	3.702.379	THB	15.554.233	36.220.803	25,57
Gulf Development PCL-NVDR-	4.435.640	THB	6.216.542	8.211.552	5,80
Kasikornbank PCL-NVDR-	702.577	THB	3.361.209	4.610.460	3,25
Krung Thai Bank PCL-NVDR-	4.150.837	THB	2.823.423	4.748.026	3,35
Minor International PCL-NVDR-	3.370.385	THB	2.692.073	2.505.938	1,77
PTT Exploration & Production PCL-NVDR-	1.413.290	THB	5.420.353	5.700.723	4,02
PTT PCL-NVDR-	11.870.810	THB	12.044.119	12.685.352	8,96
Robinson PCL[1]	11.200	THB	23.905	9.983	0,01
SCB X PCL-NVDR-	1.000.078	THB	3.638.313	4.455.428	3,14
Siam Cement PCL-NVDR-	854.269	THB	5.849.466	6.274.488	4,43
TMBThanachart Bank PCL-NVDR-	29.002.723	THB	1.668.416	2.147.671	1,52
True Corp. PCL-NVDR-	12.313.166	THB	4.000.147	4.781.380	3,37
			109.088.362	**141.291.297**	**99,76**
Summe - Aktien			**109.088.362**	**141.291.297**	**99,76**
Investmentfonds/Offener Fonds					
Irland					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	20	USD	249.639	250.814	0,18
			249.639	**250.814**	**0,18**
Summe Investmentfonds/Offener Fonds			**249.639**	**250.814**	**0,18**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**109.338.001**	**141.542.111**	**99,94**
SUMME ANLAGEBESTAND			**109.338.001**	**141.542.111**	**99,94**

[1] Die Bewertung dieses Wertpapiers wurde von einem Bewertungsausschuss bestimmt.

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Philippinen					
Aboitiz Equity Ventures, Inc.	1.405.959	PHP	810.545	753.724	1,74
ACEN Corp.	8.455.703	PHP	585.951	416.103	0,96
Alliance Global Group, Inc.	2.407.403	PHP	431.205	313.822	0,72
Apex Mining Co., Inc.	1.435.287	PHP	427.263	282.988	0,65
AREIT REIT, Inc.	1.028.295	PHP	724.985	625.824	1,45
Ayala Corp.	214.244	PHP	2.378.606	1.459.247	3,37
Ayala Land, Inc.	5.281.278	PHP	2.761.125	1.273.634	2,94
Bank of the Philippine Islands	1.582.386	PHP	2.945.700	2.475.298	5,72
BDO Unibank, Inc.	2.090.701	PHP	4.626.453	4.036.957	9,32
Century Pacific Food, Inc.	1.140.842	PHP	631.514	576.277	1,33
Converge Information & Communications Technology Solutions, Inc.	2.000.685	PHP	580.859	329.916	0,76
DigiPlus Interactive Corp.	1.682.988	PHP	574.320	320.856	0,74
DMCI Holdings, Inc.	2.146.698	PHP	352.279	262.347	0,61
GT Capital Holdings, Inc.	89.506	PHP	956.997	707.356	1,63
International Container Terminal Services, Inc.	884.176	PHP	6.030.272	12.822.497	29,61
JG Summit Holdings, Inc.	2.250.465	PHP	1.617.914	971.767	2,24
Jollibee Foods Corp.	387.260	PHP	1.532.886	848.729	1,96
LT Group, Inc.	1.697.466	PHP	359.188	412.680	0,95
Manila Electric Co.	166.229	PHP	1.285.695	1.543.923	3,57
Manila Water Co., Inc.	814.213	PHP	422.954	464.355	1,07
Maynilad Water Services, Inc.	2.087.752	PHP	792.619	678.341	1,57
Megaworld Corp.	7.461.180	PHP	331.198	252.880	0,58
Metropolitan Bank & Trust Co.	1.659.673	PHP	1.869.134	1.757.842	4,06
Monde Nissin Corp. 144A	3.140.802	PHP	382.882	368.994	0,85
Philippine National Bank	309.500	PHP	295.170	292.504	0,68
PLDT, Inc.	69.651	PHP	1.834.290	1.282.477	2,96
Puregold Price Club, Inc.	930.406	PHP	626.842	615.520	1,42
Real Commercial REIT, Inc.	6.295.230	PHP	828.323	737.538	1,70
Robinsons Land Corp.	1.437.770	PHP	435.683	385.623	0,89
Semirara Mining & Power Corp.	782.513	PHP	404.029	293.267	0,68
SM Investments Corp.	202.208	PHP	2.906.592	1.943.991	4,49
SM Prime Holdings, Inc.	8.652.418	PHP	4.527.079	2.551.878	5,89
Synergy Grid & Development Phils, Inc.	1.019.722	PHP	256.669	490.171	1,13
Universal Robina Corp.	738.786	PHP	1.372.141	746.370	1,72
			46.899.362	**43.295.696**	**99,96**
Summe - Aktien			**46.899.362**	**43.295.696**	**99,96**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**46.899.362**	**43.295.696**	**99,96**
SUMME ANLAGEBESTAND			**46.899.362**	**43.295.696**	**99,96**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Bermuda					
Arch Capital Group Ltd.	2.503	USD	229.149	242.941	0,29
			229.149	**242.941**	**0,29**
Israel					
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.-ADR-	50.000	USD	1.812.500	1.694.000	1,99
			1.812.500	**1.694.000**	**1,99**
Luxemburg					
Spotify Technology SA	4.433	USD	2.961.767	2.035.323	2,39
			2.961.767	**2.035.323**	**2,39**
USA					
Adobe, Inc.	10.974	USD	3.740.014	2.249.889	2,65
Advanced Micro Devices, Inc.	13.246	USD	2.400.855	7.694.734	9,06
Airbnb, Inc.-A-	4.359	USD	576.347	623.773	0,73
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	4.961	USD	1.840.084	1.493.410	1,76
Amazon.com, Inc.	18.677	USD	4.215.553	4.451.476	5,24
AppLovin Corp.-A-	1.804	USD	865.000	929.475	1,09
Arista Networks, Inc.	12.000	USD	1.261.653	2.038.560	2,40
Autodesk, Inc.	9.000	USD	2.314.460	1.749.780	2,06
AutoZone, Inc.	73	USD	268.341	233.304	0,28
Axon Enterprise, Inc.	382	USD	269.742	214.153	0,25
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	9.000	USD	4.401.665	4.503.510	5,30
Block, Inc.	3.141	USD	200.302	238.716	0,28
Boeing Co.	4.000	USD	895.025	865.880	1,02
Boston Scientific Corp.	16.474	USD	1.394.085	703.110	0,83
Cadence Design Systems, Inc.	6.560	USD	1.991.079	2.462.099	2,90
CBRE Group, Inc.-A-	1.252	USD	200.333	168.632	0,20
Chipotle Mexican Grill, Inc.	10.817	USD	639.501	367.778	0,43
Cloudflare, Inc.-A-	6.096	USD	1.006.177	1.495.227	1,76
Coinbase Global, Inc.-A-	4.000	USD	659.660	584.760	0,69
CoStar Group, Inc.	3.951	USD	325.246	111.892	0,13
Crowdstrike Holdings, Inc.-A-	5.278	USD	2.123.707	4.027.853	4,74
Datadog, Inc.-A-	14.388	USD	1.767.356	3.746.060	4,41
Dexcom, Inc.	4.499	USD	584.871	303.008	0,36
DoorDash, Inc.-A-	3.125	USD	662.903	576.656	0,68
F5, Inc.	2.131	USD	576.286	886.411	1,04
Fair Isaac Corp.	392	USD	571.936	468.354	0,55
Fiserv, Inc.	30.140	USD	2.269.509	1.478.367	1,74
Fortinet, Inc.	34.532	USD	2.761.779	5.304.806	6,24
GE Vernova, Inc.	825	USD	865.309	969.259	1,14
IDEXX Laboratories, Inc.	374	USD	270.073	196.889	0,23
Intel Corp.	35.000	USD	1.661.838	4.887.050	5,75
Keysight Technologies, Inc.	3.997	USD	829.298	1.399.230	1,65
Live Nation Entertainment, Inc.	2.402	USD	215.652	439.830	0,52
Lumentum Holdings, Inc.	394	USD	372.046	338.076	0,40
MercadoLibre, Inc.	885	USD	2.020.612	1.502.190	1,77
Mettler-Toledo International, Inc.	600	USD	846.834	766.506	0,90
Moderna, Inc.	2.075	USD	216.339	145.312	0,17
Netflix, Inc.	25.859	USD	2.501.806	1.846.333	2,17
Palantir Technologies, Inc.-A-	1.950	USD	249.580	227.506	0,27

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Palo Alto Networks, Inc.	7.282	USD	1.214.055	2.483.308	2,92
Robinhood Markets, Inc.-A-	3.200	USD	422.085	320.896	0,38
ROBLOX Corp.-A-	5.219	USD	215.649	283.809	0,33
Sandisk Corp.	264	USD	372.235	600.265	0,71
ServiceNow, Inc.	10.000	USD	1.926.087	992.800	1,17
Snowflake, Inc.	6.223	USD	1.557.192	1.583.753	1,86
Super Micro Computer, Inc.	1.263	USD	51.960	37.044	0,04
Synopsys, Inc.	649	USD	270.211	289.499	0,34
Take-Two Interactive Software, Inc.	13.498	USD	2.429.512	3.374.230	3,97
Teledyne Technologies, Inc.	1.000	USD	427.616	666.900	0,79
Tesla, Inc.	17.800	USD	6.722.212	7.486.680	8,81
Tyler Technologies, Inc.	1.196	USD	544.218	349.782	0,41
Uber Technologies, Inc.	5.668	USD	466.526	409.003	0,48
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	6.305	USD	2.463.927	3.131.883	3,69
Workday, Inc.-A-	9.000	USD	2.121.026	1.101.780	1,30
Zoom Communications, Inc.	2.232	USD	143.049	192.644	0,23
			72.180.416	**85.994.130**	**101,22**
Summe - Aktien			**77.183.832**	**89.966.394**	**105,89**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**77.183.832**	**89.966.394**	**105,89**
SUMME ANLAGEBESTAND			**77.183.832**	**89.966.394**	**105,89**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers SPAIN UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien					
Luxemburg					
ArcelorMittal SA	131.623	EUR	4.396.030	6.941.797	2,63
			4.396.030	**6.941.797**	**2,63**
Niederlande					
Ferrovial NV	145.970	EUR	6.069.604	8.755.281	3,31
			6.069.604	**8.755.281**	**3,31**
Spanien					
Acciona SA	7.059	EUR	998.949	1.956.755	0,74
Acerinox SA	55.672	EUR	605.471	853.452	0,32
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	60.793	EUR	3.217.291	7.824.059	2,96
Aena SME SA 144A	229.653	EUR	4.632.136	6.122.549	2,31
Almirall SA	22.971	EUR	220.563	258.653	0,10
Amadeus IT Group SA	132.722	EUR	8.544.618	6.779.440	2,56
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.748.787	EUR	20.617.716	38.245.972	14,46
Banco de Sabadell SA	1.395.615	EUR	2.795.721	4.325.011	1,64
Banco Santander SA	4.518.394	EUR	25.655.225	54.600.273	20,65
Bankinter SA	200.125	EUR	1.768.757	2.929.830	1,11
CaixaBank SA	1.099.044	EUR	6.780.965	13.611.660	5,15
Cellnex Telecom SA 144A	172.245	EUR	5.652.748	4.504.207	1,70
CIE Automotive SA	20.642	EUR	556.114	550.109	0,21
Colonial SFL Socimi REIT SA	59.098	EUR	339.998	335.086	0,13
Enagas SA	73.101	EUR	1.055.469	1.239.793	0,47
Endesa SA	90.302	EUR	2.031.328	3.601.244	1,36
Grenergy Renovables SA	4.245	EUR	462.519	487.326	0,18
Grifols SA	87.675	EUR	955.063	785.568	0,30
Iberdrola SA	2.072.578	EUR	28.243.119	45.265.103	17,12
Indra Sistemas SA	26.724	EUR	712.755	1.280.614	0,48
Industria de Diseno Textil SA	343.004	EUR	15.740.075	18.906.380	7,15
International Consolidated Airlines Group SA	971.300	EUR	2.873.538	5.382.945	2,04
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	5.099	EUR	328.190	294.977	0,11
Logista Integral SA	18.326	EUR	501.302	618.319	0,23
Mapfre SA	285.009	EUR	778.532	1.234.089	0,47
Merlin Properties Socimi REIT SA	133.632	EUR	1.478.157	2.049.915	0,77
Naturgy Energy Group SA	70.505	EUR	2.016.237	1.936.067	0,73
Pharma Mar SA	4.182	EUR	329.096	315.532	0,12
Puig Brands SA-B-	45.484	EUR	800.265	733.657	0,28
Redeia Corp. SA	126.631	EUR	2.022.327	1.885.536	0,71
Repsol SA	344.453	EUR	4.809.395	7.581.411	2,87
Sacyr SA	180.284	EUR	629.810	843.008	0,32
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	19.521	EUR	434.371	388.565	0,15
Tecnicas Reunidas SA	14.947	EUR	423.697	431.968	0,16
Telefonica SA	1.151.587	EUR	4.568.015	4.048.980	1,53
Unicaja Banco SA 144A	269.850	EUR	414.358	841.392	0,32
Vidrala SA	6.440	EUR	555.057	540.316	0,20
Viscofan SA	10.960	EUR	603.578	640.064	0,24
			155.152.525	**244.229.825**	**92,35**
Summe - Aktien			**165.618.159**	**259.926.903**	**98,29**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers SPAIN UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[A]					
Bezugsrechte					
Spanien					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA-Rights-16.07.2026	60.793	EUR	—	111.677	0,04
			—	**111.677**	**0,04**
Summe - Bezugsrechte			**—**	**111.677**	**0,04**
Investmentfonds/Offener Fonds					
Irland					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	35	EUR	377.309	377.624	0,14
			377.309	**377.624**	**0,14**
Summe Investmentfonds/Offener Fonds			**377.309**	**377.624**	**0,14**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**165.995.468**	**260.416.204**	**98,47**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[A]					
Aktien					
Spanien					
Viscofan SA	655	EUR	—	38.252	0,02
			—	**38.252**	**0,02**
Summe - Aktien			**—**	**38.252**	**0,02**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**—**	**38.252**	**0,02**
SUMME ANLAGEBESTAND			**165.995.468**	**260.454.456**	**98,49**

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

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Argentinien					
Grupo Financiero Galicia SA-ADR-	213	USD	10.233	10.656	0,05
			10.233	**10.656**	**0,05**
Australien					
IREN Ltd.	14.713	USD	694.601	672.826	2,91
			694.601	**672.826**	**2,91**
Belgien					
Wereldhave Belgium Comm REIT VA	6.223	EUR	395.555	372.813	1,61
			395.555	**372.813**	**1,61**
Bermuda					
Arch Capital Group Ltd.	1.648	USD	154.352	159.955	0,69
Helen of Troy Ltd.	2.576	USD	184.622	74.884	0,33
			338.974	**234.839**	**1,02**
Kanada					
NioCorp Developments Ltd.	72.754	USD	465.626	350.674	1,52
			465.626	**350.674**	**1,52**
Kaimaninseln					
Credo Technology Group Holding Ltd.	4.285	USD	700.278	1.165.306	5,05
Fabrinet	382	USD	205.642	214.714	0,93
GLOBALFOUNDRIES, Inc.	5.704	USD	477.425	470.067	2,03
PDD Holdings, Inc.-ADR-	4.660	USD	352.948	355.465	1,54
Sea Ltd.-ADR-	2.579	USD	241.033	247.145	1,07
			1.977.326	**2.452.697**	**10,62**
Deutschland					
BioNTech SE-ADR-	592	USD	54.754	55.086	0,24
			54.754	**55.086**	**0,24**
Indien					
HDFC Bank Ltd.-ADR-	3.347	USD	85.917	86.453	0,38
Infosys Ltd.-ADR-	50.268	USD	583.109	527.311	2,28
			669.026	**613.764**	**2,66**
Irland					
Flutter Entertainment PLC	2.473	USD	263.374	252.666	1,09
			263.374	**252.666**	**1,09**
Niederlande					
Argenx SE-ADR-	611	USD	410.696	566.868	2,46
			410.696	**566.868**	**2,46**
Schweiz					
Thurgauer Kantonalbank	1.720	CHF	395.714	393.405	1,70
VZ Holding AG	3.869	CHF	697.712	726.172	3,15
			1.093.426	**1.119.577**	**4,85**
Vereinigtes Königreich					
Noble Corp. PLC	16.027	USD	727.786	597.807	2,59
TechnipFMC PLC	10.634	USD	716.625	705.034	3,05
			1.444.411	**1.302.841**	**5,64**
USA					
Amazon.com, Inc.	6.180	USD	1.400.029	1.472.941	6,38
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	3.861	USD	222.818	314.710	1,36
Chart Industries, Inc.	778	USD	135.084	162.555	0,70
Consensus Cloud Solutions, Inc.	1.179	USD	23.639	44.979	0,19

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Core Scientific, Inc.	20.320	USD	551.688	519.989	2,25
Cytokinetics, Inc.	6.454	USD	514.699	549.816	2,38
Edwards Lifesciences Corp.	11.892	USD	1.028.777	1.075.750	4,66
Equinix REIT, Inc.	839	USD	871.159	874.565	3,79
Erasca, Inc.	16.535	USD	357.983	302.921	1,31
Fulgent Genetics, Inc.	8.846	USD	234.331	181.520	0,79
Greenbrier Cos., Inc.	9.339	USD	465.829	457.704	1,98
IDEXX Laboratories, Inc.	2.168	USD	1.194.546	1.141.322	4,94
ImmunityBio, Inc.	67.791	USD	578.935	593.510	2,57
Krystal Biotech, Inc.	1.756	USD	454.087	652.653	2,83
Legalzoom.com, Inc.	58.336	USD	531.441	357.600	1,55
Lemonade, Inc.	1.490	USD	24.093	96.925	0,42
Lockheed Martin Corp.	435	USD	228.384	221.615	0,96
MARA Holdings, Inc.	2.890	USD	51.037	40.142	0,17
Meritage Homes Corp.	17.545	USD	1.271.135	1.471.148	6,37
Mid-America Apartment Communities REIT, Inc.	1.737	USD	242.798	241.339	1,05
MongoDB, Inc.	51	USD	13.695	17.131	0,07
NCR Atleos Corp.	12.366	USD	537.674	536.808	2,33
NMI Holdings, Inc.	2.848	USD	107.797	117.024	0,51
Parsons Corp.	2.418	USD	196.100	126.679	0,55
PBF Energy, Inc.-A-	30	USD	1.269	1.366	0,01
Pinnacle Financial Partners, Inc.	2.775	USD	267.704	279.942	1,21
Public Storage REIT	1.560	USD	500.729	496.564	2,15
Sphere Entertainment Co.	3.013	USD	511.758	521.339	2,26
Tempus AI, Inc.-A-	2.787	USD	213.791	161.451	0,70
Upwork, Inc.	5.155	USD	74.077	43.096	0,19
Uranium Energy Corp.	50.229	USD	792.111	535.441	2,32
Vistance Networks, Inc.	32.865	USD	325.363	420.015	1,82
WD-40 Co.	3.432	USD	732.320	836.173	3,62
			14.656.880	**14.866.733**	**64,39**
Summe - Aktien			**22.474.882**	**22.872.040**	**99,06**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**22.474.882**	**22.872.040**	**99,06**
SUMME ANLAGEBESTAND			**22.474.882**	**22.872.040**	**99,06**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien					
Kaimaninseln					
Bitdeer Technologies Group-A-	26.335	USD	389.984	417.936	0,43
Grab Holdings Ltd.-A-	531.422	USD	2.360.692	2.003.461	2,04
Sea Ltd.-ADR-	83.868	USD	10.582.523	8.037.070	8,18
Super Hi International Holding Ltd.	40.520	HKD	74.849	47.382	0,05
			13.408.048	**10.505.849**	**10,70**
Mauritius					
Golden Agri-Resources Ltd.	1.429.597	SGD	297.373	298.420	0,30
			297.373	**298.420**	**0,30**
Singapur					
AEM Holdings Ltd.	54.700	SGD	443.096	449.543	0,46
AIMS APAC REIT	127.572	SGD	135.570	157.807	0,16
Bumitama Agri Ltd.	58.684	SGD	70.129	74.407	0,08
CapitaLand Ascendas REIT	917.495	SGD	1.857.009	1.766.255	1,80
CapitaLand Ascott Trust REIT	599.740	SGD	408.929	410.352	0,42
CapitaLand China Trust REIT	254.406	SGD	147.600	127.847	0,13
Capitaland India Trust	231.567	SGD	195.072	182.611	0,19
CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	1.359.530	SGD	2.292.331	2.491.079	2,54
CapitaLand Investment Ltd.	521.496	SGD	1.071.257	1.003.924	1,02
CDL Hospitality Trusts REIT	175.950	SGD	114.130	105.424	0,11
Centurion Accommodation REIT	105.548	SGD	94.024	86.498	0,09
Centurion Corp. Ltd.	46.830	SGD	57.480	52.860	0,05
China Aviation Oil Singapore Corp. Ltd.	53.095	SGD	83.356	75.120	0,08
City Developments Ltd.	101.481	SGD	539.892	609.616	0,62
ComfortDelGro Corp. Ltd.	482.782	SGD	537.193	500.157	0,51
DBS Group Holdings Ltd.	459.872	SGD	17.613.157	23.252.255	23,67
Digital Core REIT Management REIT Pte. Ltd.	187.665	USD	102.925	94.771	0,10
Eagle Hospitality Trust REIT[(1)]	63.346	USD	33.827	6	0,00
ESR-REIT	134.775	SGD	269.696	243.823	0,25
Far East Hospitality Trust REIT	205.582	SGD	92.673	90.596	0,09
First Resources Ltd.	97.078	SGD	145.597	233.417	0,24
Food Empire Holdings Ltd.	51.540	SGD	87.355	94.437	0,10
Frasers Centrepoint Trust REIT	249.524	SGD	427.407	435.985	0,44
Frasers Logistics & Commercial Trust REIT	634.039	SGD	456.310	473.035	0,48
Genting Singapore Ltd.	1.279.483	SGD	713.462	603.413	0,61
Hafnia Ltd.	55.989	NOK	348.451	366.074	0,37
Haw Par Corp. Ltd.	29.700	SGD	360.721	364.175	0,37
Hong Leong Asia Ltd.	32.452	SGD	62.014	69.247	0,07
Hutchison Port Holdings Trust	1.067.177	USD	204.865	182.487	0,19
iFAST Corp. Ltd.	35.909	SGD	231.211	245.140	0,25
Keppel DC REIT	435.543	SGD	743.408	754.274	0,77
Keppel Infrastructure Trust	948.883	SGD	346.073	392.479	0,40
Keppel Ltd.	314.845	SGD	2.070.909	2.662.959	2,71
Keppel REIT	662.213	SGD	461.801	440.298	0,45
Lendlease Global Commercial REIT	553.488	SGD	249.191	243.912	0,25
Mapletree Industrial Trust REIT	460.799	SGD	737.619	684.011	0,70
Mapletree Logistics Trust REIT	740.018	SGD	706.024	697.995	0,71

[(1)] Die Bewertung dieses Wertpapiers wurde von einem Bewertungsausschuss bestimmt.

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[A]					
Aktien (Fortsetzung)					
Singapur (Fortsetzung)					
Mapletree Pan Asia Commercial Trust REIT	470.493	SGD	486.309	469.238	0,48
Netlink NBN Trust	650.950	SGD	467.999	490.685	0,50
NTT DC REIT	149.175	USD	139.693	140.225	0,14
Olam Group Ltd.	188.312	SGD	160.590	176.163	0,18
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	730.189	SGD	10.355.436	13.994.654	14,25
Parkway Life Real Estate Investment Trust REIT	98.455	SGD	299.299	308.278	0,31
Raffles Medical Group Ltd.	157.416	SGD	118.200	111.358	0,11
Riverstone Holdings Ltd.	123.988	SGD	82.109	81.959	0,08
Sasseur Real Estate Investment Trust REIT	119.749	SGD	62.516	62.955	0,06
SATS Ltd.	200.385	SGD	546.410	701.801	0,71
Seatrium Ltd.	493.878	SGD	805.866	752.205	0,77
Sembcorp Industries Ltd.	199.688	SGD	904.170	980.338	1,00
Sheng Siong Group Ltd.	150.715	SGD	262.890	376.365	0,38
SIA Engineering Co. Ltd.	53.762	SGD	119.522	143.814	0,15
Singapore Airlines Ltd.	334.757	SGD	1.691.310	1.987.656	2,02
Singapore Exchange Ltd.	179.326	SGD	2.254.540	3.338.490	3,40
Singapore Post Ltd.	329.289	SGD	117.178	86.558	0,09
Singapore Technologies Engineering Ltd.	348.426	SGD	2.140.749	2.798.830	2,85
Singapore Telecommunications Ltd.	2.900	SGD	6.937	9.932	0,01
Singapore Telecommunications Ltd.	1.651.336	SGD	5.015.275	5.630.207	5,73
Starhill Global REIT	322.778	SGD	133.948	136.004	0,14
StarHub Ltd.	135.020	SGD	120.265	107.519	0,11
Stoneweg Europe Stapled Trust REIT	80.296	EUR	145.094	140.458	0,14
Suntec Real Estate Investment Trust REIT	394.980	SGD	402.297	442.786	0,45
UMS Integration Ltd.	153.402	SGD	165.050	314.288	0,32
United Overseas Bank Ltd.	269.292	SGD	7.384.135	8.277.900	8,43
UOB-Kay Hian Holdings Ltd.	60.375	SGD	156.372	171.773	0,18
UOL Group Ltd.	104.084	SGD	627.306	766.075	0,78
Venture Corp. Ltd.	59.599	SGD	674.168	788.387	0,80
Wilmar International Ltd.	356.463	SGD	902.363	994.883	1,01
Yangzijiang Financial Holding Ltd.	426.328	SGD	99.316	70.865	0,07
Yangzijiang Maritime Development Ltd.	445.628	SGD	163.832	203.271	0,21
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	576.795	SGD	1.296.400	1.525.099	1,55
Yanlord Land Group Ltd.	130.144	SGD	68.485	62.886	0,06
			72.887.793	**87.362.194**	**88,95**
Summe - Aktien			**86.593.214**	**98.166.463**	**99,95**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**86.593.214**	**98.166.463**	**99,95**
SUMME ANLAGEBESTAND			**86.593.214**	**98.166.463**	**99,95**

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

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers ATX UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Österreich					
ANDRITZ AG	112.008	EUR	7.301.290	8.467.805	6,38
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	41.841	EUR	2.309.373	8.828.451	6,65
BAWAG Group AG 144A	118.461	EUR	13.480.542	20.766.213	15,65
CA Immobilien Anlagen AG	57.930	EUR	1.382.266	1.320.804	0,99
DO & Co. AG	11.828	EUR	2.208.486	2.566.676	1,93
Erste Group Bank AG	227.357	EUR	19.884.597	26.623.505	20,06
EVN AG	83.028	EUR	2.147.726	2.374.601	1,79
Lenzing AG	29.689	EUR	825.640	719.958	0,54
Oesterreichische Post AG	51.982	EUR	1.628.298	1.611.442	1,21
OMV AG	251.753	EUR	12.293.623	13.884.178	10,46
Palfinger AG	28.944	EUR	1.018.302	921.867	0,69
Porr AG	36.269	EUR	1.224.980	1.604.903	1,21
Raiffeisen Bank International AG	202.434	EUR	7.047.531	11.305.939	8,52
SBO AG	17.189	EUR	555.684	495.043	0,37
Strabag SE	54.472	EUR	4.577.888	4.853.455	3,66
UNIQA Insurance Group AG	190.217	EUR	2.584.134	3.355.428	2,53
Verbund AG	104.775	EUR	6.581.993	5.825.490	4,39
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	59.093	EUR	3.049.969	3.805.589	2,87
voestalpine AG	192.299	EUR	6.619.291	7.853.491	5,92
Wienerberger AG	168.500	EUR	4.882.487	3.808.100	2,87
			101.604.100	**130.992.938**	**98,69**
Summe - Aktien			**101.604.100**	**130.992.938**	**98,69**
Investmentfonds/Offener Fonds					
Irland					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	53	EUR	571.408	571.831	0,43
			571.408	**571.831**	**0,43**
Summe Investmentfonds/Offener Fonds			**571.408**	**571.831**	**0,43**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**102.175.508**	**131.564.769**	**99,12**
SUMME ANLAGEBESTAND			**102.175.508**	**131.564.769**	**99,12**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers[**]

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien					
Österreich					
BAWAG Group AG 144A	26.883	EUR	3.452.124	4.712.590	0,19
Erste Group Bank AG	113.078	EUR	5.499.868	13.241.434	0,53
OMV AG	54.195	EUR	2.431.437	2.988.854	0,12
Raiffeisen Bank International AG	48.419	EUR	1.676.435	2.704.201	0,11
Verbund AG	24.745	EUR	1.498.207	1.375.822	0,05
			14.558.071	**25.022.901**	**1,00**
Belgien					
Ageas SA	54.848	EUR	2.602.903	3.839.360	0,15
Anheuser-Busch InBev SA	330.705	EUR	21.045.671	24.029.025	0,96
D'ieteren Group	7.998	EUR	1.281.820	1.362.859	0,06
Elia Group SA	16.031	EUR	1.546.290	2.241.134	0,09
Financiere de Tubize SA	7.435	EUR	1.525.975	1.717.485	0,07
Groupe Bruxelles Lambert NV	26.922	EUR	2.123.328	2.145.683	0,09
KBC Group NV	84.465	EUR	6.221.564	10.076.675	0,40
Lotus Bakeries NV	153	EUR	1.216.418	1.777.860	0,07
Sofina SA	5.826	EUR	1.454.152	1.296.868	0,05
Syensqo SA	25.782	EUR	2.002.856	1.665.517	0,07
UCB SA	44.666	EUR	5.136.140	11.702.492	0,47
			46.157.117	**61.854.958**	**2,48**
Bermuda					
Aegon Ltd.	449.272	EUR	2.290.956	3.341.685	0,13
			2.290.956	**3.341.685**	**0,13**
Finnland					
Elisa OYJ	52.259	EUR	2.339.497	1.919.996	0,08
Fortum OYJ	165.101	EUR	2.812.265	3.349.899	0,13
Kesko OYJ-B-	100.353	EUR	2.151.846	1.962.905	0,08
Kone OYJ-B-	120.730	EUR	6.288.614	6.007.525	0,24
Metso OYJ	236.608	EUR	2.479.856	3.596.442	0,14
Neste OYJ	155.694	EUR	4.019.232	4.459.076	0,18
Nokia OYJ	1.846.189	EUR	8.617.446	21.332.714	0,85
Nordea Bank Abp	1.128.741	EUR	12.821.475	18.737.100	0,75
Orion OYJ-B-	40.266	EUR	1.855.140	2.897.139	0,12
Sampo OYJ-A-	878.470	EUR	7.164.678	8.076.653	0,32
Stora Enso OYJ-R-	202.736	EUR	2.303.162	1.890.716	0,08
UPM-Kymmene OYJ	194.041	EUR	5.208.501	4.501.751	0,18
Wartsila OYJ Abp	179.379	EUR	2.820.499	5.987.671	0,24
			60.882.211	**84.719.587**	**3,39**
Frankreich					
Abivax SA	19.659	EUR	2.238.248	2.270.614	0,09
Accor SA	69.024	EUR	2.662.352	3.509.180	0,14
Aeroports de Paris SA	11.809	EUR	1.477.411	1.346.226	0,05
Air Liquide SA	51.944	EUR	6.873.527	9.000.856	0,36
Alstom SA	127.393	EUR	3.322.695	1.938.285	0,08
Amundi SA 144A	22.761	EUR	1.558.606	1.910.786	0,08
AXA SA	577.025	EUR	17.290.239	25.302.546	1,01
Ayvens SA 144A	122.400	EUR	1.330.860	1.410.048	0,06
BioMerieux	14.583	EUR	1.413.538	1.001.852	0,04
BNP Paribas SA	364.943	EUR	22.770.397	37.275.278	1,49

[**] Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
Bollore SE	227.126	EUR	1.094.917	921.223	0,04
Bouygues SA	81.293	EUR	3.114.900	3.967.911	0,16
Bureau Veritas SA	116.741	EUR	2.934.088	3.126.324	0,12
Capgemini SE	56.046	EUR	7.597.916	4.929.806	0,20
Carrefour SA	216.775	EUR	3.458.245	3.522.594	0,14
Compagnie de Saint-Gobain SA	163.571	EUR	10.269.259	12.948.280	0,52
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA	227.381	EUR	6.796.005	7.674.109	0,31
Covivio REIT SA	19.618	EUR	1.179.854	1.051.525	0,04
Credit Agricole SA	333.027	EUR	4.485.847	5.859.610	0,23
Danone SA	231.598	EUR	15.181.223	16.614.841	0,67
Dassault Aviation SA	6.282	EUR	1.175.916	1.804.190	0,07
Dassault Systemes SE	246.306	EUR	7.580.464	4.387.941	0,18
Eiffage SA	25.250	EUR	2.526.042	3.259.775	0,13
Engie SA	128.930	EUR	2.292.519	3.557.179	0,14
EssilorLuxottica SA	110.645	EUR	19.997.351	18.151.312	0,73
Gecina REIT SA	16.228	EUR	1.815.068	1.193.569	0,05
Getlink SE	91.222	EUR	1.345.848	1.696.729	0,07
Hermes International SCA	9.503	EUR	13.923.399	15.185.794	0,61
Ipsen SA	12.321	EUR	1.289.816	2.079.785	0,08
Kering SA	26.214	EUR	9.881.835	6.482.722	0,26
Klepierre REIT SA	79.170	EUR	2.142.947	2.896.039	0,12
Legrand SA	93.950	EUR	8.295.498	13.876.415	0,56
L'Oreal SA	19.369	EUR	6.486.645	7.430.917	0,30
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	91.510	EUR	45.396.670	44.299.991	1,77
Orange SA	684.138	EUR	8.741.593	11.291.698	0,45
Pernod Ricard SA	71.835	EUR	9.747.792	4.587.383	0,18
Publicis Groupe SA	84.231	EUR	5.557.637	7.282.612	0,29
Renault SA	67.922	EUR	3.194.707	1.703.484	0,07
Rexel SA	81.591	EUR	2.052.484	3.117.592	0,12
Safran SA	127.020	EUR	21.589.613	43.821.900	1,75
Sanofi SA	401.213	EUR	34.638.866	30.123.072	1,21
Sartorius Stedim Biotech	10.842	EUR	2.232.615	1.968.907	0,08
Schneider Electric SE	201.609	EUR	31.043.225	57.539.209	2,30
Societe Generale SA	234.785	EUR	8.464.502	18.165.315	0,73
Sodexo SA	28.449	EUR	1.806.194	1.440.942	0,06
Thales SA	34.001	EUR	5.104.897	7.643.425	0,31
TotalEnergies SE	724.193	EUR	36.843.522	49.266.850	1,97
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	39.757	EUR	3.904.830	4.073.105	0,16
Veolia Environnement SA	218.249	EUR	5.827.603	7.952.994	0,32
Vinci SA	171.157	EUR	17.300.482	21.873.865	0,88
			439.250.707	**543.736.605**	**21,78**
Deutschland					
adidas AG	59.628	EUR	12.414.920	10.697.263	0,43
Allianz SE	139.960	EUR	35.557.704	57.957.436	2,32
BASF SE	327.950	EUR	18.818.368	15.341.501	0,61
Bayer AG	360.983	EUR	19.139.935	17.475.187	0,70
Bayerische Motoren Werke AG	102.945	EUR	8.438.763	5.894.631	0,24

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Deutschland (Fortsetzung)					
Bayerische Motoren Werke AG-Pref-	19.583	EUR	1.431.246	1.125.043	0,04
Beiersdorf AG	33.424	EUR	3.470.927	2.518.164	0,10
Brenntag SE	42.437	EUR	2.498.440	2.256.800	0,09
Commerzbank AG	238.418	EUR	3.528.009	8.876.302	0,36
Continental AG	40.414	EUR	3.023.831	2.916.274	0,12
CTS Eventim AG & Co. KGaA	21.162	EUR	1.794.611	1.080.320	0,04
Daimler Truck Holding AG	168.498	EUR	5.037.270	7.110.616	0,28
Delivery Hero SE 144A	61.574	EUR	2.901.573	2.216.664	0,09
Deutsche Bank AG	668.644	EUR	10.940.727	19.808.579	0,79
Deutsche Börse AG	66.745	EUR	11.966.451	15.938.706	0,64
Deutsche Lufthansa AG	222.699	EUR	1.569.875	2.229.217	0,09
Deutsche Post AG	338.046	EUR	12.987.359	17.950.243	0,72
Deutsche Telekom AG	1.263.770	EUR	28.402.512	30.140.915	1,21
Dr. Ing hc F Porsche AG-Pref-	40.177	EUR	3.020.116	1.748.101	0,07
E.ON SE	824.953	EUR	9.876.637	14.869.778	0,60
Evonik Industries AG	95.317	EUR	2.090.374	1.513.634	0,06
Fresenius Medical Care AG	70.032	EUR	4.004.452	2.773.267	0,11
Fresenius SE & Co. KGaA	155.454	EUR	6.814.330	6.213.496	0,25
GEA Group AG	53.833	EUR	2.310.745	3.232.672	0,13
Hannover Rück SE	22.187	EUR	4.241.462	5.378.129	0,22
Heidelberg Materials AG	48.552	EUR	5.318.110	8.103.329	0,32
Henkel AG & Co. KGaA	33.407	EUR	2.493.841	2.311.764	0,09
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	55.649	EUR	4.601.947	4.092.427	0,16
Hensoldt AG	22.279	EUR	1.950.893	1.509.625	0,06
HOCHTIEF AG	5.427	EUR	1.620.295	2.751.489	0,11
Infineon Technologies AG	480.626	EUR	14.586.017	39.252.725	1,57
Knorr-Bremse AG	23.697	EUR	2.076.499	2.407.615	0,10
Mercedes-Benz Group AG	265.356	EUR	14.589.628	11.654.436	0,47
Merck KGaA	47.566	EUR	5.981.660	6.985.067	0,28
MTU Aero Engines AG	19.841	EUR	4.803.560	7.220.140	0,29
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	48.006	EUR	17.130.695	23.450.931	0,94
Nemetschek SE	21.053	EUR	1.777.068	1.117.914	0,04
Porsche Automobil Holding SE-Pref-	56.913	EUR	2.962.994	1.534.374	0,06
Rational AG	1.867	EUR	1.354.265	1.195.814	0,05
Rheinmetall AG	17.108	EUR	12.890.457	16.945.474	0,68
RWE AG	236.513	EUR	8.126.788	13.391.366	0,54
SAP SE	383.975	EUR	59.365.634	51.452.650	2,06
Sartorius AG-Pref-	9.293	EUR	2.379.364	2.133.673	0,09
Scout24 SE 144A	25.658	EUR	2.012.073	1.856.356	0,07
Siemens AG	273.198	EUR	41.619.202	76.809.618	3,08
Siemens Energy AG	285.170	EUR	16.561.037	47.281.186	1,89
Siemens Healthineers AG 144A	124.531	EUR	5.624.203	4.258.960	0,17
Symrise AG	48.861	EUR	4.458.304	4.290.973	0,17
Talanx AG	21.822	EUR	1.562.220	2.413.513	0,10
Volkswagen AG-Pref-	75.627	EUR	9.763.025	5.301.453	0,21

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Deutschland (Fortsetzung)					
Vonovia SE	264.984	EUR	8.727.534	5.721.005	0,23
Zalando SE 144A	77.657	EUR	3.582.107	1.970.158	0,08
			474.200.057	**604.676.973**	**24,22**
Irland					
AIB Group PLC	778.686	EUR	4.063.543	8.000.999	0,32
Bank of Ireland Group PLC	349.514	EUR	3.418.854	6.090.281	0,24
Kerry Group PLC-A-	58.776	EUR	5.516.683	4.722.652	0,19
Kingspan Group PLC	56.375	EUR	3.630.552	4.507.181	0,18
Ryanair Holdings PLC	154.017	EUR	3.654.478	4.212.365	0,17
			20.284.110	**27.533.478**	**1,10**
Italien					
Banca Mediolanum SpA	75.325	EUR	1.135.266	1.640.579	0,07
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	697.769	EUR	6.418.540	7.580.562	0,30
Banco BPM SpA	419.207	EUR	3.026.275	6.334.218	0,25
BPER Banca SpA	575.293	EUR	4.472.259	7.899.923	0,32
Buzzi SpA	28.115	EUR	1.396.282	1.259.271	0,05
Enel SpA	2.806.943	EUR	18.961.769	28.221.005	1,13
Eni SpA	667.563	EUR	9.208.117	13.765.149	0,55
FinecoBank Banca Fineco SpA	225.188	EUR	3.237.386	4.942.877	0,20
Generali	298.927	EUR	6.742.518	12.737.279	0,51
Intesa Sanpaolo SpA	5.125.912	EUR	17.311.733	30.704.213	1,23
Italgas SpA	224.045	EUR	2.445.798	2.270.696	0,09
Leonardo SpA	148.805	EUR	3.941.752	6.982.675	0,28
Moncler SpA	80.776	EUR	4.038.232	4.101.805	0,16
Poste Italiane SpA 144A	168.229	EUR	2.124.749	4.814.714	0,19
Prysmian SpA	103.445	EUR	4.802.815	15.108.142	0,61
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	38.421	EUR	1.758.323	1.970.997	0,08
Snam SpA	741.438	EUR	3.525.210	4.682.922	0,19
Telecom Italia SpA	632.437	EUR	3.269.559	5.032.934	0,20
Terna - Rete Elettrica Nazionale	517.333	EUR	3.665.997	5.297.490	0,21
UniCredit SpA	499.507	EUR	14.736.133	39.091.418	1,57
Unipol Assicurazioni SpA	132.016	EUR	1.801.694	3.222.511	0,13
			118.020.407	**207.661.380**	**8,32**
Jersey					
CVC Capital Partners PLC 144A	78.848	EUR	1.590.223	1.002.158	0,04
			1.590.223	**1.002.158**	**0,04**
Luxemburg					
ArcelorMittal SA	156.483	EUR	3.909.453	8.246.654	0,33
Eurofins Scientific SE	42.201	EUR	2.514.501	2.893.301	0,12
InPost SA	90.999	EUR	1.413.181	1.402.295	0,06
Tenaris SA	118.421	EUR	1.594.127	2.866.972	0,11
			9.431.262	**15.409.222**	**0,62**
Niederlande					
ABN AMRO Bank NV	227.507	EUR	4.751.199	8.458.710	0,34
Adyen NV 144A	9.863	EUR	13.402.476	8.091.605	0,32
AerCap Holdings NV	59.148	USD	4.174.701	7.541.848	0,30
Airbus SE	218.665	EUR	27.966.603	42.539.089	1,70
Akzo Nobel NV	56.674	EUR	4.023.622	3.363.035	0,14

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
Argenx SE	2.559	EUR	691.218	2.076.373	0,08
Argenx SE	20.241	EUR	8.241.575	16.423.547	0,66
ASM International NV	17.218	EUR	6.518.107	17.226.609	0,69
ASML Holding NV	142.743	EUR	75.333.429	245.717.800	9,84
ASR Nederland NV	57.691	EUR	2.720.963	3.809.914	0,15
BE Semiconductor Industries NV	26.056	EUR	2.984.309	7.480.678	0,30
CSG NV	55.235	EUR	1.661.130	705.572	0,03
Davide Campari-Milano NV	216.753	EUR	1.740.666	1.180.870	0,05
Euronext NV 144A	28.617	EUR	2.969.839	4.006.380	0,16
EXOR NV	32.444	EUR	2.385.531	2.173.748	0,09
Ferrari NV	44.530	EUR	11.223.123	14.443.305	0,58
Ferrovial NV	174.295	EUR	5.708.034	10.454.214	0,42
Heineken Holding NV	44.151	EUR	3.269.140	2.947.079	0,12
Heineken NV	105.986	EUR	8.856.592	7.800.570	0,31
ING Groep NV	1.074.582	EUR	15.690.015	29.733.684	1,19
Koninklijke Ahold Delhaize NV	325.128	EUR	9.079.662	11.451.008	0,46
Koninklijke KPN NV	1.407.291	EUR	4.723.001	6.073.868	0,24
Koninklijke Philips NV	283.243	EUR	7.516.293	6.729.854	0,27
Magnum Ice Cream Co. NV	180.257	EUR	2.342.262	2.746.396	0,11
Nebius Group NV	74.204	USD	6.099.406	17.924.357	0,72
NN Group NV	96.464	EUR	4.240.857	7.394.930	0,30
Prosus NV	480.765	EUR	17.662.733	18.264.262	0,73
Qiagen NV	75.713	EUR	2.762.929	2.566.671	0,10
Stellantis NV	746.419	EUR	8.812.547	3.713.808	0,15
STMicroelectronics NV	232.653	EUR	6.228.260	15.003.792	0,60
Wolters Kluwer NV	83.308	EUR	8.037.969	4.701.903	0,19
			281.818.191	**532.745.479**	**21,34**
Portugal					
Banco Comercial Portugues SA-R-	2.994.442	EUR	2.314.948	3.099.247	0,12
EDP SA	1.076.161	EUR	4.143.247	4.929.894	0,20
Galp Energia SGPS SA	150.767	EUR	2.057.174	2.811.051	0,11
Jeronimo Martins SGPS SA	105.170	EUR	1.975.564	1.762.649	0,07
			10.490.933	**12.602.841**	**0,50**
Spanien					
Acciona SA	9.151	EUR	1.543.247	2.536.657	0,10
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	64.850	EUR	2.524.657	8.346.195	0,33
Aena SME SA 144A	276.334	EUR	4.929.153	7.367.064	0,30
Amadeus IT Group SA	161.314	EUR	9.908.969	8.239.919	0,33
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.073.284	EUR	18.359.090	45.342.721	1,82
Banco de Sabadell SA	1.753.612	EUR	3.951.961	5.434.444	0,22
Banco Santander SA	5.266.257	EUR	26.243.159	63.637.450	2,55
Bankinter SA	231.193	EUR	2.675.983	3.384.665	0,14
CaixaBank SA	1.290.545	EUR	6.289.495	15.983.400	0,64
Cellnex Telecom SA 144A	175.794	EUR	6.297.651	4.597.013	0,18
EDP Renewables SA	119.174	EUR	1.818.863	1.688.695	0,07
Endesa SA	114.610	EUR	2.599.885	4.570.647	0,18
Iberdrola SA	2.236.532	EUR	25.328.077	48.845.859	1,96
Indra Sistemas SA	27.583	EUR	1.721.425	1.321.777	0,05

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren(A)					
Aktien (Fortsetzung)					
Spanien (Fortsetzung)					
Industria de Diseno Textil SA	400.811	EUR	14.541.155	22.092.702	0,88
International Consolidated Airlines Group SA	425.834	EUR	1.684.880	2.359.972	0,09
Mapfre SA	336.248	EUR	1.343.099	1.455.954	0,06
Naturgy Energy Group SA	151.258	EUR	4.073.076	4.153.545	0,17
Redeia Corp. SA	149.346	EUR	2.556.485	2.223.762	0,09
Repsol SA	406.191	EUR	5.066.615	8.940.264	0,36
Telefonica SA	1.355.133	EUR	6.564.967	4.764.648	0,19
			150.021.892	**267.287.353**	**10,71**
Schweiz					
DSM-Firmenich AG	60.571	EUR	5.901.050	5.027.393	0,20
			5.901.050	**5.027.393**	**0,20**
Vereinigtes Königreich					
Coca-Cola Europacific Partners PLC	73.758	USD	4.370.746	6.455.841	0,26
			4.370.746	**6.455.841**	**0,26**
USA					
Universal Music Group NV	371.416	EUR	8.449.103	6.808.055	0,27
			8.449.103	**6.808.055**	**0,27**
Summe - Aktien			**1.647.717.036**	**2.405.885.909**	**96,36**
Bezugsrechte					
Spanien					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA-Rights-16.07.2026	64.850	EUR	—	119.129	0,01
			—	**119.129**	**0,01**
Summe - Bezugsrechte			**—**	**119.129**	**0,01**
Investmentfonds/Offener Fonds					
Irland					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	773	EUR	8.325.212	8.340.098	0,33
			8.325.212	**8.340.098**	**0,33**
Summe Investmentfonds/Offener Fonds			**8.325.212**	**8.340.098**	**0,33**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**1.656.042.248**	**2.414.345.136**	**96,70**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers[**]

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[(A)]					
Aktien					
Frankreich					
Air Liquide SA	182.600	EUR	21.788.653	31.640.928	1,27
Engie SA	525.000	EUR	7.498.420	14.484.750	0,58
L'Oreal SA	69.000	EUR	21.980.658	26.471.850	1,06
			51.267.731	**72.597.528**	**2,91**
Summe - Aktien			**51.267.731**	**72.597.528**	**2,91**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**51.267.731**	**72.597.528**	**2,91**
SUMME ANLAGEBESTAND			**1.707.309.979**	**2.486.942.664**	**99,61**

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

[**] Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Deutschland					
adidas AG	93.319	EUR	16.991.235	16.741.429	2,93
Allianz SE	146.846	EUR	42.515.607	60.808.929	10,66
BASF SE	462.718	EUR	23.622.058	21.645.948	3,79
Bayerische Motoren Werke AG	145.004	EUR	11.800.301	8.302.929	1,46
Beiersdorf AG	46.232	EUR	4.613.638	3.483.119	0,61
Brenntag SE	59.761	EUR	3.797.858	3.178.090	0,56
Commerzbank AG	192.335	EUR	4.124.600	7.160.632	1,26
Continental AG	55.947	EUR	3.463.641	4.037.135	0,71
Daimler Truck Holding AG	268.924	EUR	9.990.204	11.348.593	1,99
Deutsche Bank AG	990.517	EUR	19.393.800	29.344.066	5,14
Deutsche Börse AG	96.587	EUR	20.049.887	23.064.976	4,04
Deutsche Post AG	490.498	EUR	19.871.120	26.045.444	4,56
Deutsche Telekom AG	1.795.468	EUR	46.901.248	42.821.912	7,50
Fresenius Medical Care AG	99.319	EUR	4.266.365	3.933.032	0,69
Fresenius SE & Co. KGaA	213.395	EUR	8.645.152	8.529.398	1,49
GEA Group AG	75.477	EUR	4.580.315	4.532.394	0,79
Hannover Rück SE	31.147	EUR	7.031.274	7.550.033	1,32
Heidelberg Materials AG	65.165	EUR	11.744.939	10.876.038	1,91
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	78.445	EUR	5.975.887	5.768.845	1,01
HOCHTIEF AG	9.072	EUR	4.635.937	4.599.504	0,81
Infineon Technologies AG	677.039	EUR	22.997.318	55.293.775	9,69
Mercedes-Benz Group AG	373.208	EUR	20.955.262	16.391.295	2,87
Merck KGaA	67.037	EUR	8.445.672	9.844.383	1,73
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	65.826	EUR	29.108.670	32.156.001	5,64
SAP SE	402.331	EUR	65.999.296	53.912.354	9,45
Scout24 SE 144A	38.076	EUR	3.437.998	2.754.799	0,48
Siemens AG	217.740	EUR	39.489.898	61.217.601	10,73
Siemens Healthineers AG 144A	192.708	EUR	8.883.278	6.590.614	1,16
Symrise AG	68.770	EUR	6.261.279	6.039.381	1,06
Volkswagen AG-Pref-	106.964	EUR	11.678.399	7.498.176	1,31
Vonovia SE	378.523	EUR	10.622.003	8.172.312	1,43
Zalando SE 144A	123.026	EUR	4.701.681	3.121.170	0,55
			506.595.820	**566.764.307**	**99,33**
Niederlande					
Qiagen NV	107.125	EUR	4.230.173	3.631.538	0,64
			4.230.173	**3.631.538**	**0,64**
Summe - Aktien			**510.825.993**	**570.395.845**	**99,97**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Investmentfonds/Offener Fonds					
Irland					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	1	EUR	10.784	10.789	0,00
			10.784	**10.789**	**0,00**
Summe Investmentfonds/Offener Fonds			**10.784**	**10.789**	**0,00**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**510.836.777**	**570.406.634**	**99,97**
SUMME ANLAGEBESTAND			**510.836.777**	**570.406.634**	**99,97**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in GBP)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Bermuda					
Hiscox Ltd.	11.180	GBP	128.672	206.495	0,24
			128.672	**206.495**	**0,24**
Guernsey					
Pershing Square Holdings Ltd.	4.337	GBP	127.355	161.770	0,19
			127.355	**161.770**	**0,19**
Irland					
DCC PLC	2.964	GBP	172.636	184.954	0,21
			172.636	**184.954**	**0,21**
Insel Man					
Entain PLC	20.758	GBP	191.888	116.037	0,13
			191.888	**116.037**	**0,13**
Jersey					
Experian PLC	31.283	GBP	804.518	795.526	0,91
Glencore PLC	352.195	GBP	1.135.798	1.809.578	2,08
			1.940.316	**2.605.104**	**2,99**
Spanien					
International Consolidated Airlines Group SA	114.939	GBP	248.313	548.834	0,63
			248.313	**548.834**	**0,63**
Schweiz					
Coca-Cola HBC AG	6.832	GBP	140.475	336.134	0,38
			140.475	**336.134**	**0,38**
Vereinigtes Königreich					
3i Group PLC	34.619	GBP	669.475	860.628	0,99
Aberdeen Group PLC	62.801	GBP	147.691	149.592	0,17
Admiral Group PLC	8.740	GBP	217.580	311.144	0,36
Airtel Africa PLC 144A	21.823	GBP	35.212	71.492	0,08
Alliance Witan PLC	12.751	GBP	159.160	171.373	0,20
Anglo American PLC	38.112	GBP	843.575	1.409.001	1,62
Antofagasta PLC	11.826	GBP	166.200	451.753	0,52
Associated British Foods PLC	9.805	GBP	229.765	194.727	0,22
AstraZeneca PLC	52.110	GBP	4.511.740	7.347.510	8,43
Autotrader Group PLC 144A	28.897	GBP	172.808	144.225	0,17
Aviva PLC	104.460	GBP	521.019	679.199	0,78
Babcock International Group PLC	16.917	GBP	127.278	161.016	0,18
BAE Systems PLC	101.915	GBP	906.490	1.879.313	2,15
Barclays PLC	474.563	GBP	1.030.798	2.404.136	2,76
Barratt Redrow PLC	46.062	GBP	236.014	129.480	0,15
Beazley PLC	19.844	GBP	137.651	255.392	0,29
BP PLC	545.092	GBP	2.333.533	2.546.125	2,92
British American Tobacco PLC	70.537	GBP	2.534.200	3.299.016	3,78
British Land REIT Co. PLC	35.554	GBP	138.555	147.051	0,17
BT Group PLC	193.221	GBP	436.480	367.313	0,42
Bunzl PLC	11.053	GBP	275.372	290.694	0,33
Burberry Group PLC	12.534	GBP	142.639	133.111	0,15
Centrica PLC	160.392	GBP	162.573	274.030	0,31
Coca-Cola Europacific Partners PLC	6.937	GBP	466.634	525.131	0,60
Compass Group PLC	59.072	USD	1.080.240	1.437.579	1,65
Computacenter PLC	2.037	GBP	86.925	87.061	0,10

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in GBP)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
Convatec Group PLC 144A	67.878	GBP	157.964	145.938	0,17
Croda International PLC	4.770	GBP	226.849	144.245	0,17
Diageo PLC	77.396	GBP	1.977.701	1.178.354	1,35
Diploma PLC	4.644	GBP	168.077	331.117	0,38
Endeavour Mining PLC	7.377	GBP	163.539	273.244	0,31
Evraz PLC(1)	29.423	GBP	125.482	3	0,00
Fresnillo PLC	6.411	GBP	54.036	175.726	0,20
Games Workshop Group PLC	1.143	GBP	156.423	246.888	0,28
GSK PLC	138.600	GBP	2.158.307	2.745.666	3,15
Haleon PLC	308.858	GBP	1.053.619	1.073.899	1,23
Halma PLC	13.065	GBP	277.666	513.977	0,59
Howden Joinery Group PLC	18.375	GBP	142.136	153.891	0,18
HSBC Holdings PLC	596.191	GBP	4.022.121	8.530.301	9,78
ICG PLC	9.274	GBP	166.831	156.638	0,18
IG Group Holdings PLC	11.016	GBP	160.532	200.271	0,23
IMI PLC	8.290	GBP	144.332	245.716	0,28
Imperial Brands PLC	25.923	GBP	659.583	722.993	0,83
Informa PLC	43.894	GBP	301.412	396.890	0,46
InterContinental Hotels Group PLC	4.906	USD	274.518	636.699	0,73
Intertek Group PLC	5.321	GBP	237.968	308.884	0,35
Investec PLC	20.497	GBP	129.675	123.085	0,14
J Sainsbury PLC	66.501	GBP	177.726	212.670	0,24
JD Sports Fashion PLC	76.296	GBP	94.868	64.638	0,07
Kingfisher PLC	58.067	GBP	143.259	164.446	0,19
Land Securities Group REIT PLC	25.800	GBP	202.877	167.958	0,19
Legal & General Group PLC	192.384	GBP	480.450	550.218	0,63
Lion Finance Group PLC	1.197	GBP	112.768	135.620	0,16
Lloyds Banking Group PLC	2.034.335	GBP	1.244.672	2.260.146	2,59
London Stock Exchange Group PLC	16.347	GBP	1.254.888	1.334.242	1,53
LondonMetric Property REIT PLC	75.726	GBP	147.943	142.592	0,16
M&G PLC	69.132	GBP	150.812	232.422	0,27
Marks & Spencer Group PLC	69.481	GBP	183.565	258.469	0,30
Melrose Industries PLC	43.307	GBP	202.504	205.665	0,24
Metlen Energy & Metals PLC	3.866	EUR	167.993	137.271	0,16
National Grid PLC	172.526	GBP	1.646.936	2.153.125	2,47
NatWest Group PLC	277.130	GBP	984.621	1.848.457	2,12
Next PLC	3.934	GBP	278.593	572.200	0,66
NMC Health PLC(1)	4.193	GBP	103.836	—	0,00
Pearson PLC	21.032	GBP	193.770	251.543	0,29
Persimmon PLC	10.918	GBP	152.494	114.639	0,13
Prudential PLC	87.507	GBP	970.405	877.695	1,01
Reckitt Benckiser Group PLC	22.317	GBP	1.365.851	1.095.988	1,26
RELX PLC	61.732	GBP	1.477.734	1.460.579	1,67
Rentokil Initial PLC	85.585	GBP	344.418	365.106	0,42
Rio Tinto PLC	35.960	GBP	1.612.936	2.561.071	2,94
Rolls-Royce Holdings PLC	291.548	GBP	1.037.126	4.211.702	4,83

(1) Die Bewertung dieses Wertpapiers wurde von einem Bewertungsausschuss bestimmt.

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in GBP)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
Sage Group PLC	32.001	GBP	256.115	261.128	0,30
Schroders PLC	26.994	GBP	125.384	158.590	0,18
Scottish Mortgage Investment Trust PLC	37.575	GBP	285.111	552.540	0,63
Segro REIT PLC	46.845	GBP	369.812	409.988	0,47
Severn Trent PLC	9.230	GBP	227.084	272.839	0,31
Shell PLC	195.025	GBP	4.269.699	5.720.083	6,56
Smith & Nephew PLC	29.667	GBP	354.741	323.519	0,37
Smiths Group PLC	10.454	GBP	161.479	267.622	0,31
Spirax Group PLC	2.546	GBP	210.699	174.019	0,20
SSE PLC	42.098	GBP	692.425	1.025.507	1,18
St. James's Place PLC	17.411	GBP	158.101	210.934	0,24
Standard Chartered PLC	62.131	GBP	504.048	1.268.094	1,45
Standard Life PLC	26.001	GBP	166.522	216.588	0,25
Tesco PLC	217.382	GBP	653.316	997.131	1,14
Tritax Big Box REIT PLC	82.868	GBP	143.519	133.749	0,15
Unilever PLC	73.267	GBP	3.320.547	3.317.163	3,80
United Utilities Group PLC	25.843	GBP	262.241	338.285	0,39
Vodafone Group PLC	632.093	GBP	883.866	629.565	0,72
Weir Group PLC	9.004	GBP	169.983	216.456	0,25
Whitbread PLC	5.852	GBP	176.749	139.921	0,16
			58.652.864	**82.043.700**	**94,08**
Summe - Aktien			**61.602.519**	**86.203.028**	**98,85**
Investmentfonds/Offene Fonds					
Irland					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	7	USD	66.493	66.140	0,08
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Sterling Fund-Z-	5	GBP	53.923	54.065	0,06
			120.416	**120.205**	**0,14**
Vereinigtes Königreich					
F&C Investment Trust PLC	66.046	GBP	159.458	231.557	0,26
Polar Capital Technology Trust PLC	37.882	GBP	139.972	270.099	0,31
			299.430	**501.656**	**0,57**
Summe Investmentfonds/Offene Fonds			**419.846**	**621.861**	**0,71**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**62.022.365**	**86.824.889**	**99,56**
SUMME ANLAGEBESTAND			**62.022.365**	**86.824.889**	**99,56**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers**

Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in JPY)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Japan					
Advantest Corp.	1.817.446	JPY	18.560.946.511	58.776.203.640	11,08
Aeon Co. Ltd.	762.448	JPY	974.753.649	1.022.442.768	0,19
AGC, Inc.	49.959	JPY	246.344.128	347.964.435	0,07
Ajinomoto Co., Inc.	503.877	JPY	1.465.291.665	2.959.269.621	0,56
Alps Alpine Co. Ltd.	250.961	JPY	429.070.536	513.215.245	0,10
Amada Co. Ltd.	249.807	JPY	410.854.971	737.305.361	0,14
ANA Holdings, Inc.	26.682	JPY	78.851.444	79.192.176	0,01
Aozora Bank Ltd.	27.945	JPY	72.811.447	75.842.730	0,01
ARCHION Corp.	265.426	JPY	155.558.351	76.708.114	0,01
Asahi Group Holdings Ltd.	759.701	JPY	1.267.608.775	1.176.017.148	0,22
Asahi Kasei Corp.	251.841	JPY	306.295.972	451.047.231	0,09
Astellas Pharma, Inc.	1.263.245	JPY	2.348.814.672	2.747.557.875	0,52
Bandai Namco Holdings, Inc.	757.066	JPY	2.584.814.488	2.864.737.744	0,54
BayCurrent, Inc.	252.295	JPY	1.804.441.292	1.522.852.620	0,29
Bridgestone Corp.	506.914	JPY	1.443.148.343	1.728.576.740	0,33
Canon, Inc.	379.049	JPY	1.426.748.647	1.571.916.203	0,30
Central Japan Railway Co.	127.205	JPY	460.330.073	441.274.145	0,08
Chiba Bank Ltd.	250.961	JPY	318.911.549	619.120.787	0,12
Chubu Electric Power Co., Inc.	24.845	JPY	48.254.648	76.025.700	0,01
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	757.066	JPY	4.323.710.018	5.703.735.244	1,08
COMSYS Holdings Corp.	251.884	JPY	906.631.127	1.373.019.684	0,26
Credit Saison Co. Ltd.	252.580	JPY	716.945.876	1.112.362.320	0,21
CyberAgent, Inc.	199.756	JPY	265.778.483	272.067.672	0,05
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	252.605	JPY	506.662.787	746.952.985	0,14
Daiichi Life Group, Inc.	99.135	JPY	91.762.135	176.311.598	0,03
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	757.866	JPY	2.552.331.248	1.976.893.461	0,37
Daikin Industries Ltd.	252.688	JPY	5.136.685.851	6.237.603.280	1,18
Daiwa House Industry Co. Ltd.	252.384	JPY	1.047.941.471	1.114.780.128	0,21
Daiwa Securities Group, Inc.	251.681	JPY	242.497.212	401.557.036	0,08
DeNA Co. Ltd.	77.436	JPY	167.858.307	189.756.918	0,04
Denka Co. Ltd.	49.518	JPY	151.089.306	214.710.048	0,04
Denso Corp.	1.009.824	JPY	1.919.674.133	1.894.429.824	0,36
Dentsu Group, Inc.	252.536	JPY	930.679.890	782.103.992	0,15
Disco Corp.	50.518	JPY	2.853.025.824	4.105.092.680	0,77
Dowa Holdings Co. Ltd.	49.651	JPY	280.432.802	430.275.566	0,08
East Japan Railway Co.	77.625	JPY	239.320.960	264.546.000	0,05
Ebara Corp.	252.180	JPY	633.762.348	1.577.638.080	0,30
Eisai Co. Ltd.	252.684	JPY	1.580.315.533	1.040.805.396	0,20
ENEOS Holdings, Inc.	250.961	JPY	192.316.114	300.400.317	0,06
FANUC Corp.	1.261.045	JPY	6.299.734.665	9.274.985.975	1,75
Fast Retailing Co. Ltd.	605.920	JPY	25.985.616.519	50.176.235.200	9,46
Fuji Electric Co. Ltd.	49.651	JPY	380.905.540	671.033.265	0,13
FUJIFILM Holdings Corp.	757.566	JPY	2.086.380.296	2.638.602.378	0,50
Fujikura Ltd.	1.513.234	JPY	2.275.631.606	9.439.553.692	1,78
Fujitsu Ltd.	252.484	JPY	617.711.547	819.815.548	0,15
Fukuoka Financial Group, Inc.	49.651	JPY	189.248.311	339.463.887	0,06
Furukawa Electric Co. Ltd.	254.280	JPY	371.606.022	1.202.744.400	0,23
Haseko Corp.	49.518	JPY	100.258.404	140.804.433	0,03

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in JPY)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	251.984	JPY	1.029.151.392	1.323.923.936	0,25
Hitachi Ltd.	252.884	JPY	721.506.816	1.130.644.364	0,21
Honda Motor Co. Ltd.	1.516.934	JPY	2.026.152.683	2.245.062.320	0,42
Hoya Corp.	126.346	JPY	2.368.287.280	3.278.678.700	0,62
Ibiden Co. Ltd.	504.877	JPY	4.517.427.476	12.023.645.755	2,27
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	498.494	JPY	444.496.347	597.195.812	0,11
IHI Corp.	178.291	JPY	259.245.337	483.436.047	0,09
Inpex Corp.	102.862	JPY	220.322.717	335.844.430	0,06
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	253.661	JPY	495.674.646	1.044.575.998	0,20
Isuzu Motors Ltd.	128.533	JPY	236.002.016	276.410.217	0,05
ITOCHU Corp.	1.267.232	JPY	1.579.695.276	2.349.448.128	0,44
J Front Retailing Co. Ltd.	124.370	JPY	210.594.205	449.846.290	0,08
Japan Airlines Co. Ltd.	254.087	JPY	688.488.400	724.147.950	0,14
Japan Exchange Group, Inc.	500.234	JPY	775.146.531	1.022.978.530	0,19
Japan Post Holdings Co. Ltd.	250.961	JPY	348.112.088	544.334.409	0,10
Japan Steel Works Ltd.	50.118	JPY	259.330.026	384.755.886	0,07
Japan Tobacco, Inc.	252.698	JPY	1.007.903.325	1.519.220.376	0,29
JFE Holdings, Inc.	24.845	JPY	43.494.333	38.758.200	0,01
JGC Holdings Corp.	253.580	JPY	438.236.713	635.091.110	0,12
JTEKT Corp.	249.562	JPY	341.538.829	497.002.723	0,09
Kajima Corp.	125.446	JPY	404.434.939	736.618.912	0,14
Kanadevia Corp.	47.694	JPY	42.562.468	60.523.686	0,01
Kansai Electric Power Co., Inc.	26.255	JPY	48.963.969	60.005.803	0,01
Kao Corp.	507.676	JPY	1.665.530.643	1.636.239.748	0,31
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	127.767	JPY	187.824.291	373.399.058	0,07
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	228.355	JPY	352.136.952	567.462.175	0,11
KDDI Corp.	3.023.967	JPY	6.599.294.622	8.300.789.415	1,57
Keio Corp.	250.952	JPY	237.985.021	187.661.906	0,04
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	376.865	JPY	523.800.190	437.540.265	0,08
Keyence Corp.	25.209	JPY	1.651.158.779	2.043.441.540	0,39
Kikkoman Corp.	1.262.339	JPY	1.824.344.839	2.105.581.452	0,40
Kioxia Holdings Corp.	176.763	JPY	4.678.834.921	15.852.105.840	2,99
Kirin Holdings Co. Ltd.	253.680	JPY	581.938.916	712.967.640	0,13
Kobe Steel Ltd.	24.845	JPY	35.369.821	46.522.263	0,01
Komatsu Ltd.	252.384	JPY	1.087.859.939	1.585.476.288	0,30
Konami Group Corp.	252.588	JPY	3.190.493.390	4.461.967.020	0,84
Konica Minolta, Inc.	250.280	JPY	143.277.026	137.478.804	0,03
Kubota Corp.	253.231	JPY	545.332.713	680.051.851	0,13
Kuraray Co. Ltd.	250.961	JPY	381.136.559	418.602.948	0,08
Kyocera Corp.	2.014.711	JPY	4.139.015.226	7.174.385.871	1,35
Kyowa Kirin Co. Ltd.	250.961	JPY	652.400.602	649.236.107	0,12
Lasertec Corp.	100.835	JPY	2.804.723.428	5.011.499.500	0,95
LY Corp.	95.616	JPY	41.993.973	41.478.221	0,01
M3, Inc.	611.925	JPY	1.871.473.391	1.110.643.875	0,21
Marubeni Corp.	254.184	JPY	685.285.464	1.192.122.960	0,22
Marui Group Co. Ltd.	250.430	JPY	640.448.582	717.356.735	0,14
Mazda Motor Corp.	47.691	JPY	54.189.937	51.911.654	0,01
MEIJI Holdings Co. Ltd.	99.135	JPY	352.003.759	375.126.840	0,07

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in JPY)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
Mercari, Inc.	250.961	JPY	764.647.822	1.026.430.490	0,19
Minebea Mitsumi, Inc.	252.253	JPY	692.202.790	1.199.715.268	0,23
Mitsubishi Chemical Group Corp.	130.275	JPY	111.312.694	147.015.338	0,03
Mitsubishi Corp.	759.066	JPY	2.044.039.654	3.299.659.902	0,62
Mitsubishi Electric Corp.	253.984	JPY	760.725.346	1.492.409.984	0,28
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	254.180	JPY	679.863.768	1.053.576.100	0,20
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	253.080	JPY	518.238.073	927.791.280	0,17
Mitsubishi Materials Corp.	24.845	JPY	80.464.285	107.206.175	0,02
Mitsubishi Motors Corp.	24.857	JPY	10.851.603	7.757.870	0,00
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	252.773	JPY	413.782.481	810.643.011	0,15
Mitsui & Co. Ltd.	504.177	JPY	1.472.128.651	2.267.283.969	0,43
Mitsui Chemicals, Inc.	99.401	JPY	175.145.637	212.022.333	0,04
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	757.754	JPY	933.086.635	1.135.873.246	0,21
Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	25.145	JPY	388.370.814	1.069.919.750	0,20
Mitsui OSK Lines Ltd.	76.678	JPY	294.013.542	399.722.414	0,08
Mizuho Financial Group, Inc.	27.308	JPY	113.501.879	211.445.844	0,04
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	228.305	JPY	580.831.967	968.013.200	0,18
Murata Manufacturing Co. Ltd.	607.083	JPY	2.274.061.501	6.917.710.785	1,30
NEC Corp.	128.547	JPY	333.644.997	504.546.975	0,10
Nexon Co. Ltd.	500.917	JPY	1.413.558.526	1.074.717.424	0,20
NGK Corp.	251.572	JPY	680.217.191	1.894.840.304	0,36
NH Foods Ltd.	125.786	JPY	637.812.581	748.804.058	0,14
Nichirei Corp.	255.261	JPY	428.040.083	554.171.631	0,10
Nikon Corp.	248.765	JPY	386.689.078	564.696.550	0,11
Nintendo Co. Ltd.	252.788	JPY	1.983.672.046	1.722.750.220	0,32
Nippon Electric Glass Co. Ltd.	75.787	JPY	295.780.122	496.177.489	0,09
Nippon Express Holdings, Inc.	75.636	JPY	231.010.119	381.507.984	0,07
Nippon Steel Corp.	139.746	JPY	76.996.622	74.917.831	0,01
Nippon Yusen KK	76.729	JPY	287.720.320	400.218.464	0,08
Nissan Chemical Corp.	251.728	JPY	1.460.843.828	2.132.891.344	0,40
Nissan Motor Co. Ltd.	240.702	JPY	121.982.436	72.210.600	0,01
Nisshin Seifun Group, Inc.	248.317	JPY	467.539.463	493.033.404	0,09
Nissui Corp.	252.363	JPY	214.704.363	324.034.092	0,06
Nitori Holdings Co. Ltd.	630.202	JPY	2.153.793.690	1.521.622.729	0,29
Nitto Denko Corp.	1.260.945	JPY	3.033.940.635	3.997.195.650	0,75
Nomura Holdings, Inc.	255.244	JPY	219.715.973	360.787.394	0,07
Nomura Research Institute Ltd.	253.877	JPY	1.320.278.432	1.165.803.184	0,22
NSK Ltd.	250.963	JPY	232.977.459	285.093.968	0,05
NTN Corp.	240.699	JPY	77.066.840	95.701.922	0,02
NTT, Inc.	2.533.512	JPY	362.739.034	367.359.240	0,07
Obayashi Corp.	253.494	JPY	495.371.268	825.629.958	0,16
Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	125.786	JPY	254.527.814	209.685.262	0,04
Oji Holdings Corp.	250.961	JPY	167.226.538	199.614.379	0,04
OKUMA Corp.	99.832	JPY	335.886.111	461.723.000	0,09
Olympus Corp.	1.011.832	JPY	1.993.210.102	1.719.102.568	0,32
Omron Corp.	251.080	JPY	1.506.989.744	1.456.264.000	0,27
Oriental Land Co. Ltd.	253.480	JPY	978.154.850	631.165.200	0,12
ORIX Corp.	253.884	JPY	883.855.065	1.561.132.716	0,29

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in JPY)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
Osaka Gas Co. Ltd.	49.651	JPY	169.724.620	270.895.856	0,05
Otsuka Holdings Co. Ltd.	252.188	JPY	1.734.141.165	2.724.891.340	0,51
Pan Pacific International Holdings Corp.	251.288	JPY	239.478.013	206.810.024	0,04
Panasonic Holdings Corp.	254.149	JPY	459.369.970	1.144.178.798	0,22
Rakuten Group, Inc.	261.277	JPY	220.820.850	196.846.092	0,04
Recruit Holdings Co. Ltd.	757.066	JPY	4.935.633.884	8.577.557.780	1,62
Renesas Electronics Corp.	254.554	JPY	615.087.991	1.223.641.078	0,23
Resona Holdings, Inc.	24.857	JPY	29.069.848	52.348.842	0,01
Resonac Holdings Corp.	26.108	JPY	176.457.943	462.111.600	0,09
Ricoh Co. Ltd.	250.961	JPY	308.719.886	352.851.166	0,07
Rohm Co. Ltd.	252.861	JPY	600.941.486	1.361.403.624	0,26
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	504.203	JPY	1.069.267.530	1.784.374.417	0,34
Sapporo Holdings Ltd.	250.947	JPY	276.087.678	509.422.410	0,10
SCREEN Holdings Co. Ltd.	202.771	JPY	1.189.446.476	3.610.337.655	0,68
Secom Co. Ltd.	503.577	JPY	2.601.509.798	3.251.093.112	0,61
Seiko Epson Corp.	503.265	JPY	1.060.547.549	1.357.305.705	0,26
Sekisui House Ltd.	254.974	JPY	743.187.731	862.322.068	0,16
Seven & i Holdings Co. Ltd.	759.666	JPY	1.413.039.307	1.486.666.362	0,28
Sharp Corp.	250.961	JPY	247.359.489	163.450.899	0,03
SHIFT, Inc.	248.607	JPY	276.911.117	167.561.118	0,03
Shimizu Corp.	251.194	JPY	370.946.928	640.419.103	0,12
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1.261.345	JPY	5.847.272.906	8.839.505.760	1,67
Shionogi & Co. Ltd.	757.466	JPY	1.842.027.681	2.112.572.674	0,40
Shiseido Co. Ltd.	253.561	JPY	1.190.077.817	663.822.698	0,13
Shizuoka Financial Group, Inc.	252.603	JPY	404.690.555	764.124.075	0,14
SMC Corp.	25.195	JPY	1.603.073.778	1.795.899.600	0,34
Socionext, Inc.	254.780	JPY	863.795.575	650.071.170	0,12
SoftBank Corp.	2.545.466	JPY	456.507.797	529.711.475	0,10
SoftBank Group Corp.	6.058.944	JPY	17.295.042.748	36.129.483.072	6,81
Sojitz Corp.	25.808	JPY	93.420.746	133.453.168	0,03
Sompo Holdings, Inc.	150.856	JPY	498.790.893	941.039.728	0,18
Sony Group Corp.	1.263.745	JPY	3.386.474.348	4.145.083.600	0,78
Subaru Corp.	254.151	JPY	686.365.183	607.420.890	0,11
SUMCO Corp.	24.845	JPY	54.436.704	100.100.505	0,02
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	250.280	JPY	117.085.786	128.518.780	0,02
Sumitomo Corp.	1.008.936	JPY	896.051.384	1.562.841.864	0,29
Sumitomo Electric Industries Ltd.	1.012.552	JPY	1.041.904.991	2.963.739.704	0,56
Sumitomo Heavy Industries Ltd.	49.930	JPY	185.144.379	252.545.940	0,05
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	126.543	JPY	671.180.081	945.149.667	0,18
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	77.179	JPY	250.267.371	489.777.934	0,09
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	50.111	JPY	168.500.660	303.522.327	0,06
Sumitomo Pharma Co. Ltd.	250.961	JPY	343.313.888	376.692.461	0,07
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	502.077	JPY	1.322.396.025	1.878.270.057	0,35
Suzuki Motor Corp.	1.010.057	JPY	1.617.636.466	1.975.166.464	0,37
T&D Holdings, Inc.	49.651	JPY	127.940.220	238.672.357	0,04
Taiheiyo Cement Corp.	24.845	JPY	83.970.728	98.659.495	0,02
Taisei Corp.	49.651	JPY	382.262.091	707.526.750	0,13
Taiyo Yuden Co. Ltd.	252.880	JPY	1.277.963.149	5.095.532.000	0,96

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in JPY)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
Takashimaya Co. Ltd.	250.055	JPY	296.830.028	626.012.693	0,12
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	254.188	JPY	1.133.052.893	1.310.339.140	0,25
TDK Corp.	3.787.035	JPY	6.198.792.363	13.519.714.950	2,55
Teijin Ltd.	47.694	JPY	74.402.947	77.550.444	0,01
Terumo Corp.	2.015.711	JPY	4.515.372.075	4.503.098.374	0,85
Tobu Railway Co. Ltd.	49.518	JPY	152.662.020	144.765.873	0,03
Toho Co. Ltd.	125.150	JPY	149.952.821	162.757.575	0,03
Tokai Carbon Co. Ltd.	251.178	JPY	301.552.572	430.644.681	0,08
Tokio Marine Holdings, Inc.	380.034	JPY	1.662.888.737	2.737.004.868	0,52
Tokuyama Corp.	50.191	JPY	151.045.253	245.383.799	0,05
Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	38.953	JPY	22.305.448	17.969.019	0,00
Tokyo Electron Ltd.	757.314	JPY	20.345.497.669	58.426.775.100	11,02
Tokyo Gas Co. Ltd.	49.324	JPY	200.918.717	301.912.204	0,06
Tokyo Tatemono Co. Ltd.	125.446	JPY	295.106.933	413.470.016	0,08
Tokyu Corp.	125.786	JPY	217.547.626	210.691.550	0,04
Tokyu Fudosan Holdings Corp.	251.392	JPY	241.170.340	325.929.728	0,06
TOPPAN Holdings, Inc.	125.786	JPY	410.419.621	642.137.530	0,12
Toray Industries, Inc.	258.261	JPY	229.133.143	291.189.278	0,05
Tosoh Corp.	124.511	JPY	256.069.867	364.443.697	0,07
TOTO Ltd.	126.309	JPY	629.810.263	1.087.646.799	0,21
Toyota Motor Corp.	1.264.345	JPY	3.114.504.545	3.445.340.125	0,65
Toyota Tsusho Corp.	756.266	JPY	2.448.869.507	4.520.958.148	0,85
Trend Micro, Inc.	252.484	JPY	1.746.897.705	1.510.359.288	0,28
UBE Corp.	24.845	JPY	61.480.048	79.007.100	0,01
West Japan Railway Co.	53.354	JPY	164.849.277	145.389.650	0,03
Yamaha Corp.	753.808	JPY	1.067.205.490	861.225.640	0,16
Yamaha Motor Co. Ltd.	764.619	JPY	828.267.725	938.952.132	0,18
Yamato Holdings Co. Ltd.	250.961	JPY	559.740.843	460.387.955	0,09
Yaskawa Electric Corp.	252.788	JPY	1.227.999.893	1.776.341.276	0,33
Yokogawa Electric Corp.	252.084	JPY	841.746.378	1.420.493.340	0,27
Yokohama Financial Group, Inc.	247.939	JPY	216.343.539	429.554.318	0,08
Yokohama Rubber Co. Ltd.	125.446	JPY	483.283.880	908.605.378	0,17
ZOZO, Inc.	751.748	JPY	963.671.600	863.758.452	0,16
			298.882.935.739	**527.625.550.731**	**99,49**
Summe - Aktien			**298.882.935.739**	**527.625.550.731**	**99,49**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**298.882.935.739**	**527.625.550.731**	**99,49**
SUMME ANLAGEBESTAND			**298.882.935.739**	**527.625.550.731**	**99,49**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers[**]

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien					
China					
360 Security Technology, Inc.-A-	116.800	CNY	400.020	149.585	0,04
360 Security Technology, Inc.-A-	234.700	CNY	444.703	300.578	0,09
ACM Research Shanghai, Inc.-A-	13.311	CNY	241.990	847.460	0,24
Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China-A-	41.754	CNY	537.606	2.882.918	0,82
Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China-A-	22.896	CNY	598.196	1.580.861	0,45
AECC Aviation Power Co. Ltd.-A-	51.000	CNY	426.614	288.169	0,08
AECC Aviation Power Co. Ltd.-A-	79.921	CNY	602.610	451.583	0,13
Agricultural Bank of China Ltd.-A-	593.400	CNY	287.688	530.837	0,15
Agricultural Bank of China Ltd.-A-	1.820.800	CNY	1.071.517	1.628.829	0,46
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.-A-	90.112	CNY	255.339	109.695	0,03
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.-A-	347.758	CNY	998.066	423.333	0,12
Air China Cargo Co. Ltd.-A-	115.100	CNY	111.033	69.039	0,02
Air China Cargo Co. Ltd.-A-	32.800	CNY	25.576	19.674	0,01
Air China Ltd.-A-	4.929	CNY	6.357	4.395	0,00
Air China Ltd.-A-	441.785	CNY	515.878	393.904	0,11
Aluminum Corp. of China Ltd.-A-	305.857	CNY	218.271	370.523	0,11
Aluminum Corp. of China Ltd.-A-	382.770	CNY	341.150	463.697	0,13
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-A-	45.437	CNY	250.876	113.502	0,03
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-A-	177.097	CNY	970.072	442.390	0,13
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.-A-	7.100	CNY	208.745	83.500	0,02
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.-A-	6.801	CNY	150.775	79.983	0,02
Anker Innovations Technology Co. Ltd.-A-	21.600	CNY	338.548	332.655	0,09
Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.-A-	27.452	CNY	112.554	426.341	0,12
Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.-A-	34.353	CNY	230.552	533.516	0,15
Bank of Beijing Co. Ltd.-A-	255.711	CNY	239.208	184.659	0,05
Bank of Beijing Co. Ltd.-A-	1.008.070	CNY	792.067	727.966	0,21
Bank of Chengdu Co. Ltd.-A-	44.600	CNY	57.896	116.341	0,03
Bank of Chengdu Co. Ltd.-A-	184.417	CNY	362.043	481.059	0,14
Bank of China Ltd.-A-	407.900	CNY	229.607	343.854	0,10
Bank of China Ltd.-A-	810.606	CNY	508.046	683.330	0,19
Bank of Communications Co. Ltd.-A-	625.912	CNY	537.856	593.129	0,17
Bank of Communications Co. Ltd.-A-	1.622.714	CNY	1.465.866	1.537.721	0,44
Bank of Hangzhou Co. Ltd.-A-	76.724	CNY	118.448	163.389	0,05
Bank of Hangzhou Co. Ltd.-A-	359.712	CNY	708.140	766.033	0,22
Bank of Jiangsu Co. Ltd.-A-	176.730	CNY	180.511	280.772	0,08
Bank of Jiangsu Co. Ltd.-A-	1.074.996	CNY	1.134.876	1.707.852	0,49
Bank of Nanjing Co. Ltd.-A-	134.856	CNY	169.797	196.558	0,06
Bank of Nanjing Co. Ltd.-A-	389.125	CNY	556.973	567.166	0,16
Bank of Ningbo Co. Ltd.-A-	97.319	CNY	297.605	425.826	0,12
Bank of Ningbo Co. Ltd.-A-	186.293	CNY	772.772	815.138	0,23
Bank of Shanghai Co. Ltd.-A-	213.016	CNY	253.061	272.494	0,08
Bank of Shanghai Co. Ltd.-A-	625.539	CNY	749.892	800.200	0,23
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.-A-	242.504	CNY	245.626	194.063	0,06
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.-A-	530.109	CNY	510.470	424.218	0,12
Beijing Compass Technology Development Co. Ltd.-A-	33.900	CNY	602.567	457.985	0,13

[**] Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
Beijing Enlight Media Co. Ltd.-A-	134.500	CNY	320.367	219.826	0,06
Beijing Kingsoft Office Software, Inc.-A-	20.354	CNY	1.334.343	639.081	0,18
Beijing Kingsoft Office Software, Inc.-A-	1.836	CNY	71.431	57.647	0,02
Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd.-A-	54.250	CNY	269.604	184.767	0,05
Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd.-A-	10.920	CNY	51.697	37.192	0,01
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.-A-	28.063	CNY	304.582	111.542	0,03
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.-A-	7.275	CNY	58.788	28.916	0,01
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.-A-	526.100	CNY	459.314	351.230	0,10
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.-A-	2.068.200	CNY	1.674.829	1.380.751	0,39
BOE Technology Group Co. Ltd.-A-	2.192.400	CNY	1.292.696	2.804.556	0,80
BOE Technology Group Co. Ltd.-A-	922.100	CNY	611.894	1.179.566	0,34
BYD Co. Ltd.-A-	57.984	CNY	323.905	681.069	0,19
BYD Co. Ltd.-A-	173.930	CNY	1.631.479	2.042.948	0,58
Cambricon Technologies Corp. Ltd.-A-	21.001	CNY	469.994	4.938.271	1,41
Cambricon Technologies Corp. Ltd.-A-	5.178	CNY	80.845	1.217.579	0,35
Capital Securities Co. Ltd.-A-	52.800	CNY	170.796	108.551	0,03
CGN Power Co. Ltd.-A-	245.900	CNY	105.044	141.697	0,04
CGN Power Co. Ltd.-A-	447.600	CNY	214.083	257.924	0,07
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.-A-	78.778	CNY	411.305	1.937.697	0,55
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.-A-	36.200	CNY	162.205	890.409	0,25
China CITIC Bank Corp. Ltd.-A-	82.300	CNY	74.391	84.054	0,02
China CITIC Bank Corp. Ltd.-A-	384.376	CNY	395.939	392.567	0,11
China Coal Energy Co. Ltd.-A-	57.900	CNY	60.106	103.932	0,03
China Coal Energy Co. Ltd.-A-	109.200	CNY	155.803	196.017	0,06
China Construction Bank Corp.-A-	248.747	CNY	242.106	353.028	0,10
China Construction Bank Corp.-A-	484.329	CNY	543.403	687.371	0,20
China CSSC Holdings Ltd.-A-	40.600	CNY	126.476	202.180	0,06
China CSSC Holdings Ltd.-A-	350.460	CNY	1.602.021	1.745.224	0,50
China Eastern Airlines Corp. Ltd.-A-	158.113	CNY	143.935	88.780	0,03
China Eastern Airlines Corp. Ltd.-A-	606.613	CNY	400.187	340.613	0,10
China Energy Engineering Corp. Ltd.-A-	784.000	CNY	314.984	308.498	0,09
China Energy Engineering Corp. Ltd.-A-	493.400	CNY	217.438	194.149	0,06
China Everbright Bank Co. Ltd.-A-	442.752	CNY	250.731	188.574	0,05
China Everbright Bank Co. Ltd.-A-	1.224.000	CNY	634.679	521.319	0,15
China Galaxy Securities Co. Ltd.-A-	41.900	CNY	70.890	77.620	0,02
China Galaxy Securities Co. Ltd.-A-	155.470	CNY	271.791	288.009	0,08
China International Capital Corp. Ltd.-A-	55.100	CNY	305.932	293.552	0,08
China International Capital Corp. Ltd.-A-	56.500	CNY	394.646	301.010	0,09
China Jushi Co. Ltd.-A-	76.580	CNY	156.440	822.523	0,23
China Jushi Co. Ltd.-A-	131.945	CNY	260.413	1.417.183	0,40
China Life Insurance Co. Ltd.-A-	49.321	CNY	204.626	256.948	0,07
China Life Insurance Co. Ltd.-A-	101.502	CNY	502.169	528.797	0,15
China Merchants Bank Co. Ltd.-A-	237.099	CNY	1.462.406	1.240.460	0,35
China Merchants Bank Co. Ltd.-A-	807.951	CNY	4.450.991	4.227.055	1,21
China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.-A-	292.200	CNY	281.208	756.618	0,22

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.-A-	171.300	CNY	269.078	231.248	0,07
China Merchants Securities Co. Ltd.-A-	75.660	CNY	169.165	235.274	0,07
China Merchants Securities Co. Ltd.-A-	257.267	CNY	661.504	800.002	0,23
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.-A-	184.911	CNY	480.135	175.226	0,05
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.-A-	130.175	CNY	250.037	123.357	0,04
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-A-	612.668	CNY	547.807	290.741	0,08
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-A-	1.535.320	CNY	1.054.654	728.584	0,21
China National Chemical Engineering Co. Ltd.-A-	144.700	CNY	218.852	156.740	0,04
China National Chemical Engineering Co. Ltd.-A-	217.100	CNY	296.903	235.164	0,07
China National Nuclear Power Co. Ltd.-A-	217.050	CNY	199.568	288.850	0,08
China National Nuclear Power Co. Ltd.-A-	502.285	CNY	548.167	668.440	0,19
China National Uranium Co. Ltd.-A-	17.064	CNY	185.563	167.738	0,05
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.-A-	52.132	CNY	117.996	369.167	0,11
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.-A-	166.556	CNY	563.139	1.179.446	0,34
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-A-	76.244	CNY	340.473	320.464	0,09
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-A-	217.065	CNY	1.061.077	912.355	0,26
China Petroleum & Chemical Corp.-A-	489.200	CNY	378.518	321.548	0,09
China Petroleum & Chemical Corp.-A-	745.700	CNY	605.341	490.144	0,14
China Railway Group Ltd.-A-	220.600	CNY	242.426	135.571	0,04
China Railway Group Ltd.-A-	695.983	CNY	628.558	427.720	0,12
China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.-A-	418.253	CNY	333.533	293.407	0,08
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	10.985	CNY	45.045	36.409	0,01
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	51.035	CNY	216.425	169.154	0,05
China Shenhua Energy Co. Ltd.-A-	64.600	CNY	171.926	371.678	0,11
China Shenhua Energy Co. Ltd.-A-	177.132	CNY	750.561	1.019.134	0,29
China Southern Airlines Co. Ltd.-A-	134.400	CNY	145.839	102.601	0,03
China Southern Airlines Co. Ltd.-A-	356.974	CNY	335.105	272.515	0,08
China State Construction Engineering Corp. Ltd.-A-	502.000	CNY	372.543	321.084	0,09
China State Construction Engineering Corp. Ltd.-A-	1.275.900	CNY	964.390	816.077	0,23
China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.-A-	34.900	CNY	21.688	19.082	0,01
China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.-A-	1.236.400	CNY	1.257.755	676.017	0,19
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.-A-	20.429	CNY	295.204	161.706	0,05
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.-A-	68.187	CNY	1.172.260	539.736	0,15
China Tungsten & Hightech Materials Co. Ltd.-A-	77.900	CNY	926.397	1.098.917	0,31
China United Network Communications Ltd.-A-	667.600	CNY	443.301	393.551	0,11
China United Network Communications Ltd.-A-	831.800	CNY	566.686	490.347	0,14
China Vanke Co. Ltd.-A-	154.195	CNY	547.652	67.265	0,02
China Vanke Co. Ltd.-A-	484.428	CNY	1.281.531	211.322	0,06
China Yangtze Power Co. Ltd.-A-	257.196	CNY	673.327	1.003.327	0,29
China Yangtze Power Co. Ltd.-A-	780.930	CNY	2.628.540	3.046.426	0,87

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
China Zheshang Bank Co. Ltd.-A-	1.086.300	CNY	421.681	421.047	0,12
China Zheshang Bank Co. Ltd.-A-	240.800	CNY	86.491	93.333	0,03
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.-A-	142.866	CNY	189.892	150.964	0,04
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.-A-	340.416	CNY	509.064	359.711	0,10
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.-A-	482.100	CNY	486.742	434.113	0,12
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.-A-	23.049	CNY	207.868	39.709	0,01
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.-A-	90.758	CNY	700.925	156.359	0,04
Cinda Securities Co. Ltd.-A-	77.800	CNY	186.855	185.631	0,05
Cinda Securities Co. Ltd.-A-	15.500	CNY	37.896	36.983	0,01
Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd.-A-	25.500	CNY	72.923	47.427	0,01
Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd.-A-	66.802	CNY	145.394	124.243	0,04
CITIC Securities Co. Ltd.-A-	217.425	CNY	679.536	920.597	0,26
CITIC Securities Co. Ltd.-A-	621.143	CNY	2.152.256	2.629.976	0,75
CMOC Group Ltd.-A-	274.100	CNY	224.797	708.942	0,20
CMOC Group Ltd.-A-	478.450	CNY	671.049	1.237.480	0,35
CNPC Capital Co. Ltd.-A-	75.100	CNY	78.114	72.937	0,02
CNPC Capital Co. Ltd.-A-	154.074	CNY	167.096	149.637	0,04
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-A-	77.523	CNY	4.149.175	4.490.128	1,28
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-A-	145.101	CNY	7.242.755	8.404.242	2,40
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.-A-	153.100	CNY	323.811	404.783	0,12
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-A-	127.669	CNY	121.614	249.490	0,07
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-A-	414.277	CNY	590.652	809.578	0,23
CRRC Corp. Ltd.-A-	326.100	CNY	294.372	249.907	0,07
CRRC Corp. Ltd.-A-	801.700	CNY	758.544	614.384	0,18
CSC Financial Co. Ltd.-A-	89.946	CNY	416.219	385.347	0,11
CSC Financial Co. Ltd.-A-	32.100	CNY	73.761	137.523	0,04
CSI Solar Co. Ltd.-A-	140.221	CNY	265.752	223.596	0,06
Daqin Railway Co. Ltd.-A-	151.179	CNY	176.799	102.711	0,03
Daqin Railway Co. Ltd.-A-	940.329	CNY	929.001	638.859	0,18
Dongfang Electric Corp. Ltd.-A-	32.800	CNY	83.824	139.072	0,04
Dongfang Electric Corp. Ltd.-A-	103.700	CNY	321.494	439.687	0,13
East Money Information Co. Ltd.-A-	234.653	CNY	357.703	704.782	0,20
East Money Information Co. Ltd.-A-	872.618	CNY	2.057.470	2.620.915	0,75
Eastroc Beverage Group Co. Ltd.-A-	11.999	CNY	205.675	218.268	0,06
Eastroc Beverage Group Co. Ltd.-A-	12.524	CNY	258.859	227.818	0,07
Empyrean Technology Co. Ltd.-A-	18.400	CNY	296.158	323.832	0,09
Empyrean Technology Co. Ltd.-A-	3.800	CNY	57.863	66.878	0,02
ENN Natural Gas Co. Ltd.-A-	87.800	CNY	229.434	204.445	0,06
Eoptolink Technology, Inc. Ltd.-A-	117.016	CNY	1.598.368	10.467.874	2,99
Eve Energy Co. Ltd.-A-	23.286	CNY	209.590	223.169	0,06
Eve Energy Co. Ltd.-A-	108.969	CNY	1.020.735	1.044.338	0,30
Everbright Securities Co. Ltd.-A-	49.178	CNY	147.427	104.583	0,03
Everbright Securities Co. Ltd.-A-	132.703	CNY	295.640	282.210	0,08
Focus Media Information Technology Co. Ltd.-A-	210.523	CNY	288.778	150.165	0,04
Focus Media Information Technology Co. Ltd.-A-	753.655	CNY	758.796	537.579	0,15
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.-A-	33.774	CNY	446.501	165.052	0,05
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.-A-	121.050	CNY	1.019.180	591.567	0,17

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
Founder Securities Co. Ltd.-A-	185.000	CNY	223.403	196.304	0,06
Founder Securities Co. Ltd.-A-	187.692	CNY	217.333	199.160	0,06
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	189.400	CNY	345.118	2.013.914	0,57
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	149.150	CNY	553.493	1.585.930	0,45
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.-A-	67.809	CNY	285.202	504.066	0,14
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.-A-	82.029	CNY	492.828	609.771	0,17
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.-A-	22.620	CNY	131.550	218.019	0,06
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.-A-	75.707	CNY	534.901	729.690	0,21
GD Power Development Co. Ltd.-A-	250.700	CNY	100.444	172.542	0,05
GD Power Development Co. Ltd.-A-	557.200	CNY	278.134	383.489	0,11
GF Securities Co. Ltd.-A-	67.757	CNY	161.453	233.666	0,07
GF Securities Co. Ltd.-A-	198.744	CNY	480.386	685.385	0,20
Giant Network Group Co. Ltd.-A-	121.000	CNY	428.173	491.461	0,14
GigaDevice Semiconductor, Inc.-A-	54.528	CNY	657.689	6.549.403	1,87
GigaDevice Semiconductor, Inc.-A-	2.208	CNY	161.767	265.205	0,08
GoerTek, Inc.-A-	69.130	CNY	197.320	229.537	0,07
GoerTek, Inc.-A-	171.785	CNY	667.279	570.389	0,16
Goldwind Science & Technology Co. Ltd.-A-	238.800	CNY	768.872	841.118	0,24
Gotion High-tech Co. Ltd.-A-	39.600	CNY	257.905	160.550	0,05
Gotion High-tech Co. Ltd.-A-	60.500	CNY	300.088	245.285	0,07
Great Wall Motor Co. Ltd.-A-	33.576	CNY	68.240	74.669	0,02
Great Wall Motor Co. Ltd.-A-	93.017	CNY	291.657	206.860	0,06
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai-A-	128.156	CNY	960.099	708.263	0,20
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai-A-	258.191	CNY	1.699.358	1.426.911	0,41
Guangdong Haid Group Co. Ltd.-A-	37.595	CNY	161.757	247.165	0,07
Guangdong Haid Group Co. Ltd.-A-	36.887	CNY	263.226	242.510	0,07
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.-A-	74.420	CNY	138.590	55.716	0,02
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.-A-	149.925	CNY	238.744	112.244	0,03
Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.-A-	17.400	CNY	146.702	131.883	0,04
Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.-A-	110.694	CNY	679.424	839.006	0,24
Guolian Minsheng Securities Co. Ltd.-A-	276.900	CNY	413.036	360.745	0,10
Guosen Securities Co. Ltd.-A-	12.592	CNY	31.519	18.539	0,01
Guosen Securities Co. Ltd.-A-	254.012	CNY	421.823	373.976	0,11
Guotai Haitong Securities Co. Ltd.	190.583	CNY	579.188	511.187	0,15
Guotai Haitong Securities Co. Ltd.	758.961	CNY	2.032.418	2.035.708	0,58
Haier Smart Home Co. Ltd.-A-	75.482	CNY	237.126	227.044	0,06
Haier Smart Home Co. Ltd.-A-	260.123	CNY	873.086	782.431	0,22
Hainan Airlines Holding Co. Ltd.-A-	2.270.100	CNY	520.499	451.651	0,13
Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.-A-	392.600	CNY	218.871	158.535	0,05
Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.-A-	109.000	CNY	61.885	44.015	0,01
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.-A-	35.900	CNY	241.616	289.194	0,08
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.-A-	97.700	CNY	467.630	787.025	0,22
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.-A-	81.176	CNY	337.215	267.979	0,08
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.-A-	24.384	CNY	94.785	80.497	0,02
Hengli Petrochemical Co. Ltd.-A-	50.500	CNY	167.103	131.806	0,04
Hengli Petrochemical Co. Ltd.-A-	139.203	CNY	343.662	363.322	0,10

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
Hgtech Co. Ltd.-A-	87.100	CNY	1.963.527	2.369.725	0,68
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.-A-	10.500	CNY	123.284	372.933	0,11
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.-A-	17.202	CNY	300.326	610.971	0,17
Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.-A-	18.600	CNY	323.628	132.289	0,04
Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.-A-	15.200	CNY	136.732	108.107	0,03
Huadian New Energy Group Co. Ltd.-A-	276.900	CNY	259.706	194.247	0,06
Huadian Power International Corp. Ltd.-A-	377.600	CNY	333.614	247.638	0,07
Huadong Medicine Co. Ltd.-A-	26.037	CNY	94.378	107.902	0,03
Huadong Medicine Co. Ltd.-A-	55.064	CNY	258.805	228.196	0,07
Huaneng Lancang River Hydropower, Inc.-A-	94.000	CNY	52.116	123.156	0,04
Huaneng Lancang River Hydropower, Inc.-A-	102.500	CNY	102.433	134.292	0,04
Huaneng Power International, Inc.-A-	165.300	CNY	150.924	184.901	0,05
Huaneng Power International, Inc.-A-	233.123	CNY	233.979	260.766	0,07
Huaqin Co. Ltd.-A-	29.540	CNY	169.067	323.332	0,09
Huaqin Co. Ltd.-A-	24.834	CNY	209.306	271.822	0,08
Huatai Securities Co. Ltd.-A-	93.789	CNY	237.308	285.013	0,08
Huatai Securities Co. Ltd.-A-	406.475	CNY	1.095.466	1.235.228	0,35
Huaxia Bank Co. Ltd.-A-	178.632	CNY	204.245	168.223	0,05
Huaxia Bank Co. Ltd.-A-	370.405	CNY	372.411	348.821	0,10
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.-A-	42.817	CNY	125.510	97.934	0,03
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.-A-	100.930	CNY	326.638	230.854	0,07
Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.-A-	19.900	CNY	335.238	239.021	0,07
Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.-A-	10.500	CNY	225.345	126.116	0,04
Hundsun Technologies, Inc.-A-	29.282	CNY	137.197	91.444	0,03
Hundsun Technologies, Inc.-A-	136.465	CNY	674.748	426.164	0,12
Hygon Information Technology Co. Ltd.-A-	64.456	CNY	1.044.618	3.517.561	1,00
Hygon Information Technology Co. Ltd.-A-	15.280	CNY	172.303	833.876	0,24
IEIT Systems Co. Ltd.-A-	41.800	CNY	222.519	431.220	0,12
IEIT Systems Co. Ltd.-A-	61.004	CNY	360.655	629.334	0,18
Iflytek Co. Ltd.-A-	60.834	CNY	256.673	366.148	0,10
Iflytek Co. Ltd.-A-	128.882	CNY	804.923	775.716	0,22
Imeik Technology Development Co. Ltd.-A-	2.723	CNY	169.654	34.994	0,01
Imeik Technology Development Co. Ltd.-A-	10.960	CNY	704.459	140.848	0,04
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-A-	737.649	CNY	559.585	768.588	0,22
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-A-	1.989.057	CNY	1.621.068	2.072.484	0,59
Industrial Bank Co. Ltd.-A-	303.754	CNY	800.809	741.322	0,21
Industrial Bank Co. Ltd.-A-	1.123.179	CNY	3.108.669	2.741.157	0,78
Industrial Securities Co. Ltd.-A-	132.457	CNY	147.947	117.906	0,03
Industrial Securities Co. Ltd.-A-	482.333	CNY	491.505	429.347	0,12
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.-A-	710.240	CNY	187.461	233.418	0,07
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.-A-	1.339.222	CNY	360.633	440.131	0,13
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.-A-	51.591	CNY	252.531	182.174	0,05
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.-A-	495.626	CNY	2.238.192	1.750.110	0,50
Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd.-A-	62.500	CNY	451.627	391.005	0,11
JCET Group Co. Ltd.-A-	116.400	CNY	690.913	1.776.346	0,51
JCET Group Co. Ltd.-A-	9.872	CNY	86.031	150.654	0,04
Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.-A-	66.800	CNY	207.244	112.721	0,03
Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.-A-	170.900	CNY	403.374	288.385	0,08

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.-A-	14.048	CNY	126.602	222.684	0,06
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.-A-	35.177	CNY	371.978	557.615	0,16
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	85.999	CNY	501.654	659.561	0,19
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	298.842	CNY	2.243.427	2.291.941	0,65
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.-A-	44.518	CNY	286.448	155.558	0,04
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.-A-	16.200	CNY	96.372	56.607	0,02
Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.-A-	11.825	CNY	208.920	66.484	0,02
Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.-A-	41.108	CNY	726.584	231.124	0,07
Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.-A-	233.100	CNY	634.026	2.084.550	0,59
Jiangxi Copper Co. Ltd.-A-	39.436	CNY	78.028	251.655	0,07
Jiangxi Copper Co. Ltd.-A-	54.141	CNY	182.155	345.493	0,10
Jinko Solar Co. Ltd.-A-	58.143	CNY	104.874	40.702	0,01
Jinko Solar Co. Ltd.-A-	321.862	CNY	441.713	225.314	0,06
Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.-A-	167.100	CNY	1.191.995	746.673	0,21
Kunlun Tech Co. Ltd.-A-	82.100	CNY	417.977	488.336	0,14
Kweichow Moutai Co. Ltd.-A-	13.392	CNY	2.747.839	2.339.742	0,67
Kweichow Moutai Co. Ltd.-A-	39.167	CNY	8.383.023	6.842.940	1,95
Lens Technology Co. Ltd.-A-	90.210	CNY	290.623	713.395	0,20
Lens Technology Co. Ltd.-A-	85.703	CNY	365.906	677.753	0,19
Lingyi iTech Guangdong Co.-A-	357.500	CNY	523.828	913.587	0,26
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.-A-	126.616	CNY	365.952	244.820	0,07
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.-A-	420.183	CNY	1.633.046	812.450	0,23
Loongson Technology Corp. Ltd.-A-	18.806	CNY	333.437	428.674	0,12
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.-A-	112.979	CNY	386.761	1.172.182	0,33
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.-A-	321.947	CNY	1.749.574	3.340.270	0,95
Luzhou Laojiao Co. Ltd.-A-	29.595	CNY	272.078	338.109	0,10
Luzhou Laojiao Co. Ltd.-A-	34.668	CNY	749.233	396.066	0,11
Mango Excellent Media Co. Ltd.-A-	43.512	CNY	254.794	93.816	0,03
Mango Excellent Media Co. Ltd.-A-	27.962	CNY	186.666	60.289	0,02
Metallurgical Corp. of China Ltd.-A-	240.800	CNY	126.556	86.591	0,02
Metallurgical Corp. of China Ltd.-A-	496.100	CNY	244.370	178.395	0,05
Midea Group Co. Ltd.-A-	292.322	CNY	2.569.799	3.253.910	0,93
Midea Group Co. Ltd.-A-	122.630	CNY	1.197.576	1.365.025	0,39
Montage Technology Co. Ltd.-A-	69.729	CNY	986.977	3.184.634	0,91
Montage Technology Co. Ltd.-A-	28.444	CNY	416.613	1.299.083	0,37
Muyuan Foods Group Co. Ltd.-A-	67.818	CNY	251.476	349.714	0,10
Muyuan Foods Group Co. Ltd.-A-	173.203	CNY	1.101.125	893.149	0,25
NARI Technology Co. Ltd.-A-	75.642	CNY	130.387	254.726	0,07
NARI Technology Co. Ltd.-A-	302.166	CNY	805.657	1.017.551	0,29
National Silicon Industry Group Co. Ltd.-A-	123.144	CNY	488.921	723.939	0,21
National Silicon Industry Group Co. Ltd.-A-	26.823	CNY	87.749	157.687	0,05
NAURA Technology Group Co. Ltd.-A-	7.965	CNY	137.389	1.038.335	0,30
NAURA Technology Group Co. Ltd.-A-	29.953	CNY	1.229.618	3.904.740	1,11
New China Life Insurance Co. Ltd.-A-	18.316	CNY	127.058	161.042	0,05
New China Life Insurance Co. Ltd.-A-	56.628	CNY	408.833	497.896	0,14
Ningbo Deye Technology Corp.-A-	46.645	CNY	403.225	729.915	0,21
Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.-A-	80.880	CNY	554.198	672.510	0,19
Ningbo Zhoushan Port Co. Ltd.-A-	415.900	CNY	216.100	193.074	0,06

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.-A-	62.100	CNY	85.134	186.060	0,05
Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.-A-	128.400	CNY	298.215	384.704	0,11
OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	18.795	CNY	450.387	262.727	0,07
OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	62.253	CNY	1.191.980	870.206	0,25
Orient Securities Co. Ltd.-A-	73.064	CNY	156.081	101.648	0,03
Orient Securities Co. Ltd.-A-	398.070	CNY	611.416	553.804	0,16
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-A-	103.700	CNY	99.328	103.312	0,03
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-A-	187.300	CNY	177.667	186.599	0,05
PetroChina Co. Ltd.-A-	305.900	CNY	332.150	391.313	0,11
PetroChina Co. Ltd.-A-	802.532	CNY	884.103	1.026.613	0,29
Ping An Bank Co. Ltd.-A-	198.283	CNY	365.340	293.681	0,08
Ping An Bank Co. Ltd.-A-	638.585	CNY	1.263.295	945.822	0,27
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-A-	215.841	CNY	1.799.683	1.518.591	0,43
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-A-	679.019	CNY	6.286.107	4.777.370	1,36
Piotech, Inc.-A-	16.861	CNY	1.622.277	2.067.432	0,59
Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.-A-	174.247	CNY	289.418	118.897	0,03
Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.-A-	460.361	CNY	830.475	314.126	0,09
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-A-	266.700	CNY	214.392	193.774	0,06
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-A-	713.000	CNY	553.031	518.037	0,15
Power Construction Corp. of China Ltd.-A-	160.900	CNY	132.647	111.450	0,03
Power Construction Corp. of China Ltd.-A-	614.228	CNY	468.093	425.453	0,12
Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.-A-	149.100	CNY	718.586	663.384	0,19
Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.-A-	128.934	CNY	513.435	573.661	0,16
Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd.-A-	73.600	CNY	416.757	901.045	0,26
Rockchip Electronics Co. Ltd.-A-	20.500	CNY	544.069	569.072	0,16
Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.-A-	144.350	CNY	212.219	228.691	0,07
Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.-A-	127.094	CNY	207.308	201.353	0,06
Ruijie Networks Co. Ltd.-A-	17.920	CNY	149.060	212.466	0,06
SAIC Motor Corp. Ltd.-A-	148.751	CNY	515.357	213.961	0,06
SAIC Motor Corp. Ltd.-A-	261.136	CNY	775.444	375.613	0,11
Sailun Group Co. Ltd.-A-	244.900	CNY	514.026	416.143	0,12
Sany Heavy Industry Co. Ltd.-A-	113.100	CNY	202.447	288.025	0,08
Sany Heavy Industry Co. Ltd.-A-	416.616	CNY	1.154.436	1.060.973	0,30
Satellite Chemical Co. Ltd.-A-	59.840	CNY	174.988	207.157	0,06
Satellite Chemical Co. Ltd.-A-	89.700	CNY	256.417	310.527	0,09
SDIC Capital Co. Ltd.-A-	29.472	CNY	32.488	28.450	0,01
SDIC Capital Co. Ltd.-A-	161.069	CNY	183.954	155.481	0,04
SDIC Power Holdings Co. Ltd.-A-	129.245	CNY	183.248	253.522	0,07
SDIC Power Holdings Co. Ltd.-A-	96.056	CNY	163.478	188.420	0,05
Seres Group Co. Ltd.-A-	74.200	CNY	1.314.070	669.784	0,19
SF Holding Co. Ltd.-A-	52.500	CNY	350.268	241.865	0,07
SF Holding Co. Ltd.-A-	158.028	CNY	1.204.182	728.027	0,21
SG Micro Corp.-A-	24.187	CNY	308.855	511.444	0,15
SG Micro Corp.-A-	16.562	CNY	255.101	350.210	0,10
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.-A-	35.500	CNY	43.784	106.468	0,03
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.-A-	303.228	CNY	632.230	909.407	0,26
Shandong Gold Mining Co. Ltd.-A-	55.412	CNY	141.808	188.561	0,05

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
Shandong Gold Mining Co. Ltd.-A-	104.115	CNY	356.505	354.292	0,10
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.-A-	50.900	CNY	271.726	179.434	0,05
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.-A-	86.658	CNY	387.895	305.488	0,09
Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.-A-	260.700	CNY	143.829	153.299	0,04
Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.-A-	394.100	CNY	224.293	231.742	0,07
Shanghai Baosight Software Co. Ltd.-A-	24.749	CNY	80.259	60.656	0,02
Shanghai Baosight Software Co. Ltd.-A-	75.424	CNY	320.210	184.853	0,05
Shanghai Electric Group Co. Ltd.-A-	576.100	CNY	626.011	594.320	0,17
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	23.168	CNY	109.369	76.721	0,02
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	93.272	CNY	450.107	308.872	0,09
Shanghai International Airport Co. Ltd.-A-	33.935	CNY	224.136	115.527	0,03
Shanghai International Airport Co. Ltd.-A-	92.172	CNY	702.758	313.787	0,09
Shanghai International Port Group Co. Ltd.-A-	14.600	CNY	11.433	10.156	0,00
Shanghai International Port Group Co. Ltd.-A-	260.413	CNY	209.031	181.146	0,05
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.-A-	31.100	CNY	102.927	70.584	0,02
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.-A-	57.600	CNY	169.149	130.728	0,04
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.-A-	230.513	CNY	361.995	292.498	0,08
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.-A-	888.952	CNY	1.319.935	1.127.992	0,32
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.-A-	496.300	CNY	678.071	547.836	0,16
Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.-A-	37.035	CNY	755.433	552.518	0,16
Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.-A-	6.562	CNY	142.272	97.897	0,03
Shanjin International Gold Co. Ltd.-A-	149.500	CNY	360.063	374.554	0,11
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.-A-	8.340	CNY	147.129	134.428	0,04
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.-A-	34.015	CNY	862.496	548.268	0,16
Shengyi Electronics Co. Ltd.-A-	29.728	CNY	551.099	580.067	0,17
Shengyi Technology Co. Ltd.-A-	52.600	CNY	184.040	1.344.186	0,38
Shengyi Technology Co. Ltd.-A-	72.558	CNY	584.263	1.854.210	0,53
Shennan Circuits Co. Ltd.-A-	9.360	CNY	127.205	631.642	0,18
Shennan Circuits Co. Ltd.-A-	14.753	CNY	193.299	995.579	0,28
Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.-A-	408.937	CNY	301.872	265.176	0,08
Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.-A-	380.105	CNY	280.558	246.480	0,07
Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd.-A-	67.400	CNY	671.754	790.277	0,23
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.-A-	55.777	CNY	190.909	545.243	0,16
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.-A-	114.152	CNY	890.347	1.115.881	0,32
Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd.-A-	21.500	CNY	1.676.438	2.230.038	0,64
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.-A-	41.607	CNY	2.019.708	832.888	0,24
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.-A-	12.900	CNY	707.424	258.232	0,07
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.-A-	37.100	CNY	350.292	229.640	0,07
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.-A-	39.493	CNY	645.000	343.106	0,10
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.-A-	19.216	CNY	189.224	166.944	0,05
Sichuan Biokin Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	7.266	CNY	201.838	314.856	0,09
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.-A-	13.100	CNY	28.286	27.357	0,01
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.-A-	175.536	CNY	336.046	366.573	0,10
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	101.200	CNY	447.114	574.502	0,16
Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.-A-	239.170	CNY	276.797	275.637	0,08

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.-A-	2.800	CNY	4.200	3.227	0,00
Sieyuan Electric Co. Ltd.-A-	52.900	CNY	567.100	1.348.734	0,38
Sieyuan Electric Co. Ltd.-A-	1.200	CNY	32.682	30.595	0,01
Spring Airlines Co. Ltd.-A-	17.748	CNY	146.026	119.220	0,03
Spring Airlines Co. Ltd.-A-	28.855	CNY	203.429	193.830	0,06
Sungrow Power Supply Co. Ltd.-A-	74.921	CNY	999.830	1.755.819	0,50
Sungrow Power Supply Co. Ltd.-A-	48.257	CNY	524.983	1.130.932	0,32
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.-A-	108.800	CNY	1.402.677	4.206.632	1,20
Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.-A-	55.604	CNY	534.689	2.480.358	0,71
TBEA Co. Ltd.-A-	184.470	CNY	539.398	611.692	0,17
TBEA Co. Ltd.-A-	251.360	CNY	697.178	833.495	0,24
TCL Technology Group Corp.-A-	301.680	CNY	181.977	258.758	0,07
TCL Technology Group Corp.-A-	1.605.330	CNY	1.044.348	1.376.930	0,39
Tianqi Lithium Corp.-A-	89.800	CNY	1.494.333	811.527	0,23
Tianqi Lithium Corp.-A-	4.300	CNY	40.002	38.859	0,01
Tianshan Aluminum Group Co. Ltd.-A-	284.500	CNY	574.405	449.890	0,13
Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.-A-	720.900	CNY	368.710	675.704	0,19
Tongwei Co. Ltd.-A-	202.247	CNY	752.629	360.953	0,10
Tongwei Co. Ltd.-A-	58.600	CNY	132.542	104.584	0,03
Tsingtao Brewery Co. Ltd.-A-	11.400	CNY	173.035	87.750	0,03
Tsingtao Brewery Co. Ltd.-A-	24.552	CNY	276.157	188.987	0,05
Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.-A-	11.420	CNY	142.602	149.369	0,04
Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.-A-	59.859	CNY	835.612	782.929	0,22
Unisplendour Corp. Ltd.-A-	128.251	CNY	426.875	545.484	0,16
Unisplendour Corp. Ltd.-A-	95.108	CNY	347.164	404.518	0,12
Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd.-A-	36.162	CNY	1.193.849	1.977.947	0,56
Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.-A-	52.334	CNY	2.257.941	2.671.923	0,76
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.-A-	33.384	CNY	248.472	336.576	0,10
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.-A-	127.882	CNY	1.329.357	1.289.299	0,37
Weichai Power Co. Ltd.-A-	262.384	CNY	419.725	1.053.728	0,30
Weichai Power Co. Ltd.-A-	199.033	CNY	450.335	799.312	0,23
Wens Foodstuff Group Co. Ltd.-A-	237.000	CNY	757.546	430.312	0,12
Wens Foodstuff Group Co. Ltd.-A-	224.498	CNY	728.179	407.613	0,12
Wuliangye Yibin Co. Ltd.-A-	38.614	CNY	578.608	421.115	0,12
Wuliangye Yibin Co. Ltd.-A-	126.680	CNY	2.772.011	1.381.543	0,39
WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.-A-	115.900	CNY	681.791	2.609.945	0,74
WuXi AppTec Co. Ltd.-A-	56.821	CNY	704.606	1.042.648	0,30
WuXi AppTec Co. Ltd.-A-	153.030	CNY	1.738.743	2.808.053	0,80
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.-A-	97.700	CNY	609.594	586.309	0,17
XCMG Construction Machinery Co. Ltd.-A-	176.703	CNY	125.959	210.677	0,06
XCMG Construction Machinery Co. Ltd.-A-	547.300	CNY	543.510	652.527	0,19
Xiamen Tungsten Co. Ltd.-A-	95.900	CNY	926.096	1.204.156	0,34
Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.-A-	59.921	CNY	466.286	153.922	0,04
Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.-A-	12.021	CNY	39.335	30.879	0,01
Yankuang Energy Group Co. Ltd.-A-	62.010	CNY	204.008	162.395	0,05
Yankuang Energy Group Co. Ltd.-A-	97.305	CNY	276.133	254.828	0,07
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.-A-	53.200	CNY	1.164.005	1.195.655	0,34

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
Yealink Network Technology Corp. Ltd.-A-	63.604	CNY	420.542	317.017	0,09
Yealink Network Technology Corp. Ltd.-A-	7.480	CNY	50.398	37.282	0,01
Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.-A-	23.900	CNY	153.753	81.928	0,02
Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.-A-	37.500	CNY	307.117	128.548	0,04
Yonyou Network Technology Co. Ltd.-A-	104.066	CNY	241.199	140.791	0,04
Yonyou Network Technology Co. Ltd.-A-	108.172	CNY	349.950	146.346	0,04
YTO Express Group Co. Ltd.-A-	155.008	CNY	455.757	359.798	0,10
Yunnan Aluminium Co. Ltd.-A-	181.900	CNY	394.105	593.519	0,17
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.-A-	34.279	CNY	291.181	239.307	0,07
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.-A-	49.963	CNY	414.107	348.800	0,10
Yutong Bus Co. Ltd.-A-	129.100	CNY	432.239	510.091	0,15
Zangge Mining Co. Ltd.-A-	68.600	CNY	337.167	700.821	0,20
Zangge Mining Co. Ltd.-A-	2.600	CNY	28.912	26.562	0,01
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	6.800	CNY	122.308	109.515	0,03
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	22.607	CNY	671.657	364.090	0,10
Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.-A-	512.600	CNY	1.110.996	1.065.178	0,30
Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.-A-	247.300	CNY	317.583	370.290	0,11
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.-A-	35.857	CNY	137.865	132.481	0,04
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.-A-	66.510	CNY	258.866	245.734	0,07
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.-A-	41.750	CNY	108.125	101.462	0,03
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.-A-	190.285	CNY	487.455	462.434	0,13
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.-A-	38.673	CNY	239.203	275.055	0,08
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.-A-	97.182	CNY	650.829	691.190	0,20
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.-A-	37.000	CNY	365.238	329.354	0,09
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.-A-	24.600	CNY	261.610	218.976	0,06
Zhejiang Juhua Co. Ltd.-A-	119.200	CNY	398.024	931.234	0,27
Zhejiang NHU Co. Ltd.-A-	52.227	CNY	112.117	218.748	0,06
Zhejiang NHU Co. Ltd.-A-	91.310	CNY	269.774	382.443	0,11
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.-A-	22.095	CNY	64.560	142.722	0,04
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.-A-	174.395	CNY	554.622	1.126.497	0,32
Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd.-A-	72.700	CNY	49.056	56.357	0,02
Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd.-A-	310.900	CNY	225.046	241.008	0,07
Zheshang Securities Co. Ltd.-A-	118.400	CNY	222.012	165.768	0,05
Zheshang Securities Co. Ltd.-A-	127.800	CNY	221.526	178.928	0,05
Zhongji Innolight Co. Ltd.-A-	79.041	CNY	3.013.307	14.793.832	4,22
Zhongji Innolight Co. Ltd.-A-	14.700	CNY	171.862	2.751.348	0,78
Zhongjin Gold Corp. Ltd.-A-	51.300	CNY	76.173	136.464	0,04
Zhongjin Gold Corp. Ltd.-A-	205.788	CNY	366.720	547.421	0,16
Zhongtai Securities Co. Ltd.-A-	123.900	CNY	296.996	97.142	0,03
Zhongtai Securities Co. Ltd.-A-	159.900	CNY	165.923	125.367	0,04
Zijin Mining Group Co. Ltd.-A-	359.109	CNY	259.143	1.330.504	0,38
Zijin Mining Group Co. Ltd.-A-	1.037.997	CNY	1.819.874	3.845.793	1,10
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.-A-	190.400	CNY	177.636	195.580	0,06
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.-A-	295.490	CNY	297.953	303.529	0,09

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[A]					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
ZTE Corp.-A-	102.515	CNY	386.660	546.765	0,16
ZTE Corp.-A-	183.053	CNY	874.222	976.315	0,28
			275.865.053	**348.435.947**	**99,39**
Hongkong					
China Resources Microelectronics Ltd.-A-	51.082	CNY	518.194	734.378	0,21
China Resources Microelectronics Ltd.-A-	2.345	CNY	15.813	33.713	0,01
			534.007	**768.091**	**0,22**
Summe - Aktien			**276.399.060**	**349.204.038**	**99,61**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**276.399.060**	**349.204.038**	**99,61**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[A]					
Bezugsrechte					
Hongkong					
Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd.-Rights-31.12.49[1]	106.274	CNY	—	—	0,00
			—	**—**	**0,00**
Summe - Bezugsrechte			**—**	**—**	**0,00**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**—**	**—**	**0,00**
SUMME ANLAGEBESTAND			**276.399.060**	**349.204.038**	**99,61**

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

[1] Die Bewertung dieses Wertpapiers wurde von einem Bewertungsausschuss bestimmt.

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers HARVEST CSI A500 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
China					
360 Security Technology, Inc.-A-	13.500	CNY	21.153	17.289	0,10
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.-A-	6.200	CNY	17.679	17.242	0,10
Accelink Technologies Co. Ltd.-A-	1.700	CNY	14.813	64.373	0,38
Addsino Co. Ltd.-A-	4.800	CNY	5.253	13.547	0,08
Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China-A-	2.709	CNY	78.648	187.044	1,09
AECC Aero-Engine Control Co. Ltd.-A-	4.900	CNY	13.739	13.208	0,08
AECC Aviation Power Co. Ltd.-A-	5.600	CNY	33.751	31.642	0,19
Agricultural Bank of China Ltd.-A-	100.900	CNY	97.976	90.262	0,53
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.-A-	18.300	CNY	32.191	22.277	0,13
Air China Ltd.-A-	14.400	CNY	15.607	12.839	0,08
All Winner Technology Co. Ltd.-A-	3.200	CNY	17.366	18.609	0,11
Alpha Group-A-	3.400	CNY	4.698	3.287	0,02
Aluminum Corp. of China Ltd.-A-	29.200	CNY	35.137	35.374	0,21
Amlogic Shanghai Co. Ltd.-A-	1.407	CNY	20.867	21.337	0,12
Andon Health Co. Ltd.-A-	1.100	CNY	5.892	11.458	0,07
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-A-	9.600	CNY	32.077	23.981	0,14
Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.-A-	5.700	CNY	40.289	21.698	0,13
Anhui Zhongding Sealing Parts Co. Ltd.-A-	3.100	CNY	10.064	8.173	0,05
Anker Innovations Technology Co. Ltd.-A-	900	CNY	14.878	13.861	0,08
APT Medical, Inc.-A-	329	CNY	14.343	8.803	0,05
Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd.-A-	800	CNY	11.835	19.100	0,11
Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.-A-	2.500	CNY	17.976	38.826	0,23
Avicopter PLC-A-	3.500	CNY	17.868	13.045	0,08
BAIC Foton Motor Co. Ltd.-A-	18.000	CNY	6.870	7.719	0,05
Bank of China Ltd.-A-	53.100	CNY	38.811	44.763	0,26
Bank of Communications Co. Ltd.-A-	94.700	CNY	89.473	89.740	0,53
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.-A-	31.700	CNY	32.452	25.368	0,15
Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co. Ltd.-A-	15.200	CNY	7.089	6.093	0,04
Beijing Compass Technology Development Co. Ltd.-A-	1.300	CNY	23.401	17.563	0,10
Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd.-A-	1.700	CNY	16.243	12.036	0,07
Beijing Enlight Media Co. Ltd.-A-	5.600	CNY	13.102	9.153	0,05
Beijing Kingsoft Office Software, Inc.-A-	914	CNY	41.396	28.698	0,17
Beijing New Building Materials PLC-A-	4.200	CNY	14.292	11.197	0,07
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd.-A-	7.400	CNY	13.494	12.945	0,08
Beijing Originwater Technology Co. Ltd.-A-	6.600	CNY	3.726	3.103	0,02
Beijing Roborock Technology Co. Ltd.-A-	791	CNY	20.909	11.071	0,06
Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd.-A-	3.800	CNY	10.243	6.485	0,04
Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd.-A-	2.800	CNY	13.404	9.536	0,06
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.-A-	1.500	CNY	11.989	5.962	0,03
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.-A-	108.600	CNY	85.850	72.502	0,42
Bestechnic Shanghai Co. Ltd.-A-	472	CNY	19.091	11.630	0,07
Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd.-A-	2.516	CNY	11.587	9.211	0,05

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
Betta Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	1.000	CNY	9.169	9.590	0,06
BGI Genomics Co. Ltd.-A-	900	CNY	6.152	4.650	0,03
Biwin Storage Technology Co. Ltd.-A-	1.338	CNY	66.243	97.555	0,57
Bluefocus Intelligent Communications Group Co. Ltd.-A-	13.600	CNY	12.268	27.579	0,16
BOE Technology Group Co. Ltd.-A-	128.500	CNY	74.104	164.379	0,96
Bohai Leasing Co. Ltd.-A-	14.800	CNY	7.227	8.877	0,05
BrightGene Bio-Medical Technology Co. Ltd.-A-	1.052	CNY	7.936	5.428	0,03
BTG Hotels Group Co. Ltd.-A-	2.200	CNY	4.719	3.541	0,02
BYD Co. Ltd.-A-	9.600	CNY	142.409	112.760	0,66
Cambricon Technologies Corp. Ltd.-A-	1.162	CNY	71.643	273.238	1,60
Canmax Technologies Co. Ltd.-A-	2.200	CNY	8.022	30.318	0,18
Cathay Biotech, Inc.-A-	1.373	CNY	9.254	9.682	0,06
Centre Testing International Group Co. Ltd.-A-	6.800	CNY	13.250	13.890	0,08
CETC Potevio Science&Technology Co. Ltd.-A-	2.000	CNY	7.095	5.370	0,03
CGN Power Co. Ltd.-A-	33.400	CNY	18.043	19.246	0,11
Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd.-A-	1.200	CNY	22.233	11.778	0,07
Changshu Tianyin Electromechanical Co. Ltd.-A-	1.200	CNY	9.439	8.312	0,05
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.-A-	500	CNY	9.676	6.678	0,04
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.-A-	4.700	CNY	30.328	115.606	0,68
Chengtun Mining Group Co. Ltd.-A-	10.900	CNY	20.846	17.622	0,10
Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd.-A-	6.300	CNY	28.385	24.437	0,14
China CSSC Holdings Ltd.-A-	16.111	CNY	78.514	80.230	0,47
China Eastern Airlines Corp. Ltd.-A-	31.500	CNY	18.154	17.687	0,10
China Energy Engineering Corp. Ltd.-A-	54.000	CNY	19.169	21.249	0,12
China Greatwall Technology Group Co. Ltd.-A-	7.900	CNY	19.516	22.179	0,13
China International Marine Containers Group Co. Ltd.-A-	7.700	CNY	8.950	9.203	0,05
China Jushi Co. Ltd.-A-	8.500	CNY	19.927	91.296	0,53
China Life Insurance Co. Ltd.-A-	6.300	CNY	34.631	32.821	0,19
China Merchants Bank Co. Ltd.-A-	43.504	CNY	278.572	227.605	1,33
China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.-A-	12.400	CNY	15.903	32.108	0,19
China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.-A-	8.000	CNY	11.348	10.800	0,06
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.-A-	13.900	CNY	19.737	13.172	0,08
China National Chemical Engineering Co. Ltd.-A-	15.400	CNY	16.528	16.681	0,10
China National Medicines Corp. Ltd.-A-	1.200	CNY	4.833	4.605	0,03
China National Nuclear Power Co. Ltd.-A-	31.200	CNY	39.689	41.521	0,24
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.-A-	9.200	CNY	74.747	65.149	0,38
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-A-	12.600	CNY	61.705	52.960	0,31
China Petroleum & Chemical Corp.-A-	54.200	CNY	40.894	35.625	0,21
China Railway Group Ltd.-A-	41.900	CNY	34.158	25.750	0,15
China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.-A-	16.328	CNY	12.509	11.454	0,07

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd.-A-	2.900	CNY	25.331	23.716	0,14
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	2.700	CNY	10.945	8.949	0,05
China Shenhua Energy Co. Ltd.-A-	10.200	CNY	57.229	58.686	0,34
China Southern Airlines Co. Ltd.-A-	20.200	CNY	16.978	15.421	0,09
China State Construction Engineering Corp. Ltd.-A-	77.600	CNY	63.636	49.634	0,29
China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.-A-	53.600	CNY	32.715	29.306	0,17
China Tianying, Inc.-A-	5.900	CNY	5.000	4.200	0,02
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.-A-	3.600	CNY	34.385	28.496	0,17
China Tungsten & Hightech Materials Co. Ltd.-A-	3.200	CNY	38.000	45.142	0,26
China United Network Communications Ltd.-A-	63.700	CNY	49.427	37.551	0,22
China Vanke Co. Ltd.-A-	26.500	CNY	24.473	11.560	0,07
China XD Electric Co. Ltd.-A-	8.700	CNY	8.654	19.130	0,11
China Yangtze Power Co. Ltd.-A-	43.200	CNY	143.072	168.524	0,99
China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd.-A-	1.800	CNY	12.639	15.025	0,09
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.-A-	19.700	CNY	34.481	20.817	0,12
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.-A-	4.500	CNY	12.989	7.753	0,05
CITIC Securities Co. Ltd.-A-	35.000	CNY	143.500	148.193	0,87
CMOC Group Ltd.-A-	31.700	CNY	76.894	81.990	0,48
CNGR Advanced Material Co. Ltd.-A-	1.900	CNY	12.680	12.251	0,07
CNPC Capital Co. Ltd.-A-	9.700	CNY	15.022	9.421	0,06
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-A-	9.180	CNY	379.904	531.705	3,11
COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.-A-	12.500	CNY	4.630	4.071	0,02
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.-A-	5.300	CNY	9.484	14.013	0,08
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-A-	23.600	CNY	47.821	46.119	0,27
CRRC Corp. Ltd.-A-	48.600	CNY	52.193	37.245	0,22
CSI Solar Co. Ltd.-A-	5.613	CNY	12.740	8.950	0,05
Daqin Railway Co. Ltd.-A-	49.300	CNY	40.467	33.494	0,20
DHC Software Co. Ltd.-A-	9.000	CNY	13.629	9.470	0,06
Digital China Group Co. Ltd.-A-	3.220	CNY	13.116	13.169	0,08
Do-Fluoride New Materials Co. Ltd.-A-	4.500	CNY	13.163	33.312	0,20
Dong-E-E-Jiao Co. Ltd.-A-	1.800	CNY	11.823	12.033	0,07
Dongfang Electric Corp. Ltd.-A-	5.500	CNY	24.743	23.320	0,14
East Money Information Co. Ltd.-A-	46.308	CNY	114.152	139.086	0,81
Eastroc Beverage Group Co. Ltd.-A-	1.040	CNY	33.354	18.918	0,11
Ecovacs Robotics Co. Ltd.-A-	900	CNY	12.354	6.731	0,04
ENN Natural Gas Co. Ltd.-A-	3.700	CNY	9.617	8.616	0,05
Eoptolink Technology, Inc. Ltd.-A-	4.840	CNY	166.534	432.971	2,53
Eve Energy Co. Ltd.-A-	4.600	CNY	53.966	44.086	0,26
Fangda Carbon New Material Co. Ltd.-A-	11.800	CNY	9.090	10.730	0,06
Focus Media Information Technology Co. Ltd.-A-	38.900	CNY	42.016	27.747	0,16
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.-A-	6.835	CNY	63.238	33.402	0,20
Fujian Wanchen Food Group Co. Ltd.-A-	300	CNY	7.570	7.667	0,04
Fulin Precision Co. Ltd.-A-	3.800	CNY	12.712	11.251	0,07
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.-A-	6.000	CNY	58.556	44.602	0,26

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
Gan & Lee Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	1.400	CNY	14.163	11.711	0,07
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.-A-	4.100	CNY	40.080	39.517	0,23
GD Power Development Co. Ltd.-A-	33.100	CNY	24.011	22.781	0,13
GEM Co. Ltd.-A-	19.400	CNY	24.701	18.898	0,11
Giant Network Group Co. Ltd.-A-	5.200	CNY	30.121	21.121	0,12
GigaDevice Semiconductor, Inc.-A-	2.300	CNY	66.890	276.255	1,62
Ginlong Technologies Co. Ltd.-A-	900	CNY	10.973	11.984	0,07
Glodon Co. Ltd.-A-	6.900	CNY	13.929	8.298	0,05
GoerTek, Inc.-A-	9.600	CNY	45.021	31.875	0,19
Goldwind Science & Technology Co. Ltd.-A-	8.000	CNY	19.202	28.178	0,17
GoodWe Technologies Co. Ltd.-A-	657	CNY	5.456	10.507	0,06
Gotion High-tech Co. Ltd.-A-	4.200	CNY	25.318	17.028	0,10
Grandblue Environment Co. Ltd.-A-	1.800	CNY	7.169	7.284	0,04
Great Wall Motor Co. Ltd.-A-	5.300	CNY	17.755	11.787	0,07
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai-A-	16.600	CNY	86.031	91.741	0,54
Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corp. Ltd.-A-	6.400	CNY	8.226	12.846	0,08
Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd.-A-	5.500	CNY	17.984	27.219	0,16
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.-A-	9.200	CNY	9.733	6.888	0,04
Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd.-A-	5.400	CNY	7.168	5.778	0,03
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.-A-	2.600	CNY	9.322	7.679	0,05
Guangzhou Great Power Energy & Technology Co. Ltd.-A-	1.400	CNY	7.235	17.094	0,10
Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co.-A-	7.700	CNY	13.757	14.491	0,08
Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.-A-	5.100	CNY	26.681	38.655	0,23
Guotai Haitong Securities Co. Ltd.	39.700	CNY	114.496	106.484	0,62
Haier Smart Home Co. Ltd.-A-	14.200	CNY	50.039	42.713	0,25
Hainan Airlines Holding Co. Ltd.-A-	92.500	CNY	21.192	18.403	0,11
Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.-A-	22.200	CNY	12.735	8.965	0,05
Hainan Jinpan Smart Technology Co. Ltd.-A-	1.006	CNY	12.051	12.549	0,07
Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co. Ltd.-A-	4.600	CNY	7.576	5.152	0,03
Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd.-A-	1.600	CNY	20.748	80.507	0,47
Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.-A-	4.300	CNY	9.291	10.640	0,06
Hangzhou GreatStar Industrial Co. Ltd.	2.700	CNY	11.011	12.375	0,07
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.-A-	4.900	CNY	22.943	39.472	0,23
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.-A-	2.000	CNY	15.248	14.148	0,08
Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd.-A-	3.000	CNY	15.698	66.367	0,39
Harbin Hatou Investment Co. Ltd.-A-	4.500	CNY	4.742	3.442	0,02
Henan Mingtai Al Industrial Co. Ltd.-A-	4.400	CNY	8.959	10.764	0,06
Henan Pinggao Electric Co. Ltd.-A-	3.400	CNY	8.453	8.849	0,05
Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd.-A-	6.000	CNY	17.937	18.746	0,11
Hengli Petrochemical Co. Ltd.-A-	7.700	CNY	18.612	20.097	0,12
Hengtong Optic-electric Co. Ltd.-A-	6.900	CNY	21.439	111.187	0,65
Hgtech Co. Ltd.-A-	3.600	CNY	41.721	97.945	0,57
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.-A-	1.120	CNY	40.479	39.780	0,23

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
HLA Group Corp. Ltd.-A-	8.900	CNY	8.136	6.860	0,04
Hongfa Technology Co. Ltd.-A-	4.800	CNY	17.784	24.398	0,14
Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.-A-	1.400	CNY	9.613	9.957	0,06
Huadong Medicine Co. Ltd.-A-	3.400	CNY	19.132	14.090	0,08
Huafon Chemical Co. Ltd.-A-	7.800	CNY	10.046	10.909	0,06
Hualan Biological Engineering, Inc.-A-	4.300	CNY	9.825	7.725	0,05
Huaneng Power International, Inc.-A-	17.600	CNY	18.000	19.687	0,12
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.-A-	6.100	CNY	17.186	13.952	0,08
Hubei Dinglong Co. Ltd.-A-	2.700	CNY	14.588	42.167	0,25
Hubei Feilihua Quartz Glass Co. Ltd.-A-	1.600	CNY	16.050	31.534	0,18
Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd.-A-	2.900	CNY	12.257	20.074	0,12
Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.-A-	1.100	CNY	20.954	13.212	0,08
Hunan Gold Corp. Ltd.-A-	4.300	CNY	14.153	15.127	0,09
Hunan Valin Steel Co. Ltd.-A-	12.300	CNY	11.161	6.290	0,04
Hunan Yuneng New Energy Battery Material Co. Ltd.-A-	1.700	CNY	14.275	19.008	0,11
Hundsun Technologies, Inc.-A-	6.200	CNY	29.140	19.362	0,11
Hwatsing Technology Co. Ltd.-A-	1.423	CNY	23.771	67.566	0,40
Hygon Information Technology Co. Ltd.-A-	3.302	CNY	39.922	180.200	1,05
IEIT Systems Co. Ltd.-A-	4.200	CNY	41.647	43.328	0,25
Iflytek Co. Ltd.-A-	7.500	CNY	58.341	45.141	0,26
Imeik Technology Development Co. Ltd.-A-	600	CNY	14.791	7.711	0,05
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-A-	114.400	CNY	116.863	119.198	0,70
Industrial Bank Co. Ltd.-A-	59.600	CNY	165.087	145.456	0,85
Infore Environment Technology Group Co. Ltd.-A-	5.000	CNY	4.932	7.759	0,05
Ingenic Semiconductor Co. Ltd.-A-	1.300	CNY	16.306	47.686	0,28
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.-A-	86.000	CNY	36.161	28.264	0,17
Inner Mongolia Berun Chemical Co. Ltd.-A-	9.700	CNY	8.585	8.234	0,05
Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd.-A-	4.300	CNY	14.197	14.651	0,09
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd.-A-	13.000	CNY	9.576	8.545	0,05
Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co. Ltd.-A-	4.800	CNY	25.371	23.316	0,14
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.-A-	22.900	CNY	88.560	80.862	0,47
Intco Medical Technology Co. Ltd.-A-	1.600	CNY	10.675	9.236	0,05
Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd.-A-	2.300	CNY	17.431	14.389	0,08
JA Solar Technology Co. Ltd.-A-	8.400	CNY	15.276	10.027	0,06
Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd.-A-	1.900	CNY	8.031	6.261	0,04
JCET Group Co. Ltd.-A-	5.200	CNY	31.800	79.356	0,46
JCHX Mining Management Co. Ltd.-A-	1.400	CNY	13.435	12.179	0,07
Jiangsu Cnano Technology Co. Ltd.-A-	1.099	CNY	6.602	6.187	0,04
Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.-A-	9.852	CNY	13.322	16.625	0,10
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.-A-	2.100	CNY	27.979	33.289	0,19
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	16.254	CNY	118.884	124.659	0,73
Jiangsu Hoperun Software Co. Ltd.-A-	3.100	CNY	26.246	17.594	0,10
Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co. Ltd.-A-	2.700	CNY	17.344	36.867	0,22
Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd.-A-	1.000	CNY	9.954	7.472	0,04

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd.-A-	2.400	CNY	12.717	9.076	0,05
Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.-A-	9.600	CNY	24.091	85.850	0,50
Jiangxi Copper Co. Ltd.-A-	4.000	CNY	23.304	25.525	0,15
Jiangxi Jovo Energy Co. Ltd.-A-	1.600	CNY	8.810	8.765	0,05
Jiangxi Special Electric Motor Co. Ltd.-A-	6.700	CNY	9.421	9.884	0,06
Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	3.300	CNY	9.505	8.623	0,05
Jinan Shengquan Group Share Holding Co. Ltd.-A-	2.600	CNY	11.799	24.358	0,14
Jinko Solar Co. Ltd.-A-	15.216	CNY	11.892	10.652	0,06
JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.-A-	2.500	CNY	12.427	11.366	0,07
Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	7.300	CNY	5.029	5.046	0,03
Juneyao Airlines Co. Ltd.-A-	3.100	CNY	5.772	4.701	0,03
J-Yuan Trust Co. Ltd.-A-	15.200	CNY	6.210	5.466	0,03
Keda Industrial Group Co. Ltd.-A-	4.600	CNY	7.664	9.355	0,05
Kingfa Sci & Tech Co. Ltd.-A-	8.000	CNY	22.905	18.216	0,11
Kingnet Network Co. Ltd.-A-	6.800	CNY	23.445	16.285	0,10
Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.-A-	5.800	CNY	40.192	25.917	0,15
Kunlun Tech Co. Ltd.-A-	3.300	CNY	20.720	19.629	0,11
Kweichow Moutai Co. Ltd.-A-	2.160	CNY	418.396	377.378	2,21
LB Group Co. Ltd.-A-	6.600	CNY	18.479	16.030	0,09
Leader Harmonious Drive Systems Co. Ltd.-A-	491	CNY	10.692	30.237	0,18
Lens Technology Co. Ltd.-A-	7.500	CNY	31.800	59.311	0,35
Leo Group Co. Ltd.-A-	25.500	CNY	20.158	17.851	0,10
Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd.-A-	4.900	CNY	11.763	8.557	0,05
Liaoning Port Co. Ltd.-A-	30.600	CNY	7.643	6.223	0,04
Lingyi iTech Guangdong Co.-A-	14.100	CNY	29.562	36.032	0,21
Loncin Motor Co. Ltd.-A-	4.700	CNY	8.845	8.263	0,05
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.-A-	22.800	CNY	58.010	44.085	0,26
Loongson Technology Corp. Ltd.-A-	888	CNY	18.797	20.242	0,12
Luxi Chemical Group Co. Ltd.-A-	4.300	CNY	8.508	7.605	0,04
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.-A-	17.956	CNY	85.868	186.297	1,09
Luzhou Laojiao Co. Ltd.-A-	2.700	CNY	48.273	30.846	0,18
Maxscend Microelectronics Co. Ltd.-A-	1.400	CNY	15.862	22.609	0,13
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd.-A-	11.500	CNY	8.538	8.525	0,05
Metallurgical Corp. of China Ltd.-A-	28.600	CNY	16.123	10.284	0,06
MGI Tech Co. Ltd.-A-	800	CNY	8.924	6.022	0,04
Midea Group Co. Ltd.-A-	17.200	CNY	173.477	191.458	1,12
Ming Yang Smart Energy Group Ltd.-A-	6.900	CNY	17.452	11.765	0,07
Montage Technology Co. Ltd.-A-	3.995	CNY	82.970	182.458	1,07
Muyuan Foods Group Co. Ltd.-A-	10.085	CNY	70.310	52.005	0,30
NARI Technology Co. Ltd.-A-	15.500	CNY	51.177	52.197	0,31
National Silicon Industry Group Co. Ltd.-A-	6.089	CNY	24.520	35.796	0,21
NAURA Technology Group Co. Ltd.-A-	1.515	CNY	62.764	197.499	1,16
NavInfo Co. Ltd.-A-	10.300	CNY	13.743	9.821	0,06
Ningbo Deye Technology Corp.-A-	1.960	CNY	14.719	30.671	0,18
Ningbo Joyson Electronic Corp.-A-	3.700	CNY	16.270	11.784	0,07
Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.-A-	2.040	CNY	16.604	12.480	0,07
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co. Ltd.-A-	1.920	CNY	7.953	8.659	0,05

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.-A-	2.800	CNY	10.207	6.165	0,04
Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.-A-	3.300	CNY	32.054	27.439	0,16
Ningbo Zhoushan Port Co. Ltd.-A-	18.400	CNY	9.703	8.542	0,05
Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.-A-	8.300	CNY	20.482	24.868	0,15
North Industries Group Red Arrow Co. Ltd.-A-	3.400	CNY	9.126	10.558	0,06
Offcn Education Technology Co. Ltd.-A-	17.700	CNY	6.995	4.695	0,03
OFILM Group Co. Ltd.-A-	13.500	CNY	23.690	18.821	0,11
OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	3.300	CNY	64.086	46.129	0,27
Oppein Home Group, Inc.-A-	700	CNY	5.216	3.106	0,02
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-A-	13.000	CNY	14.285	12.951	0,08
PetroChina Co. Ltd.-A-	42.200	CNY	48.759	53.983	0,32
Pharmaron Beijing Co. Ltd.-A-	3.400	CNY	15.153	14.496	0,08
Ping An Bank Co. Ltd.-A-	36.200	CNY	73.943	53.617	0,31
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-A-	37.200	CNY	287.787	261.728	1,53
Piotech, Inc.-A-	765	CNY	40.488	93.801	0,55
Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.-A-	27.800	CNY	30.806	18.969	0,11
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-A-	43.300	CNY	34.144	31.460	0,18
Power Construction Corp. of China Ltd.-A-	32.800	CNY	26.935	22.719	0,13
Proya Cosmetics Co. Ltd.-A-	900	CNY	9.976	7.948	0,05
Pylon Technologies Co. Ltd.-A-	678	CNY	6.450	5.323	0,03
Qingdao TGOOD Electric Co. Ltd.-A-	3.100	CNY	11.802	17.283	0,10
Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.-A-	11.900	CNY	36.892	52.946	0,31
Quzhou Xin'an Development Co. Ltd.-A-	15.800	CNY	9.653	6.590	0,04
Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd.-A-	3.000	CNY	24.175	36.727	0,22
Raytron Technology Co. Ltd.-A-	1.361	CNY	16.140	31.027	0,18
Red Avenue New Materials Group Co. Ltd.-A-	1.000	CNY	6.715	14.440	0,08
Remegen Co. Ltd.-A-	642	CNY	10.845	12.325	0,07
Risen Energy Co. Ltd.-A-	3.500	CNY	5.073	6.422	0,04
RoboTechnik Intelligent Technology Co. Ltd.-A-	400	CNY	13.048	36.490	0,21
Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.-A-	10.900	CNY	15.279	17.269	0,10
SAIC Motor Corp. Ltd.-A-	17.400	CNY	40.982	25.028	0,15
Sailun Group Co. Ltd.-A-	10.300	CNY	20.574	17.502	0,10
Sangfor Technologies, Inc.-A-	900	CNY	14.445	12.760	0,07
Sany Heavy Industry Co. Ltd.-A-	22.400	CNY	71.990	57.045	0,33
Satellite Chemical Co. Ltd.-A-	6.400	CNY	16.923	22.156	0,13
SDIC Power Holdings Co. Ltd.-A-	9.900	CNY	19.302	19.419	0,11
Seazen Holdings Co. Ltd.-A-	3.200	CNY	6.766	4.839	0,03
Seres Group Co. Ltd.-A-	3.000	CNY	68.116	27.080	0,16
SF Holding Co. Ltd.-A-	8.900	CNY	51.235	41.002	0,24
SG Micro Corp.-A-	1.600	CNY	19.191	33.833	0,20
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.-A-	14.500	CNY	48.516	43.487	0,25
Shandong Gold Mining Co. Ltd.-A-	6.500	CNY	39.873	22.119	0,13
Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd.-A-	2.175	CNY	11.912	14.937	0,09
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.-A-	5.800	CNY	21.630	20.446	0,12
Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.-A-	27.000	CNY	15.614	15.877	0,09
Shandong Pharmaceutical Glass Co. Ltd.-A-	2.300	CNY	6.851	6.254	0,04

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd.-A-	6.500	CNY	13.047	11.965	0,07
Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	873	CNY	12.618	14.049	0,08
Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd.-A-	819	CNY	12.703	12.879	0,08
Shanghai Construction Group Co. Ltd.-A-	20.300	CNY	8.416	6.642	0,04
Shanghai Electric Group Co. Ltd.-A-	24.100	CNY	36.441	24.862	0,15
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	4.600	CNY	18.556	15.233	0,09
Shanghai International Airport Co. Ltd.-A-	5.200	CNY	23.034	17.703	0,10
Shanghai International Port Group Co. Ltd.-A-	14.000	CNY	10.863	9.739	0,06
Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd.-A-	1.500	CNY	4.690	3.977	0,02
Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd.-A-	2.033	CNY	11.118	10.133	0,06
Shanghai M&G Stationery, Inc.-A-	1.500	CNY	5.667	4.561	0,03
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.-A-	3.000	CNY	7.676	6.809	0,04
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.-A-	48.288	CNY	75.377	61.273	0,36
Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd.	4.100	CNY	15.838	17.481	0,10
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.-A-	18.700	CNY	17.683	11.961	0,07
Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd.-A-	21.900	CNY	23.169	21.108	0,12
Shanghai Tunnel Engineering Co. Ltd.-A-	8.000	CNY	7.321	6.143	0,04
Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.-A-	1.889	CNY	40.577	28.182	0,17
Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.-A-	2.900	CNY	20.306	15.920	0,09
Shanjin International Gold Co. Ltd.-A-	6.100	CNY	21.266	15.283	0,09
Shannon Semiconductor Technology Co. Ltd.-A-	1.200	CNY	33.558	53.055	0,31
Sharetronic Data Technology Co. Ltd.-A-	1.200	CNY	39.831	60.111	0,35
Shenghe Resources Holding Co. Ltd.-A-	5.300	CNY	19.392	23.253	0,14
Shengyi Technology Co. Ltd.-A-	5.100	CNY	48.268	130.330	0,76
Shennan Circuits Co. Ltd.-A-	1.000	CNY	30.057	67.483	0,40
Shenyang Xingqi Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	870	CNY	5.746	5.226	0,03
Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd.-A-	2.000	CNY	13.842	27.368	0,16
Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd.-A-	2.860	CNY	24.615	33.534	0,20
Shenzhen Everwin Precision Technology Co. Ltd.-A-	3.700	CNY	16.145	15.235	0,09
Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co. Ltd.-A-	6.200	CNY	17.583	46.554	0,27
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.-A-	7.100	CNY	81.245	69.405	0,41
Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd.-A-	2.200	CNY	5.085	3.677	0,02
Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd.-A-	900	CNY	70.210	93.350	0,55
Shenzhen Megmeet Electrical Co. Ltd.-A-	1.500	CNY	16.889	36.957	0,22
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.-A-	2.200	CNY	89.617	44.040	0,26
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.-A-	1.500	CNY	13.487	9.285	0,05
Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd.-A-	12.900	CNY	4.634	3.118	0,02
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	2.100	CNY	16.253	9.870	0,06
Shenzhen SC New Energy Technology Corp.-A-	1.100	CNY	15.036	11.445	0,07
Shenzhen SED Industry Co. Ltd.-A-	1.800	CNY	5.404	6.619	0,04
Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd.-A-	5.000	CNY	9.774	13.794	0,08
Shenzhen Sunlord Electronics Co. Ltd.-A-	3.000	CNY	14.927	32.319	0,19
Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd.-A-	3.600	CNY	14.532	63.268	0,37

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.-A-	1.869	CNY	22.309	16.237	0,10
Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co. Ltd.-A-	3.900	CNY	15.985	10.897	0,06
Shenzhen Yinghe Technology Co. Ltd.-A-	1.600	CNY	6.987	4.971	0,03
Shenzhen YUTO Packaging Technology Co. Ltd.-A-	2.000	CNY	11.193	10.481	0,06
Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	3.200	CNY	7.206	7.074	0,04
Siasun Robot & Automation Co. Ltd.-A-	5.200	CNY	14.383	14.814	0,09
Sichuan Biokin Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	308	CNY	15.646	13.346	0,08
Sichuan Changhong Electric Co. Ltd.-A-	13.900	CNY	19.974	14.299	0,08
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.-A-	8.800	CNY	18.323	18.377	0,11
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	4.300	CNY	20.965	24.411	0,14
Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.-A-	10.300	CNY	12.005	11.870	0,07
Sichuan Yahua Industrial Group Co. Ltd.-A-	4.400	CNY	9.555	13.209	0,08
Sieyuan Electric Co. Ltd.-A-	2.300	CNY	35.075	58.641	0,34
Sinoma Science & Technology Co. Ltd.-A-	2.400	CNY	22.400	31.833	0,19
Sinomine Resource Group Co. Ltd.-A-	2.600	CNY	19.636	22.604	0,13
Smartsens Technology Shanghai Co. Ltd.-A-	1.181	CNY	18.709	18.636	0,11
Songcheng Performance Development Co. Ltd.-A-	6.700	CNY	7.840	5.737	0,03
Spring Airlines Co. Ltd.-A-	2.000	CNY	14.636	13.435	0,08
Sungrow Power Supply Co. Ltd.-A-	5.200	CNY	103.431	121.865	0,71
Sunwoda Electronic Co. Ltd.-A-	5.700	CNY	25.379	15.952	0,09
Suofeiya Home Collection Co. Ltd.-A-	2.100	CNY	4.141	2.259	0,01
SUPCON Technology Co. Ltd.-A-	2.390	CNY	20.030	41.387	0,24
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.-A-	4.500	CNY	41.388	173.988	1,02
Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.-A-	600	CNY	9.189	24.977	0,15
Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.-A-	2.280	CNY	53.851	101.705	0,60
Suzhou Zelgen Biopharmaceutical Co. Ltd.-A-	709	CNY	10.095	12.190	0,07
TangShan Port Group Co. Ltd.-A-	12.400	CNY	6.768	7.584	0,04
Tasly Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	2.800	CNY	6.271	5.459	0,03
TBEA Co. Ltd.-A-	18.400	CNY	50.850	61.013	0,36
TCL Technology Group Corp.-A-	81.400	CNY	49.094	69.819	0,41
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.-A-	13.600	CNY	17.193	24.092	0,14
Thunder Software Technology Co. Ltd.-A-	1.500	CNY	15.133	13.659	0,08
Tianqi Lithium Corp.-A-	4.000	CNY	27.922	36.148	0,21
Tianshan Aluminum Group Co. Ltd.-A-	10.600	CNY	17.382	16.762	0,10
Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.-A-	10.000	CNY	16.625	32.879	0,19
TongFu Microelectronics Co. Ltd.-A-	4.500	CNY	29.663	50.316	0,29
Tongkun Group Co. Ltd.-A-	5.000	CNY	9.895	15.953	0,09
Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.-A-	29.300	CNY	23.833	27.463	0,16
Tongwei Co. Ltd.-A-	10.600	CNY	32.568	18.918	0,11
Topchoice Medical Corp.-A-	1.200	CNY	7.367	5.992	0,04
Trina Solar Co. Ltd.-A-	5.668	CNY	13.735	11.795	0,07
Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.-A-	2.755	CNY	34.123	36.034	0,21
Unisplendour Corp. Ltd.-A-	8.500	CNY	34.629	36.153	0,21
United Nova Technology Co. Ltd.-A-	20.684	CNY	22.489	32.343	0,19
Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd.-A-	1.373	CNY	29.029	75.099	0,44
Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.-A-	2.200	CNY	79.907	112.321	0,66

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
Walvax Biotechnology Co. Ltd.-A-	5.700	CNY	9.124	10.912	0,06
Wangfujing Group Co. Ltd.-A-	2.400	CNY	4.697	3.247	0,02
Wangsu Science & Technology Co. Ltd.-A-	9.200	CNY	15.835	17.640	0,10
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.-A-	6.600	CNY	61.500	66.541	0,39
Weichai Power Co. Ltd.-A-	19.000	CNY	38.021	76.304	0,45
Weihai Guangwei Composites Co. Ltd.-A-	2.300	CNY	9.851	9.711	0,06
Western Mining Co. Ltd.-A-	6.500	CNY	21.399	25.998	0,15
Western Superconducting Technologies Co. Ltd.-A-	1.746	CNY	18.702	16.162	0,09
Wintime Energy Group Co. Ltd.-A-	80.000	CNY	18.158	18.982	0,11
Wolong Electric Group Co. Ltd.-A-	4.000	CNY	23.918	19.512	0,11
Wuchan Zhongda Group Co. Ltd.-A-	10.700	CNY	9.126	7.443	0,04
Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.-A-	7.900	CNY	14.014	15.438	0,09
Wuhan Jingce Electronic Group Co. Ltd.-A-	700	CNY	7.993	32.764	0,19
Wuliangye Yibin Co. Ltd.-A-	7.000	CNY	156.394	76.340	0,45
WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.-A-	4.800	CNY	47.535	108.091	0,63
WuXi AppTec Co. Ltd.-A-	8.700	CNY	121.929	159.642	0,93
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.-A-	4.100	CNY	32.221	24.605	0,14
Wuxi Taiji Industry Ltd. Co.-A-	5.600	CNY	6.748	24.082	0,14
XCMG Construction Machinery Co. Ltd.-A-	29.600	CNY	47.145	35.291	0,21
Xiamen C & D, Inc.-A-	6.000	CNY	8.661	7.012	0,04
Xiamen Tungsten Co. Ltd.-A-	3.800	CNY	17.745	47.714	0,28
Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.-A-	2.721	CNY	10.259	6.990	0,04
Xuji Electric Co. Ltd.-A-	3.000	CNY	11.645	9.594	0,06
Yantai China Pet Foods Co. Ltd.-A-	600	CNY	4.675	2.363	0,01
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.-A-	2.200	CNY	16.439	49.444	0,29
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.-A-	2.100	CNY	7.244	5.565	0,03
YongXing Special Materials Technology Co. Ltd.-A-	1.200	CNY	6.693	10.017	0,06
Yonyou Network Technology Co. Ltd.-A-	8.200	CNY	18.128	11.094	0,07
Youngor Fashion Co. Ltd.-A-	8.200	CNY	8.568	9.100	0,05
YTO Express Group Co. Ltd.-A-	6.700	CNY	16.655	15.552	0,09
Yuan Longping High-tech Agriculture Co. Ltd.-A-	3.300	CNY	4.579	3.667	0,02
Yuanjie Semiconductor Technology Co. Ltd.-A-	353	CNY	74.957	98.116	0,57
YUNDA Holding Group Co. Ltd.-A-	5.000	CNY	5.162	4.687	0,03
Yunnan Aluminium Co. Ltd.-A-	8.000	CNY	23.338	26.103	0,15
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.-A-	3.700	CNY	29.462	25.830	0,15
Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co. Ltd.-A-	12.800	CNY	12.780	22.844	0,13
Yunnan Copper Co. Ltd.-A-	5.500	CNY	14.730	12.872	0,08
Yunnan Energy New Material Group Co. Ltd.-A-	2.200	CNY	14.164	21.694	0,13
Yunnan Tin Co. Ltd.-A-	3.800	CNY	13.258	23.907	0,14
Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.-A-	5.000	CNY	20.232	22.401	0,13
Yutong Bus Co. Ltd.-A-	5.400	CNY	22.568	21.336	0,12
Zangge Mining Co. Ltd.-A-	2.900	CNY	24.598	29.627	0,17
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	1.100	CNY	29.941	17.716	0,10
Zhefu Holding Group Co. Ltd.-A-	10.300	CNY	6.850	7.681	0,05
Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.-A-	21.000	CNY	45.557	43.638	0,26
Zhejiang Cfmoto Power Co. Ltd.-A-	400	CNY	14.105	15.079	0,09
Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.-A-	10.400	CNY	26.880	15.572	0,09
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.-A-	4.300	CNY	18.248	15.887	0,09

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
Zhejiang Crystal-Optech Co. Ltd.-A-	5.900	CNY	21.393	30.850	0,18
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.-A-	9.600	CNY	27.053	23.330	0,14
Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	3.400	CNY	9.522	7.215	0,04
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.-A-	5.600	CNY	55.843	39.829	0,23
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.-A-	2.500	CNY	15.193	22.254	0,13
Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co. Ltd.-A-	2.700	CNY	9.949	9.510	0,06
Zhejiang Juhua Co. Ltd.-A-	5.200	CNY	28.275	40.624	0,24
Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd.-A-	9.700	CNY	13.887	17.312	0,10
Zhejiang NHU Co. Ltd.-A-	6.000	CNY	20.480	25.130	0,15
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.-A-	8.200	CNY	49.752	52.968	0,31
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co. Ltd.-A-	2.700	CNY	17.123	16.517	0,10
Zhejiang Sling Intelligent Drive Group Co. Ltd.	600	CNY	8.602	8.085	0,05
Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd.-A-	5.800	CNY	14.965	9.479	0,06
Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.-A-	3.240	CNY	8.044	7.344	0,04
Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd.-A-	3.100	CNY	21.854	22.752	0,13
Zhongji Innolight Co. Ltd.-A-	3.900	CNY	241.998	729.950	4,27
Zhongjin Gold Corp. Ltd.-A-	10.500	CNY	37.644	27.931	0,16
Zhuhai Huafa Properties Co. Ltd.-A-	7.100	CNY	5.270	2.417	0,01
Zijin Mining Group Co. Ltd.-A-	57.700	CNY	202.291	213.779	1,25
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.-A-	20.500	CNY	23.056	21.058	0,12
ZTE Corp.-A-	11.900	CNY	89.609	63.469	0,37
			13.909.521	**16.925.895**	**99,06**
Hongkong					
China Resources Microelectronics Ltd.-A-	2.255	CNY	18.238	32.419	0,19
Hua Hong Grace Semiconductor Ltd.-A-	1.455	CNY	47.382	72.113	0,42
			65.620	**104.532**	**0,61**
Schweiz					
BeOne Medicines Ltd.-A-	405	CNY	17.521	15.197	0,09
			17.521	**15.197**	**0,09**
Summe - Aktien			**13.992.662**	**17.045.624**	**99,76**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**13.992.662**	**17.045.624**	**99,76**
SUMME ANLAGEBESTAND			**13.992.662**	**17.045.624**	**99,76**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien					
Bermuda					
Alibaba Health Information Technology Ltd.	325.621	HKD	196.449	127.889	0,26
			196.449	**127.889**	**0,26**
Kaimaninseln					
Alibaba Group Holding Ltd.	135.341	HKD	2.106.321	1.602.440	3,25
Baidu, Inc.-A-	125.285	HKD	1.865.944	1.750.975	3,55
Geely Automobile Holdings Ltd.	434.302	HKD	952.193	933.727	1,89
Horizon Robotics	143.812	HKD	141.020	74.821	0,15
JD Health International, Inc.	69.677	HKD	377.362	291.785	0,59
JD.com, Inc.-A-	143.295	HKD	2.412.470	1.813.560	3,68
KE Holdings, Inc.-A-	89.113	HKD	533.755	426.812	0,87
Kuaishou Technology 144A	149.166	HKD	1.210.336	791.286	1,60
NetEase, Inc.	46.541	HKD	1.085.620	1.201.204	2,44
SenseTime Group, Inc.-B- 144A	1.869.882	HKD	386.898	319.514	0,65
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	29.525	HKD	312.371	229.662	0,47
Tencent Holdings Ltd.	39.222	HKD	2.354.215	2.149.644	4,36
Trip.com Group Ltd.	17.259	HKD	810.566	685.778	1,39
Xiaomi Corp.-B- 144A	588.799	HKD	2.384.058	1.624.781	3,29
XPeng, Inc.-A-	25.858	HKD	202.979	167.011	0,34
			17.136.108	**14.063.000**	**28,52**
China					
360 Security Technology, Inc.-A-	133.100	CNY	194.875	170.460	0,35
Anker Innovations Technology Co. Ltd.-A-	10.600	CNY	154.983	163.248	0,33
Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.-A-	13.100	CNY	209.018	203.448	0,41
Beijing Kingsoft Office Software, Inc.-A-	9.177	CNY	390.163	288.142	0,58
Bluefocus Intelligent Communications Group Co. Ltd.-A-	29.200	CNY	70.389	59.214	0,12
BOE Technology Group Co. Ltd.-A-	251.000	CNY	165.658	321.083	0,65
BYD Co. Ltd.-A-	54.100	CNY	764.046	635.448	1,29
BYD Co. Ltd.-H-	125.449	HKD	1.558.819	1.158.980	2,35
Cambricon Technologies Corp. Ltd.-A-	11.879	CNY	1.700.775	2.793.282	5,67
China National Nuclear Power Co. Ltd.-A-	142.000	CNY	179.383	188.973	0,38
China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.-A-	378.700	CNY	256.854	207.059	0,42
China Tungsten & Hightech Materials Co. Ltd.-A-	13.200	CNY	132.817	186.209	0,38
China XD Electric Co. Ltd.-A-	80.800	CNY	122.649	177.666	0,36
China Yangtze Power Co. Ltd.-A-	430.400	CNY	1.645.235	1.679.000	3,41
CMOC Group Ltd.-A-	276.600	CNY	578.890	715.408	1,45
CMOC Group Ltd.-H-	181.849	HKD	304.385	352.008	0,71
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-A-	31.880	CNY	1.466.374	1.846.488	3,74
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-H-	4.188	HKD	330.268	374.899	0,76
CSI Solar Co. Ltd.-A-	70.685	CNY	159.493	112.714	0,23
East Money Information Co. Ltd.-A-	202.684	CNY	604.292	608.763	1,23
ENN Natural Gas Co. Ltd.-A-	1.200	CNY	3.255	2.794	0,01
Eve Energy Co. Ltd.-A-	42.600	CNY	429.889	408.270	0,83
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	199.900	CNY	1.362.362	2.125.561	4,31
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.-A-	33.460	CNY	318.961	322.499	0,65
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.-H- 144A	30.898	HKD	210.098	198.184	0,40
Giant Network Group Co. Ltd.-A-	40.100	CNY	204.633	162.873	0,33
GigaDevice Semiconductor, Inc.-A-	9.800	CNY	370.416	1.177.086	2,39

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
GoerTek, Inc.-A-	69.800	CNY	257.322	231.761	0,47
Gotion High-tech Co. Ltd.-A-	36.500	CNY	179.617	147.982	0,30
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai-A-	14.000	CNY	80.981	77.372	0,16
Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.-A-	38.400	CNY	231.976	291.053	0,59
Huaqin Co. Ltd.-A-	22.400	CNY	199.532	245.181	0,50
Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.-A-	11.600	CNY	191.278	139.329	0,28
IEIT Systems Co. Ltd.-A-	10.200	CNY	81.463	105.226	0,21
Iflytek Co. Ltd.-A-	46.400	CNY	322.776	279.273	0,57
JCET Group Co. Ltd.-A-	24.100	CNY	159.378	367.783	0,75
Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.-A-	50.700	CNY	121.571	210.036	0,43
Jinko Solar Co. Ltd.-A-	201.274	CNY	183.808	140.898	0,29
Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.-A-	44.200	CNY	228.894	197.504	0,40
Lens Technology Co. Ltd.-A-	93.100	CNY	585.687	736.249	1,49
Lingyi iTech Guangdong Co.-A-	136.200	CNY	246.289	348.057	0,71
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.-A-	154.680	CNY	595.343	299.084	0,61
Maxscend Microelectronics Co. Ltd.-A-	11.100	CNY	173.798	179.258	0,36
Midea Group Co. Ltd.-A-	59.500	CNY	649.187	662.310	1,34
Montage Technology Co. Ltd.-A-	8.686	CNY	322.671	396.703	0,80
NARI Technology Co. Ltd.-A-	53.000	CNY	192.080	178.479	0,36
Nexchip Semiconductor Corp.-A-	40.092	CNY	268.045	348.783	0,71
Ningbo Deye Technology Corp.-A-	25.160	CNY	281.653	393.711	0,80
OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	22.000	CNY	342.299	307.528	0,62
Piotech, Inc.-A-	1.290	CNY	43.208	158.175	0,32
Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.-A-	83.600	CNY	283.618	371.958	0,75
Sangfor Technologies, Inc.-A-	8.900	CNY	137.093	126.180	0,26
Seres Group Co. Ltd.-A-	2.800	CNY	19.670	25.275	0,05
Seres Group Co. Ltd.-A-	8.000	CNY	126.472	72.214	0,15
SG Micro Corp.-A-	8.900	CNY	156.980	188.194	0,38
Shanghai Electric Group Co. Ltd.-A-	63.200	CNY	77.315	65.199	0,13
Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd.	44.000	CNY	169.785	187.597	0,38
Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.-A-	12.056	CNY	218.117	179.861	0,36
Sharetronic Data Technology Co. Ltd.-A-	5.500	CNY	195.930	275.511	0,56
Shengyi Technology Co. Ltd.-A-	13.900	CNY	146.068	355.213	0,72
Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd.-A-	2.900	CNY	31.102	34.003	0,07
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.-A-	2.500	CNY	23.895	24.439	0,05
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.-A-	23.800	CNY	243.916	232.655	0,47
Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd.-A-	7.400	CNY	590.606	767.548	1,56
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.-A-	22.100	CNY	716.399	442.397	0,90
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.-A-	19.792	CNY	172.054	171.948	0,35
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.-A-	34.100	CNY	69.703	71.211	0,14
Sungrow Power Supply Co. Ltd.-A-	38.300	CNY	672.510	897.584	1,82
SUPCON Technology Co. Ltd.-A-	14.336	CNY	196.422	248.251	0,50
Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.-A-	5.100	CNY	179.218	212.301	0,43
Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.-A-	6.649	CNY	103.091	296.596	0,60
Tianqi Lithium Corp.-A-	10.300	CNY	153.075	93.082	0,19
Tianqi Lithium Corp.-A-	19.900	CNY	150.268	179.837	0,36

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
China (Fortsetzung)					
Tongwei Co. Ltd.-A-	62.300	CNY	173.733	111.188	0,23
Unisplendour Corp. Ltd.-A-	34.900	CNY	127.286	148.438	0,30
United Nova Technology Co. Ltd.-A-	88.364	CNY	105.005	138.170	0,28
Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd.-A-	19.400	CNY	120.979	92.634	0,19
Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.-A-	11.500	CNY	305.808	587.135	1,19
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.-A-	34.500	CNY	312.529	347.827	0,71
Weichai Power Co. Ltd.-A-	79.700	CNY	219.148	320.073	0,65
Weichai Power Co. Ltd.-H-	72.907	HKD	380.713	317.025	0,64
Western Mining Co. Ltd.-A-	16.800	CNY	53.264	67.196	0,14
Wolong Electric Group Co. Ltd.-A-	29.000	CNY	162.276	141.466	0,29
Xiamen Tungsten Co. Ltd.-A-	24.700	CNY	164.477	310.142	0,63
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.-A-	6.700	CNY	73.350	150.581	0,31
Zangge Mining Co. Ltd.-A-	28.000	CNY	281.584	286.049	0,58
Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.-A-	142.600	CNY	298.042	296.322	0,60
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.-A-	44.100	CNY	186.110	162.936	0,33
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.-A-	62.500	CNY	153.044	151.889	0,31
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.-A-	39.150	CNY	336.652	278.448	0,56
Zhongji Innolight Co. Ltd.-A-	6.160	CNY	407.346	1.152.946	2,34
			28.522.489	**33.661.013**	**68,27**
Hongkong					
Lenovo Group Ltd.	421.847	HKD	701.954	1.238.314	2,51
			701.954	**1.238.314**	**2,51**
Summe - Aktien			**46.557.000**	**49.090.216**	**99,56**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**46.557.000**	**49.090.216**	**99,56**
SUMME ANLAGEBESTAND			**46.557.000**	**49.090.216**	**99,56**

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

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA A SCREENED SWAP UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Schweiz					
Novartis AG	1.630	CHF	243.809	255.781	0,24
Swiss Life Holding AG	518	CHF	565.329	571.267	0,54
Swiss Prime Site AG	6.215	CHF	1.013.250	1.016.250	0,97
			1.822.388	**1.843.298**	**1,75**
USA					
3M Co.	15.192	USD	2.357.343	2.459.737	2,34
Adobe, Inc.	2.538	USD	651.022	520.341	0,50
Advanced Micro Devices, Inc.	8.457	USD	2.541.737	4.912.756	4,67
Aflac, Inc.	15.972	USD	1.865.849	1.872.717	1,78
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	4.245	USD	1.302.767	1.277.872	1,22
Alphabet, Inc.-A-	7.527	USD	2.587.105	2.689.924	2,56
Alphabet, Inc.-C-	29	USD	10.246	10.247	0,01
Ameriprise Financial, Inc.	3.624	USD	1.667.790	1.662.546	1,58
Analog Devices, Inc.	1.550	USD	622.155	615.614	0,59
Apple, Inc.	500	USD	140.870	144.680	0,14
Arista Networks, Inc.	9.346	USD	1.326.742	1.587.698	1,51
Atlassian Corp.-A-	6.111	USD	780.508	475.375	0,45
Autodesk, Inc.	732	USD	213.155	142.315	0,14
Bank of New York Mellon Corp.	12.447	USD	1.785.574	1.799.961	1,71
Bloom Energy Corp.-A-	3.822	USD	560.993	1.156.919	1,10
Cadence Design Systems, Inc.	370	USD	113.786	138.868	0,13
Carvana Co.	19.000	USD	1.194.340	1.250.580	1,19
Cboe Global Markets, Inc.	4.221	USD	1.080.492	1.024.310	0,98
CBRE Group, Inc.-A-	8.318	USD	1.232.140	1.120.351	1,07
Cencora, Inc.	3.391	USD	955.075	959.585	0,91
Charles Schwab Corp.	22.180	USD	1.992.994	2.046.549	1,95
Cigna Group	35	USD	10.132	9.649	0,01
Cintas Corp.	5.825	USD	980.406	990.716	0,94
Citizens Financial Group, Inc.	27.006	USD	1.764.349	1.892.310	1,80
Comfort Systems USA, Inc.	530	USD	982.848	1.050.433	1,00
Deckers Outdoor Corp.	2.838	USD	278.810	281.785	0,27
Dr. Horton, Inc.	3.306	USD	481.675	538.481	0,51
Electronic Arts, Inc.	12.589	USD	2.526.361	2.581.249	2,46
Eli Lilly & Co.	2.430	USD	2.553.451	2.914.615	2,77
Fair Isaac Corp.	1.000	USD	1.126.840	1.194.780	1,14
Ferguson Enterprises, Inc.	2.783	USD	622.891	660.489	0,63
First Solar, Inc.	310	USD	68.665	73.148	0,07
Hershey Co.	4.159	USD	769.738	729.697	0,69
Hewlett Packard Enterprise Co.	30.379	USD	1.464.268	1.370.397	1,30
Huntington Bancshares, Inc.	22.321	USD	397.760	395.751	0,38
Intel Corp.	42.815	USD	4.026.275	5.978.258	5,69
Intercontinental Exchange, Inc.	631	USD	84.926	77.682	0,07
IQVIA Holdings, Inc.	2.344	USD	393.253	452.908	0,43
Johnson & Johnson	22.989	USD	5.398.538	5.838.516	5,55
Kenvue, Inc.	569	USD	10.282	10.874	0,01
Keysight Technologies, Inc.	6.886	USD	1.876.467	2.410.582	2,29
Lumentum Holdings, Inc.	1.769	USD	1.659.322	1.517.908	1,44
Markel Group, Inc.	319	USD	596.029	623.010	0,59

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers MSCI CHINA A SCREENED SWAP UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Marvell Technology, Inc.	5.315	USD	1.001.761	1.583.285	1,51
McDonald's Corp.	3.069	USD	—	829.581	0,79
Mettler-Toledo International, Inc.	897	USD	1.033.989	1.145.926	1,09
MongoDB, Inc.	1.732	USD	449.015	581.779	0,55
Moody's Corp.	3.848	USD	1.723.472	1.742.836	1,66
Morgan Stanley	309	USD	59.535	64.593	0,06
Motorola Solutions, Inc.	726	USD	288.229	301.501	0,29
Nasdaq, Inc.	16.723	USD	1.392.859	1.318.107	1,25
NVIDIA Corp.	29.469	USD	6.081.908	5.896.452	5,61
Otis Worldwide Corp.	24.546	USD	1.716.256	1.757.494	1,67
Palo Alto Networks, Inc.	9.348	USD	1.482.844	3.187.855	3,03
Paychex, Inc.	9.223	USD	829.332	906.898	0,86
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	2.355	USD	1.460.430	1.468.437	1,40
Ross Stores, Inc.	6.277	USD	1.456.088	1.336.059	1,27
Synchrony Financial	8.850	USD	670.033	673.043	0,64
Synopsys, Inc.	299	USD	150.756	133.375	0,13
Take-Two Interactive Software, Inc.	3.969	USD	941.493	992.171	0,94
Tesla, Inc.	7.677	USD	3.292.007	3.228.946	3,07
Texas Instruments, Inc.	5.482	USD	1.769.919	1.634.020	1,56
TJX Cos., Inc.	20.719	USD	3.345.810	3.138.928	2,99
Travelers Cos., Inc.	4.784	USD	1.461.192	1.579.294	1,50
Trimble, Inc.	6.906	USD	447.302	353.449	0,34
Truist Financial Corp.	15.424	USD	742.974	768.424	0,73
United Airlines Holdings, Inc.	18.220	USD	1.882.694	2.477.738	2,36
United Parcel Service, Inc.-B-	3.355	USD	320.503	360.663	0,34
Veeva Systems, Inc.-A-	13.326	USD	2.545.838	2.364.965	2,25
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	4.705	USD	2.016.657	2.337.115	2,22
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	5.157	USD	1.348.401	1.390.327	1,32
Workday, Inc.-A-	12.007	USD	1.484.056	1.469.897	1,40
XPO, Inc.	2.371	USD	541.370	486.743	0,46
Zoetis, Inc.	17.564	USD	1.564.127	1.262.149	1,20
Zscaler, Inc.	4.207	USD	640.011	593.818	0,57
			97.196.830	**106.828.051**	**101,63**
Summe - Aktien			**99.019.218**	**108.671.349**	**103,38**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**99.019.218**	**108.671.349**	**103,38**
SUMME ANLAGEBESTAND			**99.019.218**	**108.671.349**	**103,38**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers CSI500 SWAP UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Finnland					
Nokia OYJ	55.753	EUR	803.415	736.544	0,70
			803.415	**736.544**	**0,70**
Deutschland					
Nordex SE	5.048	EUR	222.687	266.638	0,26
Sartorius AG-Pref-	2.685	EUR	727.994	704.817	0,67
			950.681	**971.455**	**0,93**
Irland					
Seagate Technology Holdings PLC	1.171	USD	1.200.697	1.130.015	1,08
			1.200.697	**1.130.015**	**1,08**
Japan					
Advantest Corp.	2.722	JPY	523.187	541.636	0,52
Brother Industries Ltd.	41.738	JPY	973.513	942.748	0,90
Eisai Co. Ltd.	14.202	JPY	342.751	359.933	0,34
ENEOS Holdings, Inc.	11.999	JPY	102.363	88.373	0,08
Fast Retailing Co. Ltd.	1.512	JPY	769.993	770.397	0,74
Fujitsu Ltd.	669	JPY	13.346	13.366	0,01
GS Yuasa Corp.	21.285	JPY	889.923	846.816	0,81
Iida Group Holdings Co. Ltd.	69.998	JPY	990.244	940.198	0,90
Kobe Bussan Co. Ltd.	56.463	JPY	1.005.642	917.687	0,88
Mebuki Financial Group, Inc.	108.195	JPY	931.313	939.987	0,90
Mercari, Inc.	38.168	JPY	933.101	960.511	0,92
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	12.676	JPY	369.276	285.927	0,27
Murata Manufacturing Co. Ltd.	13.448	JPY	797.155	942.870	0,90
NEC Corp.	75.798	JPY	1.758.103	1.830.532	1,75
NGK Corp.	7.907	JPY	358.247	366.439	0,35
Panasonic Holdings Corp.	30.790	JPY	803.027	852.894	0,81
Resonac Holdings Corp.	8.242	JPY	793.053	897.606	0,86
SCREEN Holdings Co. Ltd.	21.520	JPY	2.190.503	2.357.567	2,25
SMC Corp.	75	JPY	33.017	32.893	0,03
Sony Group Corp.	1.050	JPY	20.876	21.191	0,02
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	106.633	JPY	338.737	336.908	0,32
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	31.504	JPY	973.517	999.250	0,95
Tokio Marine Holdings, Inc.	20.713	JPY	904.178	917.859	0,88
Tokyo Electron Ltd.	2.073	JPY	678.994	984.045	0,94
Toray Industries, Inc.	15.816	JPY	110.943	109.722	0,11
Yaskawa Electric Corp.	20.994	JPY	791.230	907.705	0,87
			18.396.232	**19.165.060**	**18,31**
Niederlande					
ASM International NV	647	EUR	744.976	740.085	0,71
ASML Holding NV	110	EUR	189.844	216.488	0,20
			934.820	**956.573**	**0,91**
Portugal					
EDP SA	4.218	EUR	21.970	22.092	0,02
			21.970	**22.092**	**0,02**
USA					
3M Co.	3.978	USD	632.743	644.078	0,62
Adobe, Inc.	3.763	USD	867.237	771.490	0,74
Alphabet, Inc.-A-	1.427	USD	490.474	509.967	0,49

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Alphabet, Inc.-C-	6.142	USD	2.178.896	2.170.153	2,07
Amazon.com, Inc.	18.830	USD	4.365.075	4.487.942	4,29
American International Group, Inc.	14.992	USD	1.120.952	1.117.354	1,07
Analog Devices, Inc.	26	USD	10.520	10.326	0,01
Apple, Inc.	11.574	USD	3.370.452	3.349.053	3,20
Applied Materials, Inc.	830	USD	576.551	600.090	0,57
AppLovin Corp.-A-	471	USD	261.479	242.673	0,23
Arista Networks, Inc.	3.840	USD	622.582	652.339	0,62
Astera Labs, Inc.	51	USD	6.655	24.634	0,02
Bank of New York Mellon Corp.	5.383	USD	788.287	778.436	0,74
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	4.274	USD	2.042.431	2.138.667	2,04
Blackstone, Inc.	163	USD	20.324	19.180	0,02
Block, Inc.	2.500	USD	172.232	190.000	0,18
Booking Holdings, Inc.	58	USD	10.269	10.338	0,01
Boston Scientific Corp.	28.855	USD	1.720.303	1.231.531	1,18
Caesars Entertainment, Inc.	61.045	USD	1.694.609	1.842.338	1,76
Casey's General Stores, Inc.	500	USD	387.095	397.395	0,38
Cboe Global Markets, Inc.	1.805	USD	543.287	438.019	0,42
Centene Corp.	10.971	USD	653.323	704.228	0,67
Charles River Laboratories International, Inc.	237	USD	44.224	53.749	0,05
Chevron Corp.	3.567	USD	646.947	591.266	0,56
Coca-Cola Co.	6.977	USD	576.649	567.021	0,54
Coherent Corp.	662	USD	201.228	261.139	0,25
CoreWeave, Inc.-A-	7.083	USD	788.267	705.042	0,67
Costco Wholesale Corp.	656	USD	644.697	613.668	0,59
CSX Corp.	216	USD	10.176	10.266	0,01
CVS Health Corp.	13.747	USD	1.113.232	1.422.127	1,36
Dexcom, Inc.	28.167	USD	1.967.289	1.897.047	1,81
DoorDash, Inc.-A-	9.853	USD	1.543.965	1.818.174	1,74
Eli Lilly & Co.	570	USD	633.451	683.675	0,65
EOG Resources, Inc.	428	USD	57.600	55.524	0,05
Fiserv, Inc.	13.712	USD	1.147.110	672.574	0,64
GE Vernova, Inc.	710	USD	744.691	834.151	0,80
Halliburton Co.	247	USD	10.181	8.386	0,01
Intel Corp.	14.869	USD	1.850.671	2.076.158	1,98
Interactive Brokers Group, Inc.-A-	13.350	USD	1.184.011	1.161.984	1,11
Intuitive Surgical, Inc.	200	USD	93.807	79.536	0,08
Johnson & Johnson	5.629	USD	1.310.262	1.429.597	1,37
Kenvue, Inc.	33.763	USD	611.792	645.211	0,62
Kinder Morgan, Inc.	32.932	USD	1.063.374	1.052.836	1,01
KLA Corp.	331	USD	85.663	99.866	0,10
Lam Research Corp.	2.995	USD	1.120.669	1.297.823	1,24
Lockheed Martin Corp.	1.839	USD	938.089	936.897	0,90
Lululemon Athletica, Inc.	1.687	USD	271.033	192.622	0,18
Lumentum Holdings, Inc.	873	USD	567.769	749.086	0,72
M&T Bank Corp.	1.113	USD	257.370	264.905	0,25
Marvell Technology, Inc.	3.760	USD	1.082.308	1.120.066	1,07
McDonald's Corp.	5	USD	1.382	1.352	0,00

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
McKesson Corp.	2	USD	1.474	1.511	0,00
Merck & Co., Inc.	9.574	USD	1.201.058	1.230.259	1,18
Microsoft Corp.	3.520	USD	1.318.539	1.313.030	1,25
Monster Beverage Corp.	11.330	USD	926.228	1.089.040	1,04
Nasdaq, Inc.	9.638	USD	802.749	759.667	0,73
NetApp, Inc.	7.241	USD	1.120.979	1.120.617	1,07
Netflix, Inc.	8.000	USD	649.922	571.200	0,55
Northrop Grumman Corp.	1.350	USD	740.705	687.569	0,66
NVIDIA Corp.	13.522	USD	2.738.012	2.705.617	2,58
NVR, Inc.	233	USD	1.734.223	1.587.522	1,52
O'Reilly Automotive, Inc.	3.195	USD	279.179	294.228	0,28
Palantir Technologies, Inc.-A-	15.276	USD	2.039.303	1.782.251	1,70
Palo Alto Networks, Inc.	1.762	USD	330.657	600.877	0,57
Paylocity Holding Corp.	12.801	USD	1.312.487	1.338.089	1,28
PepsiCo, Inc.	9.227	USD	1.289.738	1.249.336	1,19
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1.042	USD	640.117	649.729	0,62
Revolution Medicines, Inc.	4.552	USD	434.367	852.499	0,81
Robinhood Markets, Inc.-A-	6.128	USD	453.612	614.516	0,59
RTX Corp.	7.286	USD	1.357.586	1.382.373	1,32
ServiceNow, Inc.	700	USD	109.204	69.496	0,07
Synopsys, Inc.	2.078	USD	1.034.485	926.933	0,89
Take-Two Interactive Software, Inc.	4.561	USD	940.798	1.140.159	1,09
Tesla, Inc.	5.914	USD	2.420.359	2.487.428	2,38
Texas Instruments, Inc.	5.379	USD	1.694.808	1.603.319	1,53
Trimble, Inc.	2.910	USD	143.143	148.934	0,14
United Therapeutics Corp.	1.313	USD	750.346	711.423	0,68
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	1.629	USD	700.232	809.173	0,77
Walmart, Inc.	5.362	USD	641.812	607.300	0,58
Warner Bros Discovery, Inc.	29.251	USD	788.314	779.832	0,74
Waste Management, Inc.	1.831	USD	395.752	408.093	0,39
Wells Fargo & Co.	15.749	USD	1.220.862	1.301.497	1,24
Western Digital Corp.	1.544	USD	790.096	986.184	0,94
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	6.065	USD	513.402	510.734	0,49
Yum! Brands, Inc.	2.346	USD	351.970	375.032	0,36
Zoom Communications, Inc.	15.713	USD	1.427.212	1.356.189	1,30
Zscaler, Inc.	2.985	USD	370.319	421.333	0,40
			76.767.732	**78.104.968**	**74,62**
Summe - Aktien			**99.075.547**	**101.086.707**	**96,57**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**99.075.547**	**101.086.707**	**96,57**
SUMME ANLAGEBESTAND			**99.075.547**	**101.086.707**	**96,57**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers WORLD GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Australien					
Aristocrat Leisure Ltd.	1.691	AUD	69.488	71.779	0,40
			69.488	**71.779**	**0,40**
Kanada					
Royal Bank of Canada	1.467	CAD	193.983	303.668	1,68
Thomson Reuters Corp.	716	CAD	105.885	58.461	0,32
Toronto-Dominion Bank	1.756	CAD	108.027	213.430	1,18
			407.895	**575.559**	**3,18**
Kaimaninseln					
Grab Holdings Ltd.-A-	3.011	USD	15.289	11.352	0,06
			15.289	**11.352**	**0,06**
Dänemark					
AP Moller - Maersk AS-B-	11	DKK	20.204	26.146	0,15
Vestas Wind Systems AS	337	DKK	5.440	9.515	0,05
			25.644	**35.661**	**0,20**
Finnland					
Nokia OYJ	1.565	EUR	7.880	20.675	0,11
UPM-Kymmene OYJ	130	EUR	3.704	3.448	0,02
			11.584	**24.123**	**0,13**
Frankreich					
Alstom SA	203	EUR	5.361	3.531	0,02
Bouygues SA	339	EUR	14.306	18.918	0,10
Compagnie de Saint-Gobain SA	297	EUR	28.260	26.880	0,15
Danone SA	319	EUR	22.828	26.165	0,15
Eiffage SA	92	EUR	12.499	13.579	0,08
L'Oreal SA	154	EUR	58.026	67.549	0,37
Orange SA	2.007	EUR	23.727	37.872	0,21
Sanofi SA	408	EUR	40.169	35.022	0,19
Schneider Electric SE	253	EUR	68.348	82.553	0,46
Veolia Environnement SA	751	EUR	23.691	31.288	0,17
Vinci SA	527	EUR	67.648	77.002	0,43
			364.863	**420.359**	**2,33**
Deutschland					
adidas AG	123	EUR	21.814	25.228	0,14
BASF SE	499	EUR	24.257	26.688	0,15
Beiersdorf AG	59	EUR	6.100	5.082	0,03
Continental AG	105	EUR	5.933	8.663	0,05
Deutsche Post AG	488	EUR	21.401	29.626	0,16
Deutsche Telekom AG	3.969	EUR	126.933	108.225	0,60
E.ON SE	2.777	EUR	39.129	57.228	0,32
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG	647	EUR	50.910	51.188	0,28
Fresenius Medical Care AG	224	EUR	10.448	10.142	0,05
Fresenius SE & Co. KGaA	385	EUR	20.898	17.594	0,10
Heidelberg Materials AG	60	EUR	8.842	11.449	0,06
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	123	EUR	10.641	10.342	0,06
Infineon Technologies AG	441	EUR	16.528	41.178	0,23
Knorr-Bremse AG	71	EUR	5.965	8.247	0,04
Merck KGaA	162	EUR	24.063	27.199	0,15
Porsche Automobil Holding SE-Pref-	350	EUR	13.686	10.788	0,06

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Deutschland (Fortsetzung)					
SAP SE	440	EUR	107.466	67.409	0,37
Siemens AG	223	EUR	48.431	71.681	0,40
Siemens Energy AG	336	EUR	25.433	63.692	0,35
Siemens Healthineers AG 144A	799	EUR	42.846	31.242	0,17
Traton SE	223	EUR	7.209	8.459	0,05
Volkswagen AG-Pref-	611	EUR	59.460	48.969	0,27
			698.393	**740.319**	**4,09**
Irland					
CRH PLC	273	USD	28.467	29.211	0,16
Johnson Controls International PLC	293	USD	34.429	42.810	0,24
Linde PLC	293	USD	123.343	152.050	0,84
Medtronic PLC	813	USD	71.396	63.601	0,35
Smurfit Westrock PLC	337	GBP	11.810	15.024	0,08
TE Connectivity PLC	201	USD	33.286	40.524	0,23
			302.731	**343.220**	**1,90**
Italien					
Enel SpA	18.084	EUR	141.961	207.871	1,15
Terna - Rete Elettrica Nazionale	3.826	EUR	40.483	44.792	0,25
			182.444	**252.663**	**1,40**
Japan					
Ajinomoto Co., Inc.	613	JPY	13.597	22.151	0,12
Bandai Namco Holdings, Inc.	169	JPY	3.950	3.935	0,02
Canon, Inc.	225	JPY	7.071	5.741	0,03
Central Japan Railway Co.	694	JPY	14.543	14.813	0,08
Daikin Industries Ltd.	129	JPY	15.947	19.593	0,11
Denso Corp.	1.713	JPY	24.210	19.773	0,11
FUJIFILM Holdings Corp.	357	JPY	7.299	7.651	0,04
Fujitsu Ltd.	1.271	JPY	24.311	25.393	0,14
Hitachi Ltd.	1.072	JPY	28.914	29.490	0,16
Kubota Corp.	489	JPY	6.591	8.080	0,05
Kyocera Corp.	1.046	JPY	14.063	22.918	0,13
M3, Inc.	1.305	JPY	19.949	14.574	0,08
Mitsubishi Electric Corp.	856	JPY	23.244	30.948	0,17
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	1.725	JPY	38.459	43.994	0,24
Murata Manufacturing Co. Ltd.	1.309	JPY	23.481	91.777	0,51
NEC Corp.	913	JPY	17.147	22.049	0,12
Nintendo Co. Ltd.	1.082	JPY	69.656	45.370	0,25
Nippon Steel Corp.	21.807	JPY	86.734	71.932	0,40
Nitto Denko Corp.	370	JPY	6.481	7.217	0,04
NTT, Inc.	67.210	JPY	67.488	59.963	0,33
Panasonic Holdings Corp.	1.079	JPY	11.635	29.889	0,17
Rakuten Group, Inc.	788	JPY	4.618	3.653	0,02
Seven & i Holdings Co. Ltd.	31.225	JPY	415.109	375.987	2,08
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1.164	JPY	41.869	50.191	0,28
SoftBank Corp.	13.454	JPY	17.666	17.227	0,10
SoftBank Group Corp.	1.649	JPY	28.631	60.501	0,33
Sony Group Corp.	2.894	JPY	59.161	58.405	0,32
Sumitomo Electric Industries Ltd.	1.320	JPY	8.400	23.773	0,13

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
TDK Corp.	1.280	JPY	19.648	28.116	0,16
Tokyo Electron Ltd.	141	JPY	29.241	66.932	0,37
Toyota Motor Corp.	15.831	JPY	293.967	265.433	1,47
Toyota Tsusho Corp.	721	JPY	14.967	26.520	0,15
			1.458.047	**1.573.989**	**8,71**
Jersey					
Amcor PLC	229	USD	9.723	9.927	0,05
			9.723	**9.927**	**0,05**
Niederlande					
ASML Holding NV	126	EUR	135.870	247.978	1,37
CNH Industrial NV	598	USD	7.060	6.716	0,04
Koninklijke Philips NV	594	EUR	15.998	16.136	0,09
NXP Semiconductors NV	103	USD	22.791	28.946	0,16
STMicroelectronics NV	386	EUR	11.066	28.460	0,16
			192.785	**328.236**	**1,82**
Spanien					
Amadeus IT Group SA	1.048	EUR	74.433	61.203	0,34
			74.433	**61.203**	**0,34**
Schweiz					
ABB Ltd.	818	CHF	51.673	88.812	0,49
DSM-Firmenich AG	146	EUR	14.548	13.854	0,08
Holcim AG	191	CHF	10.604	17.257	0,09
Nestle SA	1.225	CHF	107.778	126.167	0,70
Roche Holding AG	271	CHF	85.648	111.807	0,62
SGS SA	248	CHF	27.591	28.814	0,16
Swiss Re AG	1.490	CHF	237.122	237.358	1,31
			534.964	**624.069**	**3,45**
Vereinigtes Königreich					
AstraZeneca PLC	487	GBP	88.553	91.138	0,51
Unilever PLC	612	GBP	38.528	36.776	0,20
			127.081	**127.914**	**0,71**
USA					
Adobe, Inc.	153	USD	47.726	31.368	0,17
Allstate Corp.	1.283	USD	260.366	305.277	1,69
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	87	USD	23.753	26.190	0,14
Alphabet, Inc.-A-	2.399	USD	492.192	857.331	4,74
Amazon.com, Inc.	2.884	USD	647.602	687.373	3,80
American Express Co.	170	USD	52.499	57.502	0,32
Amgen, Inc.	298	USD	86.105	107.912	0,60
Apple, Inc.	3.524	USD	862.854	1.019.705	5,64
Applied Materials, Inc.	242	USD	50.143	174.966	0,97
Assurant, Inc.	232	USD	52.177	62.299	0,34
Avery Dennison Corp.	38	USD	7.453	6.169	0,03
Bank of New York Mellon Corp.	1.211	USD	133.181	175.123	0,97
Becton Dickinson & Co.	180	USD	31.646	27.239	0,15
Boston Scientific Corp.	903	USD	80.889	38.540	0,21
Capital One Financial Corp.	172	USD	33.841	34.507	0,19
Carrier Global Corp.	451	USD	30.532	33.081	0,18

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Caterpillar, Inc.	180	USD	80.504	191.682	1,06
Chewy, Inc.-A-	365	USD	12.180	7.172	0,04
Cisco Systems, Inc.	1.368	USD	85.856	160.685	0,89
Coca-Cola Co.	1.853	USD	119.584	150.593	0,83
Coinbase Global, Inc.-A-	552	USD	157.971	80.697	0,45
Comcast Corp.-A-	2.238	USD	75.824	54.943	0,30
Corning, Inc.	630	USD	40.133	160.921	0,89
Cummins, Inc.	57	USD	23.372	40.653	0,23
Danaher Corp.	255	USD	59.189	48.572	0,27
Deere & Co.	115	USD	53.086	72.948	0,40
Dow, Inc.	410	USD	16.508	11.218	0,06
DuPont de Nemours, Inc.	153	USD	16.595	20.753	0,11
EchoStar Corp.-A-	172	USD	13.029	17.458	0,10
Eli Lilly & Co.	250	USD	260.038	299.857	1,66
Equifax, Inc.	219	USD	50.475	34.760	0,19
Ford Motor Co.	4.556	USD	50.967	63.328	0,35
Fortive Corp.	146	USD	7.523	8.919	0,05
GE HealthCare Technologies, Inc.	310	USD	25.177	19.843	0,11
GE Vernova, Inc.	124	USD	78.551	145.683	0,81
Gen Digital, Inc.	225	USD	6.315	5.600	0,03
General Motors Co.	1.052	USD	73.972	81.088	0,45
Gilead Sciences, Inc.	739	USD	95.581	93.365	0,52
Goldman Sachs Group, Inc.	547	USD	358.073	553.219	3,06
Home Depot, Inc.	851	USD	317.634	300.131	1,66
Illinois Tool Works, Inc.	141	USD	37.885	38.136	0,21
Illumina, Inc.	48	USD	6.758	8.440	0,05
Ingersoll Rand, Inc.	198	USD	15.003	16.234	0,09
Intel Corp.	1.527	USD	40.409	213.215	1,18
International Business Machines Corp.	688	USD	162.653	193.472	1,07
Intuit, Inc.	99	USD	61.452	25.839	0,14
Joby Aviation, Inc.	765	USD	10.180	6.824	0,04
Johnson & Johnson	836	USD	135.616	212.319	1,17
JPMorgan Chase & Co.	3.015	USD	914.446	986.900	5,46
Kimberly-Clark Corp.	125	USD	12.834	13.721	0,08
Mastercard, Inc.-A-	280	USD	146.504	143.808	0,80
Merck & Co., Inc.	844	USD	86.690	108.454	0,60
Meta Platforms, Inc.-A-	711	USD	434.921	400.499	2,22
Micron Technology, Inc.	262	USD	39.440	302.424	1,67
Microsoft Corp.	1.951	USD	855.278	727.762	4,03
Motorola Solutions, Inc.	79	USD	30.058	32.808	0,18
NIKE, Inc.-B-	932	USD	67.961	38.259	0,21
NVIDIA Corp.	5.307	USD	797.312	1.061.878	5,87
Oracle Corp.	1.231	USD	242.545	180.403	1,00
PepsiCo, Inc.	599	USD	93.324	81.105	0,45
Procter & Gamble Co.	772	USD	126.088	113.206	0,63
QUALCOMM, Inc.	363	USD	58.744	67.079	0,37
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	55	USD	41.408	34.295	0,19
Republic Services, Inc.	202	USD	43.778	43.042	0,24

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Roku, Inc.	141	USD	13.344	19.478	0,11
Snap, Inc.-A-	369	USD	4.010	1.638	0,01
Starbucks Corp.	2.491	USD	236.419	254.555	1,41
Stryker Corp.	250	USD	94.387	78.710	0,44
Synchrony Financial	94	USD	6.504	7.149	0,04
Texas Instruments, Inc.	365	USD	60.604	108.795	0,60
Thermo Fisher Scientific, Inc.	128	USD	69.081	64.174	0,36
T-Mobile U.S., Inc.	348	USD	76.643	58.370	0,32
Uber Technologies, Inc.	1.459	USD	100.437	105.281	0,58
United Airlines Holdings, Inc.	266	USD	24.867	36.173	0,20
United Parcel Service, Inc.-B-	358	USD	41.554	38.485	0,21
UnitedHealth Group, Inc.	660	USD	294.358	274.316	1,52
Veralto Corp.	160	USD	16.524	14.189	0,08
Visa, Inc.-A-	592	USD	186.007	203.109	1,12
Walt Disney Co.	1.789	USD	196.739	172.191	0,95
Waste Management, Inc.	253	USD	54.805	56.389	0,31
Wayfair, Inc.-A-	88	USD	8.396	8.133	0,05
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	76	USD	15.850	20.490	0,11
Zillow Group, Inc.-A-	354	USD	25.221	11.105	0,06
Zoom Communications, Inc.	103	USD	8.568	8.890	0,05
			10.966.701	**12.860.412**	**71,14**
Summe - Aktien			**15.442.065**	**18.060.785**	**99,91**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**15.442.065**	**18.060.785**	**99,91**
SUMME ANLAGEBESTAND			**15.442.065**	**18.060.785**	**99,91**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers WORLD SMALL CAP GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Österreich					
ANDRITZ AG	2.928	EUR	226.486	253.077	0,31
voestalpine AG	17.181	EUR	773.268	802.222	0,97
			999.754	**1.055.299**	**1,28**
Belgien					
Syensqo SA	3.073	EUR	240.962	226.963	0,27
Umicore SA	7.399	EUR	145.291	171.216	0,21
			386.253	**398.179**	**0,48**
Bermuda					
Roivant Sciences Ltd.	25.741	USD	626.053	910.974	1,10
			626.053	**910.974**	**1,10**
Kanada					
BRP, Inc.	3.318	CAD	232.711	202.600	0,24
CCL Industries, Inc.-B-	15.614	CAD	967.946	1.017.675	1,23
Kinaxis, Inc.	6.140	CAD	679.409	658.987	0,80
			1.880.066	**1.879.262**	**2,27**
Kaimaninseln					
ASMPT Ltd.	13.913	HKD	175.026	423.668	0,51
Legend Biotech Corp.-ADR-	10.363	USD	240.344	299.283	0,36
			415.370	**722.951**	**0,87**
Dänemark					
Demant AS	18.475	DKK	595.366	757.876	0,92
FLSmidth & Co. AS	1.982	DKK	149.139	144.906	0,18
NKT AS	1.523	DKK	197.239	227.355	0,27
Orsted AS 144A	19.619	DKK	435.943	440.513	0,53
Rockwool AS-B-	8.648	DKK	292.448	276.715	0,33
			1.670.135	**1.847.365**	**2,23**
Finnland					
Elisa OYJ	35.753	EUR	1.682.781	1.501.799	1,82
Stora Enso OYJ-R-	23.339	EUR	285.924	248.850	0,30
Valmet OYJ	5.959	EUR	188.060	143.889	0,17
			2.156.765	**1.894.538**	**2,29**
Frankreich					
Arkema SA	2.477	EUR	167.919	156.182	0,19
JCDecaux SE	22.713	EUR	439.878	499.620	0,60
Nexans SA	1.488	EUR	221.119	247.189	0,30
SEB SA	8.470	EUR	501.156	446.227	0,54
Vallourec SACA	8.093	EUR	171.568	189.588	0,23
Vusion	870	EUR	162.948	125.528	0,15
			1.664.588	**1.664.334**	**2,01**
Deutschland					
Carl Zeiss Meditec AG	7.488	EUR	304.134	227.895	0,28
Delivery Hero SE 144A	78.295	EUR	1.880.004	3.222.528	3,90
Deutsche Lufthansa AG	83.182	EUR	790.713	951.971	1,15
Evonik Industries AG	15.781	EUR	266.371	286.514	0,35
Hella GmbH & Co. KGaA	4.438	EUR	411.713	362.281	0,44
KION Group AG	3.829	EUR	250.388	169.723	0,20
Krones AG	977	EUR	146.982	125.328	0,15
Nordex SE	6.289	EUR	245.874	332.188	0,40

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Deutschland (Fortsetzung)					
Puma SE	27.377	EUR	726.460	831.957	1,01
Schaeffler AG	31.945	EUR	299.566	309.713	0,37
Wacker Chemie AG	1.425	EUR	125.985	148.094	0,18
			5.448.190	**6.968.192**	**8,43**
Irland					
Jazz Pharmaceuticals PLC	5.198	USD	886.219	1.252.562	1,52
			886.219	**1.252.562**	**1,52**
Israel					
Nova Ltd.	1.024	USD	402.502	555.971	0,67
			402.502	**555.971**	**0,67**
Italien					
Hera SpA	96.871	EUR	468.509	404.468	0,49
Maire SpA	30.960	EUR	499.351	506.879	0,61
Saipem SpA	71.052	EUR	244.421	358.160	0,44
			1.212.281	**1.269.507**	**1,54**
Japan					
AGC, Inc.	2.093	JPY	76.016	89.695	0,11
Amada Co. Ltd.	3.368	JPY	46.791	61.164	0,07
ANA Holdings, Inc.	10.399	JPY	200.472	189.904	0,23
Asahi Kasei Corp.	11.626	JPY	111.022	128.117	0,16
Azbil Corp.	6.232	JPY	56.459	65.934	0,08
Brother Industries Ltd.	1.248	JPY	24.187	28.189	0,03
CyberAgent, Inc.	19.690	JPY	172.282	165.007	0,20
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	14.800	JPY	268.383	269.273	0,33
Dentsu Group, Inc.	7.404	JPY	149.986	141.087	0,17
Ebara Corp.	3.775	JPY	109.937	145.309	0,18
Fuji Electric Co. Ltd.	1.438	JPY	105.336	119.579	0,14
Furukawa Electric Co. Ltd.	6.580	JPY	78.014	191.499	0,23
Hirose Electric Co. Ltd.	422	JPY	52.474	74.871	0,09
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	2.116	JPY	71.914	68.405	0,08
Ibiden Co. Ltd.	2.612	JPY	130.660	382.740	0,46
Isuzu Motors Ltd.	4.774	JPY	75.191	63.169	0,08
JFE Holdings, Inc.	21.651	JPY	273.896	207.818	0,25
Kikkoman Corp.	51.867	JPY	474.918	532.313	0,64
Koito Manufacturing Co. Ltd.	3.323	JPY	52.075	52.127	0,06
Kokusai Electric Corp.	2.284	JPY	79.360	152.548	0,18
Kuraray Co. Ltd.	3.261	JPY	35.371	33.468	0,04
Kurita Water Industries Ltd.	802	JPY	36.726	45.157	0,05
Makita Corp.	2.777	JPY	92.554	98.948	0,12
Mazda Motor Corp.	5.003	JPY	37.561	33.507	0,04
MEIJI Holdings Co. Ltd.	15.482	JPY	354.098	360.461	0,44
Minebea Mitsumi, Inc.	3.703	JPY	74.902	108.362	0,13
Mitsubishi Chemical Group Corp.	12.461	JPY	76.736	86.524	0,11
Mitsui Chemicals, Inc.	3.632	JPY	47.453	47.667	0,06
Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	1.083	JPY	171.390	283.536	0,34
NGK Corp.	2.261	JPY	54.100	104.783	0,13
Nissan Chemical Corp.	1.328	JPY	51.191	69.233	0,08
Nissan Motor Co. Ltd.	27.626	JPY	67.390	50.994	0,06

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	16.920	JPY	320.783	290.459	0,35
Niterra Co. Ltd.	2.049	JPY	94.153	134.961	0,16
NS Solutions Corp.	10.706	JPY	265.076	223.836	0,27
Omron Corp.	2.695	JPY	78.311	96.176	0,12
Resonac Holdings Corp.	1.375	JPY	73.743	149.746	0,18
Ricoh Co. Ltd.	3.452	JPY	31.568	29.863	0,04
Rohm Co. Ltd.	4.014	JPY	67.951	132.973	0,16
SCREEN Holdings Co. Ltd.	1.938	JPY	109.270	212.312	0,26
Seiko Epson Corp.	2.030	JPY	27.081	33.687	0,04
Sekisui Chemical Co. Ltd.	4.088	JPY	70.960	65.184	0,08
Sharp Corp.	23.616	JPY	109.107	94.638	0,11
Shimadzu Corp.	3.320	JPY	88.836	84.080	0,10
Shimano, Inc.	1.302	JPY	136.784	138.952	0,17
Shiseido Co. Ltd.	12.512	JPY	216.786	201.547	0,24
Square Enix Holdings Co. Ltd.	13.504	JPY	240.187	200.244	0,24
SUMCO Corp.	4.199	JPY	45.032	104.093	0,13
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	14.712	JPY	46.666	46.483	0,06
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	9.115	JPY	453.336	418.889	0,51
Sumitomo Pharma Co. Ltd.	9.268	JPY	137.108	85.595	0,10
Sysmex Corp.	18.756	JPY	179.089	169.701	0,21
Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.	848	JPY	37.768	59.064	0,07
TOPPAN Holdings, Inc.	9.003	JPY	270.944	282.789	0,34
Toray Industries, Inc.	12.990	JPY	91.056	90.117	0,11
Tosoh Corp.	2.712	JPY	42.024	48.842	0,06
TOTO Ltd.	1.791	JPY	58.910	94.892	0,12
Yamaha Motor Co. Ltd.	7.421	JPY	54.021	56.071	0,07
Yaskawa Electric Corp.	2.049	JPY	62.600	88.591	0,11
Yokogawa Electric Corp.	3.027	JPY	97.398	104.951	0,13
Zensho Holdings Co. Ltd.	9.368	JPY	541.400	464.869	0,56
ZOZO, Inc.	136.935	JPY	1.080.743	968.087	1,17
			8.837.536	**9.623.080**	**11,64**
Niederlande					
Iveco Group NV	8.334	EUR	179.588	132.586	0,16
Technip Energies NV	6.861	EUR	269.539	259.799	0,32
			449.127	**392.385**	**0,48**
Norwegen					
Aker ASA-A-	2.232	NOK	196.452	258.940	0,32
Yara International ASA	7.729	NOK	341.232	340.074	0,41
			537.684	**599.014**	**0,73**
Spanien					
Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	16.940	EUR	423.337	448.164	0,54
Fluidra SA	6.138	EUR	165.466	138.948	0,17
Grifols SA	37.448	EUR	452.798	383.616	0,46
			1.041.601	**970.728**	**1,17**
Schweiz					
Bucher Industries AG	340	CHF	154.187	134.036	0,16
CRISPR Therapeutics AG	5.475	USD	292.466	298.607	0,36
dormakaba Holding AG	1.722	CHF	130.118	111.434	0,14

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Schweiz (Fortsetzung)					
Georg Fischer AG	3.017	CHF	196.678	156.713	0,19
SFS Group AG	1.306	CHF	185.009	215.656	0,26
Sulzer AG	1.077	CHF	208.696	179.177	0,22
Swatch Group AG	6.355	CHF	1.439.391	1.556.745	1,88
			2.606.545	**2.652.368**	**3,21**
Vereinigtes Königreich					
Bunzl PLC	74.393	GBP	2.179.532	2.596.811	3,14
Croda International PLC	4.222	GBP	162.164	169.454	0,20
Gates Industrial Corp. PLC	9.176	USD	218.951	256.653	0,31
IMI PLC	7.340	GBP	258.726	288.753	0,35
Johnson Matthey PLC	4.985	GBP	137.195	125.181	0,15
Mondi PLC	17.089	GBP	198.826	155.186	0,19
Sensata Technologies Holding PLC	5.020	USD	175.988	239.655	0,29
Smiths Group PLC	9.539	GBP	313.240	324.112	0,39
Spirax Group PLC	2.341	GBP	224.769	212.369	0,26
			3.869.391	**4.368.174**	**5,28**
USA					
A.O. Smith Corp.	5.687	USD	391.537	356.689	0,43
Acuity, Inc.	1.003	USD	325.441	377.790	0,46
Acushnet Holdings Corp.	2.805	USD	253.809	332.477	0,40
Advanced Drainage Systems, Inc.	2.676	USD	411.077	420.025	0,51
Advanced Energy Industries, Inc.	1.356	USD	353.805	505.612	0,61
AGCO Corp.	2.395	USD	278.737	286.681	0,35
Albemarle Corp.	2.453	USD	374.891	331.229	0,40
Align Technology, Inc.	5.681	USD	940.038	958.157	1,16
Allegro MicroSystems, Inc.	7.072	USD	234.819	492.353	0,60
Amkor Technology, Inc.	7.072	USD	328.280	609.819	0,74
Archer Aviation, Inc.-A-	66.292	USD	479.711	313.561	0,38
Armstrong World Industries, Inc.	1.638	USD	299.655	262.768	0,32
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	6.082	USD	338.477	495.744	0,60
Atmus Filtration Technologies, Inc.	2.503	USD	138.318	127.628	0,15
Aurora Innovation, Inc.	532.838	USD	2.383.011	3.633.955	4,40
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	9.792	USD	546.197	560.298	0,68
Bio-Rad Laboratories, Inc.-A-	1.521	USD	454.200	446.581	0,54
BorgWarner, Inc.	8.381	USD	425.959	556.498	0,67
Brady Corp.-A-	5.425	USD	455.785	496.767	0,60
Bridgebio Pharma, Inc.	7.609	USD	511.440	566.718	0,69
Bruker Corp.	7.179	USD	313.519	432.032	0,52
Brunswick Corp.	3.151	USD	237.847	265.440	0,32
Celanese Corp.	3.778	USD	184.526	173.788	0,21
Chart Industries, Inc.	1.368	USD	281.671	285.830	0,35
Cirrus Logic, Inc.	1.735	USD	229.310	257.700	0,31
Commercial Metals Co.	12.034	USD	824.894	755.133	0,91
Dolby Laboratories, Inc.-A-	22.056	USD	1.450.916	1.159.704	1,40
Donaldson Co., Inc.	3.457	USD	316.859	310.335	0,37
Eastman Chemical Co.	3.756	USD	257.053	251.577	0,30
Elanco Animal Health, Inc.	51.663	USD	1.180.579	1.271.426	1,54
Element Solutions, Inc.	7.305	USD	221.385	348.814	0,42

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Enphase Energy, Inc.	5.232	USD	191.436	257.624	0,31
Esab Corp.	1.949	USD	221.021	192.230	0,23
Etsy, Inc.	21.687	USD	1.194.917	1.633.682	1,98
Flowserve Corp.	3.288	USD	250.448	243.838	0,29
FMC Corp.	9.747	USD	160.144	112.090	0,14
Gentex Corp.	10.667	USD	246.034	269.555	0,33
Guardant Health, Inc.	23.222	USD	2.187.775	3.483.997	4,21
InterDigital, Inc.	5.390	USD	1.865.920	1.526.071	1,85
Ionis Pharmaceuticals, Inc.	7.300	USD	545.950	578.817	0,70
Itron, Inc.	2.467	USD	243.507	213.470	0,26
JBT Marel Corp.	1.653	USD	240.157	239.685	0,29
KBR, Inc.	34.679	USD	1.419.651	1.197.466	1,45
Kirby Corp.	1.643	USD	197.475	223.399	0,27
Lear Corp.	2.010	USD	238.146	269.461	0,33
Littelfuse, Inc.	1.146	USD	357.101	521.808	0,63
Louisiana-Pacific Corp.	2.516	USD	217.365	197.909	0,24
Lucid Group, Inc.	14.239	USD	169.291	95.259	0,11
Lyft, Inc.-A-	135.017	USD	2.285.852	1.972.598	2,39
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	1.801	USD	378.741	685.046	0,83
Middleby Corp.	1.825	USD	254.751	313.918	0,38
MKS, Inc.	1.824	USD	379.484	811.315	0,98
Moderna, Inc.	20.823	USD	778.304	1.458.235	1,76
Mohawk Industries, Inc.	8.839	USD	1.028.675	1.072.436	1,30
NewMarket Corp.	313	USD	221.066	247.658	0,30
NOV, Inc.	10.782	USD	186.553	200.006	0,24
Onto Innovation, Inc.	1.542	USD	290.200	583.570	0,71
OSI Systems, Inc.	664	USD	175.904	145.217	0,18
Qorvo, Inc.	3.218	USD	271.069	300.143	0,36
Regal Rexnord Corp.	2.413	USD	424.530	574.752	0,69
Repligen Corp.	3.057	USD	438.859	417.097	0,50
Resideo Technologies, Inc.	7.470	USD	257.048	232.317	0,28
Revvity, Inc.	6.774	USD	666.284	753.675	0,91
Simpson Manufacturing Co., Inc.	1.535	USD	278.081	321.352	0,39
SPX Technologies, Inc.	1.371	USD	297.471	336.128	0,41
Symbotic, Inc.	3.279	USD	197.625	147.391	0,18
Toro Co.	3.307	USD	279.161	322.168	0,39
UiPath, Inc.-A-	107.635	USD	1.391.468	1.169.992	1,41
Universal Display Corp.	1.865	USD	210.680	161.490	0,19
Valmont Industries, Inc.	1.871	USD	804.528	1.080.690	1,31
Verra Mobility Corp.	40.364	USD	766.107	171.547	0,21
Viasat, Inc.	4.855	USD	211.627	436.028	0,53

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers WORLD SMALL CAP GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Watts Water Technologies, Inc.-A-	1.082	USD	317.275	423.549	0,51
Whirlpool Corp.	7.398	USD	553.952	291.629	0,35
			38.715.379	**43.529.437**	**52,65**
Summe - Aktien			**73.805.439**	**82.554.320**	**99,85**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**73.805.439**	**82.554.320**	**99,85**
SUMME ANLAGEBESTAND			**73.805.439**	**82.554.320**	**99,85**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien					
Australien					
ANZ Group Holdings Ltd.	22.929	AUD	513.187	561.542	0,07
APA Group	9.556	AUD	56.675	67.131	0,01
Aristocrat Leisure Ltd.	4.145	AUD	164.908	175.946	0,02
ASX Ltd.	1.375	AUD	55.352	50.793	0,01
BHP Group Ltd.	38.384	AUD	1.198.090	1.579.591	0,21
Brambles Ltd.	10.545	AUD	154.178	142.313	0,02
CAR Group Ltd.	2.574	AUD	55.538	45.937	0,01
Cochlear Ltd.	514	AUD	72.645	43.355	0,01
Coles Group Ltd.	10.300	AUD	149.603	173.900	0,02
Commonwealth Bank of Australia	12.613	AUD	1.389.293	1.438.497	0,19
Computershare Ltd.	4.001	AUD	95.177	106.108	0,01
CSL Ltd.	3.710	AUD	485.578	294.915	0,04
Evolution Mining Ltd.	15.848	AUD	119.483	129.009	0,02
Fortescue Ltd.	12.301	AUD	152.057	163.199	0,02
Goodman Group REIT	15.254	AUD	323.263	328.981	0,04
Insurance Australia Group Ltd.	16.599	AUD	85.223	93.033	0,01
Lottery Corp. Ltd.	15.912	AUD	55.253	63.497	0,01
Lynas Rare Earths Ltd.	6.636	AUD	70.754	83.029	0,01
Macquarie Group Ltd.	2.752	AUD	400.993	477.199	0,06
Medibank Pvt Ltd.	21.083	AUD	65.141	72.593	0,01
National Australia Bank Ltd.	23.105	AUD	616.077	606.030	0,08
Northern Star Resources Ltd.	10.741	AUD	161.563	141.014	0,02
Origin Energy Ltd.	12.771	AUD	94.408	97.148	0,01
PLS Group Ltd.	23.105	AUD	106.895	80.356	0,01
Pro Medicus Ltd.	451	AUD	60.209	63.562	0,01
Qantas Airways Ltd.	5.218	AUD	33.081	38.392	0,00
QBE Insurance Group Ltd.	11.476	AUD	166.170	200.275	0,03
REA Group Ltd.	371	AUD	51.497	35.776	0,00
Rio Tinto Ltd.	2.838	AUD	265.356	339.183	0,04
Santos Ltd.	24.252	AUD	108.165	121.141	0,02
Scentre Group REIT	40.168	AUD	100.562	107.418	0,01
SGH Ltd.	1.432	AUD	44.294	46.271	0,01
Sigma Healthcare Ltd.	39.098	AUD	78.556	74.489	0,01
Sonic Healthcare Ltd.	3.264	AUD	50.921	47.058	0,01
South32 Ltd.	34.509	AUD	83.553	93.241	0,01
Stockland REIT	18.758	AUD	63.253	53.022	0,01
Suncorp Group Ltd.	7.966	AUD	96.744	106.458	0,01
Telstra Group Ltd.	29.456	AUD	95.020	103.668	0,01
Transurban Group	24.196	AUD	228.891	241.052	0,03
Vicinity REIT Ltd.	27.760	AUD	44.070	49.619	0,01
Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	2.573	AUD	67.842	82.266	0,01
Wesfarmers Ltd.	8.620	AUD	453.690	539.863	0,07
Westpac Banking Corp.	25.848	AUD	619.754	630.523	0,08
WiseTech Global Ltd.	1.393	AUD	69.410	31.847	0,00
Woodside Energy Group Ltd.	14.424	AUD	249.211	281.901	0,04
Woolworths Group Ltd.	9.335	AUD	198.228	258.886	0,03
			9.869.811	**10.561.027**	**1,37**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Österreich					
BAWAG Group AG 144A	538	EUR	82.899	107.826	0,01
Erste Group Bank AG	2.325	EUR	226.999	311.272	0,04
OMV AG	1.169	EUR	67.306	73.709	0,01
Raiffeisen Bank International AG	1.039	EUR	47.875	66.344	0,01
Verbund AG	531	EUR	38.620	33.754	0,01
			463.699	**592.905**	**0,08**
Belgien					
Ageas SA	1.208	EUR	83.882	96.678	0,01
Anheuser-Busch InBev SA	6.818	EUR	469.753	566.386	0,07
D'ieteren Group	170	EUR	33.898	33.119	0,00
Elia Group SA	307	EUR	38.785	49.069	0,01
Financiere de Tubize SA	157	EUR	38.532	41.464	0,01
Groupe Bruxelles Lambert NV	542	EUR	46.050	49.388	0,01
KBC Group NV	1.751	EUR	199.349	238.829	0,03
Lotus Bakeries NV	3	EUR	30.091	39.855	0,01
Sofina SA	111	EUR	30.646	28.249	0,00
Syensqo SA	494	EUR	37.905	36.486	0,00
UCB SA	926	EUR	226.184	277.378	0,04
			1.235.075	**1.456.901**	**0,19**
Bermuda					
Aegon Ltd.	9.267	EUR	66.684	78.805	0,01
CK Infrastructure Holdings Ltd.	4.756	HKD	33.775	36.207	0,01
Hongkong Land Holdings Ltd.	6.792	USD	42.513	48.359	0,01
Jardine Matheson Holdings Ltd.	1.188	USD	69.072	73.062	0,01
Viking Holdings Ltd.	17.217	USD	1.431.077	1.802.103	0,23
			1.643.121	**2.038.536**	**0,27**
Kanada					
Agnico Eagle Mines Ltd.	3.841	CAD	581.886	596.583	0,08
Alamos Gold, Inc.-A-	3.135	CAD	106.716	95.017	0,01
Alimentation Couche-Tard, Inc.	5.234	CAD	280.462	333.500	0,04
AltaGas Ltd.	2.281	CAD	70.598	84.230	0,01
ARC Resources Ltd.	4.149	CAD	78.307	87.147	0,01
AtkinsRealis Group, Inc.	1.299	CAD	87.327	80.646	0,01
Bank of Montreal	5.202	CAD	644.881	919.109	0,12
Bank of Nova Scotia	9.373	CAD	601.577	814.386	0,11
Barrick Mining Corp.	12.723	CAD	401.809	467.668	0,06
BCE, Inc.	2.591	CAD	63.979	55.792	0,01
Bombardier, Inc.-B-	621	CAD	95.613	142.930	0,02
Brookfield Asset Management Ltd.-A-	2.504	CAD	128.311	112.285	0,01
Brookfield Corp.	15.195	CAD	643.272	648.070	0,08
Brookfield Renewable Corp.	1.120	CAD	39.125	41.619	0,01
CAE, Inc.	2.085	CAD	56.025	52.186	0,01
Cameco Corp.	3.351	CAD	275.655	341.442	0,04
Canadian Imperial Bank of Commerce	6.986	CAD	580.338	804.196	0,10
Canadian National Railway Co.	3.935	CAD	410.524	469.426	0,06
Canadian Natural Resources Ltd.	15.870	CAD	566.302	627.753	0,08
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	6.793	CAD	538.356	588.735	0,08
Canadian Tire Corp. Ltd.-A-	395	CAD	48.747	54.388	0,01

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Kanada (Fortsetzung)					
Canadian Utilities Ltd.-A-	1.013	CAD	31.169	37.643	0,00
CCL Industries, Inc.-B-	1.044	CAD	59.905	68.045	0,01
Celestica, Inc.	871	CAD	189.863	317.544	0,04
Cenovus Energy, Inc.	10.011	CAD	178.691	248.308	0,03
CGI, Inc.	1.437	CAD	129.913	92.849	0,01
Constellation Software, Inc.	152	CAD	410.395	286.055	0,04
Descartes Systems Group, Inc.	668	CAD	59.737	46.250	0,01
Dollarama, Inc.	2.084	CAD	262.227	275.595	0,04
Element Fleet Management Corp.	2.845	CAD	65.666	58.695	0,01
Emera, Inc.	2.233	CAD	105.857	118.406	0,02
Empire Co. Ltd.-A-	859	CAD	30.225	30.073	0,00
Enbridge, Inc.	16.459	CAD	795.917	892.237	0,12
Equinox Gold Corp.	5.922	CAD	78.646	57.686	0,01
Fairfax Financial Holdings Ltd.	146	CAD	237.895	240.056	0,03
First Quantum Minerals Ltd.	5.230	CAD	107.321	142.809	0,02
FirstService Corp.	325	CAD	51.594	46.198	0,01
Fortis, Inc.	3.916	CAD	200.448	224.264	0,03
Franco-Nevada Corp.	1.469	CAD	289.228	306.411	0,04
George Weston Ltd.	1.105	CAD	72.756	79.287	0,01
GFL Environmental, Inc.	1.878	CAD	83.675	69.031	0,01
Gildan Activewear, Inc.	1.324	CAD	73.588	68.237	0,01
Great-West Lifeco, Inc.	1.861	CAD	81.443	118.540	0,02
Hydro One Ltd. 144A	2.419	CAD	91.966	99.744	0,01
iA Financial Corp., Inc.	657	CAD	71.045	90.686	0,01
IGM Financial, Inc.	564	CAD	22.861	31.477	0,00
Imperial Oil Ltd.	1.083	CAD	97.651	121.571	0,02
Intact Financial Corp.	1.339	CAD	267.720	276.256	0,04
Ivanhoe Mines Ltd.-A-	5.520	CAD	51.582	43.226	0,01
Keyera Corp.	2.164	CAD	76.571	86.896	0,01
Kinross Gold Corp.	9.229	CAD	214.612	218.439	0,03
Loblaw Cos. Ltd.	4.227	CAD	178.452	191.693	0,02
Lundin Gold, Inc.	731	CAD	45.145	39.421	0,00
Lundin Mining Corp.	5.199	CAD	90.571	126.645	0,02
Magna International, Inc.	1.993	CAD	94.010	131.008	0,02
Manulife Financial Corp.	12.726	CAD	431.271	515.947	0,07
Metro, Inc.	1.389	CAD	99.118	88.779	0,01
National Bank of Canada	2.944	CAD	330.850	464.628	0,06
Nutrien Ltd.	3.706	CAD	226.815	233.396	0,03
Pan American Silver Corp.	3.207	CAD	132.472	143.719	0,02
Pembina Pipeline Corp.	4.456	CAD	178.028	206.099	0,03
Power Corp. of Canada	4.135	CAD	185.684	257.703	0,03
RB Global, Inc.	1.457	CAD	152.763	169.561	0,02
Restaurant Brands International, Inc.	2.454	CAD	168.088	177.933	0,02
Rogers Communications, Inc.-B-	2.821	CAD	92.176	91.743	0,01
Royal Bank of Canada	10.557	CAD	1.579.249	2.185.290	0,28
Saputo, Inc.	2.028	CAD	50.977	58.721	0,01
Shopify, Inc.-A-	9.313	CAD	1.128.772	1.065.112	0,14
Stantec, Inc.	901	CAD	81.045	62.122	0,01

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Kanada (Fortsetzung)					
Sun Life Financial, Inc.	4.263	CAD	268.721	334.580	0,04
Suncor Energy, Inc.	9.016	CAD	421.877	484.878	0,06
TC Energy Corp.	7.902	CAD	434.981	523.105	0,07
Teck Resources Ltd.-B-	3.499	CAD	158.416	208.325	0,03
TELUS Corp.	3.626	CAD	51.704	38.337	0,00
TFI International, Inc.	599	CAD	63.388	86.193	0,01
Thomson Reuters Corp.	985	CAD	148.090	80.425	0,01
TMX Group Ltd.	2.226	CAD	81.968	72.848	0,01
Toromont Industries Ltd.	600	CAD	68.537	98.630	0,01
Toronto-Dominion Bank	12.482	CAD	1.018.555	1.517.107	0,20
Tourmaline Oil Corp.	2.728	CAD	122.332	114.023	0,01
Wheaton Precious Metals Corp.	3.484	CAD	364.791	391.780	0,05
Whitecap Resources, Inc.	9.089	CAD	73.958	94.365	0,01
WSP Global, Inc.	1.000	CAD	177.957	123.947	0,02
			19.490.738	**22.587.685**	**2,94**
Kaimaninseln					
CK Asset Holdings Ltd.	12.977	HKD	62.089	73.109	0,01
CK Hutchison Holdings Ltd.	20.492	HKD	140.708	173.117	0,02
Futu Holdings Ltd.-ADR-	382	USD	48.810	35.809	0,00
Grab Holdings Ltd.-A-	17.768	USD	76.957	66.985	0,01
HKT Trust & HKT Ltd.	25.454	HKD	37.163	37.847	0,01
Sands China Ltd.	16.829	HKD	35.366	28.005	0,00
Sea Ltd.-ADR-	2.836	USD	351.645	271.774	0,04
SITC International Holdings Co. Ltd.	9.907	HKD	34.877	39.643	0,01
WH Group Ltd. 144A	55.870	HKD	57.178	59.061	0,01
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	10.648	HKD	29.563	29.030	0,00
			874.356	**814.380**	**0,11**
Curaçao					
SLB Ltd.	109.384	USD	6.145.193	5.085.262	0,66
			6.145.193	**5.085.262**	**0,66**
Dänemark					
AP Moller - Maersk AS-A-	17	DKK	34.837	39.263	0,01
AP Moller - Maersk AS-B-	24	DKK	46.958	57.045	0,01
Carlsberg AS-B-	689	DKK	92.925	90.293	0,01
Coloplast AS-B-	935	DKK	81.970	53.243	0,01
Danske Bank AS	4.722	DKK	204.457	252.928	0,03
Demant AS	598	DKK	19.360	24.531	0,00
DSV AS	1.451	DKK	338.545	343.775	0,04
Genmab AS	471	DKK	119.895	129.312	0,02
Novo Nordisk AS-B-	24.463	DKK	1.475.593	1.177.128	0,15
Novonesis (Novozymes)-B-	2.648	DKK	163.684	167.231	0,02
Orsted AS 144A	3.387	DKK	64.724	76.050	0,01
Pandora AS	532	DKK	71.294	61.077	0,01
Rockwool AS-B-	689	DKK	25.763	22.046	0,00
Tryg AS	2.399	DKK	58.304	54.636	0,01
Vestas Wind Systems AS	7.331	DKK	155.777	206.990	0,03
			2.954.086	**2.755.548**	**0,36**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Finnland					
Elisa OYJ	1.001	EUR	49.651	42.047	0,01
Fortum OYJ	3.603	EUR	71.576	83.581	0,01
Huhtamaki OYJ	65.845	EUR	2.156.953	1.978.374	0,26
Kesko OYJ-B-	2.181	EUR	50.071	48.773	0,01
Kone OYJ-B-	19.829	EUR	1.217.866	1.128.084	0,15
Metso OYJ	5.201	EUR	77.428	90.384	0,01
Neste OYJ	3.114	EUR	58.477	101.965	0,01
Nokia OYJ	38.154	EUR	274.558	504.046	0,07
Nordea Bank Abp	131.878	EUR	2.369.849	2.502.884	0,32
Orion OYJ-B-	784	EUR	54.621	64.492	0,01
Sampo OYJ-A-	18.247	EUR	193.598	191.803	0,02
Stora Enso OYJ-R-	3.896	EUR	40.919	41.541	0,00
UPM-Kymmene OYJ	3.914	EUR	109.315	103.817	0,01
Wartsila OYJ Abp	3.824	EUR	112.153	145.937	0,02
			6.837.035	**7.027.728**	**0,91**
Frankreich					
Abivax SA	377	EUR	50.089	49.783	0,01
Accor SA	1.446	EUR	73.013	84.049	0,01
Aeroports de Paris SA	233	EUR	29.445	30.368	0,00
Air Liquide SA	4.839	EUR	866.841	958.659	0,13
Alstom SA	2.439	EUR	59.905	42.427	0,01
Amundi SA 144A	488	EUR	41.495	46.838	0,01
AXA SA	11.965	EUR	545.199	599.850	0,08
Ayvens SA 144A	2.418	EUR	30.882	31.847	0,00
BioMerieux	284	EUR	33.621	22.307	0,00
BNP Paribas SA	7.538	EUR	691.648	880.263	0,11
Bollore SE	4.110	EUR	24.135	19.059	0,00
Bouygues SA	1.630	EUR	82.311	90.961	0,01
Bureau Veritas SA	2.340	EUR	73.062	71.645	0,01
Capgemini SE	1.133	EUR	168.766	113.940	0,02
Carrefour SA	4.526	EUR	74.965	84.087	0,01
Compagnie de Saint-Gobain SA	3.388	EUR	337.585	306.626	0,04
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA	4.706	EUR	168.915	181.588	0,02
Covivio REIT SA	345	EUR	20.552	21.142	0,00
Credit Agricole SA	6.911	EUR	133.871	139.024	0,02
Danone SA	4.814	EUR	383.670	394.846	0,05
Dassault Aviation SA	120	EUR	42.010	39.403	0,01
Dassault Systemes SE	5.128	EUR	158.815	104.447	0,01
Eiffage SA	517	EUR	72.065	76.309	0,01
Engie SA	13.664	EUR	345.258	431.012	0,06
EssilorLuxottica SA	2.286	EUR	624.710	428.759	0,06
Gecina REIT SA	309	EUR	28.913	25.984	0,00
Getlink SE	1.742	EUR	33.964	37.044	0,01
Hermes International SCA	198	EUR	485.330	361.745	0,05
Ipsen SA	236	EUR	34.361	45.545	0,01
Kering SA	536	EUR	140.742	151.548	0,02
Klepierre REIT SA	1.645	EUR	63.004	68.797	0,01

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
Legrand SA	1.942	EUR	276.293	327.937	0,04
L'Oreal SA	1.827	EUR	766.997	801.372	0,10
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.889	EUR	1.191.202	1.045.508	0,14
Orange SA	14.061	EUR	238.160	265.333	0,03
Pernod Ricard SA	1.445	EUR	140.676	105.501	0,01
Publicis Groupe SA	1.742	EUR	173.706	172.196	0,02
Renault SA	1.479	EUR	61.221	42.409	0,01
Rexel SA	1.656	EUR	56.008	72.343	0,01
Safran SA	2.620	EUR	832.935	1.033.429	0,13
Sanofi SA	8.302	EUR	817.602	712.635	0,09
Sartorius Stedim Biotech	212	EUR	44.763	44.016	0,01
Schneider Electric SE	4.133	EUR	1.146.486	1.348.589	0,18
Societe Generale SA	4.882	EUR	322.585	431.848	0,06
Sodexo SA	595	EUR	35.064	34.455	0,00
Thales SA	705	EUR	202.023	181.195	0,02
TotalEnergies SE	14.846	EUR	1.022.915	1.154.703	0,15
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	792	EUR	72.840	92.768	0,01
Veolia Environnement SA	4.512	EUR	161.140	187.978	0,02
Vinci SA	3.537	EUR	487.997	516.804	0,07
			13.969.755	**14.510.921**	**1,89**
Deutschland					
adidas AG	1.237	EUR	264.354	253.719	0,03
AIXTRON SE	9.071	EUR	553.376	545.715	0,07
Allianz SE	2.866	EUR	1.170.617	1.356.881	0,18
BASF SE	6.830	EUR	361.352	365.293	0,05
Bayer AG	7.501	EUR	268.478	415.159	0,05
Bayerische Motoren Werke AG	2.113	EUR	191.402	138.328	0,02
Bayerische Motoren Werke AG-Pref-	375	EUR	32.608	24.631	0,00
Beiersdorf AG	667	EUR	78.866	57.453	0,01
Brenntag SE	826	EUR	51.745	50.221	0,01
Commerzbank AG	4.951	EUR	173.101	210.740	0,03
Continental AG	841	EUR	59.683	69.383	0,01
CTS Eventim AG & Co. KGaA	385	EUR	36.136	22.471	0,00
Daimler Truck Holding AG	3.455	EUR	151.903	166.694	0,02
Delivery Hero SE 144A	1.394	EUR	40.154	57.375	0,01
Deutsche Bank AG	13.794	EUR	413.817	467.206	0,06
Deutsche Börse AG	1.385	EUR	383.139	378.133	0,05
Deutsche Lufthansa AG	4.220	EUR	35.682	48.296	0,01
Deutsche Post AG	7.061	EUR	349.096	428.668	0,06
Deutsche Telekom AG	26.116	EUR	901.257	712.123	0,09
Dr. Ing hc F Porsche AG-Pref-	863	EUR	43.599	42.930	0,01
E.ON SE	17.145	EUR	311.710	353.324	0,05
Evonik Industries AG	1.726	EUR	34.151	31.337	0,00
Fresenius Medical Care AG	1.445	EUR	70.030	65.422	0,01
Fresenius SE & Co. KGaA	3.299	EUR	161.087	150.757	0,02
GEA Group AG	1.093	EUR	72.559	75.040	0,01
Hannover Rück SE	461	EUR	137.744	127.760	0,02
Heidelberg Materials AG	1.011	EUR	215.733	192.916	0,03

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Deutschland (Fortsetzung)					
Henkel AG & Co. KGaA	640	EUR	48.357	50.634	0,01
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	1.163	EUR	94.209	97.783	0,01
Hensoldt AG	478	EUR	45.795	37.031	0,00
HOCHTIEF AG	106	EUR	41.714	61.443	0,01
Infineon Technologies AG	9.920	EUR	484.634	926.263	0,12
Knorr-Bremse AG	508	EUR	53.698	59.009	0,01
Mercedes-Benz Group AG	5.493	EUR	340.692	275.824	0,04
Merck KGaA	983	EUR	137.582	165.039	0,02
MTU Aero Engines AG	410	EUR	160.612	170.579	0,02
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	992	EUR	601.576	554.034	0,07
Nemetschek SE	428	EUR	45.469	25.984	0,00
Nordex SE	120.115	EUR	5.298.748	6.344.530	0,82
Porsche Automobil Holding SE-Pref-	1.122	EUR	45.070	34.584	0,00
Rational AG	40	EUR	31.553	29.291	0,00
Rheinmetall AG	354	EUR	601.155	400.883	0,05
RWE AG	4.861	EUR	242.977	314.670	0,04
SAP SE	7.929	EUR	1.904.621	1.214.740	0,16
Sartorius AG-Pref-	28.554	EUR	7.738.208	7.495.474	0,97
Scout24 SE 144A	500	EUR	53.881	41.359	0,01
Siemens AG	5.606	EUR	1.471.423	1.801.986	0,23
Siemens Energy AG	5.885	EUR	770.435	1.115.556	0,14
Siemens Healthineers AG 144A	2.600	EUR	127.133	101.662	0,01
Symrise AG	1.020	EUR	100.119	102.413	0,01
Talanx AG	442	EUR	53.002	55.890	0,01
Volkswagen AG-Pref-	1.614	EUR	172.580	129.355	0,02
Vonovia SE	5.605	EUR	166.165	138.353	0,02
Zalando SE 144A	1.550	EUR	46.695	44.959	0,01
			27.441.482	**28.597.303**	**3,72**
Hongkong					
AIA Group Ltd.	80.019	HKD	741.487	729.064	0,09
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	28.460	HKD	136.417	153.803	0,02
CLP Holdings Ltd.	13.011	HKD	115.382	121.448	0,02
Galaxy Entertainment Group Ltd.	14.899	HKD	65.019	55.895	0,01
Henderson Land Development Co. Ltd.	9.139	HKD	31.103	28.902	0,00
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	88.893	HKD	79.538	73.680	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	9.220	HKD	456.449	426.784	0,06
Link REIT	19.257	HKD	92.513	89.630	0,01
MTR Corp. Ltd.	11.071	HKD	41.299	43.058	0,01
Power Assets Holdings Ltd.	10.053	HKD	69.671	73.198	0,01
Sino Land Co. Ltd.	29.499	HKD	38.270	38.670	0,00
Sun Hung Kai Properties Ltd.	10.114	HKD	128.598	144.835	0,02
Swire Pacific Ltd.-A-	2.534	HKD	23.026	26.400	0,00
Techtronic Industries Co. Ltd.	10.315	HKD	135.643	170.337	0,02
			2.154.415	**2.175.704**	**0,28**
Irland					
AIB Group PLC	16.027	EUR	144.935	188.276	0,03
Bank of Ireland Group PLC	7.231	EUR	116.580	144.056	0,02

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Irland (Fortsetzung)					
Johnson Controls International PLC	11	USD	1.597	1.607	0,00
Kerry Group PLC-A-	1.226	EUR	117.429	112.625	0,02
Kingspan Group PLC	1.186	EUR	103.459	108.409	0,01
Octave Intelligence PLC-SDR-	1.474	SEK	23.735	23.820	0,00
Ryanair Holdings PLC	3.059	EUR	89.304	95.653	0,01
Trane Technologies PLC	15.982	USD	7.764.474	7.849.719	1,02
			8.361.513	**8.524.165**	**1,11**
Israel					
Azrieli Group Ltd.	307	ILS	34.695	41.659	0,01
Bank Hapoalim BM	9.887	ILS	201.790	227.609	0,03
Bank Leumi Le-Israel BM	11.469	ILS	224.767	256.098	0,03
Check Point Software Technologies Ltd.	578	USD	111.262	75.966	0,01
Elbit Systems Ltd.	211	ILS	123.532	160.050	0,02
Enlight Renewable Energy Ltd.	1.025	ILS	110.308	90.478	0,01
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	833	ILS	53.187	43.782	0,01
ICL Group Ltd.	5.206	ILS	32.138	26.105	0,00
Israel Discount Bank Ltd.-A-	9.001	ILS	85.498	89.120	0,01
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	1.262	ILS	81.350	83.443	0,01
Nova Ltd.	241	ILS	89.675	127.398	0,02
OPC Energy Ltd.	1.200	ILS	52.992	37.255	0,00
Phoenix Financial Ltd.	1.765	ILS	80.328	97.508	0,01
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.-ADR-	8.877	USD	218.230	300.753	0,04
Tower Semiconductor Ltd.	863	ILS	131.379	221.409	0,03
			1.631.131	**1.878.633**	**0,24**
Italien					
Banca Mediolanum SpA	1.504	EUR	29.814	37.451	0,01
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	14.881	EUR	143.687	184.834	0,02
Banco BPM SpA	8.645	EUR	111.893	149.345	0,02
BPER Banca SpA	12.110	EUR	140.501	190.125	0,02
Buzzi SpA	518	EUR	29.834	26.526	0,00
Enel SpA	57.610	EUR	556.874	662.212	0,09
Eni SpA	13.879	EUR	261.657	327.195	0,04
FinecoBank Banca Fineco SpA	4.663	EUR	103.602	117.020	0,02
Generali	6.204	EUR	241.667	302.234	0,04
Intesa Sanpaolo SpA	106.018	EUR	632.138	726.050	0,09
Italgas SpA	4.744	EUR	60.160	54.971	0,01
Leonardo SpA	3.091	EUR	176.573	165.830	0,02
Moncler SpA	1.676	EUR	103.324	97.303	0,01
Poste Italiane SpA 144A	3.423	EUR	80.080	112.005	0,01
Prysmian SpA	2.145	EUR	206.339	358.170	0,05
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	766	EUR	43.164	44.927	0,01
Snam SpA	15.104	EUR	96.228	109.067	0,01
Telecom Italia SpA	12.796	EUR	82.135	116.423	0,02
Terna - Rete Elettrica Nazionale	10.402	EUR	107.770	121.780	0,02
UniCredit SpA	10.318	EUR	724.479	923.200	0,12
Unipol Assicurazioni SpA	2.879	EUR	62.818	80.347	0,01
			3.994.737	**4.907.015**	**0,64**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Japan					
Advantest Corp.	5.567	JPY	594.730	1.107.748	0,14
Aeon Co. Ltd.	15.977	JPY	182.708	131.827	0,02
AGC, Inc.	1.415	JPY	49.340	60.640	0,01
Aisin Corp.	3.326	JPY	46.909	44.746	0,01
Ajinomoto Co., Inc.	6.620	JPY	167.218	239.220	0,03
ANA Holdings, Inc.	1.155	JPY	22.471	21.092	0,00
Asahi Group Holdings Ltd.	10.980	JPY	128.271	104.581	0,01
Asahi Kasei Corp.	9.364	JPY	79.093	103.190	0,01
Asics Corp.	5.216	JPY	129.150	140.409	0,02
Astellas Pharma, Inc.	13.106	JPY	156.938	175.392	0,02
Bandai Namco Holdings, Inc.	3.762	JPY	112.795	87.589	0,01
Bridgestone Corp.	7.882	JPY	168.004	165.375	0,02
Canon, Inc.	6.072	JPY	182.202	154.934	0,02
Capcom Co. Ltd.	1.915	JPY	47.654	35.490	0,00
Central Japan Railway Co.	5.756	JPY	137.645	122.858	0,02
Chiba Bank Ltd.	4.052	JPY	44.611	61.506	0,01
Chubu Electric Power Co., Inc.	5.093	JPY	73.481	95.890	0,01
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	5.187	JPY	270.092	240.448	0,03
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	2.666	JPY	43.108	48.506	0,01
Daifuku Co. Ltd.	2.477	JPY	80.747	108.590	0,01
Daiichi Life Group, Inc.	26.184	JPY	219.013	286.530	0,04
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	13.014	JPY	289.115	208.873	0,03
Daikin Industries Ltd.	2.026	JPY	248.434	307.718	0,04
Daito Trust Construction Co. Ltd.	2.015	JPY	43.256	38.484	0,00
Daiwa House Industry Co. Ltd.	4.439	JPY	146.832	120.640	0,02
Daiwa Securities Group, Inc.	9.617	JPY	76.829	94.410	0,01
Denso Corp.	11.924	JPY	159.934	137.637	0,02
Disco Corp.	660	JPY	218.070	329.990	0,04
East Japan Railway Co.	7.110	JPY	161.619	149.090	0,02
Ebara Corp.	3.539	JPY	99.199	136.225	0,02
Eisai Co. Ltd.	1.862	JPY	51.521	47.190	0,01
ENEOS Holdings, Inc.	19.283	JPY	121.896	142.020	0,02
FANUC Corp.	7.115	JPY	246.812	321.986	0,04
Fast Retailing Co. Ltd.	1.468	JPY	550.967	747.978	0,10
Fuji Electric Co. Ltd.	1.092	JPY	70.835	90.807	0,01
FUJIFILM Holdings Corp.	8.259	JPY	171.637	176.995	0,02
Fujikura Ltd.	11.424	JPY	197.568	438.474	0,06
Fujitsu Ltd.	12.843	JPY	287.428	256.583	0,03
Furukawa Electric Co. Ltd.	5.000	JPY	163.515	145.516	0,02
Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	1.734	JPY	47.881	45.578	0,01
Hikari Tsushin, Inc.	112	JPY	29.984	24.464	0,00
Hitachi Ltd.	33.385	JPY	965.051	918.408	0,12
Honda Motor Co. Ltd.	27.612	JPY	265.565	251.443	0,03
Hoya Corp.	2.558	JPY	373.325	408.430	0,05
Hulic Co. Ltd.	3.264	JPY	34.916	34.081	0,00
Ibiden Co. Ltd.	1.800	JPY	137.144	263.756	0,03
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	5.478	JPY	39.700	40.379	0,01
IHI Corp.	7.265	JPY	126.104	121.206	0,02

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
Inpex Corp.	6.498	JPY	117.921	130.540	0,02
Isuzu Motors Ltd.	3.658	JPY	52.532	48.402	0,01
ITOCHU Corp.	42.486	JPY	478.706	484.658	0,06
Japan Exchange Group, Inc.	7.046	JPY	77.730	88.658	0,01
Japan Post Bank Co. Ltd.	13.800	JPY	189.000	260.079	0,03
Japan Post Holdings Co. Ltd.	12.865	JPY	135.172	171.692	0,02
Japan Post Insurance Co. Ltd.	3.928	JPY	32.564	36.893	0,00
Japan Tobacco, Inc.	8.332	JPY	278.191	308.211	0,04
JFE Holdings, Inc.	4.098	JPY	50.658	39.335	0,01
JX Advanced Metals Corp.	4.170	JPY	65.398	112.842	0,01
Kajima Corp.	2.936	JPY	89.061	106.077	0,01
Kansai Electric Power Co., Inc.	7.010	JPY	96.321	98.578	0,01
Kao Corp.	6.856	JPY	143.545	135.960	0,02
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	5.428	JPY	84.089	97.605	0,01
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	2.519	JPY	36.769	38.515	0,00
KDDI Corp.	22.354	JPY	375.618	377.553	0,05
Keyence Corp.	1.484	JPY	616.548	740.151	0,10
Kikkoman Corp.	4.956	JPY	46.776	50.864	0,01
Kioxia Holdings Corp.	2.375	JPY	593.625	1.310.506	0,17
Kirin Holdings Co. Ltd.	5.912	JPY	90.862	102.235	0,01
Komatsu Ltd.	6.594	JPY	234.120	254.875	0,03
Konami Group Corp.	767	JPY	100.695	83.366	0,01
Kubota Corp.	7.246	JPY	99.543	119.730	0,02
Kyocera Corp.	8.794	JPY	125.217	192.681	0,02
Kyowa Kirin Co. Ltd.	1.642	JPY	26.151	26.137	0,00
Lasertec Corp.	592	JPY	89.689	181.033	0,02
LY Corp.	20.121	JPY	61.533	53.706	0,01
Makita Corp.	1.581	JPY	49.199	56.333	0,01
Marubeni Corp.	10.673	JPY	268.075	307.992	0,04
Minebea Mitsumi, Inc.	2.460	JPY	43.817	71.987	0,01
Mitsubishi Chemical Group Corp.	8.475	JPY	46.672	58.847	0,01
Mitsubishi Corp.	22.830	JPY	545.556	610.626	0,08
Mitsubishi Electric Corp.	14.455	JPY	388.256	522.612	0,07
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	7.744	JPY	171.734	197.501	0,03
Mitsubishi HC Capital, Inc.	6.255	JPY	49.122	50.571	0,01
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	24.147	JPY	558.778	544.673	0,07
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	80.693	JPY	1.250.637	1.592.262	0,21
Mitsui & Co. Ltd.	17.949	JPY	477.425	496.641	0,06
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	19.383	JPY	197.352	178.773	0,02
Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	400	JPY	129.732	104.722	0,01
Mitsui OSK Lines Ltd.	2.631	JPY	90.614	84.389	0,01
Mizuho Financial Group, Inc.	17.942	JPY	627.157	854.791	0,11
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	9.078	JPY	215.073	236.830	0,03
Murata Manufacturing Co. Ltd.	12.303	JPY	290.189	862.591	0,11
NEC Corp.	9.301	JPY	245.661	224.620	0,03
Nexon Co. Ltd.	2.321	JPY	45.290	30.640	0,00
NIDEC Corp.	6.156	JPY	97.933	100.185	0,01
Nintendo Co. Ltd.	8.358	JPY	555.757	350.468	0,05

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
Nippon Building Fund REIT, Inc.	52	JPY	47.381	40.282	0,01
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	6.654	JPY	46.068	43.111	0,01
Nippon Sanso Holdings Corp.	1.201	JPY	40.226	44.308	0,01
Nippon Steel Corp.	36.909	JPY	147.145	121.747	0,02
Nippon Yusen KK	3.010	JPY	104.708	96.601	0,01
Nissan Motor Co. Ltd.	18.247	JPY	43.173	33.682	0,00
Nitori Holdings Co. Ltd.	2.790	JPY	54.033	41.449	0,01
Nitto Denko Corp.	5.110	JPY	100.861	99.669	0,01
Nomura Holdings, Inc.	22.425	JPY	158.114	195.033	0,03
Nomura Research Institute Ltd.	2.902	JPY	98.205	81.993	0,01
NTT, Inc.	232.992	JPY	233.474	207.869	0,03
Obayashi Corp.	4.585	JPY	84.233	91.883	0,01
Obic Co. Ltd.	2.417	JPY	74.679	56.854	0,01
Olympus Corp.	8.051	JPY	97.391	84.163	0,01
Oriental Land Co. Ltd.	8.095	JPY	155.155	124.021	0,02
ORIX Corp.	8.344	JPY	225.532	315.688	0,04
Osaka Gas Co. Ltd.	2.615	JPY	79.675	87.786	0,01
Otsuka Corp.	1.584	JPY	31.645	27.031	0,00
Otsuka Holdings Co. Ltd.	3.305	JPY	189.028	219.723	0,03
Pan Pacific International Holdings Corp.	15.113	JPY	91.145	76.530	0,01
Panasonic Holdings Corp.	17.841	JPY	258.883	494.202	0,06
Rakuten Group, Inc.	10.961	JPY	61.386	50.811	0,01
Recruit Holdings Co. Ltd.	10.097	JPY	574.734	703.886	0,09
Renesas Electronics Corp.	13.077	JPY	213.138	386.778	0,05
Resona Holdings, Inc.	15.797	JPY	154.860	204.698	0,03
Resonac Holdings Corp.	1.400	JPY	164.247	152.469	0,02
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	3.764	JPY	84.493	81.962	0,01
Sanrio Co. Ltd.	6.710	JPY	50.574	45.415	0,01
SBI Holdings, Inc.	4.192	JPY	73.242	68.068	0,01
SCREEN Holdings Co. Ltd.	1.164	JPY	56.403	127.519	0,02
Secom Co. Ltd.	3.001	JPY	109.808	119.209	0,02
Seibu Holdings, Inc.	1.332	JPY	39.472	26.005	0,00
Sekisui House Ltd.	4.835	JPY	106.388	100.612	0,01
Seven & i Holdings Co. Ltd.	14.469	JPY	204.703	174.224	0,02
Shimano, Inc.	518	JPY	63.473	55.282	0,01
Shimizu Corp.	3.500	JPY	75.717	54.904	0,01
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	12.509	JPY	437.578	539.382	0,07
Shionogi & Co. Ltd.	5.955	JPY	105.920	102.190	0,01
Shiseido Co. Ltd.	3.288	JPY	56.037	52.964	0,01
SMC Corp.	455	JPY	174.991	199.553	0,03
SoftBank Corp.	219.104	JPY	310.628	280.545	0,04
SoftBank Group Corp.	28.106	JPY	689.266	1.031.202	0,13
Sompo Holdings, Inc.	6.141	JPY	201.139	235.703	0,03
Sony Group Corp.	44.218	JPY	1.016.557	892.386	0,12
Subaru Corp.	3.842	JPY	69.868	56.498	0,01
Sumitomo Corp.	30.780	JPY	244.310	293.359	0,04
Sumitomo Electric Industries Ltd.	21.680	JPY	202.120	390.447	0,05
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	1.792	JPY	69.570	82.353	0,01

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	27.525	JPY	829.289	1.074.749	0,14
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	4.730	JPY	135.601	176.278	0,02
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	4.489	JPY	104.141	103.328	0,01
Suntory Beverage & Food Ltd.	826	JPY	26.598	22.855	0,00
Suzuki Motor Corp.	12.121	JPY	150.086	145.840	0,02
T&D Holdings, Inc.	3.440	JPY	79.555	101.745	0,01
Taisei Corp.	1.113	JPY	84.065	97.587	0,01
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	12.131	JPY	373.257	384.773	0,05
TDK Corp.	14.402	JPY	192.792	316.352	0,04
Terumo Corp.	10.018	JPY	161.247	137.703	0,02
Toho Co. Ltd.	3.835	JPY	40.510	30.687	0,00
Tokio Marine Holdings, Inc.	13.665	JPY	544.226	605.540	0,08
Tokyo Electron Ltd.	3.437	JPY	776.708	1.631.531	0,21
Tokyo Gas Co. Ltd.	2.172	JPY	81.905	81.802	0,01
TOPPAN Holdings, Inc.	1.666	JPY	48.136	52.330	0,01
Toray Industries, Inc.	9.314	JPY	63.841	64.615	0,01
Toyota Motor Corp.	71.506	JPY	1.403.547	1.198.916	0,16
Toyota Tsusho Corp.	4.887	JPY	142.338	179.754	0,02
Unicharm Corp.	7.471	JPY	54.312	43.376	0,01
West Japan Railway Co.	2.876	JPY	59.690	48.221	0,01
Yamaha Motor Co. Ltd.	6.281	JPY	47.541	47.458	0,01
Yokogawa Electric Corp.	1.593	JPY	44.754	55.232	0,01
Yokohama Financial Group, Inc.	7.130	JPY	53.827	76.005	0,01
Zensho Holdings Co. Ltd.	635	JPY	37.028	31.511	0,00
			32.499.750	**38.524.095**	**5,01**
Jersey					
CVC Capital Partners PLC 144A	1.481	EUR	23.894	21.521	0,00
Experian PLC	6.937	GBP	302.547	234.137	0,03
Glencore PLC	71.275	GBP	389.610	486.053	0,07
Versigent PLC	18.824	USD	782.137	790.796	0,10
Wise Group PLC-A-	5.672	GBP	71.047	68.070	0,01
			1.569.235	**1.600.577**	**0,21**
Luxemburg					
ArcelorMittal SA	3.246	EUR	140.845	195.578	0,02
Eurofins Scientific SE	817	EUR	54.167	64.040	0,01
InPost SA	1.713	EUR	26.448	30.180	0,00
Millicom International Cellular SA	734	USD	62.655	66.618	0,01
Spotify Technology SA	1.119	USD	618.184	513.766	0,07
Tenaris SA	2.420	EUR	50.566	66.984	0,01
			952.865	**937.166**	**0,12**
Niederlande					
ABN AMRO Bank NV	4.696	EUR	142.811	199.617	0,03
Adyen NV 144A	201	EUR	301.555	188.531	0,02
AerCap Holdings NV	1.229	USD	152.994	179.164	0,02
Airbus SE	4.513	EUR	907.855	1.003.771	0,13
Akzo Nobel NV	1.158	EUR	73.212	78.563	0,01
Argenx SE	11	EUR	6.696	10.204	0,00
Argenx SE	460	EUR	335.741	426.730	0,06

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
ASM International NV	358	EUR	250.147	409.506	0,05
ASML Holding NV	2.943	EUR	3.195.651	5.792.050	0,75
ASR Nederland NV	1.209	EUR	81.264	91.284	0,01
BE Semiconductor Industries NV	7.303	EUR	2.111.063	2.397.147	0,31
CSG NV	1.056	EUR	37.663	15.422	0,00
Davide Campari-Milano NV	4.116	EUR	27.214	25.637	0,00
Euronext NV 144A	572	EUR	90.242	91.555	0,01
EXOR NV	686	EUR	59.860	52.548	0,01
Ferrari NV	921	EUR	379.101	341.534	0,04
Ferrovial NV	3.581	EUR	207.433	245.568	0,03
Heineken Holding NV	872	EUR	65.397	66.547	0,01
Heineken NV	2.197	EUR	183.196	184.871	0,02
ING Groep NV	22.241	EUR	541.155	703.596	0,09
Koninklijke Ahold Delhaize NV	6.757	EUR	276.129	272.084	0,04
Koninklijke KPN NV	29.935	EUR	145.314	147.714	0,02
Koninklijke Philips NV	5.839	EUR	155.912	158.615	0,02
Magnum Ice Cream Co. NV	3.497	EUR	54.804	60.915	0,01
Nebius Group NV	1.545	USD	178.612	426.683	0,06
NN Group NV	2.019	EUR	140.945	176.956	0,02
Prosus NV	9.945	EUR	506.518	431.951	0,06
Qiagen NV	1.484	EUR	63.776	57.517	0,01
Stellantis NV	15.075	EUR	149.349	85.754	0,01
STMicroelectronics NV	4.826	EUR	161.165	355.828	0,05
Wolters Kluwer NV	1.737	EUR	220.958	112.085	0,02
			11.203.732	**14.789.947**	**1,92**
Neuseeland					
Auckland International Airport Ltd.	12.158	NZD	58.633	57.749	0,01
Contact Energy Ltd.	6.593	NZD	36.024	34.954	0,00
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.-C-	4.319	NZD	92.854	95.842	0,01
Infratil Ltd.	6.432	NZD	41.987	56.456	0,01
Meridian Energy Ltd.	9.320	NZD	31.933	30.856	0,00
Xero Ltd.	1.282	AUD	106.866	64.144	0,01
			368.297	**340.001**	**0,04**
Norwegen					
Aker BP ASA	2.417	NOK	64.677	74.057	0,01
DNB Bank ASA	6.210	NOK	168.459	184.941	0,02
Equinor ASA	5.372	NOK	147.338	170.191	0,02
Gjensidige Forsikring ASA	1.629	NOK	42.525	44.085	0,01
Kongsberg Gruppen ASA	3.083	NOK	83.134	92.937	0,01
Mowi ASA	3.231	NOK	65.430	59.687	0,01
Norsk Hydro ASA	9.996	NOK	75.226	90.712	0,01
Orkla ASA	5.668	NOK	63.858	59.684	0,01
Salmar ASA	455	NOK	24.413	21.298	0,00
Telenor ASA	4.635	NOK	71.147	66.419	0,01
Var Energi ASA	6.589	NOK	32.484	27.427	0,00
Yara International ASA	1.188	NOK	47.300	52.272	0,01
			885.991	**943.710**	**0,12**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Portugal					
Banco Comercial Portugues SA-R-	61.655	EUR	60.338	72.957	0,01
EDP SA	22.899	EUR	100.820	119.933	0,02
Galp Energia SGPS SA	2.982	EUR	53.790	63.567	0,01
Jeronimo Martins SGPS SA	1.993	EUR	46.785	38.189	0,00
			261.733	**294.646**	**0,04**
Singapur					
CapitaLand Ascendas REIT	29.713	SGD	59.627	57.200	0,01
CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	44.699	SGD	77.444	81.903	0,01
CapitaLand Investment Ltd.	18.191	SGD	37.518	35.019	0,01
DBS Group Holdings Ltd.	15.650	SGD	622.672	791.302	0,10
Keppel Ltd.	10.666	SGD	71.422	90.213	0,01
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	25.057	SGD	360.346	480.237	0,06
Sembcorp Industries Ltd.	7.118	SGD	34.669	34.945	0,00
Singapore Airlines Ltd.	11.743	SGD	60.431	69.725	0,01
Singapore Exchange Ltd.	5.958	SGD	73.563	110.919	0,01
Singapore Technologies Engineering Ltd.	11.927	SGD	80.745	95.807	0,01
Singapore Telecommunications Ltd.	56.637	SGD	184.032	193.103	0,03
United Overseas Bank Ltd.	9.355	SGD	258.264	287.568	0,04
Wilmar International Ltd.	11.782	SGD	29.957	32.884	0,00
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	18.760	SGD	43.565	49.603	0,01
			1.994.255	**2.410.428**	**0,31**
Spanien					
Acciona SA	193	EUR	40.137	61.166	0,01
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1.348	EUR	124.120	198.348	0,03
Aena SME SA 144A	5.705	EUR	156.569	173.891	0,02
Amadeus IT Group SA	3.355	EUR	239.198	195.931	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	42.781	EUR	788.704	1.069.695	0,14
Banco de Sabadell SA	35.322	EUR	119.420	125.149	0,02
Banco Santander SA	108.072	EUR	1.031.808	1.493.084	0,19
Bankinter SA	5.041	EUR	75.373	84.376	0,01
CaixaBank SA	26.805	EUR	276.456	379.553	0,05
Cellnex Telecom SA 144A	3.562	EUR	121.454	106.494	0,01
EDP Renewables SA	2.256	EUR	27.980	36.548	0,01
Endesa SA	2.423	EUR	84.748	110.476	0,01
Iberdrola SA	46.204	EUR	896.970	1.153.699	0,15
Indra Sistemas SA	545	EUR	39.243	29.859	0,00
Industria de Diseno Textil SA	8.279	EUR	480.452	521.732	0,07
International Consolidated Airlines Group SA	8.231	EUR	41.336	52.153	0,01
Mapfre SA	6.502	EUR	30.636	32.188	0,00
Naturgy Energy Group SA	3.084	EUR	97.588	96.822	0,01
Redeia Corp. SA	2.860	EUR	55.392	48.688	0,01
Repsol SA	8.410	EUR	146.736	211.630	0,03
Telefonica SA	27.339	EUR	127.117	109.898	0,01
			5.001.437	**6.291.380**	**0,82**
Schweden					
AddTech AB-B-	1.939	SEK	64.513	68.399	0,01
Alfa Laval AB	2.213	SEK	106.612	131.937	0,02
Assa Abloy AB-B-	7.461	SEK	260.845	263.960	0,03

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Schweden (Fortsetzung)					
Atlas Copco AB-A-	19.214	SEK	345.615	389.416	0,05
Atlas Copco AB-B-	11.327	SEK	174.482	200.952	0,02
Beijer Ref AB-B-	3.312	SEK	48.075	48.594	0,01
Boliden AB	2.214	SEK	100.777	125.088	0,02
Epiroc AB-A-	4.703	SEK	109.640	129.211	0,02
Epiroc AB-B-	2.836	SEK	58.446	65.873	0,01
EQT AB	3.042	SEK	95.067	86.123	0,01
Essity AB-B-	4.431	SEK	125.344	125.584	0,02
Evolution AB 144A	908	SEK	65.767	62.409	0,01
Fastighets AB Balder-B-	4.859	SEK	30.564	25.967	0,00
H & M Hennes & Mauritz AB-B-	3.302	SEK	53.874	56.875	0,01
Hexagon AB-B-	15.406	SEK	132.435	127.538	0,02
Industrivarden AB-A-	835	SEK	35.901	46.891	0,00
Industrivarden AB-C-	1.147	SEK	47.504	63.050	0,01
Indutrade AB	1.964	SEK	50.459	40.667	0,00
Investment AB Latour-B-	871	SEK	21.877	17.324	0,00
Investor AB-B-	13.164	SEK	452.306	547.539	0,07
L E Lundbergforetagen AB-B-	511	SEK	27.493	29.488	0,00
Lifco AB-B-	1.643	SEK	58.284	53.883	0,01
Nibe Industrier AB-B-	10.450	SEK	39.714	38.893	0,00
Saab AB-B-	2.392	SEK	132.388	124.269	0,02
Sagax AB-B-	1.737	SEK	36.351	27.675	0,00
Sandvik AB	7.889	SEK	235.845	325.973	0,04
Securitas AB-B-	3.629	SEK	55.736	59.695	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken AB-A-	11.180	SEK	207.168	222.834	0,03
Skanska AB-B-	2.391	SEK	59.369	64.036	0,01
SKF AB-B-	2.608	SEK	59.943	67.045	0,01
Svenska Cellulosa AB SCA-B-	4.734	SEK	59.596	48.474	0,01
Svenska Handelsbanken AB-A-	10.666	SEK	146.371	157.155	0,02
Swedbank AB-A-	6.345	SEK	193.271	237.327	0,03
Swedish Orphan Biovitrum AB	1.413	SEK	49.922	67.452	0,01
Tele2 AB-B-	4.127	SEK	67.874	71.917	0,01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson-B-	20.312	SEK	195.740	226.980	0,03
Telia Co. AB	17.300	SEK	73.111	84.389	0,01
Trelleborg AB-B-	1.532	SEK	59.505	63.888	0,01
Volvo AB-B-	11.919	SEK	373.517	405.791	0,05
			4.511.301	**5.000.561**	**0,65**
Schweiz					
ABB Ltd.	11.815	CHF	870.829	1.282.784	0,17
Alcon AG	3.878	CHF	313.692	262.492	0,03
Avolta AG	673	CHF	34.768	45.053	0,01
Banque Cantonale Vaudoise	206	CHF	26.730	30.237	0,00
Barry Callebaut AG	27	CHF	35.468	37.522	0,01
Belimo Holding AG	72	CHF	77.023	81.225	0,01
BKW AG	145	CHF	28.066	24.501	0,00
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	15	CHF	218.905	174.797	0,02
Coca-Cola HBC AG	1.469	GBP	75.572	95.927	0,01
Compagnie Financiere Richemont SA-A-	4.086	CHF	791.323	944.949	0,12

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Schweiz (Fortsetzung)					
DSM-Firmenich AG	1.212	EUR	107.360	115.011	0,02
EMS-Chemie Holding AG	49	CHF	36.812	42.096	0,01
Galderma Group AG	1.404	CHF	240.683	320.084	0,04
Geberit AG	253	CHF	177.123	169.304	0,02
Givaudan SA	70	CHF	294.357	296.783	0,04
Helvetia Baloise Holding AG	604	CHF	146.628	156.195	0,02
Holcim AG	3.917	CHF	293.526	353.897	0,05
Julius Baer Group Ltd.	1.576	CHF	114.601	136.372	0,02
Kuehne & Nagel International AG	370	CHF	82.112	89.880	0,01
Logitech International SA	1.123	CHF	101.047	105.443	0,01
Lonza Group AG	526	CHF	343.900	355.905	0,05
Nestle SA	19.459	CHF	1.904.737	2.004.158	0,26
Novartis AG	13.834	CHF	1.785.811	2.170.840	0,28
Partners Group Holding AG	167	CHF	210.577	137.095	0,02
Roche Holding AG	216	CHF	82.735	90.829	0,01
Roche Holding AG	5.303	CHF	1.951.673	2.187.861	0,28
Sandoz Group AG	3.198	CHF	203.397	289.887	0,04
Schindler Holding AG	296	CHF	104.383	98.342	0,01
Schindler Holding AG	153	CHF	51.844	48.746	0,01
SGS SA	1.244	CHF	134.286	144.533	0,02
Sika AG	1.161	CHF	255.603	240.001	0,03
Sonova Holding AG	375	CHF	102.906	89.304	0,01
Straumann Holding AG	822	CHF	97.744	108.425	0,01
Swatch Group AG	236	CHF	49.398	57.811	0,01
Swiss Life Holding AG	212	CHF	219.763	233.800	0,03
Swiss Prime Site AG	616	CHF	92.287	100.726	0,01
Swiss Re AG	2.303	CHF	380.010	366.870	0,05
Swisscom AG	198	CHF	147.113	153.044	0,02
UBS Group AG	23.928	CHF	920.777	1.188.317	0,16
VAT Group AG 144A	211	CHF	110.984	184.725	0,02
Zurich Insurance Group AG	1.130	CHF	783.638	838.552	0,11
			14.000.191	**15.854.323**	**2,06**
Vereinigtes Königreich					
3i Group PLC	7.540	GBP	345.340	248.785	0,03
Admiral Group PLC	1.997	GBP	85.382	94.358	0,01
Airtel Africa PLC 144A	5.228	GBP	24.655	22.732	0,00
Anglo American PLC	8.140	GBP	315.749	399.417	0,05
Antofagasta PLC	2.723	GBP	100.649	138.059	0,02
Associated British Foods PLC	2.358	GBP	62.281	62.155	0,01
AstraZeneca PLC	11.421	GBP	1.889.908	2.137.350	0,28
Aviva PLC	23.122	GBP	188.335	199.538	0,03
BAE Systems PLC	22.218	GBP	527.209	543.774	0,07
Barclays PLC	104.281	GBP	531.633	701.169	0,09
BP PLC	118.513	GBP	708.662	734.731	0,10
British American Tobacco PLC	15.270	GBP	792.951	947.892	0,12
BT Group PLC	43.016	GBP	108.327	108.534	0,01
Bunzl PLC	2.495	GBP	82.982	87.092	0,01
Centrica PLC	33.839	GBP	76.488	76.733	0,01

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
Coca-Cola Europacific Partners PLC	1.565	USD	144.634	156.610	0,02
Compass Group PLC	12.933	USD	423.719	417.736	0,05
Diageo PLC	17.139	GBP	426.346	346.334	0,04
Endeavour Mining PLC	1.605	GBP	83.513	78.904	0,01
Fresnillo PLC	1.456	GBP	52.388	52.969	0,01
GSK PLC	30.847	GBP	693.242	811.054	0,10
Haleon PLC	67.787	GBP	338.137	312.827	0,04
Halma PLC	2.817	GBP	127.002	147.087	0,02
HSBC Holdings PLC	129.738	GBP	1.860.581	2.463.761	0,32
Imperial Brands PLC	5.590	GBP	216.861	206.925	0,03
Informa PLC	9.527	GBP	100.598	114.333	0,01
InterContinental Hotels Group PLC	1.076	USD	139.915	185.341	0,02
Intertek Group PLC	1.181	GBP	74.179	90.992	0,01
J Sainsbury PLC	12.004	GBP	47.281	50.951	0,01
Kingfisher PLC	11.894	GBP	46.782	44.707	0,01
Land Securities Group REIT PLC	5.244	GBP	41.661	45.310	0,01
Legal & General Group PLC	39.851	GBP	133.916	151.272	0,02
Lloyds Banking Group PLC	446.135	GBP	509.466	657.859	0,09
London Stock Exchange Group PLC	3.422	GBP	447.914	370.706	0,05
M&G PLC	16.344	GBP	54.548	72.930	0,01
Marks & Spencer Group PLC	14.950	GBP	74.840	73.814	0,01
Melrose Industries PLC	8.926	GBP	60.428	56.262	0,01
National Grid PLC	37.435	GBP	563.992	620.076	0,08
NatWest Group PLC	60.607	GBP	446.702	536.539	0,07
Next PLC	864	GBP	143.879	166.794	0,02
Pearson PLC	3.325	GBP	49.060	52.781	0,01
Prudential PLC	19.280	GBP	247.916	256.661	0,03
Reckitt Benckiser Group PLC	4.898	GBP	354.567	319.258	0,04
RELX PLC	13.585	GBP	590.432	426.606	0,06
Rentokil Initial PLC	19.246	GBP	102.489	108.972	0,01
Rio Tinto PLC	8.108	GBP	628.737	766.422	0,10
Rolls-Royce Holdings PLC	63.306	GBP	855.688	1.213.794	0,16
Sage Group PLC	6.738	GBP	95.803	72.975	0,01
Schroders PLC	5.668	GBP	33.248	44.197	0,01
Segro REIT PLC	9.415	GBP	85.973	109.365	0,01
Severn Trent PLC	2.165	GBP	81.461	84.940	0,01
Shell PLC	42.373	GBP	1.574.036	1.649.505	0,21
Smith & Nephew PLC	5.878	GBP	89.952	85.076	0,01
Smiths Group PLC	2.289	GBP	69.055	77.775	0,01
Spirax Group PLC	573	GBP	51.243	51.981	0,01
SSE PLC	9.244	GBP	254.425	298.875	0,04
Standard Chartered PLC	13.529	GBP	275.318	366.489	0,05
Standard Life PLC	5.499	GBP	49.851	60.797	0,01
TechnipFMC PLC	8.950	USD	613.166	593.385	0,08
Tesco PLC	48.600	GBP	268.934	295.881	0,04
Unilever PLC	16.474	GBP	1.052.776	989.943	0,13
United Utilities Group PLC	5.448	GBP	88.898	94.652	0,01

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
Verisure PLC	1.482	EUR	16.527	16.537	0,00
Vodafone Group PLC	140.366	GBP	170.078	185.555	0,02
			20.792.708	**22.956.834**	**2,98**
USA					
3M Co.	13.521	USD	2.040.725	2.189.185	0,28
Advanced Micro Devices, Inc.	24.176	USD	11.046.079	14.044.080	1,83
Aflac, Inc.	85.388	USD	9.998.072	10.011.742	1,30
Airbnb, Inc.-A-	15.019	USD	1.753.318	2.149.219	0,28
Albemarle Corp.	792	USD	131.916	106.944	0,01
Align Technology, Inc.	5.339	USD	1.046.711	900.476	0,12
Allstate Corp.	7.120	USD	1.498.475	1.694.133	0,22
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	5.578	USD	1.963.233	1.679.145	0,22
Alphabet, Inc.-A-	41.518	USD	15.024.645	14.837.288	1,93
Altria Group, Inc.	40.236	USD	2.894.578	2.894.980	0,38
Amazon.com, Inc.	73.402	USD	17.120.480	17.494.633	2,27
American Electric Power Co., Inc.	10.256	USD	1.351.331	1.403.123	0,18
Apple, Inc.	115.548	USD	34.460.250	33.434.969	4,35
Applied Industrial Technologies, Inc.	7.970	USD	2.440.812	2.695.055	0,35
Applied Materials, Inc.	8.917	USD	4.085.502	6.446.991	0,84
AppLovin Corp.-A-	15.938	USD	7.870.857	8.211.736	1,07
Aramark	52.958	USD	2.847.022	3.013.310	0,39
Astera Labs, Inc.	11.452	USD	2.439.233	5.531.545	0,72
Baker Hughes Co.	16.786	USD	1.086.222	931.623	0,12
Bank of New York Mellon Corp.	25.424	USD	3.655.971	3.676.565	0,48
Berkshire Hathaway, Inc.-B-	17.247	USD	8.139.202	8.630.226	1,12
Blackstone, Inc.	1.508	USD	188.032	177.446	0,02
Block, Inc.	19.923	USD	1.063.490	1.514.148	0,20
Boeing Co.	11.478	USD	2.543.869	2.484.643	0,32
Boston Scientific Corp.	16.716	USD	1.687.647	713.439	0,09
Broadcom, Inc.	34.232	USD	13.423.394	12.931.138	1,68
Capital One Financial Corp.	8.366	USD	1.564.609	1.678.387	0,22
Casey's General Stores, Inc.	2.108	USD	1.646.285	1.675.417	0,22
Cencora, Inc.	11.619	USD	3.230.605	3.287.945	0,43
Centene Corp.	39.051	USD	2.085.094	2.506.684	0,33
Chevron Corp.	33.638	USD	6.435.959	5.575.835	0,72
Cirrus Logic, Inc.	8.620	USD	1.431.006	1.280.329	0,17
Cisco Systems, Inc.	76.926	USD	7.836.452	9.035.728	1,17
Citigroup, Inc.	5.502	USD	702.055	770.060	0,10
Citizens Financial Group, Inc.	16.022	USD	1.128.429	1.122.661	0,15
Coca-Cola Co.	70.786	USD	5.672.976	5.752.778	0,75
Coherent Corp.	32.929	USD	8.526.306	12.989.503	1,69
Consolidated Edison, Inc.	2.387	USD	247.293	264.074	0,03
CoreWeave, Inc.-A-	35.316	USD	3.685.808	3.515.355	0,46
Corning, Inc.	2.334	USD	427.052	596.174	0,08
CoStar Group, Inc.	21.301	USD	745.109	603.244	0,08
Costco Wholesale Corp.	2.688	USD	2.544.676	2.514.543	0,33
CVS Health Corp.	125	USD	10.122	12.931	0,00
Datadog, Inc.-A-	7.363	USD	1.605.428	1.917.031	0,25

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Dell Technologies, Inc.-C-	2.625	USD	563.456	1.132.582	0,15
Devon Energy Corp.	36.103	USD	1.635.827	1.491.776	0,19
Diamondback Energy, Inc.	5.987	USD	1.203.986	1.052.395	0,14
Dollar General Corp.	9.613	USD	1.124.817	1.106.552	0,14
Dynatrace, Inc.	26.691	USD	1.077.516	1.172.002	0,15
Edwards Lifesciences Corp.	11.409	USD	952.195	1.032.058	0,13
Elevance Health, Inc.	681	USD	271.842	263.363	0,03
Entergy Corp.	30.834	USD	3.459.575	3.541.593	0,46
Everus Construction Group, Inc.	9.620	USD	1.430.975	1.596.439	0,21
FirstEnergy Corp.	7.500	USD	338.775	356.550	0,05
GE HealthCare Technologies, Inc.	8.064	USD	594.794	516.177	0,07
GE Vernova, Inc.	19.677	USD	19.849.942	23.117.720	3,01
General Motors Co.	6.435	USD	517.567	496.010	0,06
Gilead Sciences, Inc.	52.962	USD	6.738.355	6.691.219	0,87
Home Depot, Inc.	28.188	USD	8.736.871	9.941.344	1,29
Howmet Aerospace, Inc.	22.151	USD	5.975.454	5.955.518	0,77
Huntington Bancshares, Inc.	142.803	USD	2.544.749	2.531.897	0,33
Ingram Micro Holding Corp.	55.769	USD	1.431.033	1.529.744	0,20
Insmed, Inc.	23.292	USD	2.445.660	2.483.393	0,32
Intel Corp.	133.705	USD	13.279.468	18.669.229	2,43
Interactive Brokers Group, Inc.-A-	115	USD	10.203	10.010	0,00
Intuitive Surgical, Inc.	11.467	USD	6.614.051	4.560.197	0,59
IQVIA Holdings, Inc.	2.468	USD	424.471	476.867	0,06
Jabil, Inc.	5.744	USD	2.067.668	2.214.197	0,29
Johnson & Johnson	63.788	USD	15.540.037	16.200.238	2,11
KeyCorp	195.428	USD	4.234.925	4.504.615	0,59
Keysight Technologies, Inc.	6.142	USD	1.983.599	2.150.130	0,28
KLA Corp.	39	USD	10.093	11.767	0,00
L3Harris Technologies, Inc.	4.956	USD	1.535.270	1.440.164	0,19
Leidos Holdings, Inc.	95	USD	10.080	9.782	0,00
Liberty Live Holdings, Inc.-C-	3.390	USD	330.559	358.120	0,05
Live Nation Entertainment, Inc.	12.192	USD	1.885.249	2.232.477	0,29
Lockheed Martin Corp.	18.704	USD	9.603.195	9.528.940	1,24
Lululemon Athletica, Inc.	6.148	USD	987.738	701.979	0,09
M&T Bank Corp.	30.555	USD	7.065.538	7.272.395	0,95
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	2.659	USD	736.543	1.011.404	0,13
Marriott International, Inc.-A-	527	USD	194.542	195.301	0,03
Marsh & McLennan Cos., Inc.	6.068	USD	1.053.101	1.011.354	0,13
Marvell Technology, Inc.	22.648	USD	5.649.303	6.746.613	0,88
Mastercard, Inc.-A-	4.175	USD	2.067.669	2.144.280	0,28
Meta Platforms, Inc.-A-	3.921	USD	2.257.655	2.208.660	0,29
Microchip Technology, Inc.	33.529	USD	3.287.518	3.057.845	0,40
Microsoft Corp.	58.156	USD	24.459.253	21.693.351	2,82
MongoDB, Inc.	1.612	USD	515.809	541.471	0,07
Monster Beverage Corp.	9.084	USD	742.617	873.154	0,11
Motorola Solutions, Inc.	26	USD	10.322	10.797	0,00
Nasdaq, Inc.	242	USD	20.156	19.074	0,00
Neurocrine Biosciences, Inc.	11.378	USD	1.466.510	1.917.591	0,25

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]					
Aktien (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
NNN REIT, Inc.	7.191	USD	321.510	334.597	0,04
Northrop Grumman Corp.	19	USD	10.425	9.677	0,00
NRG Energy, Inc.	2.089	USD	314.687	305.119	0,04
NVIDIA Corp.	140.859	USD	29.356.405	28.184.477	3,66
Occidental Petroleum Corp.	54.995	USD	2.859.740	2.671.107	0,35
ON Semiconductor Corp.	20.337	USD	2.296.454	1.922.660	0,25
Otis Worldwide Corp.	6.893	USD	484.785	493.539	0,06
Palantir Technologies, Inc.-A-	140.574	USD	19.872.572	16.400.769	2,13
PepsiCo, Inc.	1.418	USD	199.527	191.997	0,03
Pfizer, Inc.	103.702	USD	2.710.368	2.497.144	0,32
Phillips 66	1.415	USD	255.040	239.206	0,03
PNC Financial Services Group, Inc.	4.198	USD	920.579	1.033.632	0,13
Qnity Electronics, Inc.	3.940	USD	569.133	643.441	0,08
ResMed, Inc.	6.301	USD	1.275.133	1.227.939	0,16
Rocket Cos., Inc.-A-	277.376	USD	4.054.903	4.368.672	0,57
Simon Property Group REIT, Inc.	6.875	USD	1.505.900	1.537.594	0,20
Southern Co.	13.745	USD	1.272.100	1.315.534	0,17
Southwest Airlines Co.	4.238	USD	205.840	217.918	0,03
Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	3.118	GBP	200.066	227.444	0,03
Synopsys, Inc.	7.377	USD	3.167.652	3.290.658	0,43
Take-Two Interactive Software, Inc.	17.315	USD	3.566.811	4.328.404	0,56
Tesla, Inc.	59.081	USD	22.483.781	24.849.469	3,23
Tetra Tech, Inc.	59.021	USD	1.608.322	1.705.117	0,22
Texas Instruments, Inc.	9.214	USD	2.936.499	2.746.417	0,36
Thermo Fisher Scientific, Inc.	3.485	USD	1.635.650	1.747.240	0,23
T-Mobile U.S., Inc.	19.211	USD	3.459.133	3.222.261	0,42
TransDigm Group, Inc.	2.000	USD	2.346.540	2.664.080	0,35
Travelers Cos., Inc.	30.213	USD	9.181.731	9.973.915	1,30
Ubiquiti, Inc.	8.850	USD	4.982.815	4.726.165	0,61
UnitedHealth Group, Inc.	10.066	USD	4.180.663	4.183.732	0,54
Universal Music Group NV	7.693	EUR	203.783	161.220	0,02
Veeva Systems, Inc.-A-	1.893	USD	316.794	335.951	0,04
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	10.437	USD	4.334.808	5.184.371	0,67
Voya Financial, Inc.	50.853	USD	4.622.538	4.603.722	0,60
Vulcan Materials Co.	36	USD	10.087	10.620	0,00
Walmart, Inc.	25.155	USD	3.112.872	2.849.055	0,37
Waste Management, Inc.	7.010	USD	1.535.260	1.562.389	0,20
WEC Energy Group, Inc.	1.628	USD	180.138	190.102	0,02
Western Digital Corp.	3.140	USD	2.343.162	2.005.581	0,26
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	23.172	USD	6.058.783	6.247.171	0,81
XPO, Inc.	23.119	USD	5.261.422	4.746.099	0,62
Zoom Communications, Inc.	12.709	USD	1.154.358	1.096.914	0,14
			527.631.630	**548.929.914**	**71,35**
Summe - Aktien			**728.739.272**	**772.387.295**	**100,40**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[A]					
Bezugsrechte					
Spanien					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA-Rights-16.07.2026	1.348	EUR	—	2.831	0,00
			—	**2.831**	**0,00**
Summe - Bezugsrechte			**—**	**2.831**	**0,00**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**728.739.272**	**772.390.126**	**100,40**
SUMME ANLAGEBESTAND			**728.739.272**	**772.390.126**	**100,40**

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

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers EUROPE DEFENCE TECHNOLOGIES UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien					
Finnland					
Bittium OYJ	4.541	EUR	146.220	142.587	0,37
			146.220	**142.587**	**0,37**
Frankreich					
Dassault Aviation SA	2.343	EUR	688.982	672.910	1,73
Eutelsat Communications SACA	46.010	EUR	103.852	111.022	0,29
LISI SA	3.063	EUR	207.580	201.239	0,52
Safran SA	13.184	EUR	3.951.312	4.548.480	11,72
Thales SA	12.922	EUR	3.135.065	2.904.865	7,48
			8.086.791	**8.438.516**	**21,74**
Deutschland					
Hensoldt AG	8.063	EUR	669.126	546.349	1,41
MTU Aero Engines AG	7.226	EUR	2.599.273	2.629.541	6,77
RENK Group AG	11.283	EUR	665.463	475.861	1,23
Rheinmetall AG	3.191	EUR	4.951.196	3.160.686	8,14
Tkms AG& Co. KGaA	3.299	EUR	244.126	246.105	0,64
Vincorion SE	2.850	EUR	51.442	47.766	0,12
			9.180.626	**7.106.308**	**18,31**
Italien					
Avio SpA	5.061	EUR	164.730	159.168	0,41
Leonardo SpA	54.094	EUR	2.830.488	2.538.361	6,54
			2.995.218	**2.697.529**	**6,95**
Luxemburg					
SES SA	46.307	EUR	285.934	331.790	0,85
			285.934	**331.790**	**0,85**
Niederlande					
Airbus SE	22.215	EUR	4.313.620	4.321.706	11,13
CSG NV	20.402	EUR	292.034	260.615	0,67
			4.605.654	**4.582.321**	**11,80**
Norwegen					
Kongsberg Gruppen ASA	58.954	NOK	1.311.537	1.554.421	4,01
Norbit ASA	5.994	NOK	95.219	89.643	0,23
			1.406.756	**1.644.064**	**4,24**
Polen					
Creotech Instruments SA	249	PLN	47.612	43.977	0,11
			47.612	**43.977**	**0,11**
Spanien					
Indra Sistemas SA	13.455	EUR	654.811	644.764	1,66
			654.811	**644.764**	**1,66**
Schweden					
Ovzon AB	12.293	SEK	49.456	48.861	0,13
Saab AB-B-	44.524	SEK	2.245.531	2.023.191	5,21
Yubico AB	8.417	SEK	67.402	44.842	0,11
			2.362.389	**2.116.894**	**5,45**
Schweiz					
Montana Aerospace AG 144A	4.636	CHF	108.338	106.821	0,28
			108.338	**106.821**	**0,28**
Vereinigtes Königreich					
Babcock International Group PLC	67.773	GBP	947.446	748.850	1,93

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers EUROPE DEFENCE TECHNOLOGIES UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Aktien (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
BAE Systems PLC	173.231	GBP	3.756.282	3.708.334	9,55
Chemring Group PLC	36.477	GBP	218.368	216.811	0,56
Melrose Industries PLC	165.741	GBP	1.098.680	913.744	2,35
NCC Group PLC	33.716	GBP	55.219	47.204	0,12
QinetiQ Group PLC	59.286	GBP	322.993	290.715	0,75
Rolls-Royce Holdings PLC	268.600	GBP	3.564.274	4.504.492	11,60
Senior PLC	56.221	GBP	144.993	187.968	0,49
Serco Group PLC	134.413	GBP	405.401	341.726	0,88
			10.513.656	**10.959.844**	**28,23**
Summe - Aktien			**40.394.005**	**38.815.415**	**99,99**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**40.394.005**	**38.815.415**	**99,99**
SUMME ANLAGEBESTAND			**40.394.005**	**38.815.415**	**99,99**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers ZURICH ESG ALLOCATION EQUITIES UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Investmentfonds/Offene Fonds					
Irland					
Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF-D-	102.761	EUR	9.183.802	9.502.957	3,43
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF	503.740	EUR	42.887.210	48.554.315	17,51
JPMorgan Global EM Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF	447.036	EUR	13.324.006	16.554.565	5,97
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF	1.356.978	EUR	45.320.298	48.210.171	17,39
JPMorgan U.S. Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF	441.100	EUR	14.980.346	15.849.854	5,72
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	26.988	EUR	1.535.669	1.630.462	0,59
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	333.111	EUR	10.946.645	12.350.123	4,45
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	98.657	EUR	2.589.788	2.792.814	1,01
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	224.410	EUR	14.425.378	15.893.343	5,73
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF	805.274	EUR	43.866.905	49.112.981	17,71
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF	195.850	EUR	9.107.341	9.641.189	3,48
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF	903.164	EUR	43.804.127	47.092.502	16,99
			251.971.515	**277.185.276**	**99,98**
Summe Investmentfonds/Offene Fonds			**251.971.515**	**277.185.276**	**99,98**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**251.971.515**	**277.185.276**	**99,98**
SUMME ANLAGEBESTAND			**251.971.515**	**277.185.276**	**99,98**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 20 % EQUITY UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Investmentfonds/Offene Fonds					
Irland					
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities	1.687	EUR	114.166	91.349	4,51
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	6.978	EUR	310.497	348.115	17,18
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	2.184	EUR	56.172	62.916	3,11
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	15.555	EUR	162.858	159.137	7,85
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	3.411	EUR	56.584	56.851	2,81
			700.277	**718.368**	**35,46**
Luxemburg					
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF	17.429	EUR	365.798	364.615	18,00
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	324	EUR	52.931	53.233	2,63
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	786	EUR	18.897	19.066	0,94
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	366	EUR	81.947	82.311	4,06
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF	1.739	EUR	366.837	364.705	18,00
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	697	EUR	226.230	228.747	11,29
Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF	7.309	EUR	56.057	54.604	2,69
Xtrackers II U.S. Treasuries UCITS ETF	1.524	EUR	139.607	136.733	6,75
			1.308.304	**1.304.014**	**64,36**
Summe Investmentfonds/Offene Fonds			**2.008.581**	**2.022.382**	**99,82**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**2.008.581**	**2.022.382**	**99,82**
SUMME ANLAGEBESTAND			**2.008.581**	**2.022.382**	**99,82**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers**

Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 40 % EQUITY UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Investmentfonds/Offene Fonds					
Irland					
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities	2.589	EUR	166.347	140.191	4,50
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	11.339	EUR	523.914	565.674	18,16
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	6.704	EUR	178.141	193.127	6,20
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	14.777	EUR	153.489	151.178	4,85
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	3.839	EUR	63.864	63.985	2,06
			1.085.755	**1.114.155**	**35,77**
Luxemburg					
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF	26.745	EUR	560.352	559.505	17,96
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	308	EUR	50.380	50.605	1,62
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	885	EUR	21.360	21.467	0,69
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	63	EUR	14.099	14.168	0,46
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF	2.669	EUR	561.595	559.745	17,97
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	785	EUR	256.011	257.628	8,27
Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF	1.247	EUR	9.508	9.316	0,30
Xtrackers II U.S. Treasuries UCITS ETF	260	EUR	23.635	23.327	0,75
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF	7.245	EUR	93.597	102.985	3,31
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF	15.503	EUR	372.740	399.178	12,82
			1.963.277	**1.997.924**	**64,15**
Summe Investmentfonds/Offene Fonds			**3.049.032**	**3.112.079**	**99,92**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**3.049.032**	**3.112.079**	**99,92**
SUMME ANLAGEBESTAND			**3.049.032**	**3.112.079**	**99,92**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers**

Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 60 % EQUITY UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Investmentfonds/Offene Fonds					
Irland					
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities	2.865	EUR	185.444	155.136	4,49
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	12.549	EUR	577.451	626.038	18,12
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	2.126	EUR	78.943	83.453	2,42
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	11.129	EUR	293.067	320.601	9,28
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	6.290	EUR	65.281	64.350	1,86
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	2.704	EUR	44.900	45.068	1,30
			1.245.086	**1.294.646**	**37,47**
Luxemburg					
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF	29.601	EUR	619.514	619.253	17,93
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	131	EUR	21.384	21.523	0,62
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	623	EUR	15.009	15.112	0,44
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF	1.231	EUR	258.716	258.166	7,47
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	552	EUR	179.595	181.160	5,24
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF	15.309	EUR	197.642	217.612	6,30
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	1.836	EUR	202.487	219.181	6,34
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF	24.319	EUR	582.173	626.177	18,13
			2.076.520	**2.158.184**	**62,47**
Summe Investmentfonds/Offene Fonds			**3.321.606**	**3.452.830**	**99,94**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**3.321.606**	**3.452.830**	**99,94**
SUMME ANLAGEBESTAND			**3.321.606**	**3.452.830**	**99,94**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers**

Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 80 % EQUITY UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Investmentfonds/Offene Fonds					
Irland					
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities	4.231	EUR	262.879	229.103	4,48
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	18.537	EUR	854.748	924.765	18,08
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	8.193	EUR	303.854	321.602	6,29
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	21.920	EUR	576.224	631.466	12,35
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	1.711	EUR	28.336	28.517	0,56
			2.026.041	**2.135.453**	**41,76**
Luxemburg					
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF	29.150	EUR	607.383	609.818	11,93
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	394	EUR	9.461	9.557	0,19
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	349	EUR	112.943	114.538	2,24
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF	33.383	EUR	432.655	474.527	9,28
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	7.078	EUR	783.351	844.969	16,52
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF	35.923	EUR	861.824	924.961	18,09
			2.807.617	**2.978.370**	**58,25**
Summe Investmentfonds/Offene Fonds			**4.833.658**	**5.113.823**	**100,01**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**4.833.658**	**5.113.823**	**100,01**
SUMME ANLAGEBESTAND			**4.833.658**	**5.113.823**	**100,01**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers**

POSTFINANCE GLOBAL PORTFOLIO XTRACKERS UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2026
(Angaben in CHF)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto-vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Investmentfonds/Offene Fonds					
Irland					
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities	2.378	EUR	120.054	118.753	2,80
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	2.897	EUR	455.603	443.210	10,45
Xtrackers MSCI USA Swap II UCITS ETF	19.905	USD	505.125	511.834	12,07
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	2.866	GBP	504.862	511.820	12,07
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF	14.702	EUR	483.811	490.153	11,56
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	43.646	USD	504.825	511.442	12,06
			2.574.280	**2.587.212**	**61,01**
Luxemburg					
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	8.201	GBP	147.508	147.877	3,49
Xtrackers MSCI China UCITS ETF	15.477	USD	215.005	212.550	5,01
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	39.070	EUR	371.873	374.041	8,82
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	2.381	JPY	228.261	223.012	5,26
Xtrackers Switzerland UCITS ETF	2.877	CHF	517.721	521.851	12,30
			1.480.368	**1.479.331**	**34,88**
Schweiz					
UBS GOLD HCHF ETF	598	CHF	78.414	77.657	1,83
			78.414	**77.657**	**1,83**
Summe Investmentfonds/Offene Fonds			**4.133.062**	**4.144.200**	**97,72**
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			**4.133.062**	**4.144.200**	**97,72**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Optionsscheine					
Schweiz					
Zuercher Kantonalbank-Warrants-31.12.2049	583	CHF	84.590	84.989	2,00
			84.590	**84.989**	**2,00**
Summe - Optionsscheine			**84.590**	**84.989**	**2,00**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**84.590**	**84.989**	**2,00**
SUMME ANLAGEBESTAND			**4.217.652**	**4.229.189**	**99,72**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anhang zum Halbjahresabschluss

1. Allgemeines

a) Die Gesellschaft

Xtrackers** (die „Gesellschaft“) ist im Großherzogtum Luxemburg als Organismus für gemeinsame Anlagen gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils geltenden Fassung (das „Gesetz“) eingetragen.

Die Gesellschaft wurde am 2. Oktober 2006 als Investmentgesellschaft in der Rechtsform einer *société d'investissement à capital variable* („SICAV“) unter dem Namen „db x-trackers“ nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie änderte am 16. Februar 2018 ihren Namen in „Xtrackers“. Das nach Luxemburger Recht erforderliche Mindestkapital beläuft sich auf 1.250.000 EUR.

Die Satzung wurde beim luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister („*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*“) hinterlegt und am 16. Oktober 2006 im *Mémorial des Großherzogtums Luxemburg* (*das „Mémorial“*) veröffentlicht. Die Satzung wurde zuletzt durch eine außerordentliche Hauptversammlung der Anteilsinhaber am 6. Mai 2020 geändert und das Protokoll dieser Versammlung wurde am 11. Mai 2020 im *Recueil Electronique des Sociétés et Associations (Luxembourg) (das „RESA“)* veröffentlicht. Die Gesellschaft ist im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B-119.899 eingetragen.

Die Gesellschaft ist gegenwärtig als Umbrella-Fonds strukturiert, um sowohl institutionellen als auch privaten Anlegern verschiedene Teilfonds (die „Teilfonds“ bzw. einzeln ein „Teilfonds“) anzubieten, deren Wertentwicklung teilweise oder vollständig an die Wertentwicklung eines Basiswerts gebunden sein kann, beispielsweise eines Wertpapierkorbs oder eines Index.

Zum 30. Juni 2026 sind alle Teilfonds der Gesellschaft Exchange Traded Funds („ETF“).

Zum 30. Juni 2026 hat die Gesellschaft 89 aktive Teilfonds.

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

Im Hinblick auf alle Teilfonds der Gesellschaft liegen nach Auffassung des Verwaltungsrats der SICAV weder Anzeichen vor, die gegen die Fortführung dieser Teilfonds sprechen, noch ergaben sich für diese Teilfonds Liquiditätsprobleme.

Wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums:

1. Die Fixgebühr und die Verwaltungsgesellschaftsgebühr für die folgenden Anteilsklassen des Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF wurden mit Wirkung ab dem 1. März 2026 geändert, wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Teilfonds	ISIN	Anteilsklasse	Alte Fixgebühr	Neue Fixgebühr	Alte Verwaltungsgebühr	Neue Verwaltungsgebühr	Alte TER (in % p. a.)	Neue TER (in % p. a.)
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	1D	0,10 %	0,08 %	0,02 %	0,01 %	0,12 %	0,09 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	LU1920015366	4C	0,10 %	0,08 %	0,02 %	0,01 %	0,12 %	0,09 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	LU1127516455	2C – GBP Hedged	0,10 %	0,08 %	0,07 %	0,04 %	0,17 %	0,12 %

2. Die Fixgebühr und die Verwaltungsgesellschaftsgebühr für die folgenden Anteilsklassen des Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF* wurden für den Zeitraum vom 1. März 2026 bis einschließlich 1. September 2026 erlassen.

Teilfonds	ISIN	Anteilsklasse	Alte Fixgebühr	Neue Fixgebühr	Alte Verwaltungsgebühr	Neue Verwaltungsgebühr	Alte TER (in % p. a.)	Neue TER (in % p. a.)
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	LU0292107645	1C	0,20 %	0,11 %	0,29 %	0,01 %	0,49 %	0,12 %
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	LU2675291913	1D	0,10 %	0,10 %	0,08 %	0,02 %	0,18 %	0,12 %

3. Am 30. April 2026 teilte die Gesellschaft den Anteilsinhabern mit, dass sie mit Wirkung zum 1. Juni 2026 (der „Stichtag“) Änderungen an den Referenzindizes (die „Referenzindizes“) mehrerer Teilfonds vornehmen werde, wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt („die Teilfonds“). Aufgrund der Änderungen an den Referenzindizes haben sich die Namen der Teilfonds sowie die entsprechenden Angaben zur Transparenz gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“) ab dem Stichtag wie in der nachstehenden Tabelle angegeben geändert:

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

1. Allgemeines (Fortsetzung)

a) Die Gesellschaft (Fortsetzung)

Vorheriger Name des Teilfonds	Neuer Name des Teilfonds	Vorheriger Referenzindex	Neuer Referenzindex	Alte Transparenz im Rahmen der SFDR	Neue Transparenz im Rahmen der SFDR
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	MSCI EM Latin America Low Carbon SRI Selection Capped Index	MSCI Emerging Markets Latin America (EM) Index	Artikel 8(1) der SFDR	Artikel 6 der SFDR
Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS UCITS ETF	MSCI Europe Materials Screened 20-35 Select Index	MSCI Europe Materials 20-35 Capped Index	Artikel 8(1) der SFDR	Artikel 6 der SFDR
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	MSCI Europe Health Care Screened 20-35 Select Index	MSCI Europe Health Care 20-35 Capped Index	Artikel 8(1) der SFDR	Artikel 6 der SFDR
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF	MSCI Europe Financials Screened 20-35 Select Index	MSCI Europe Financials 20-35 Capped Index	Artikel 8(1) der SFDR	Artikel 6 der SFDR
Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF	MSCI Europe Communication Services Screened 20-35 Select Index	MSCI Europe Communication Services 20-35 Capped Index	Artikel 8(1) der SFDR	Artikel 6 der SFDR
Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF	MSCI Europe Information Technology Screened 20-35 Select Index	MSCI Europe Information Technology 20-35 Capped Index	Artikel 8(1) der SFDR	Artikel 6 der SFDR
Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF	MSCI Europe Utilities Screened 20-35 Select Index	MSCI Europe Utilities 20-35 Capped Index	Artikel 8(1) der SFDR	Artikel 6 der SFDR
Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES UCITS ETF	MSCI Europe Consumer Staples Screened 20-35 Select Index	MSCI Europe Consumer Staples 20-35 Capped Index	Artikel 8(1) der SFDR	Artikel 6 der SFDR
Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF	MSCI Europe Industrials Screened 20-35 Select Index	MSCI Europe Industrials 20-35 Capped Index	Artikel 8(1) der SFDR	Artikel 6 der SFDR

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anhang zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

a) Die Gesellschaft (Fortsetzung)

Vorheriger Name des Teilfonds	Neuer Name des Teilfonds	Vorheriger Referenzindex	Neuer Referenzindex	Alte Transparenz im Rahmen der SFDR	Neue Transparenz im Rahmen der SFDR
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Select Screened Index	MSCI Pacific ex Japan Index	Artikel 8(1) der SFDR	Artikel 6 der SFDR

4. Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr und die Fixgebühr der Anteilsklasse 1C des Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF* und die Verwaltungsgesellschaftsgebühr der Anteilsklasse IC GBP Unlisted des Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* wurden mit Wirkung zum 1. Mai 2026 wie in der nachstehenden Tabelle angegeben gesenkt:

Teilfonds	ISIN	Anteilsklasse	Alte Fixgebühr	Neue Fixgebühr	Alte Verwaltungsgebühr	Neue Verwaltungsgebühr	Aktuelle TER (in % p. a.)	Neue TER (in % p. a.)
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	LU2278080713	1C	0,15 %	0,11 %	0,04 %	0,01 %	0,19 %	0,12 %
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	LU3184977026	IC GBP Unlisted	0,05 %	0,03 %	0,01 %	0,01 %	0,06 %	0,04 %

5. Nach Auslaufen eines vom 11. Dezember 2024 bis zum 11. Juni 2026 geltenden Gebührenverzichts wurden die Verwaltungsgesellschaftsgebühr und die Fixgebühr der Anteilsklasse 1C des SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF mit Wirkung zum 12. Juni 2026 dauerhaft gesenkt, wie in der nachstehenden Tabelle angegeben:

Name des Teilfonds	ISIN	Anteilsklasse	Alte Fixgebühr	Neue Fixgebühr	Alte Verwaltungsgebühr	Neue Verwaltungsgebühr	Aktuelle TER (in % p. a.)	Neue TER (in % p. a.)
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	LU2903252349	1C	0,08 %	0,07 %	0,09 %	0,08 %	0,17 %	0,15 %

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

b) Anlageziele und Anlagepolitik

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

Fonds mit Indexnachbildung und einer Indirekten Anlagepolitik

Die Fonds mit Indexnachbildung, die eine Indirekte Anlagepolitik verfolgen, enthalten den Hinweis „SWAP“ in ihrem Namen.

Fonds mit Indexnachbildung und einer Indirekten Anlagepolitik („Fonds mit Indirekter Replikation“) können keine direkten Anlagen in die Bestandteile des Referenzindex tätigen. Die Abbildung der Wertentwicklung des Referenzindex erfolgt stattdessen durch Derivatetransaktionen und/oder derivative Instrumente (die „Derivatetransaktion(en)“). Insbesondere schließt ein Fonds mit Indirekter Replikation mit einem oder mehreren Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte OTC-Swap-Transaktionen (die „OTC-Swap-Transaktion(en)“) ab. Zur Klarstellung: Die OTC-Swap-Transaktionen können als Total Return Swaps im Sinne von Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (die „SFTR-Verordnung“) angesehen werden. Fonds mit Indirekter Replikation haben derzeit nicht die Möglichkeit, Wertpapierleihgeschäfte, Kauf-/Rückverkaufgeschäfte oder Verkauf-/Rückkaufgeschäfte, Lombardgeschäfte oder Pensionsgeschäfte (und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte) zu tätigen, wie von der SFTR-Verordnung vorgesehen. Sollte der Verwaltungsrat diese Geschäfte ermöglichen, wird der Prospekt vor Inkrafttreten einer solchen Entscheidung aktualisiert, um sicherzustellen, dass die Gesellschaft die in der SFTR-Verordnung vorgesehenen maßgeblichen Offenlegungspflichten für diese Fonds mit Indirekter Replikation einhält.

Zur Erreichung seines Anlageziels kann ein Fonds mit Indirekter Replikation gemäß den Anlagebeschränkungen jederzeit die Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen ganz oder teilweise:

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

1. Allgemeines (Fortsetzung)

b) Anlageziele und Anlagepolitik (Fortsetzung)

Fonds mit Indexnachbildung und einer Indirekten Anlagepolitik (Fortsetzung)

(a) in Investierten Anlagen anlegen und eine oder mehrere Derivatetransaktionen mit dem Ziel durchführen, die Wertentwicklung und/oder den Ertrag dieser Investierten Anlagen ganz oder teilweise zum Aufbau eines Exposure in Bezug auf den Referenzindex auszutauschen (ein „Unfunded Swap") (siehe Punkt 4); und/oder

(b) in eine oder mehrere Derivatetransaktionen investieren mit dem Ziel, die investierten Erlöse ganz oder teilweise zum Aufbau eines Exposure in Bezug auf den Referenzindex auszutauschen (ein „Funded Swap").

Die Investierten Anlagen, die einem Unfunded Swap unterliegen können, sind Aktienwerte von Emittenten, die an einer offiziellen Börse eines OECD-Mitgliedstaats notiert sind oder gehandelt werden, sofern im entsprechenden Produktanhang nichts anderes angegeben ist. Der Anlageverwalter wird bestimmte Wertpapiere aus dem Universum der geeigneten Investierten Anlagen ausschließen. Dies wird im Abschnitt mit der Überschrift „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten gemäß der SFDR und EU-Taxonomieverordnung" näher ausgeführt.

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

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

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

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

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

Grundsätzlich hängt der Ertrag eines Anteilsinhabers weitgehend von der Wertentwicklung der Investierten Anlagen, der Wertentwicklung des Referenzindex und der Entwicklung von Techniken zur Kopplung der Investierten Anlagen und/oder der Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen an den Referenzindex ab.

Ein Fonds mit Indirekter Replikation kann in Abhängigkeit vom Wert der Derivatetransaktionen und der gewählten Anlagepolitik jederzeit ein vollständiges oder teilweises Exposure in Bezug auf einen oder mehrere Kontrahenten (einschließlich eines oder mehrerer Swap-Kontrahenten) aufweisen. In diesem Fall werden angemessene Sicherheitenvereinbarungen oder sonstige Vorkehrungen zur Minderung von Kontrahentenrisiken in Einklang mit den Vorschriften und EMIR getroffen/implementiert und/oder die Kontrahenten der Derivatetransaktionen leisten Zahlungen, um sicherzustellen, dass der Prozentsatz des Kontrahentenrisikos die in den Vorschriften und EMIR angegebenen Grenzwerte nicht übersteigt (siehe Punkt 8).

Fonds mit Indexnachbildung und einer Direkten Anlagepolitik

Fonds mit Indexnachbildung und einer Direkten Anlagepolitik („Fonds mit Direkter Replikation") verfolgen ihr Anlageziel durch Anlage in einem Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren oder sonstigen geeigneten Vermögenswerten, das entweder:

(i) aus allen oder einer wesentlichen Anzahl von Bestandteilen des Referenzindex (solch ein Teilfonds ist ein „Fonds mit Vollständiger Replikation") oder

(ii) aus einer optimierten Auswahl der Bestandteile des Index oder nicht mit dem Referenzindex in Zusammenhang stehenden übertragbaren Wertpapieren oder sonstigen geeigneten Vermögenswerten besteht (solch ein Teilfonds ist ein „Fonds mit Optimierter Replikation").

Fonds mit Optimierter Replikation halten unter Umständen nicht jeden Bestandteil bzw. nicht die genaue Gewichtung eines Bestandteils des Referenzindex, aber sie werden anstreben, eine Rendite zu erzielen, die der ihres Referenzindex ähnelt, indem sie (i) in einer Teilmenge der Bestandteile des Referenzindex anlegen, (ii) durch den Einsatz von Optimierungstechniken ein Exposure in Bezug auf den Referenzindex anstreben und/oder (iii) in Wertpapieren anlegen, die nicht Bestandteil dieses Referenzindex sind. Es ist jedoch möglich, dass der Einsatz dieser Anlagetechniken, deren Umsetzung einer Reihe von Beschränkungen unterliegt, die im Abschnitt „Anlagebeschränkungen" des Prospekts dargelegt sind, nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt.

** Umfasst auch synthetische ETFs.

1. Allgemeines (Fortsetzung)

b) Anlageziele und Anlagepolitik (Fortsetzung)

Fonds mit Indexnachbildung und einer Direkten Anlagepolitik (Fortsetzung)

Fonds mit Vollständiger Replikation können gemäß den Anlagebeschränkungen gelegentlich nicht alle Bestandteile des Referenzindex enthalten. Folglich können diese Teilfonds andere übertragbare Wertpapiere oder sonstige geeignete Vermögenswerte halten. Der Umfang, in dem ein Fonds mit Vollständiger Replikation nicht alle Bestandteile des Referenzindex enthält, kann schwanken und ist von einer Reihe von Faktoren abhängig. Dazu zählen unter anderem: die Art und Anzahl der Bestandteile des Referenzindex (z. B. wenn ein Referenzindex aus einer Vielzahl von Wertpapieren besteht, wenn er einige illiquide Wertpapiere enthält oder wenn die Käuflichkeit der enthaltenen Wertpapiere begrenzt ist), rechtliche oder aufsichtsrechtliche Einschränkungen, die Größe des Teilfonds und die Verwendung von Techniken des effizienten Portfoliomanagements.

Fonds mit Indexnachbildung mit Hybrider Anlagepolitik

Fonds mit Indexnachbildung mit Hybrider Anlagepolitik („Fonds mit Hybrider Replikation") können zur Erreichung ihres Anlageziels in ein Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren oder anderen zulässigen Vermögenswerten investieren, das Folgendes umfassen kann:

(i) alle oder einen repräsentativen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere oder nicht damit in Zusammenhang stehende übertragbare Wertpapiere oder andere zulässige Vermögenswerte; und/oder

(ii) Organismen für gemeinsame Anlagen, insbesondere Teilfonds der Gesellschaft, börsengehandelte Fonds der Xtrackers-Reihe und andere börsengehandelte OGAW, die an einem geregelten Markt gehandelt werden und mit bestimmten Segmenten des Referenzindex der jeweiligen Fonds mit Hybrider Replikation übereinstimmen; und/oder

(iii) Finanzkontrakte (Derivate), die sich auf ihren jeweiligen Referenzindex und/oder andere geregelte Finanzindizes beziehen, die sich auf bestimmte Länder, Regionen oder Sektoren beziehen, die im jeweiligen Referenzindex vertreten sind. Fonds mit Hybrider Replikation können OTC-Swap-Transaktionen abschließen, die zu marktüblichen Bedingungen mit einem oder mehreren Swap-Kontrahenten ausgehandelt werden (die „OTC-Swap-Transaktion(en)"). Die OTC-Swap-Transaktionen können als Total Return Swaps im Sinne von Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (die „SFTR-Verordnung") angesehen werden. Einzelheiten zu den Arten von OTC-Swap-Transaktionen, die Fonds mit Hybrider Replikation abschließen können, sind unter der Überschrift „Fonds mit Indexnachbildung mit Indirekter Anlagepolitik" aufgeführt. Weitere Einzelheiten sind dem Abschnitt „Fonds mit Indexnachbildung mit Indirekter Anlagepolitik" unter Punkt 1 „Allgemeines" zu entnehmen.

Fonds mit Hybrider Replikation können auch Optimierungsstrategien oder intelligente Indextechniken nutzen, um eine Rendite zu erzielen, die der ihres jeweiligen Referenzindex ähnelt.

Fonds mit Hybrider Replikation ermöglichen es, Wertpapierleihgeschäfte auf Direktanlagen, jedoch nicht für die Investierten Anlagen, die mit einem Unfunded Swap verbunden sind, abzuschließen. Derzeit bieten sie jedoch nicht die Möglichkeit, Lombardgeschäfte oder Pensionsgeschäfte (und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte), Kauf-/Rückverkaufgeschäfte oder Verkauf-/Rückkaufgeschäfte abzuschließen. Sollte der Verwaltungsrat diese Geschäfte ermöglichen, wird der Prospekt vor Inkrafttreten einer solchen Entscheidung aktualisiert, um sicherzustellen, dass die Gesellschaft die in der SFTR-Verordnung vorgesehenen maßgeblichen Offenlegungspflichten für diese Teilfonds einhält.

Aktiv Verwaltete Fonds

Aktiv Verwaltete Fonds verfolgen eine aktive Anlagestrategie, die von der Verwaltungsgesellschaft bzw. den Anlageverwaltern/Portfoliounterverwaltern in Übereinstimmung mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik, wie im entsprechenden Produktanhang dargelegt, umgesetzt wird. Der Erfolg des jeweiligen Teilfonds hängt weitgehend von der Verwaltungsgesellschaft bzw. den Anlageverwaltern/Portfoliounterverwaltern ab, und es kann nicht garantiert werden, dass die Verwaltungsgesellschaft bzw. die Anlageverwalter/Portfoliounterverwalter oder die von ihnen beschäftigten Personen weiterhin bereit oder in der Lage sein werden, den Teilfonds zu beraten, oder dass der Handel auf der Grundlage dieser Beratung durch die Verwaltungsgesellschaft bzw. die Anlageverwalter/Portfoliounterverwalter in Zukunft rentabel sein wird.

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

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

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anhang zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

b) Anlageziele und Anlagepolitik (Fortsetzung)

Aktiv Verwaltete Fonds (Fortsetzung)

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

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

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

Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen sei darauf hingewiesen, dass aufgrund von außerordentlichen Umständen, wie unter anderem Marktstörungen oder extrem volatilen Märkten, Fälle eintreten können, die zu einer wesentlichen Abweichung in Bezug auf die Abbildungsgenauigkeit zwischen einem Fonds mit Direkter Replikation oder einem Fonds mit Hybrider Replikation und dem Referenzindex führen können. Aufgrund verschiedener Faktoren, darunter die Gebühren und Aufwendungen des Teilfonds, die in den Anlagebeschränkungen beschriebenen Konzentrationsgrenzen, sonstige rechtliche oder aufsichtsrechtliche Einschränkungen und, in bestimmten Fällen, bestimmte illiquide Wertpapiere, ist es unter Umständen nicht möglich oder praktisch durchführbar, alle Bestandteile anteilig zu den Gewichtungen im Referenzindex zu kaufen oder sie überhaupt zu kaufen.

c) Die Anteile

Die Anteile werden von der Gesellschaft ausschließlich in Bezug auf Teilfonds mit den vorgenannten Anlagepolitiken ausgegeben, und können gegen Barzahlung oder Sachleistung (oder einer Kombination aus beiden) gezeichnet werden.

Die Anteilsklassen können in Ausschüttende Anteile (erkennbar durch den Buchstaben „D“) und Thesaurierende Anteile (erkennbar durch den Buchstaben „C“) untergliedert sein. Innerhalb eines Teilfonds können unterschiedliche Anteile der Klassen „D“ und „C“ aufgelegt werden. Anteilsklassen mit der Bezeichnung „C“ bieten eine Wiederanlage der Erträge (wiederanlegende oder thesaurierende Anteile). Anteilsklassen mit der Bezeichnung „D“ weisen auf eine Ausschüttung von Erträgen hin (Ausschüttende Anteile).

Die Anteilsklassen, die an (i) der Luxemburger Börse und/oder (ii) der Frankfurter Wertpapierbörse und/oder (iii) einer anderen Börse notiert sind, werden als „ETF-Anteile“ bezeichnet.

Die Gesellschaft hat bestimmte Anteilsklassen innerhalb ihrer Teilfonds ausgeben, die nicht an einer Börse notiert sind (die „Nicht notierten Anteile“).

Bei den Nicht notierten Anteilen wird gegebenenfalls zwischen den Anteilsklassen Institutional (I), Retail (R), Seeding (X) und Z (Z) unterschieden.

Jede Bezugnahme auf „Anteile“ in diesem Bericht umfasst sowohl die börsennotierten „ETF-Anteile“ als auch die „Nicht notierten Anteile“, sofern der Kontext nichts anderes erfordert. Die besonderen Merkmale und Zulassungskriterien der einzelnen Kategorien von Anteilsklassen sind im entsprechenden Produktanhang des Prospekts sowie auf www.Xtrackers.com beschrieben.

2. Rechnungslegungsmethoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde gemäß den in Luxemburg allgemein anerkannten und für Investmentfonds anwendbaren Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt. Es wurden die folgenden wesentlichen Rechnungslegungsmethoden angewandt:

a) Bewertung der Vermögenswerte

Der Nettoinventarwert (NAV) der Gesellschaft entspricht jederzeit dem Gesamtnettoinventarwert der Teilfonds.

Der Nettoinventarwert der Teilfonds ist nach Maßgabe der folgenden Vorschriften zu ermitteln:

(i) der Wert von Barbeständen oder Einlagen, Wechseln, Forderungen, Rechnungsabgrenzungsposten sowie erklärten oder aufgelaufenen aber noch nicht vereinnahmten Bardividenden und Zinsen gilt als der Gesamtbetrag hiervon, es sei denn, die vollständige Zahlung oder der vollständige Erhalt sind in irgendeinem Fall unwahrscheinlich - in diesem Fall wird der Wert hiervon nach einem solchen Abschlag festgesetzt, wie dies in einem solchen Fall als angebracht erscheint, um den wahren Wert hiervon widerzuspiegeln;

(ii) der Wert aller Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren oder gehandelt werden oder an einem anderen Geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage der zuletzt verfügbaren Kurse, die am dem Bewertungstag unmittelbar vorausgehenden Geschäftstag ermittelt werden, oder auf der Grundlage der letzten verfügbaren Kurse des Hauptmarktes bewertet, an dem die Anlagen der Teilfonds hauptsächlich gehandelt werden. Der Verwaltungsrat wird einen Dienstleister bestimmen, der die vorstehend genannten Kurse zur Verfügung stellen wird. Sollten nach Auffassung des Verwaltungsrats diese Kurse den Marktwert

** Umfasst auch synthetische ETFs.

2. Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

a) Bewertung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

der betreffenden Wertpapiere nicht angemessen widerspiegeln, ermittelt der Verwaltungsrat den Wert dieser Wertpapiere nach Treu und Glauben entweder durch Bezugnahme auf andere öffentlich verfügbare Quellen oder durch Bezugnahme auf nach seinem Ermessen geeignete sonstige Quellen;

(iii) nicht an einer Börse oder an einem Geregelten Markt notierte oder gehandelte Wertpapiere werden auf der Grundlage des wahrscheinlichen Verkaufspreises bewertet, wie mit der gebotenen Sorgfalt und nach Treu und Glauben durch den Verwaltungsrat festgelegt;

(iv) von offenen Investmentfonds ausgegebene Wertpapiere werden zu ihrem letzten verfügbaren Nettoinventarwert oder gemäß dem obigen Posten (ii) bewertet, sofern diese Wertpapiere notiert sind;

(v) der Liquidationswert von Futures-, Termin- oder Optionskontrakten, die nicht an Börsen oder an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird entsprechend den vom Verwaltungsrat eingeführten und auf einheitlicher Basis angewandten Verfahren bestimmt. Der Liquidationswert von Futures-, Termin- oder Optionskontrakten, die an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Abwicklungskurses dieser Kontrakte an Börsen und organisierten Märkten festgesetzt, an denen die einzelnen Futures-, Termin- oder Optionskontrakte gehandelt werden. Dies gilt mit der Maßgabe, dass wenn ein Futures-, Termin- oder Optionskontrakt an einem Geschäftstag, für den der Nettoinventarwert ermittelt wird, nicht abgewickelt werden kann, die Grundlage für die Bestimmung des Liquidationswerts dieses Kontrakts dem Wert entspricht, der vom Verwaltungsrat als angemessen und zutreffend erachtet wird. Der realisierte Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften wird im Abschluss als „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften“ ausgewiesen;

(vi) liquide Mittel und Geldmarktinstrumente können zum Nominalwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen oder unter Verwendung einer Restbuchwertmethode bewertet werden. Diese Restbuchwertmethode kann zu Zeiträumen führen, während derer der Wert von dem Kurs abweicht, den der betreffende Teilfonds bei einem Verkauf der Anlage erzielen würde. Die Verwaltungsgesellschaft kann diese Bewertungsmethode von Zeit zu Zeit überprüfen und falls nötig Änderungen empfehlen, um zu gewährleisten, dass solche Vermögenswerte zu ihrem angemessenen Wert nach Treu und Glauben gemäß vom Verwaltungsrat eingeführten Verfahren bewertet werden. Ist der Verwaltungsrat der Auffassung, dass eine Abweichung vom Restbuchwert je Anteil zu einem wesentlichen Wertverlust oder anderen unangemessenen Ergebnissen für die Anteilsinhaber führen könnte, ergreift der Verwaltungsrat gegebenenfalls solche Korrekturmaßnahmen, die er für geeignet hält, den Wertverlust oder die unangemessenen Ergebnisse soweit vernünftigerweise möglich abzuwenden oder abzufedern;

(vii) die Total-Return-Swap-Transaktionen („TRS-Transaktionen“) werden stets auf der Grundlage einer Berechnung des Kapitalwerts ihres zu erwartenden Cash-Flows bewertet. Der Marktwert der TRS wird an jedem NAV-Tag ermittelt;

(viii) alle anderen Wertpapiere und anderen zulässigen Vermögenswerte sowie alle vorstehend erwähnten Vermögenswerte, für die eine Bewertung in Übereinstimmung mit den vorstehenden Unterabsätzen nicht möglich oder zweckmäßig ist oder den Wert nicht angemessen widerspiegelt, werden zum nach Treu und Glauben nach Maßgabe vom Verwaltungsrat eingeführter Verfahren ermittelten Marktwert bewertet;

b) Anlagegeschäfte

Der realisierte Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen wird auf der Grundlage der durchschnittlichen Kosten für veräußerte Anlagen bestimmt. Die Verbuchung von Anlagegeschäften erfolgt am jeweiligen Handelsdatum.

Der realisierte Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen wird im Abschluss als „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagegeschäften“ ausgewiesen.

c) Umrechnung von Fremdwährungen

Die Geschäftsbücher der einzelnen Teilfonds werden in der jeweiligen Referenzwährung geführt. Die konsolidierte Nettovermögensaufstellung sowie die Erfolgsrechnung und Veränderung des Nettovermögens der Gesellschaft werden auf der Grundlage des zum Zeitpunkt der Nettovermögensaufstellung maßgeblichen Wechselkurses in Euro ausgewiesen.

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

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

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

Die am 30. Juni 2026 maßgeblichen Wechselkurse sind:

1 Euro = 1,650260 AUD

** Umfasst auch synthetische ETFs.

2. Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

c) Umrechnung von Fremdwährungen (Fortsetzung)

1 Euro = 5,917664 BRL
1 Euro = 1,622057 CAD
1 Euro = 0,922243 CHF
1 Euro = 7,757748 CNY
1 Euro = 7,474896 DKK
1 Euro = 0,861406 GBP
1 Euro = 8,965816 HKD
1 Euro = 3,406405 ILS
1 Euro = 185,814847 JPY
1 Euro = 1.771,314829 KRW
1 Euro = 19,977740 MXN
1 Euro = 4,661806 MYR
1 Euro = 11,313526 NOK
1 Euro = 2,009845 NZD
1 Euro = 70,164327 PHP
1 Euro = 4,297494 PLN
1 Euro = 11,065030 SEK
1 Euro = 1,478802 SGD
1 Euro = 37,981001 THB
1 Euro = 36,421539 TWD
1 Euro = 1,143300 USD

d) Erträge

Die Zinsen werden periodengerecht nach Abzug der Quellensteuer erfasst. Die Verbuchung von Dividenden erfolgt am „Ex-Tag“ nach Abzug von Quellensteuern.

e) Überkreuzbeteiligungen zwischen Teilfonds

Die folgenden Teilfonds hielten zum 30. Juni 2026 Überkreuzbeteiligungen, deren Marktwert dem folgenden prozentualen Anteil des konsolidierten Nettovermögens entspricht:

Teilfonds	% des konsolidierten Nettovermögens
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	0,051 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	0,019 %
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 40% EQUITY UCITS ETF	0,000 %
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 60% EQUITY UCITS ETF	0,001 %
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 80% EQUITY UCITS ETF	0,002 %
POSTFINANCE GLOBAL PORTFOLIO XTRACKERS UCITS ETF	0,002 %

Diese Anlagen sind aus Darstellungsgründen in der konsolidierten Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

f) Nettoinventarwert

Dieser Halbjahresbericht wurde auf der Grundlage des letzten verfügbaren Nettoinventarwerts der Teilfonds zum 30. Juni 2026 erstellt.

3. Besteuerung der Gesellschaft

Nach geltendem Recht und gängiger Praxis ist die Gesellschaft in Luxemburg nicht zur Zahlung von Ertragsteuern, Stempel- oder sonstigen Steuern verpflichtet. Auf etwaige von der Gesellschaft vereinnahmte oder realisierte Anlageerträge und Veräußerungsgewinne können jedoch im Ursprungsland Steuern zu unterschiedlichen Sätzen erhoben werden, die der Gesellschaft in der Regel nicht erstattet werden.

Obwohl die Gesellschaft grundsätzlich in Luxemburg einer Zeichnungssteuer („*Taxe d'Abonnement*“) zu einem jährlichen Satz von 0,05 % unterliegt (bzw. 0,01 % für die Anteilskategorie, die institutionellen Anlegern vorbehalten ist), sind alle Teilfonds, bei denen es sich um indexnachbildende ETFs handelt, (i) deren ETF-Anteile an mindestens einer Börse oder einem sonstigen anerkannten, öffentlich zugänglichen, geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und (ii) deren alleiniges Ziel darin besteht, die Wertentwicklung eines oder mehrerer Indizes abzubilden, von dieser Steuer befreit, wobei der Umstand einer Beschränkung auf ein alleiniges Ziel daneben nicht die Verwaltung eventueller liquider Mittel oder den Einsatz von Techniken und Instrumenten zu Absicherungszwecken oder für den Zweck einer effizienten Portfolioverwaltung ausschließt. Durch eine Großherzogliche Verordnung können zusätzliche oder alternative Kriterien bezüglich der unter diese Ausnahme fallenden Indizes festgelegt werden. Die Befreiung gilt nur für einzelne ETF-Anteilsklassen, die die vorgenannten Bedingungen erfüllen.

Teilfonds, bei denen es sich um aktiv verwaltete Fonds handelt, deren ETF-Anteile den ganzen Tag über an mindestens einem geregelten Markt oder innerhalb eines multilateralen Handelssystems gehandelt werden und bei denen mindestens ein Market Maker daran beteiligt ist, sicherzustellen, dass der Preis ihrer Wertpapiere nicht wesentlich von ihrem Nettoinventarwert und gegebenenfalls ihrem indikativen Nettoinventarwert abweicht, sind von dieser Zeichnungssteuer („Taxe d'Abonnement“) befreit. Wenn es innerhalb eines Teilfonds unterschiedliche Klassen gibt, gilt die Befreiung nur für die genannten ETF-Anteilsklassen.

** Umfasst auch synthetische ETFs.

3. Besteuerung der Gesellschaft (Fortsetzung)

Die Gesellschaft oder ihre Teilfonds können in den Genuss eines ermäßigten Zeichnungssteuersatzes kommen, der vom Wert des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds abhängt, das in Wirtschaftstätigkeiten investiert ist, die als ökologisch nachhaltig im Sinne von Artikel 3 der EU-Taxonomieverordnung gelten (die „Qualifizierten Tätigkeiten"), mit Ausnahme des Teils des Nettovermögens der Gesellschaft oder ihrer Teilfonds, der in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert ist.

Die Gesellschaft hält zudem Nicht notierte Anteile, die grundsätzlich der Zeichnungssteuer zu den oben genannten Sätzen bzw. zu einem ermäßigten Satz von 0,01 % pro Jahr unterliegen, sofern sie gemäß den geltenden luxemburgischen Vorschriften im Rahmen von Teilfonds oder Anteilsklassen ausgegeben werden, die einem oder mehreren institutionellen Anlegern vorbehalten sind, wie im Prospekt näher beschrieben.

4. Total Return Swaps

Die Total-Return-Swap-Kontrakte werden so abgeschlossen, dass zu Beginn der Laufzeit der Teilfonds die Kosten der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente in etwa dem theoretischen Wert des Referenzindex entsprechen. Diese Position kann sich jedoch während der Laufzeit des Swaps ändern, wodurch die Kosten der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente einschließlich der erworbenen aufgelaufenen Nettozinsen unter Umständen höher/niedriger werden als der theoretische Wert des Referenzindex infolge zusätzlicher Käufe/Verkäufe von übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, im Vergleich zum theoretischen Wert des Index.

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

Die Aufteilung des realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Swaps und der Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Swaps zum 30. Juni 2026 ist in der nachstehenden Tabelle angegeben.

Teilfonds	Basiswert/Referenzindex	Währung	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swaps	Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Swaps
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET WORLD INDEX	USD	(1.169.269.602)	(260.674.505)
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET USA INDEX	USD	(364.492.379)	74.582.062
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS INDEX	USD	139.102.950	(52.854.277)
Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	MSCI EMERGING MARKETS ASIA SELECT SCREENED INDEX	USD	122.163.028	(37.227.004)
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	MSCI EMERGING MARKETS LATIN AMERICA (EM) INDEX	USD	(30.123.469)	(4.114.563)
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI EM EMEA LOW CARBON SRI SELECTION CAPPED INDEX	USD	3.771.724	(2.688.806)
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	NIFTY 50 INDEX	USD	(61.762.506)	18.750.707
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 INDEX	EUR	24.554.180	(10.690.193)
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	BLOOMBERG EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK 15/30 CAPPED 3 MONTH FORWARD INDEX	USD	(46.433.778)	(32.538.494)
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® INDEX	EUR	(40.467.459)	(2.967.657)
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EURO STOXX 50® SHORT INDEX	EUR	(13.453.459)	1.358.412
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	FTSE 100 DAILY SHORT INDEX	GBP	(1.725.603)	(141.648)
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INVERSE DAILY INDEX	USD	(27.639.226)	(14.358.543)
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI AC ASIA EX JAPAN LOW CARBON SRI SELECTION CAPPED INDEX	USD	(21.488.531)	(19.628.239)
Xtrackers VIETNAM SWAP UCITS ETF*	STOXX VIETNAM TOTAL MARKET LIQUID INDEX	USD	(14.909.177)	(35.033.252)
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	LPX MAJOR MARKET® INDEX	EUR	(93.419.375)	11.639.301
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX	USD	23.588.871	(74.767.460)
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	S&P SELECT FRONTIER INDEX	USD	3.987.675	5.459.933
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X LEVERAGED DAILY INDEX	USD	(71.417.024)	47.962.535
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® X2 INDEX	EUR	(21.919.745)	883.587

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

4. Total Return Swaps (Fortsetzung)

Teilfonds	Basiswert/Referenzindex	Währung	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swaps	Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Swaps
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	LEVDAX® INDEX	EUR	(9.519.013)	(446.409)
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	BLOOMBERG COMMODITY INDEX TOTAL RETURN 3 MONTH FORWARD	USD	(111.121.587)	(29.833.956)
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X INVERSE DAILY INDEX	USD	(14.281.293)	(1.815.250)
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	CSI300 INDEX	USD	2.816.812	(81.531.502)
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDONESIA TRN INDEX	USD	(19.366.012)	(8.583.838)
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INDEX	USD	(915.615.166)	75.536.273
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDIA TRN INDEX	USD	(170.957.662)	4.838.103
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	MSCI EFM AFRICA TOP 50 CAPPED TRN INDEX	USD	(5.869.098)	(10.970.945)
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	MSCI PAKISTAN INVESTABLE MARKET TOTAL RETURN NET INDEX	USD	(3.659.829)	600.220
Xtrackers MSCI CHINA A SCREENED SWAP UCITS ETF*	MSCI CHINA A INCLUSION SELECT SCREENED INDEX	USD	1.543.923	(9.405.875)
Xtrackers CSI500 SWAP UCITS ETF*	CSI SMALLCAP 500 INDEX	USD	4.952.822	1.064.739
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF(1)	MSCI ACWI INDEX	USD	(29.824.891)	15.630.310

(1)Dieser Teilfonds hat sowohl Strategien mit vollständiger Replikation als auch Strategien mit synthetischer Replikation eingesetzt.

Gemäß der Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften (siehe Abschnitt „Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR)“) muss die Gesellschaft den Betrag der Vermögenswerte offenlegen, die in Total Return Swaps engagiert sind. Dieser muss als absoluter Betrag und als Anteil des verwalteten Vermögens (AuM) des Teilfonds ausgedrückt werden.

In der nachfolgenden Tabelle ist das Engagement in investierten Anlagen und im Basiswert (Referenzindex) zum 30. Juni 2026 aufgeführt.

Teilfonds	Basiswert/Referenzindex	Währung	Engagement - Investierte Anlagen einschließlich Zinsforderungen	Engagement - Investierte Anlagen in % des AuM	Engagement - Basiswert	Engagement - Basiswert in % des AuM
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET WORLD INDEX	USD	13.945.370.115	98,95 %	14.117.902.545	100,18 %
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET USA INDEX	USD	8.686.457.627	103,79 %	8.369.240.772	100,00 %
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS INDEX	USD	1.287.977.458	103,01 %	1.250.323.002	100,00 %
Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	MSCI EMERGING MARKETS ASIA SELECT SCREENED INDEX	USD	790.378.419	100,29 %	788.333.211	100,03 %
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	MSCI EMERGING MARKETS LATIN AMERICA (EM) INDEX	USD	125.490.857	97,48 %	128.755.696	100,02 %
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI EM EMEA LOW CARBON SRI SELECTION CAPPED INDEX	USD	41.087.001	103,67 %	39.645.360	100,03 %
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	NIFTY 50 INDEX	USD	186.738.805	103,50 %	180.612.156	100,10 %
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 INDEX	EUR	943.456.665	100,82 %	935.806.758	100,00 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	BLOOMBERG EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK 15/30 CAPPED 3 MONTH FORWARD INDEX	USD	708.796.421	101,78 %	699.507.442	100,44 %
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® INDEX	EUR	161.470.583	100,10 %	161.286.117	99,99 %
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EURO STOXX 50® SHORT INDEX	EUR	29.171.779	99,71 %	29.253.110	99,99 %
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	FTSE 100 DAILY SHORT INDEX	GBP	5.896.870	99,91 %	5.902.107	100,00 %
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INVERSE DAILY INDEX	USD	185.818.609	104,68 %	177.483.382	99,99 %

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

4. Total Return Swaps (Fortsetzung)

Teilfonds	Basiswert/Referenzindex	Währung	Engagement - Investierte Anlagen einschließlich Zinsforderungen	Engagement - Investierte Anlagen in % des AuM	Engagement - Basiswert	Engagement - Basiswert in % des AuM
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI AC ASIA EX JAPAN LOW CARBON SRI SELECTION CAPPED INDEX	USD	354.395.529	101,01 %	350.849.852	100,00 %
Xtrackers VIETNAM SWAP UCITS ETF*	STOXX VIETNAM TOTAL MARKET LIQUID INDEX	USD	404.367.911	104,66 %	386.679.407	100,08 %
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	LPX MAJOR MARKET® INDEX	EUR	265.564.693	97,93 %	271.225.301	100,02 %
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX	USD	727.879.463	104,35 %	697.574.177	100,00 %
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	S&P SELECT FRONTIER INDEX	USD	149.368.623	98,75 %	151.357.096	100,06 %
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X LEVERAGED DAILY INDEX	USD	590.758.876	98,49 %	598.721.097	99,81 %
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® X2 INDEX	EUR	58.547.348	99,85 %	58.501.674	99,77 %
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	LEVDAX® INDEX	EUR	54.881.944	97,30 %	56.312.565	99,83 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	BLOOMBERG COMMODITY INDEX TOTAL RETURN 3 MONTH FORWARD	USD	877.030.597	101,97 %	860.425.245	100,04 %
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X INVERSE DAILY INDEX	USD	44.389.455	101,95 %	43.456.923	99,81 %
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	CSI300 INDEX	USD	2.090.243.406	100,80 %	2.070.496.295	99,85 %
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDONESIA TRN INDEX	USD	42.434.726	104,59 %	40.582.128	100,03 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INDEX	USD	10.446.991.108	99,54 %	10.501.690.882	100,07 %
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDIA TRN INDEX	USD	596.196.166	101,97 %	584.722.766	100,01 %
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	MSCI EFM AFRICA TOP 50 CAPPED TRN INDEX	USD	89.966.394	105,89 %	84.986.861	100,03 %
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	MSCI PAKISTAN INVESTABLE MARKET TOTAL RETURN NET INDEX	USD	22.872.040	99,06 %	23.172.461	100,36 %
Xtrackers MSCI CHINA A SCREENED SWAP UCITS ETF*	MSCI CHINA A INCLUSION SELECT SCREENED INDEX	USD	108.671.349	103,38 %	104.948.120	99,84 %
Xtrackers CSI500 SWAP UCITS ETF*	CSI SMALLCAP 500 INDEX	USD	101.086.707	96,57 %	104.484.127	99,82 %
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF(1)	MSCI ACWI INDEX	USD	772.390.126	100,40 %	505.468.261	65,70 %

(1)Dieser Teilfonds hat sowohl Strategien mit vollständiger Replikation als auch Strategien mit synthetischer Replikation eingesetzt.

Gemäß der Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften (siehe Abschnitt „Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR)“) muss die Gesellschaft die zehn größten Kontrahenten der Total Return Swaps separat ausweisen.

Die Deutsche Bank AG ist der Kontrahent bei den von der Gesellschaft eingegangenen Swap-Positionen. Davon ausgenommen sind die folgenden Teilfonds, die andere Kontrahenten und/oder mehrere Swap-Kontrahenten haben.

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

4. Total Return Swaps (Fortsetzung)

Teilfonds	Basiswert	Währung	Kontrahent	Theoretischer Wert - Investierte Anlage	Theoretischer Wert - Basiswert	Forderung/ (Verbindlichkeit) gegenüber Swap-Kontrahenten	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) aus Swaps
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET WORLD INDEX	USD	Goldman Sachs Europe (Deutschland)	(4.364.191.639)	0	(4.364.191.639)	274.349.477
		USD	Goldman Sachs International (Vereinigtes Königreich)	0	4.059.775.065	4.059.775.065	30.148.568
		USD	JP Morgan Securities PLC (Vereinigtes Königreich)	(3.309.674.326)	3.330.059.960	20.385.634	76.502.168
		USD	Morgan Stanley Capital Services LLC (Vereinigtes Königreich)	(5.555.932.365)	6.547.059.072	991.126.706	(915.739.302)
			Summe	**(13.229.798.330)**	**13.936.894.097**	**707.095.766**	**(534.739.089)**
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET USA INDEX	USD	Barclays Bank PLC (Vereinigtes Königreich)	(3.075.923.631)	3.110.468.888	34.545.257	(161.053.870)
		USD	Citigroup Global Markets Limited (Vereinigtes Königreich)	(2.833.688.601)	2.882.438.272	48.749.671	(162.327.796)
		USD	JP Morgan Securities PLC (Vereinigtes Königreich)	(2.108.845.995)	1.952.985.170	(155.860.825)	82.159.254
		USD	Morgan Stanley Capital Services LLC (Vereinigtes Königreich)	(349.288.769)	329.533.492	(19.755.278)	16.140.482
			Summe	**(8.367.746.996)**	**8.275.425.822**	**(92.321.175)**	**(225.081.930)**
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS INDEX	USD	BNP Paribas (Frankreich)	(27.034.007)	28.564.405	1.530.398	(2.640.419)
		USD	Citigroup Global Markets Limited (Vereinigtes Königreich)	(78.719)	72.439	(6.280)	3.168
		USD	Goldman Sachs Europe (Deutschland)	(266.137.654)	90.854.547	(175.283.108)	(43.275.032)
		USD	Goldman Sachs International (Vereinigtes Königreich)	0	202.967.828	202.967.828	6.385.447
		USD	JP Morgan Securities PLC (Vereinigtes Königreich)	(971.502.517)	967.650.155	(3.852.362)	(23.414.513)
			Summe	**(1.264.752.897)**	**1.290.109.374**	**25.356.476**	**(62.941.349)**
Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	MSCI EMERGING MARKETS ASIA SELECT SCREENED INDEX	USD	Bank of America Merrill Lynch (USA)	(188.705.850)	0	(188.705.850)	(9.517.706)
		USD	BNP Paribas (Frankreich)	(585.860.661)	797.122.103	211.261.441	(15.100.001)
			Summe	**(774.566.511)**	**797.122.103**	**22.555.591**	**(24.617.707)**
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	MSCI EMERGING MARKETS LATIN AMERICA (EM) INDEX	USD	Bank of America Merrill Lynch (USA)	(123.774.612)	0	(123.774.612)	(1.712.060)
		USD	BNP Paribas (Frankreich)	0	130.976.766	130.976.766	(2.221.071)
			Summe	**(123.774.612)**	**130.976.766**	**7.202.154**	**(3.933.131)**
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI EM EMEA LOW CARBON SRI SELECTION CAPPED INDEX	USD	JP Morgan Securities PLC (Vereinigtes Königreich)	(40.932.833)	40.836.238	(96.595)	(1.347.481)
			Summe	**(40.932.833)**	**40.836.238**	**(96.595)**	**(1.347.481)**
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	NIFTY 50 INDEX	USD	BNP Paribas (Frankreich)	(190.672.130)	174.086.775	(16.585.355)	10.372.680
			Summe	**(190.672.130)**	**174.086.775**	**(16.585.355)**	**10.372.680**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

4. Total Return Swaps (Fortsetzung)

Teilfonds	Basiswert	Währung	Kontrahent	Theoretischer Wert - Investierte Anlage	Theoretischer Wert - Basiswert	Forderung/ (Verbindlichkeit) gegenüber Swap-Kontrahenten	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) aus Swaps
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 INDEX	EUR	Goldman Sachs Europe (Deutschland)	(170.544)	174.113	3.569	(2.472)
		EUR	JP Morgan Securities PLC (Vereinigtes Königreich)	(922.296.446)	940.824.643	18.528.198	(26.167.747)
			Summe	**(922.466.990)**	**940.998.756**	**18.531.767**	**(26.170.219)**
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	BLOOMBERG EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK 15/30 CAPPED 3 MONTH FORWARD INDEX	USD	JP Morgan Securities PLC (Vereinigtes Königreich)	(552.956.742)	556.910.539	3.953.797	(11.650.763)
		USD	Societe Generale SA (Frankreich)	(138.319.475)	156.503.125	18.183.649	(19.747.713)
			Summe	**(691.276.217)**	**713.413.664**	**22.137.446**	**(31.398.476)**
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® INDEX	EUR	BNP Paribas (Frankreich)	(156.866.538)	162.925.886	6.059.348	(6.212.031)
			Summe	**(156.866.538)**	**162.925.886**	**6.059.348**	**(6.212.031)**
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EURO STOXX 50® SHORT INDEX	EUR	BNP Paribas (Frankreich)	(29.307.601)	29.541.758	234.157	(149.730)
			Summe	**(29.307.601)**	**29.541.758**	**234.157**	**(149.730)**
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	FTSE 100 DAILY SHORT INDEX	GBP	BNP Paribas (Frankreich)	(5.790.679)	5.878.212	87.533	(81.829)
			Summe	**(5.790.679)**	**5.878.212**	**87.533**	**(81.829)**
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INVERSE DAILY INDEX	USD	Societe Generale SA (Frankreich)	(171.438.729)	180.790.526	9.351.796	(17.671.844)
			Summe	**(171.438.729)**	**180.790.526**	**9.351.796**	**(17.671.844)**
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI AC ASIA EX JAPAN LOW CARBON SRI SELECTION CAPPED INDEX	USD	Bank of America Merrill Lynch (USA)	(134.747.136)	133.650.221	(1.096.915)	(3.817.654)
		USD	BNP Paribas (Frankreich)	(141.845.875)	169.033.956	27.188.081	(27.210.421)
		USD	JP Morgan Securities PLC (Vereinigtes Königreich)	(67.300.391)	57.058.795	(10.241.596)	11.626.197
			Summe	**(343.893.402)**	**359.742.972**	**15.849.570**	**(19.401.878)**
Xtrackers VIETNAM SWAP UCITS ETF*	STOXX VIETNAM TOTAL MARKET LIQUID INDEX	USD	Barclays Bank PLC (Vereinigtes Königreich)	(161.653.386)	161.926.946	273.560	(7.945.126)
		USD	BNP Paribas (Frankreich)	(76.178.269)	69.903.986	(6.274.284)	2.873.358
		USD	HSBC Bank PLC (Vereinigtes Königreich)	(147.879.147)	158.496.648	10.617.501	(17.348.148)
			Summe	**(385.710.802)**	**390.327.580**	**4.616.777**	**(22.419.916)**
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	LPX MAJOR MARKET® INDEX	EUR	BNP Paribas (Frankreich)	(125.135.781)	121.004.646	(4.131.135)	7.779.735
		EUR	Morgan Stanley Capital Services LLC (Vereinigtes Königreich)	(145.885.648)	146.789.276	903.628	1.127.391
			Summe	**(271.021.429)**	**267.793.922**	**(3.227.507)**	**8.907.126**
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC (Vereinigtes Königreich)	(636.863.840)	708.261.567	71.397.727	(101.679.266)
			Summe	**(636.863.840)**	**708.261.567**	**71.397.727**	**(101.679.266)**
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	S&P SELECT FRONTIER INDEX	USD	HSBC Bank PLC (Vereinigtes Königreich)	(149.192.021)	150.726.809	1.534.788	415.400
			Summe	**(149.192.021)**	**150.726.809**	**1.534.788**	**415.400**
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X LEVERAGED DAILY INDEX	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC (Vereinigtes Königreich)	(577.222.662)	575.998.615	(1.224.048)	10.882.805
			Summe	**(577.222.662)**	**575.998.615**	**(1.224.048)**	**10.882.805**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

4. Total Return Swaps (Fortsetzung)

Teilfonds	Basiswert	Währung	Kontrahent	Theoretischer Wert - Investierte Anlage	Theoretischer Wert - Basiswert	Forderung/ (Verbindlichkeit) gegenüber Swap-Kontrahenten	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) aus Swaps
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® X2 INDEX	EUR	BNP Paribas (Frankreich)	(57.968.273)	58.529.868	561.595	(596.948)
			Summe	**(57.968.273)**	**58.529.868**	**561.595**	**(596.948)**
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	LEVDAX® INDEX	EUR	BNP Paribas (Frankreich)	(52.863.700)	55.218.020	2.354.320	(934.177)
			Summe	**(52.863.700)**	**55.218.020**	**2.354.320**	**(934.177)**
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	BLOOMBERG COMMODITY INDEX TOTAL RETURN 3 MONTH FORWARD	USD	JP Morgan Securities PLC (Vereinigtes Königreich)	(838.488.573)	850.527.864	12.039.291	(28.267.447)
		USD	Societe Generale SA (Frankreich)	(13.416.417)	15.348.651	1.932.234	(2.285.433)
			Summe	**(851.904.990)**	**865.876.515**	**13.971.525**	**(30.552.880)**
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X INVERSE DAILY INDEX	USD	BNP Paribas (Frankreich)	(43.232.169)	44.150.229	918.060	(1.848.037)
			Summe	**(43.232.169)**	**44.150.229**	**918.060**	**(1.848.037)**
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	CSI300 INDEX	USD	Bank of America Merrill Lynch (USA)	(306.952.495)	297.950.319	(9.002.176)	12.281.302
		USD	Barclays Bank PLC (Vereinigtes Königreich)	(322.236.726)	323.181.296	944.571	(10.099.384)
		USD	BNP Paribas (Frankreich)	(217.016.547)	197.682.248	(19.334.299)	15.279.636
		USD	Citigroup Global Markets Limited (Vereinigtes Königreich)	(286.039.358)	315.179.697	29.140.338	(23.938.219)
		USD	Goldman Sachs Europe (Deutschland)	(358.979.921)	394.736.874	35.756.954	(49.050.906)
		USD	JP Morgan Securities PLC (Vereinigtes Königreich)	(193.958.219)	180.759.590	(13.198.629)	13.693.209
		USD	Morgan Stanley Capital Services LLC (Vereinigtes Königreich)	(296.515.456)	316.414.312	19.898.855	(17.935.148)
			Summe	**(1.981.698.722)**	**2.025.904.336**	**44.205.614**	**(59.769.510)**
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDONESIA TRN INDEX	USD	BNP Paribas (Frankreich)	(21.220.096)	28.671.275	7.451.180	(8.214.075)
		USD	HSBC Bank PLC (Vereinigtes Königreich)	(21.419.218)	22.448.152	1.028.934	(2.088.162)
			Summe	**(42.639.314)**	**51.119.427**	**8.480.114**	**(10.302.237)**
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INDEX	USD	Barclays Bank PLC (Vereinigtes Königreich)	(2.510.235.713)	2.798.733.659	288.497.946	(298.388.581)
		USD	BNP Paribas (Frankreich)	(636.272.653)	645.183.650	8.910.996	(1.747.578)
		USD	Goldman Sachs Europe (Deutschland)	(797.039.754)	0	(797.039.753)	(124.691.724)
		USD	Goldman Sachs International (Vereinigtes Königreich)	0	929.233.205	929.233.205	3.482.248
		USD	JP Morgan Securities PLC (Vereinigtes Königreich)	(2.574.305.358)	2.398.089.755	(176.215.604)	193.018.287
		USD	Morgan Stanley Capital Services LLC (Vereinigtes Königreich)	(3.576.245.691)	3.537.574.339	(38.671.351)	68.143.181
			Summe	**(10.094.099.169)**	**10.308.814.608**	**214.715.439**	**(160.184.167)**

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

4. Total Return Swaps (Fortsetzung)

Teilfonds	Basiswert	Währung	Kontrahent	Theoretischer Wert - Investierte Anlage	Theoretischer Wert - Basiswert	Forderung/ (Verbindlichkeit) gegenüber Swap-Kontrahenten	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) aus Swaps
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDIA TRN INDEX	USD	Barclays Bank PLC (Vereinigtes Königreich)	(139.712.683)	147.794.118	8.081.435	(7.346.440)
		USD	BNP Paribas (Frankreich)	(130.256.341)	148.021.608	17.765.267	(20.705.251)
		USD	Goldman Sachs Europe (Deutschland)	(148.962.992)	0	(148.962.992)	5.912.937
		USD	Goldman Sachs International (Vereinigtes Königreich)	0	134.843.968	134.843.968	3.298.097
		USD	Societe Generale SA (Frankreich)	(155.290.172)	143.533.696	(11.756.475)	7.396.002
			Summe	**(574.222.188)**	**574.193.390**	**(28.797)**	**(11.444.655)**
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	MSCI EFM AFRICA TOP 50 CAPPED TRN INDEX	USD	HSBC Bank PLC (Vereinigtes Königreich)	(77.183.832)	86.395.411	9.211.579	(14.198.146)
			Summe	**(77.183.832)**	**86.395.411**	**9.211.579**	**(14.198.146)**
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	MSCI PAKISTAN INVESTABLE MARKET TOTAL RETURN NET INDEX	USD	JP Morgan Securities PLC (Vereinigtes Königreich)	(22.474.882)	23.209.866	734.985	(445.519)
			Summe	**(22.474.882)**	**23.209.866**	**734.985**	**(445.519)**
Xtrackers MSCI CHINA A SCREENED SWAP UCITS ETF*	MSCI CHINA A INCLUSION SELECT SCREENED INDEX	USD	Barclays Bank PLC (Vereinigtes Königreich)	(30.310.559)	31.436.278	1.125.719	(1.527.566)
		USD	Goldman Sachs Europe (Deutschland)	(33.653.521)	38.551.398	4.897.877	(5.867.972)
		USD	JP Morgan Securities PLC (Vereinigtes Königreich)	(35.245.856)	33.567.027	(1.678.829)	(360.913)
			Summe	**(99.209.936)**	**103.554.703**	**4.344.767**	**(7.756.451)**
Xtrackers CSI500 SWAP UCITS ETF*	CSI SMALLCAP 500 INDEX	USD	Bank of America Merrill Lynch (USA)	(26.909.501)	23.152.017	(3.757.484)	5.301.763
		USD	Barclays Bank PLC (Vereinigtes Königreich)	(15.623.631)	16.555.714	932.083	(357.034)
		USD	Citigroup Global Markets Limited (Vereinigtes Königreich)	(27.563.127)	26.154.373	(1.408.755)	2.088.379
		USD	Goldman Sachs Europe (Deutschland)	(14.314.981)	16.223.149	1.908.168	(1.302.001)
		USD	Societe Generale SA (Frankreich)	(14.664.307)	14.156.329	(507.978)	804.071
			Summe	**(99.075.547)**	**96.241.582**	**(2.833.966)**	**6.535.178**
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	MSCI ACWI INDEX	USD	Barclays Bank PLC (Vereinigtes Königreich)	(181.523.669)	164.142.737	(17.380.932)	16.762.900
		USD	BNP Paribas (Frankreich)	(38.015.930)	37.851.479	(164.452)	747.792
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF(1)		USD	Citigroup Global Markets Limited (Vereinigtes Königreich)	(218.873.038)	219.625.467	752.429	(2.424.795)
		USD	Goldman Sachs Europe (Deutschland)	(51.705.735)	43.702.696	(8.003.039)	6.325.400
			Summe	**(490.118.372)**	**465.322.379**	**(24.795.994)**	**21.411.297**

(1) Dieser Teilfonds hat sowohl Strategien mit vollständiger Replikation als auch Strategien mit synthetischer Replikation eingesetzt.

Es gibt für alle Teilfonds keine Fälligkeiten für die obigen Swapvereinbarungen.
Alle am Ende des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2026 offenen Trades wurden durch bilaterale Abwicklung ausgeführt.

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

5. Futures-Kontrakte

Zum 30. Juni 2026 hatten die Teilfonds mit Direkter Replikation die folgenden offenen Futures-Kontrakte:

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Verbindlichkeit	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in der Währung des Teilfonds)
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF					
MSCI Europe Index	105.600	EUR	54.039.862	18.09.2026	**703.796**
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF					
TOPIX Index	2.310.000	JPY	9.246.930.000	10.09.2026	**310.060.000**
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF					
EURO STOXX 50 Index	12.240	EUR	77.797.440	18.09.2026	**2.031.190**
Xtrackers DAX UCITS ETF					
DAX Index	50	EUR	1.256.800	18.09.2026	**(3.829)**
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF					
Mini FTSE MIB Index	8	EUR	415.040	18.09.2026	**(5.295)**
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF					
FTSE 100 Index	40	GBP	421.660	18.09.2026	**800**
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF					
FTSE 250 Index	6	GBP	138.795	18.09.2026	**(1.557)**
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF					
FTSE Taiwan Index	200	USD	808.600	30.07.2026	**(2.850)**
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF					
MSCI Brazil Index	3.900	USD	2.859.480	18.09.2026	**(13.273)**
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF					
KOSPI 200 Mini Index	2.000.000	KRW	1.778.893	09.07.2026	**198.017**
Xtrackers MSCI CHINA A UCITS ETF					
MSCI China A 50 Index	100	USD	284.260	17.07.2026	**(3.365)**
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF					
EURO STOXX 50 Index	380	EUR	2.415.280	18.09.2026	**48.799**
Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS UCITS ETF					
STOXX Europe 600 Index	100	EUR	64.430	18.09.2026	**412**
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF					
STOXX Europe 600 Health Care Index	500	EUR	584.250	18.09.2026	**27.250**
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF					
STOXX 600 Financial Services Index	550	EUR	508.145	18.09.2026	**(5.135)**
Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF					
STOXX 600 Telecommunications Index	150	EUR	42.870	18.09.2026	**(4.335)**
Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF					
STOXX 600 Technology Index	50	EUR	52.780	18.09.2026	**(235)**
Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF					
STOXX Europe 600 Utilities Index	900	EUR	506.340	18.09.2026	**12.425**
Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES UCITS ETF					
STOXX Europe 600 Food & Beverage Index	350	EUR	231.735	18.09.2026	**8.890**
Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF					
STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services Index	100	EUR	117.850	18.09.2026	**940**
Xtrackers SLI UCITS ETF					
Swiss Market Index	40	CHF	568.680	18.09.2026	**17.620**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

5. Futures-Kontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Verbindlichkeit	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in der Währung des Teilfonds)
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF					
MSCI Pacific ex Japan Index	950	USD	9.771.700	18.09.2026	**(256.451)**
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF					
SPI 200 Index	50	AUD	438.800	17.09.2026	**(4.850)**
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF					
STOXX Europe 600 Index	47.050	EUR	30.314.315	18.09.2026	**199.060**
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF					
CAC 40 Index	40	EUR	336.400	17.07.2026	**196**
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF					
STOXX Europe 600 Index	38.050	EUR	28.028.705	18.09.2026	**171.725**
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF					
STOXX Europe 600 Index	1.650	EUR	1.063.095	18.09.2026	**6.798**
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF					
FTSE EPRA Europe Index	2.280	EUR	3.735.780	18.09.2026	**76.139**
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF					
MSCI China Index	12.500	USD	7.146.250	18.09.2026	(434.500)
MSCI Emerging Markets Index	2.250	USD	3.953.925	18.09.2026	51.799
				Summe	**(382.701)**
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF					
FTSE KLCI Index	450	MYR	184.359	31.07.2026	**(2.704)**
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF					
MSCI Thailand Index	210	USD	336.525	18.09.2026	**(5.351)**
Xtrackers SPAIN UCITS ETF					
IBEX 35 Index	220	EUR	4.267.252	17.07.2026	**96.044**
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF					
MSCI Singapore Index	100	SGD	36.990	30.07.2026	**(107)**
Xtrackers ATX UCITS ETF					
ATX Index	270	EUR	1.750.815	18.09.2026	**10.470**
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF					
EURO STOXX 50 Index	1.830	EUR	11.631.480	18.09.2026	**303.683**
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF					
FTSE 100 Index	40	GBP	421.660	18.09.2026	**800**
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF					
Nikkei 225 Index	36.000	JPY	2.526.840.000	10.09.2026	**200.800.000**

Die Deutsche Bank AG ist der Kontrahent für alle Futures-Kontrakte.

6. Devisentermingeschäfte

Alle Devisentermingeschäfte dienen Absicherungszwecken.

Zum 30. Juni 2026 hatte der Teilfonds Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* folgende Devisentermingeschäfte:

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
AUD	25.700	EUR	15.481	01.07.2026	106
CHF	20.900	EUR	22.629	01.07.2026	38

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

6. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
DKK	29.500	EUR	3.947	01.07.2026	0
EUR	15.602	AUD	25.700	01.07.2026	32
EUR	22.688	CHF	20.900	01.07.2026	30
EUR	3.947	DKK	29.500	01.07.2026	0
EUR	34.007	GBP	29.300	01.07.2026	(8)
EUR	2.181	ILS	7.400	01.07.2026	10
EUR	59.714	JPY	10.981.900	01.07.2026	701
EUR	1.711	NOK	19.200	01.07.2026	16
EUR	397	NZD	800	01.07.2026	(1)
EUR	7.574	SEK	83.700	01.07.2026	11
EUR	3.460	SGD	5.100	01.07.2026	13
EUR	743.735	USD	846.200	01.07.2026	4.112
GBP	29.300	EUR	33.979	01.07.2026	40
ILS	7.400	EUR	2.169	01.07.2026	4
JPY	10.981.900	EUR	59.371	01.07.2026	(309)
NOK	19.200	EUR	1.694	01.07.2026	4
NZD	800	EUR	395	01.07.2026	3
SEK	83.700	EUR	7.534	01.07.2026	35
SGD	5.100	EUR	3.452	01.07.2026	(4)
USD	846.200	EUR	740.828	01.07.2026	(788)
AUD	39.253.866	EUR	23.652.794	02.07.2026	152.835
CAD	55.800	EUR	34.377	02.07.2026	28
CHF	31.351.081	EUR	33.947.765	02.07.2026	53.296
DKK	44.379.023	EUR	5.937.590	02.07.2026	(588)
EUR	24.049.489	AUD	39.253.866	02.07.2026	300.701
EUR	34.534	CAD	55.800	02.07.2026	153
EUR	34.360.683	CHF	31.351.080	02.07.2026	418.794
EUR	5.940.275	DKK	44.379.022	02.07.2026	3.659
EUR	52.335.280	GBP	45.444.011	02.07.2026	(480.596)
EUR	4.427	HKD	39.500	02.07.2026	25
EUR	3.357.424	ILS	11.056.937	02.07.2026	127.478
EUR	93.353.288	JPY	17.295.158.116	02.07.2026	315.451
EUR	2.660.205	NOK	28.784.739	02.07.2026	132.538
EUR	634.988	NZD	1.249.823	02.07.2026	15.019
EUR	11.652.699	SEK	125.805.274	02.07.2026	323.637
EUR	5.199.718	SGD	7.725.287	02.07.2026	(27.781)
EUR	1.181.956.752	USD	1.377.705.550	02.07.2026	(26.374.288)
GBP	45.444.011	EUR	52.693.605	02.07.2026	70.924
HKD	39.500	EUR	4.409	02.07.2026	(4)
ILS	11.056.937	EUR	3.240.412	02.07.2026	6.303
JPY	17.295.158.116	EUR	93.515.610	02.07.2026	(501.034)
NOK	28.784.739	EUR	2.539.531	02.07.2026	5.425
NZD	1.249.823	EUR	617.674	02.07.2026	4.776
SEK	125.805.274	EUR	11.324.776	02.07.2026	51.279
SGD	7.725.287	EUR	5.229.357	02.07.2026	(6.104)
USD	1.377.705.550	EUR	1.205.522.268	02.07.2026	(568.168)

** Umfasst auch synthetische ETFs.

6. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
CAD	86.008.485	EUR	53.000.546	03.07.2026	27.359
EUR	53.436.560	CAD	86.008.485	03.07.2026	471.156
EUR	6.831.818	HKD	62.360.853	03.07.2026	(140.979)
HKD	62.360.853	EUR	6.953.786	03.07.2026	1.525
EUR	23.155.514	AUD	38.518.920	04.08.2026	(161.142)
EUR	51.505.403	CAD	83.598.678	04.08.2026	(43.093)
EUR	33.936.772	CHF	31.271.480	04.08.2026	(55.226)
EUR	5.924.623	DKK	44.265.423	04.08.2026	497
EUR	50.882.534	GBP	43.938.332	04.08.2026	(63.826)
EUR	6.615.451	HKD	59.278.030	04.08.2026	5.475
EUR	3.227.964	ILS	11.024.637	04.08.2026	(7.817)
EUR	89.137.544	JPY	16.466.435.962	04.08.2026	467.621
EUR	2.529.341	NOK	28.724.039	04.08.2026	(5.775)
EUR	615.738	NZD	1.246.323	04.08.2026	(4.846)
EUR	11.301.649	SEK	125.506.774	04.08.2026	(52.733)
EUR	5.220.933	SGD	7.705.487	04.08.2026	6.043
EUR	1.109.327.081	USD	1.268.832.891	04.08.2026	1.159.876
EUR	35.104	AUD	58.400	05.08.2026	(245)
EUR	78.121	CAD	126.800	05.08.2026	(67)
Nicht realisierter Netto-Wertverlust					**(24.368.394)**

Commerzbank AG, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank und The Bank of New York Mellon SA sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2026 hatte der Teilfonds Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF folgende Devisentermingeschäfte:

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
CHF	38.902.986	USD	48.163.239	02.07.2026	64.601
DKK	55.635.659	USD	8.508.177	02.07.2026	1.407
EUR	161.703.228	USD	184.855.754	02.07.2026	19.563
GBP	55.359.923	USD	73.375.696	02.07.2026	100.717
NOK	31.664.517	USD	3.197.704	02.07.2026	2.185
SEK	160.150.389	USD	16.515.237	02.07.2026	32.387
USD	49.666.540	CHF	38.902.986	02.07.2026	1.438.702
USD	8.681.849	DKK	55.635.659	02.07.2026	172.263
USD	188.448.901	EUR	161.703.228	02.07.2026	3.573.587
USD	74.324.952	GBP	55.359.923	02.07.2026	848.539
USD	3.410.035	NOK	31.664.517	02.07.2026	210.145
USD	17.275.798	SEK	160.150.389	02.07.2026	728.174
EUR	8.237.584	USD	9.525.136	24.07.2026	(98.714)
USD	7.323.609	GBP	5.527.004	30.07.2026	(11.950)
USD	46.510.381	CHF	37.466.986	04.08.2026	(105.015)
USD	8.194.786	DKK	53.527.259	04.08.2026	(6.480)
USD	175.645.702	EUR	153.565.045	04.08.2026	(160.424)
USD	69.128.192	GBP	52.187.656	04.08.2026	(136.227)
USD	3.068.615	NOK	30.466.417	04.08.2026	(8.829)

** Umfasst auch synthetische ETFs.

6. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	15.082.073	SEK	146.425.704	04.08.2026	(74.467)
Nicht realisierter Netto-Wertanstieg					**6.590.164**

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, UBS AG und Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2026 hatte der Teilfonds Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF folgende Devisentermingeschäfte:

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY
CHF	32.461.304	JPY	6.585.753.391	02.07.2026	(45.402.576)
EUR	945.349.809	JPY	175.134.992.766	02.07.2026	525.046.065
JPY	6.504.859.030	CHF	32.461.304	02.07.2026	(35.491.780)
JPY	174.827.968.108	EUR	945.349.807	02.07.2026	(832.070.728)
JPY	31.752.236.453	USD	196.243.343	02.07.2026	(142.210.514)
USD	196.243.341	JPY	31.199.705.088	02.07.2026	694.741.878
CHF	26.903.167	JPY	5.393.700.581	04.08.2026	32.252.594
EUR	851.351.774	JPY	157.276.297.512	04.08.2026	718.435.431
USD	179.417.574	JPY	28.976.040.439	04.08.2026	108.144.488
Nicht realisierter Netto-Wertanstieg					**1.023.444.858**

Barclays Bank Ireland PLC, Deutsche Bank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank International GmbH und UBS AG sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2026 hatte der Teilfonds Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF folgende Devisentermingeschäfte:

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	302.836	TWD	9.653.510	15.07.2026	(425)
USD	507.827	TWD	16.220.000	31.07.2026	(2.188)
Nicht realisierter Netto-Wertverlust					**(2.613)**

Barclays Bank Ireland PLC und State Street Bank International GmbH sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2026 hatte der Teilfonds Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF folgende Devisentermingeschäfte:

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	346.976	EUR	300.000	10.07.2026	3.875
USD	2.335.648	BRL	12.200.000	24.07.2026	(9.049)
Nicht realisierter Netto-Wertverlust					**(5.174)**

Commerzbank AG und Royal Bank Of Canada (UK) sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

** Umfasst auch synthetische ETFs.

6. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2026 hatte der Teilfonds Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF folgende Devisentermingeschäfte:

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
EUR	224.696	DKK	1.679.040	09.07.2026	54
Nicht realisierter Netto-Wertanstieg					**54**

BNP Paribas SA ist der Kontrahent dieses offenen Devisentermingeschäfts.

Zum 30. Juni 2026 hatte der Teilfonds Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF folgende Devisentermingeschäfte:

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
EUR	205.268	GBP	177.527	03.07.2026	(813)
Nicht realisierter Netto-Wertverlust					**(813)**

BNP Paribas SA ist der Kontrahent dieses offenen Devisentermingeschäfts.

Zum 30. Juni 2026 hatte der Teilfonds Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF folgende Devisentermingeschäfte:

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
EUR	20.267	GBP	17.607	09.07.2026	(167)
Nicht realisierter Netto-Wertverlust					**(167)**

BNP Paribas SA ist der Kontrahent dieses offenen Devisentermingeschäfts.

Zum 30. Juni 2026 hatte der Teilfonds Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF folgende Devisentermingeschäfte:

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
EUR	264.678	GBP	230.081	23.07.2026	(2.190)
EUR	61.272	GBP	52.871	06.08.2026	(16)
Nicht realisierter Netto-Wertverlust					**(2.206)**

BNP Paribas SA ist der Kontrahent dieser offenen Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2026 hatte der Teilfonds Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF folgende Devisentermingeschäfte:

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
EUR	18.884	GBP	16.397	01.07.2026	(151)
Nicht realisierter Netto-Wertverlust					**(151)**

BNP Paribas SA ist der Kontrahent dieses offenen Devisentermingeschäfts.

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Anhang zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

6. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2026 hatte der Teilfonds Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF* folgende Devisentermingeschäfte:

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
EUR	133.528.062	USD	155.676.485	02.07.2026	(3.013.840)
GBP	6.228.365	USD	8.363.205	02.07.2026	(96.611)
USD	155.676.485	EUR	136.201.739	02.07.2026	(42.976)
USD	8.363.205	GBP	6.311.354	02.07.2026	(13.536)
EUR	119.168.783	USD	136.303.586	04.08.2026	124.610
GBP	5.526.205	USD	7.320.057	04.08.2026	14.425
Nicht realisierter Netto-Wertverlust					**(3.027.928)**

Commerzbank AG, Royal Bank Of Canada (UK), State Street Bank International GmbH und Toronto Dominion Bank sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2026 hatte der Teilfonds Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF folgende Devisentermingeschäfte:

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	3.103.824	AUD	4.300.000	15.07.2026	125.457
Nicht realisierter Netto-Wertanstieg					**125.457**

Deutsche Bank AG, Royal Bank of Canada (UK) und State Street Bank International GmbH sind die Kontrahenten dieses offenen Devisentermingeschäfts.

Zum 30. Juni 2026 hatte der Teilfonds Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF folgende Devisentermingeschäfte:

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
EUR	2.332.363	GBP	2.017.856	01.07.2026	(10.152)
CHF	3.062.700	EUR	3.319.050	02.07.2026	1.875
DKK	4.742.999	EUR	634.598	02.07.2026	(74)
EUR	3.345.156	CHF	3.062.700	02.07.2026	24.231
EUR	634.744	DKK	4.742.999	02.07.2026	220
EUR	4.904.551	GBP	4.252.606	02.07.2026	(32.269)
EUR	303.508	NOK	3.315.519	02.07.2026	10.450
EUR	209.215	PLN	886.994	02.07.2026	2.817
EUR	1.158.569	SEK	12.565.049	02.07.2026	23.005
EUR	125.601	USD	146.037	02.07.2026	(2.131)
GBP	4.252.606	EUR	4.927.275	02.07.2026	9.545
NOK	3.315.519	EUR	295.087	02.07.2026	(2.030)
PLN	886.994	EUR	207.011	02.07.2026	(614)
SEK	12.565.049	EUR	1.135.124	02.07.2026	441
USD	146.037	EUR	127.928	02.07.2026	(196)
EUR	1.745.740	CHF	1.608.600	04.08.2026	(2.444)
EUR	323.592	DKK	2.417.699	04.08.2026	23
EUR	2.508.780	GBP	2.166.406	04.08.2026	(2.763)
EUR	148.640	NOK	1.688.019	04.08.2026	(297)
EUR	105.258	PLN	452.194	04.08.2026	182

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

6. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
EUR	573.477	SEK	6.368.450	04.08.2026	(2.327)
EUR	65.079	USD	74.437	04.08.2026	59
Nicht realisierter Netto-Wertanstieg					**17.551**

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank, UBS AG, Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA und The Bank of New York Mellon SA sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2026 hatte der Teilfonds Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF folgende Devisentermingeschäfte:

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	96.054	GBP	71.527	16.07.2026	1.121
Nicht realisierter Netto-Wertanstieg					**1.121**

BNP Paribas SA ist der Kontrahent dieses offenen Devisentermingeschäfts.

Zum 30. Juni 2026 hatte der Teilfonds Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF folgende Devisentermingeschäfte:

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
EUR	1.963.641	GBP	1.701.675	16.07.2026	(12.217)
Nicht realisierter Netto-Wertverlust					**(12.217)**

BNP Paribas SA ist der Kontrahent dieses offenen Devisentermingeschäfts.

Zum 30. Juni 2026 hatte der Teilfonds Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF* folgende Devisentermingeschäfte:

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
EUR	15.965.874	USD	18.616.136	02.07.2026	(362.350)
GBP	202.706	USD	268.185	02.07.2026	857
USD	18.616.136	EUR	16.277.547	02.07.2026	6.015
USD	268.185	GBP	202.490	02.07.2026	(570)
EUR	13.224.296	USD	15.125.764	04.08.2026	13.828
GBP	196.364	USD	260.105	04.08.2026	513
Nicht realisierter Netto-Wertverlust					**(341.707)**

Commerzbank AG, Royal Bank Of Canada (UK), State Street Bank International GmbH und Toronto Dominion Bank sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2026 hatte der Teilfonds Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF folgende Devisentermingeschäfte:

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	935.547	CAD	1.327.688	31.07.2026	(1.439)
Nicht realisierter Netto-Wertverlust					**(1.439)**

HSBC Continental Europe ist der Kontrahent dieses offenen Devisentermingeschäfts.

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

6. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2026 hatte der Teilfonds Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF folgende Devisentermingeschäfte:

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
EUR	57.155	GBP	49.606	24.07.2026	(380)
Nicht realisierter Netto-Wertverlust					**(380)**

HSBC Continental Europe ist der Kontrahent dieses offenen Devisentermingeschäfts.

Zum 30. Juni 2026 hatte der Teilfonds Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF* folgende Devisentermingeschäfte:

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
EUR	306.694.476	USD	357.511.750	02.07.2026	(6.867.929)
GBP	1.795.329	USD	2.410.648	02.07.2026	(27.799)
USD	357.511.750	EUR	312.876.069	02.07.2026	(199.488)
USD	2.410.648	GBP	1.819.615	02.07.2026	(4.433)
EUR	290.569.936	USD	332.349.825	04.08.2026	303.838
GBP	1.690.935	USD	2.239.826	04.08.2026	4.414
Nicht realisierter Netto-Wertverlust					**(6.791.397)**

Commerzbank AG, Royal Bank Of Canada (UK), State Street Bank International GmbH und Toronto Dominion Bank sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2026 hatte der Teilfonds Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF folgende Devisentermingeschäfte:

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
EUR	2.417.267	GBP	2.091.118	29.07.2026	(7.596)
Nicht realisierter Netto-Wertverlust					**(7.596)**

State Street Bank International GmbH ist der Kontrahent dieses offenen Devisentermingeschäfts.

Zum 30. Juni 2026 hatte der Teilfonds Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF folgende Devisentermingeschäfte:

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	1.225.058	HKD	9.593.009	08.07.2026	1.547
USD	3.705.012	HKD	29.000.000	03.08.2026	2.681
Nicht realisierter Netto-Wertanstieg					**4.228**

State Street Bank International GmbH und UBS AG sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2026 hatte der Teilfonds Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF folgende Devisentermingeschäfte:

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	81.610	PHP	5.000.000	31.07.2026	176
Nicht realisierter Netto-Wertanstieg					**176**

Barclays Bank Ireland PLC und Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA sind die Kontrahenten dieses offenen Devisentermingeschäfts.

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

6. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2026 hatte der Teilfonds Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF folgende Devisentermingeschäfte:

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
CHF	106.576.124	EUR	116.759.906	02.07.2026	(1.198.041)
CHF	1.345.924	USD	1.715.171	02.07.2026	(40.791)
EUR	115.430.214	CHF	106.576.124	02.07.2026	(131.653)
EUR	27.332.608	GBP	23.571.131	02.07.2026	(30.957)
EUR	343.228.933	USD	392.095.032	02.07.2026	278.699
GBP	23.571.131	EUR	27.156.428	02.07.2026	207.137
GBP	300.851	USD	403.596	02.07.2026	(3.754)
USD	1.664.800	CHF	1.345.923	02.07.2026	(3.266)
USD	392.095.032	EUR	336.298.816	02.07.2026	6.651.418
USD	398.522	GBP	300.851	02.07.2026	(684)
CHF	103.310.592	EUR	112.116.806	04.08.2026	158.402
CHF	1.345.923	USD	1.670.803	04.08.2026	3.283
EUR	626.100	CHF	576.931	04.08.2026	(893)
GBP	23.121.091	EUR	26.775.332	04.08.2026	29.252
GBP	300.851	USD	398.511	04.08.2026	685
USD	381.598.952	EUR	333.627.636	04.08.2026	(304.454)
Nicht realisierter Netto-Wertanstieg					**5.614.383**

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, Commerzbank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank, UBS AG und The Bank of New York Mellon SA sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2026 hatte der Teilfonds Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF folgende Devisentermingeschäfte:

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
CHF	14.114.796	EUR	15.466.648	02.07.2026	(161.791)
EUR	15.289.015	CHF	14.114.796	02.07.2026	(15.840)
EUR	13.126.056	USD	15.004.085	02.07.2026	2.568
USD	15.004.086	EUR	12.866.822	02.07.2026	256.665
CHF	13.420.676	EUR	14.564.657	04.08.2026	20.577
EUR	199.845	CHF	184.151	04.08.2026	(285)
EUR	167.039	USD	191.067	04.08.2026	144
USD	14.338.420	EUR	12.535.918	04.08.2026	(11.440)
Nicht realisierter Netto-Wertanstieg					**90.598**

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank International GmbH und UBS AG sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2026 hatte der Teilfonds Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF folgende Devisentermingeschäfte:

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY
EUR	339.840.772	JPY	62.944.328.454	02.07.2026	203.135.935
JPY	62.844.458.538	EUR	339.840.772	02.07.2026	(303.005.847)
EUR	297.750.809	JPY	55.005.624.387	04.08.2026	251.275.207
JPY	2.282.308.089	EUR	12.355.019	04.08.2026	(10.548.996)

** Umfasst auch synthetische ETFs.

6. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY
Nicht realisierter Netto-Wertanstieg					**140.856.299**

Barclays Bank Ireland PLC, Deutsche Bank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank International GmbH und UBS AG sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2026 hatte der Teilfonds Xtrackers WORLD GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF folgende Devisentermingeschäfte:

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	12.011	JPY	1.901.314	03.07.2026	312
Nicht realisierter Netto-Wertanstieg					**312**

State Street Bank International GmbH ist der Kontrahent dieses offenen Devisentermingeschäfts.

Zum 30. Juni 2026 hatte der Teilfonds Xtrackers WORLD SMALL CAP GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF folgende Devisentermingeschäfte:

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	73.719	JPY	11.669.475	03.07.2026	1.912
USD	60.451	GBP	45.000	15.07.2026	725
Nicht realisierter Netto-Wertanstieg					**2.637**

Royal Bank of Canada (UK) und State Street Bank International GmbH sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

7. Wertpapierleihgeschäfte

Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik, Teilfonds mit Hybrider Anlagepolitik und Aktiv Verwaltete Fonds können Wertpapierleihgeschäfte („Wertpapierleihgeschäfte“) in einer Höhe von bis zu 50 % ihres Nettovermögens (bzw. bis zu 30 % bei zugelassenen Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik und bis zu 25 % bei Teilfonds mit einer Direkten Anlagepolitik, die die Voraussetzungen zur Anlage in einem PEA *(Plan d'Epargne en Action)*[(1)] erfüllen) eingehen, um zusätzliche Erträge zu generieren und damit ihre Kosten ganz oder teilweise auszugleichen. Solche Geschäfte sind streng reguliert und müssen unter anderem jederzeit auf Initiative der Gesellschaft beendet werden können. Wertpapierleihgeschäfte bergen dennoch gewisse Risiken, darunter Bewertungs- und operationelle Risiken sowie Markt- und Kontrahentenrisiken.

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

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

Die Verwahrstelle hat ihre Verwahrungsfunktionen in Bezug auf bestimmte, von den Teilfonds erhaltene unbare Sicherheiten an die Deutsche Bank AG delegiert, die diese wiederum an lokale Unterverwahrstellen delegieren kann.

** Umfasst auch synthetische ETFs.

7. Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

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

Für den zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraum erzielten die Teilfonds einen Nettoertrag, der in der Erfolgsrechnung und Veränderung des Nettovermögens als „Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, netto“ angegeben ist.

Zum 30. Juni 2026 erhielten die Wertpapierleihstelle und DWS Investment UK Limited („DWS UK“) folgende Anteile der generierten Bruttoerträge aus den Leihgeschäften, um ihre geschätzten direkten oder indirekten Betriebskosten und Gebühren in Verbindung mit den diesbezüglich erbrachten Dienstleistungen und der Aufsicht über die Wertpapierleihgeschäfte abzudecken.

(1) Wie in Punkt 3 des folgenden Abschnitts „Informationen für Anteilsinhaber“ definiert.

Teilfonds	Wertpapier-leihstelle	DWS UK	Teilfonds
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers DAX UCITS ETF	9 %	0 %	91 %
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF	8 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers SLI UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers ATX UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	9 %	9 %	82 %
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	9 %	9 %	82 %

** Umfasst auch synthetische ETFs.

7. Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Alle Wertpapierleihgeschäfte werden bilateral abgewickelt. Der Marktwert der verliehenen Wertpapiere basiert auf der effektiven Abrechnung der Handelsaktivitäten zwischen der Wertpapierleihstelle und dem entleihenden Kontrahenten.

8. Sicherheiten

8.1 Sicherheiten in Bezug auf Swapgeschäfte

Die Gesellschaft muss möglicherweise für einen Teilfonds Nachschusszahlungen (d. h. Sicherheiten, die von einem Kontrahenten gefordert werden, um die Ergebnisse der täglichen Marktbewertung oder des Bewertungsmodells für ausstehende, nicht geclearte OTC-Derivatkontrakte widerzuspiegeln) an den Kontrahenten eines OTC-Derivategeschäfts leisten. In Bezug auf die zwischen der Gesellschaft und den Kontrahenten (einschließlich Swap-Kontrahenten) abgeschlossenen OTC-Derivatgeschäfte kann die Gesellschaft die geforderten Sicherheiten im Wege der Eigentumsübertragung oder Verpfändung liefern oder erhalten, je nach den Bedingungen der Vereinbarung zwischen dem betreffenden Teilfonds und dem Kontrahenten.

Fondsname	Teilfonds-währung	Erhaltene Barsicherheiten (in der Währung des Teilfonds)	Verpfändete unbare Sicherheiten (in der Währung des Teilfonds)
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	USD	281.005.350	0
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	USD	0	250.993.136
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	USD	0	41.012.728
Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	USD	0	28.315.952
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	USD	3.650.000	0
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	USD	0	5.212.817
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	EUR	10.441.000	0
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	USD	0	6.326.286
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	2.350.000	0
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	0	12.212.271
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	USD	0	15.186.053
Xtrackers VIETNAM SWAP UCITS ETF*	USD	0	20.985.458
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	EUR	999.296	1.811.434
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	USD	11.586.068	0
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	USD	2.583.435	0
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	11.492.570	0
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	0	698.224
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	USD	0	1.410.125
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	USD	6.429.819	20.088.202
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	USD	0	2.022.083
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	USD	100.119.000	0
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	USD	4.890.000	6.382.505
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	USD	0	4.125.709
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	USD	420.000	0
Xtrackers MSCI CHINA A SCREENED SWAP UCITS ETF*	USD	0	1.646.133
Xtrackers CSI500 SWAP UCITS ETF*	USD	1.950.000	0
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	USD	2.063.394	3.234.023

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

9. Verwaltungsgesellschaftsgebühr und Fixgebühr

a) Verwaltungsgesellschaftsgebühr

In Übereinstimmung mit und vorbehaltlich der Bedingungen der Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung läuft die jährliche Verwaltungsgesellschaftsgebühr an jedem Kalendertag auf und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage eines Prozentsatzes (i) des zuletzt verfügbaren Nettoinventarwerts jedes Teilfonds bzw. jeder Anteilsklasse oder (ii) des Erstausgabepreises, multipliziert mit der Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile jedes Teilfonds oder jeder Anteilsklasse (wie im jeweiligen Produktanhang für jeden Teilfonds bzw. jede Anteilskasse angegeben) berechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft hat darüber hinaus Anspruch auf Erstattung von Auslagen in angemessener Höhe, die im Rahmen ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Ausführung der Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung angefallen sind und im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit nach vernünftigem Ermessen nicht vorhersehbar waren.

Ungeachtet des Vorstehenden können die Verwaltungsgesellschaft und die Gesellschaft in Bezug auf einen bestimmten Teilfonds oder eine bestimmte Anteilsklasse eine andere Gebührenstruktur vereinbaren, wie im jeweiligen Produktanhang angegeben.

Die Verwaltungsgesellschaft kann der Vertriebsstelle eine Vertriebsgebühr aus der Verwaltungsgesellschaftsgebühr zahlen. Eine Vertriebsstelle kann gegebenenfalls einen Teil der Vertriebsgebühr an eine Untervertriebsstelle weitergeben. Die Vergütung der Anlageverwalter durch die Verwaltungsgesellschaft erfolgt aus der Verwaltungsgesellschaftsgebühr, wie gelegentlich zwischen den beiden Parteien vereinbart. Jeder Anlageverwalter muss alle bestellten Portfoliounterverwalter aus der maßgeblichen Anlageverwaltungsgebühr vergüten, wie gelegentlich zwischen den Parteien vereinbart.

Die nachstehende Tabelle zeigt den maximalen Jahressatz der Verwaltungsgesellschaftsgebühr für die verbundenen OGAW, in die der Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF zum 30. Juni 2026 investiert.

ISIN	Teilfonds	Verwaltungs-gesellschaftsgebühr in % p. a.
IE00BD4DX952	Xtrackers ESG USD EMERGING MARKETS BOND QUALITY WEIGHTED UCITS ETF	bis zu 0,35
IE00BFMKQC67	Xtrackers USD CORPORATE BOND UCITS ETF	bis zu 0,02
IE00BGHQ0G80	Xtrackers MSCI AC WORLD SCREENED UCITS ETF	bis zu 0,05
IE00BJ0KDR00	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	bis zu 0,01
IE00BJZ2DD79	Xtrackers RUSSELL 2000 UCITS ETF	bis zu 0,15
IE00BL25JM42	Xtrackers MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	bis zu 0,15
IE00BTJRMP35	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	bis zu 0,08
IE00BYPHT736	Xtrackers IBOXX EUR CORPORATE BOND YIELD PLUS UCITS ETF	bis zu 0,15
LU0290357259	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	bis zu 0,05
LU0322253906	Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	bis zu 0,20
LU0328475792	Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	bis zu 0,10
LU0484968903	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF	bis zu 0,06
LU0524480265	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	bis zu 0,05
LU1109943388	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	bis zu 0,10
LU2178481649	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF	bis zu 0,06

Die nachstehende Tabelle zeigt den maximalen Jahressatz der Verwaltungsgesellschaftsgebühr für die verbundenen OGAW, in die der Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF zum 30. Juni 2026 investiert.

ISIN	Teilfonds	Verwaltungs-gesellschaftsgebühr in % p. a.
LU0292109856	Xtrackers MSCI CHINA A UCITS ETF	bis zu 0,15

Die nachstehende Tabelle zeigt den maximalen Jahressatz der Verwaltungsgesellschaftsgebühr für die verbundenen OGAW, in die der Xtrackers ZURICH ESG ALLOCATION EQUITIES UCITS ETF zum 30. Juni 2026 investiert.

ISIN	Teilfonds	Verwaltungs-gesellschaftsgebühr in % p. a.
IE0003NQ0IY5	Xtrackers MSCI WORLD QUALITY ESG UCITS ETF	bis zu 0,15
IE000LAUZQT6	Xtrackers MSCI WORLD VALUE ESG UCITS ETF	bis zu 0,15

** Umfasst auch synthetische ETFs.

9. Verwaltungsgesellschaftsgebühr und Fixgebühr (Fortsetzung)

a) Verwaltungsgesellschaftsgebühr (Fortsetzung)

ISIN	Teilfonds	Verwaltungs-gesellschaftsgebühr in % p. a.
IE000TL3PL69	Xtrackers MSCI WORLD MOMENTUM ESG UCITS ETF	bis zu 0,15
IE00BFMNHK08	Xtrackers MSCI EUROPE ESG UCITS ETF	bis zu 0,10
IE00BFMNPS42	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	bis zu 0,05
IE00BG36TC12	Xtrackers MSCI JAPAN ESG UCITS ETF	bis zu 0,10
IE00BG370F43	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF	bis zu 0,05

Die nachstehende Tabelle zeigt den maximalen Jahressatz der Verwaltungsgesellschaftsgebühr für die verbundenen OGAW, in die der Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 20 % EQUITY UCITS ETF zum 30. Juni 2026 investiert.

ISIN	Teilfonds	Verwaltungs-gesellschaftsgebühr in % p. a.
DE000A2T0VU5	Xtrackers IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES	bis zu 0,11
IE000F354Q61	Xtrackers MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF	bis zu 0,15
IE00BG04LT92	Xtrackers USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	bis zu 0,15
IE00BGHQ0G80	Xtrackers MSCI AC WORLD SCREENED UCITS ETF	bis zu 0,05
IE00BZ036J45	Xtrackers USD CORPORATE BOND UCITS ETF	bis zu 0,11
LU0290355717	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	bis zu 0,01
LU0321462953	Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	bis zu 0,25
LU0378818131	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	bis zu 0,15
LU0478205379	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	bis zu 0,02
LU0942970798	Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	bis zu 0,01
LU1109943388	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	bis zu 0,10
LU1399300455	Xtrackers II U.S. TREASURIES UCITS ETF	bis zu 0,01
LU3003218446	Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	bis zu 0,10

Die nachstehende Tabelle zeigt den maximalen Jahressatz der Verwaltungsgesellschaftsgebühr für die verbundenen OGAW, in die der Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 40 % EQUITY UCITS ETF zum 30. Juni 2026 investiert.

ISIN	Teilfonds	Verwaltungs-gesellschaftsgebühr in % p. a.
DE000A2T0VU5	Xtrackers IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES	bis zu 0,11
IE000F354Q61	Xtrackers MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF	bis zu 0,15
IE00BG04LT92	Xtrackers USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	bis zu 0,15
IE00BGHQ0G80	Xtrackers MSCI AC WORLD SCREENED UCITS ETF	bis zu 0,05
IE00BZ036J45	Xtrackers USD CORPORATE BOND UCITS ETF	bis zu 0,11
LU0290355717	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	bis zu 0,01
LU0321462953	Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	bis zu 0,25
LU0378818131	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	bis zu 0,15
LU0478205379	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	bis zu 0,02
LU0942970798	Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	bis zu 0,01
LU1109943388	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	bis zu 0,10
LU1399300455	Xtrackers II U.S. TREASURIES UCITS ETF	bis zu 0,01
LU2263803533	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF	bis zu 0,09
LU2675291913	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF	bis zu 0,08[(1)]
LU3003218446	Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	bis zu 0,10

[(1)] Während des zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraums galt für diese Anteilsklasse eine vorübergehende Gebührenbefreiung. Im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums“ im Anhang zum Halbjahresabschluss dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

** Umfasst auch synthetische ETFs.

9. Verwaltungsgesellschaftsgebühr und Fixgebühr (Fortsetzung)

a) Verwaltungsgesellschaftsgebühr (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle zeigt den maximalen Jahressatz der Verwaltungsgesellschaftsgebühr für die verbundenen OGAW, in die der Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 60 % EQUITY UCITS ETF zum 30. Juni 2026 investiert.

ISIN	Teilfonds	Verwaltungs-gesellschaftsgebühr in % p. a.
DE000A2T0VU5	Xtrackers IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES	bis zu 0,11
IE0006WW1TQ4	Xtrackers MSCI WORLD EX USA UCITS ETF	bis zu 0,09
IE000F354Q61	Xtrackers MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF	bis zu 0,15
IE00BG04LT92	Xtrackers USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	bis zu 0,15
IE00BGHQ0G80	Xtrackers MSCI AC WORLD SCREENED UCITS ETF	bis zu 0,05
IE00BZ036J45	Xtrackers USD CORPORATE BOND UCITS ETF	bis zu 0,11
LU0321462953	Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	bis zu 0,25
LU0378818131	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	bis zu 0,15
LU0478205379	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	bis zu 0,02
LU0942970798	Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	bis zu 0,01
LU1109943388	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	bis zu 0,10
LU2263803533	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF	bis zu 0,09
LU2581375073	Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF	bis zu 0,01
LU2675291913	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF	bis zu 0,08[(1)]

[(1)] Während des zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraums galt für diese Anteilsklasse eine vorübergehende Gebührenbefreiung. Im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums“ im Anhang zum Halbjahresabschluss dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

Die nachstehende Tabelle zeigt den maximalen Jahressatz der Verwaltungsgesellschaftsgebühr für die verbundenen OGAW, in die der Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 80% EQUITY UCITS ETF zum 30. Juni 2026 investiert.

ISIN	Teilfonds	Verwaltungs-gesellschaftsgebühr in % p. a.
DE000A2T0VU5	Xtrackers IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES	bis zu 0,11
IE0006WW1TQ4	Xtrackers MSCI WORLD EX USA UCITS ETF	bis zu 0,09
IE000F354Q61	Xtrackers MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF	bis zu 0,15
IE00BG04LT92	Xtrackers USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	bis zu 0,15
IE00BGHQ0G80	Xtrackers MSCI AC WORLD SCREENED UCITS ETF	bis zu 0,05
LU0321462953	Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	bis zu 0,25
LU0942970798	Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	bis zu 0,01
LU1109943388	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	bis zu 0,10
LU2263803533	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF	bis zu 0,09
LU2581375073	Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF	bis zu 0,01
LU2675291913	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF	bis zu 0,08[(1)]

[(1)] Während des zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraums galt für diese Anteilsklasse eine vorübergehende Gebührenbefreiung. Im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums“ im Anhang zum Halbjahresabschluss dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

Die nachstehende Tabelle zeigt den maximalen Jahressatz der Verwaltungsgesellschaftsgebühr für die verbundenen OGAW, in die der POSTFINANCE GLOBAL PORTFOLIO XTRACKERS UCITS ETF zum 30. Juni 2026 investiert.

ISIN	Teilfonds	Verwaltungs-gesellschaftsgebühr in % p. a.
DE000A2T0VU5	Xtrackers IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES	bis zu 0,11
IE000HY30YW6	Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF	bis zu 0,01
IE000PDUVTF3	Xtrackers MSCI USA Swap II UCITS ETF	bis zu 0,01

** Umfasst auch synthetische ETFs.

9. Verwaltungsgesellschaftsgebühr und Fixgebühr (Fortsetzung)

a) Verwaltungsgesellschaftsgebühr (Fortsetzung)

ISIN	Teilfonds	Verwaltungs-gesellschaftsgebühr in % p. a.
IE000Z9SJA06	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	bis zu 0,01
IE00BJ0KDR00	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	bis zu 0,01
IE00BM67HJ62	Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	bis zu 0,04
LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	bis zu 0,02
LU0514695690	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	bis zu 0,40
LU0838780707	Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	bis zu 0,01
LU0943504760	Xtrackers Switzerland UCITS ETF	bis zu 0,20
LU1920015366	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	bis zu 0,01

b) Fixgebühr

Gemäß den Bedingungen einer Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und der DWS Investments UK Limited(1) (die „Fixgebührenstelle"), wird die Fixgebührenstelle gegen Zahlung einer Fixgebühr, die – zu einem in der nachstehenden Tabelle angegebenen Satz – auf Basis des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwerts je Teilfonds oder Anteilsklasse berechnet wird und in regelmäßigen Abständen zahlbar ist, die Zahlung von bestimmten Gebühren und Aufwendungen übernehmen.

Die von der Vereinbarung abgedeckten Gebühren und Aufwendungen sind Verwaltungsstellengebühren, Verwahrstellengebühren, Register-, Transferstellen- und Börsenzulassungsstellengebühren, Gründungskosten und bestimmte sonstige Verwaltungsgebühren.

Die Fixgebühr beinhaltet nicht die folgenden Gebühren, Aufwendungen und Kosten:

- die Anlageverwaltungsgebühr;
- die Verwaltungsgesellschaftsgebühr;
- Zahlungen an Marketingagenturen, die von der Gesellschaft oder der Verwaltungsgesellschaft mit der Erbringung bestimmter Marketing- und Vertriebsleistungen für die Gesellschaft oder die Verwaltungsgesellschaft beauftragt wurden;
- Steuern oder Abgaben, zu deren Zahlung die Gesellschaft verpflichtet sein kann, oder gegebenenfalls von der Gesellschaft zu zahlende Mehrwertsteuern oder ähnliche Steuern auf Umsätze oder Leistungen (MwSt.) (alle diese fallen unter Steuern oder Abgaben), sofern im betreffenden Produktanhang nicht anderweitig angegeben;
- Aufwendungen aus Werbe- oder Verkaufsförderungsmaßnahmen in Verbindung mit der Gesellschaft;
- die in Luxemburg jährlich erhobene Steuer (falls zutreffend) (die „*Taxe d'Abonnement*"); oder,
- sonstige Kosten und Ausgaben, die nicht im Rahmen des üblichen Geschäftsgangs der Gesellschaft angefallen sind, wie außerordentliche Aufwendungen (z. B. Rechtsberatungskosten für die Wahrung von Rechten im Fall einer Klage oder eines Rechtsverfahrens der oder gegen die Gesellschaft).

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

Die Verwaltungsgesellschaftsgebühren und Fixgebühren (als Prozentsätze p. a.) der einzelnen Teilfonds zum 30. Juni 2026 sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Verwaltungs-gesellschafts-gebühr in % p. a.	Fixgebühr in % p. a.
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1C	LU0274208692	bis zu 0,30	0,15
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1D	LU2263803533	bis zu 0,09	0,10
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	4C - EUR Hedged	LU0659579733	bis zu 0,24	0,15
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	IC EUR Unlisted	LU3353962601	bis zu 0,01	0,03
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted	LU3184977026	bis zu 0,01	0,03
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	IC USD Unlisted	LU3375213041	bis zu 0,01	0,03
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1C	LU0274209237	bis zu 0,02	0,10
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1D	LU1242369327	bis zu 0,02	0,10
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU1184092051	bis zu 0,15	0,15

(1) Siehe hierzu Punkt 10, Verbundene Parteien.

* Dies ist ein synthetischer ETF.

** Umfasst auch synthetische ETFs.

9. Verwaltungsgesellschaftsgebühr und Fixgebühr (Fortsetzung)

b) Fixgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Verwaltungs-gesellschafts-gebühr in % p. a.	Fixgebühr in % p. a.
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	IC EUR Unlisted	LU3184977299	bis zu 0,01	0,05
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1C	LU0274209740	bis zu 0,02	0,10
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1D	LU2581375230	bis zu 0,02	0,10
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	2D - USD Hedged	LU0927735406	bis zu 0,30	0,10
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	4C - EUR Hedged	LU0659580079	bis zu 0,30	0,10
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	7C - CHF Hedged	LU1215827756	bis zu 0,15	0,10
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0274210672	bis zu 0,05	0,10
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1D	LU2581375073	bis zu 0,01	0,06
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted	LU3184977372	bis zu 0,02	0,05
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1C	LU0380865021	bis zu 0,01	0,08
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1D	LU0274211217	bis zu 0,01	0,08
Xtrackers DAX UCITS ETF	1C	LU0274211480	bis zu 0,01	0,08
Xtrackers DAX UCITS ETF	1D	LU1349386927	bis zu 0,01	0,08
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	1D	LU0274212538	bis zu 0,20	0,10
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1C	LU0943504760	bis zu 0,20	0,10
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1D	LU0274221281	bis zu 0,20	0,10
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	1D	LU0292097234	bis zu 0,01	0,08
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	1D	LU0292097317	bis zu 0,05	0,10
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	1D	LU0292097747	bis zu 0,08	0,10
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1C(1)	LU0292107645	bis zu 0,29	0,11
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1D(1)	LU2675291913	bis zu 0,08	0,10
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted	LU3184977455	bis zu 0,01	0,08
Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292107991	bis zu 0,45	0,20
Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	1D	LU2296661775	bis zu 0,15	0,20
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292108619	bis zu 0,20	0,20
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292109005	bis zu 0,45	0,20
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	1C	LU0292109187	bis zu 0,45	0,20
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	1D	LU2928641757	bis zu 0,09	0,20
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	1C	LU0292109344	bis zu 0,10	0,15
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292109690	bis zu 0,65	0,20
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	1C	LU0292100046	bis zu 0,25	0,20
Xtrackers MSCI CHINA A UCITS ETF	1C	LU0292109856	bis zu 0,15	0,20
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1D	LU0292095535	bis zu 0,20	0,10
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	LU0292096186	bis zu 0,35	0,15
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	IC USD Unlisted	LU3353962866	bis zu 0,15	0,10
Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS UCITS ETF	1C	LU0292100806	bis zu 0,07	0,10
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	1C	LU0292103222	bis zu 0,07	0,10
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF	1C	LU0292103651	bis zu 0,07	0,10
Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF	1C	LU0292104030	bis zu 0,07	0,10
Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF	1C	LU0292104469	bis zu 0,07	0,10
Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF	1C	LU0292104899	bis zu 0,07	0,10

(1) Während des zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraums galt für diese Anteilsklasse eine vorübergehende Gebührenbefreiung. Im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums“ im Anhang zum Halbjahresabschluss dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

9. Verwaltungsgesellschaftsgebühr und Fixgebühr (Fortsetzung)

b) Fixgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Verwaltungs-gesellschafts-gebühr in % p. a.	Fixgebühr in % p. a.
Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES UCITS ETF	1C	LU0292105359	bis zu 0,07	0,10
Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF	1C	LU0292106084	bis zu 0,07	0,10
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	1C - EUR Hedged	LU0292106167	bis zu 0,24	0,15
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	2C	LU0460391732	bis zu 0,14	0,15
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	3C - GBP Hedged	LU0460391906	bis zu 0,24	0,15
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106241	bis zu 0,20	0,20
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106753	bis zu 0,20	0,20
Xtrackers SLI UCITS ETF	1D	LU0322248146	bis zu 0,15	0,10
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0328473581	bis zu 0,30	0,20
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322251520	bis zu 0,30	0,20
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	1C	LU0397221945	bis zu 0,40	0,30
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252171	bis zu 0,45	0,20
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	1C	LU0322252338	bis zu 0,05	0,20
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	1D	LU2755521270	bis zu 0,01	0,09
Xtrackers VIETNAM SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252924	bis zu 0,65	0,20
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322250712	bis zu 0,50	0,20
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	1D	LU0328474803	bis zu 0,30	0,20
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1C	LU0328475792	bis zu 0,10	0,10
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1D	LU2581375156	bis zu 0,01	0,06
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	2C - EUR Hedged	LU1772333404	bis zu 0,15	0,10
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	IC EUR Unlisted	LU3353962940	bis zu 0,01	0,06
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322253229	bis zu 0,40	0,20
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	1D	LU0322250985	bis zu 0,05	0,15
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	1C	LU0322253732	bis zu 0,04	0,08
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	1C	LU0322253906	bis zu 0,20	0,10
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	1C	LU0328476410	bis zu 0,75	0,20
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411078552	bis zu 0,40	0,20
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075020	bis zu 0,40	0,20
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075376	bis zu 0,15	0,20
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	1C	LU2278080713	bis zu 0,01	0,11
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	2C - EUR Hedged	LU0429790743	bis zu 0,09	0,15
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	3C - GBP Hedged	LU3370249040	bis zu 0,01	0,11
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411078636	bis zu 0,50	0,20
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0779800910	bis zu 0,30	0,20
Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	1C	LU0476289540	bis zu 0,15	0,20
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0476289623	bis zu 0,45	0,20
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	1C	LU0476289466	bis zu 0,40	0,25
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	1C	LU0486851024	bis zu 0,05	0,10
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0490618542	bis zu 0,05	0,10
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1D	LU2009147757	bis zu 0,01	0,06
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	5C - EUR Hedged	LU2196472984	bis zu 0,10	0,10

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

9. Verwaltungsgesellschaftsgebühr und Fixgebühr (Fortsetzung)

b) Fixgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Verwaltungs-gesellschafts-gebühr in % p. a.	Fixgebühr in % p. a.
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	7C - GBP Hedged	LU2196473016	bis zu 0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC EUR Unlisted	LU3353962783	bis zu 0,02	0,03
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted	LU3184977612	bis zu 0,02	0,03
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC USD Unlisted	LU3198621024	bis zu 0,02	0,03
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	1C	LU0489337690	bis zu 0,13	0,20
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1C	LU0514695690	bis zu 0,40	0,25
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1D	LU2456436083	bis zu 0,03	0,25
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0514695187	bis zu 0,04	0,15
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1C	LU0514694370	bis zu 0,20	0,30
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	1C	LU0514694701	bis zu 0,25	0,25
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	1C	LU0592215403	bis zu 0,45	0,20
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0592217524	bis zu 0,45	0,20
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1C	LU0592216393	bis zu 0,22	0,08
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1D	LU0994505336	bis zu 0,10	0,20
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	1C	LU0659579147	bis zu 0,65	0,20
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	1C	LU0659578842	bis zu 0,30	0,20
Xtrackers ATX UCITS ETF	1C	LU0659579063	bis zu 0,10	0,15
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1C - USD Hedged	LU1127514245	bis zu 0,07	0,10
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1D	LU0846194776	bis zu 0,01	0,08
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	2C - GBP Hedged	LU1127516455	bis zu 0,04	0,08
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	3C - CHF Hedged	LU1215828218	bis zu 0,07	0,10
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	4C	LU1920015366	bis zu 0,01	0,08
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	1D	LU0838782315	bis zu 0,01	0,08
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU1221100792	bis zu 0,09	0,10
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	4C - CHF Hedged	LU1221102491	bis zu 0,09	0,10
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	1C	LU0838780707	bis zu 0,01	0,08
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	IC GBP Unlisted	LU3184977703	bis zu 0,01	0,04
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1C	LU2196470426	bis zu 0,01	0,08
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1D	LU0839027447	bis zu 0,01	0,08
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	2D - EUR Hedged	LU1875395870	bis zu 0,11	0,08
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	1D	LU0875160326	bis zu 0,45	0,20
Xtrackers HARVEST CSI A500 UCITS ETF	1D	LU1310477036	bis zu 0,45	0,20
Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF	1C	LU2376679564	bis zu 0,24	0,20
Xtrackers MSCI CHINA A SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	LU2469465822	bis zu 0,14	0,15
Xtrackers CSI500 SWAP UCITS ETF*	1C	LU2788421340	bis zu 0,20	0,15
Xtrackers WORLD GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF	1C	LU2859392081	bis zu 0,20	0,15
Xtrackers WORLD SMALL CAP GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF	1C	LU2859297330	bis zu 0,30	0,15
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	1C	LU2903252349	bis zu 0,08	0,07
Xtrackers EUROPE DEFENCE TECHNOLOGIES UCITS ETF	1C	LU3061478973	bis zu 0,15	0,10
Xtrackers ZURICH ESG ALLOCATION EQUITIES UCITS ETF	1C	LU3146950038	bis zu 0,17	0,08
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 20% EQUITY UCITS ETF	1C	LU3116008346	bis zu 0,16	0,08
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 40% EQUITY UCITS ETF	1C	LU3116008429	bis zu 0,16	0,08

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

9. Verwaltungsgesellschaftsgebühr und Fixgebühr (Fortsetzung)

b) Fixgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Verwaltungs-gesellschafts-gebühr in % p. a.	Fixgebühr in % p. a.
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 60% EQUITY UCITS ETF	1C	LU3116008692	bis zu 0,16	0,08
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 80% EQUITY UCITS ETF	1C	LU3116008775	bis zu 0,16	0,08
POSTFINANCE GLOBAL PORTFOLIO XTRACKERS UCITS ETF	1C	LU3254343414	bis zu 0,41	0,08

10. Verbundene Parteien

DWS Investment S.A. wurde gemäß der Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung als Verwaltungsgesellschaft bestellt und ist dafür verantwortlich, für die verschiedenen Teilfonds Anlageverwaltungs-, Verwaltungs- sowie Vertriebs- und Marketingdienstleistungen zu erbringen, sofern im maßgeblichen Produktanhang nicht anderweitig festgelegt. DWS Investment S.A. hat für die Erbringung ihrer Dienstleistungen gegenüber der Gesellschaft Anspruch auf Erhalt einer Verwaltungsgesellschaftsgebühr, wie in Punkt 9 näher beschrieben.

Die Fixgebührenstelle hat Anspruch auf Erhalt von Fixgebühren, wie in Punkt 9 näher beschrieben.

DWS Investments UK Limited, DWS Investment GmbH und DWS Investments Hong Kong Limited agieren als Anlageverwalter und/oder Portfoliounterverwalter in Bezug auf bestimmte Teilfonds, wie in Punkt 11 näher beschrieben.

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

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

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

Im zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraum war die Deutsche Bank AG Kontrahent bei bestimmten von der Gesellschaft eingegangenen Swap-Positionen.

Die Deutsche Bank AG als Wertpapierleihstelle, die durch ihre Hauptniederlassung Frankfurt am Main und ihre Niederlassungen London und New York handelt, hat Anspruch auf eine Vergütung, die ihre direkten und indirekten Betriebskosten und Gebühren aus den Wertpapierleihgeschäften gemäß Punkt 7 abdeckt.

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

DWS Investments UK Limited hat Anspruch auf Gebühren aus Wertpapierleihgeschäften, wie in Punkt 7 näher erläutert.

Die Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Niederlassung London, wurde für die Berichterstattung bestellt. Unternehmen des Deutsche Bank AG Konzerns und/oder des DWS Konzerns können in Bezug auf Teilfonds der Gesellschaft an Vertriebsaktivitäten beteiligt sein.

11. Bestellte Anlageverwalter und Portfoliounterverwalter

DWS Investments UK Limited ist zum 30. Juni 2026 als Anlageverwalter für die folgenden Teilfonds tätig:

- Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

11. Bestellte Anlageverwalter und Portfoliounterverwalter (Fortsetzung)

- Xtrackers VIETNAM SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI CHINA A SCREENED SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers CSI500 SWAP UCITS ETF*

DWS Investment GmbH ist zum 30. Juni 2026 als Anlageverwalter für die folgenden Teilfonds tätig:

- Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF
- Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF
- Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF
- Xtrackers DAX UCITS ETF
- Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF
- Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF
- Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF
- Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF
- Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF
- Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF
- Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF
- Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF
- Xtrackers MSCI CHINA A UCITS ETF
- Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

11. Bestellte Anlageverwalter und Portfoliounterverwalter (Fortsetzung)

- Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF
- Xtrackers SLI UCITS ETF
- Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF
- Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF
- Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF
- Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF
- Xtrackers CAC 40 UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF
- Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF
- Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF
- Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF
- Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF
- Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF
- Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF
- Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF
- Xtrackers SPAIN UCITS ETF
- Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF
- Xtrackers ATX UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF
- Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF
- Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF
- Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF
- Xtrackers WORLD GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF
- Xtrackers WORLD SMALL CAP GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF
- SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF
- Xtrackers EUROPE DEFENCE TECHNOLOGIES UCITS ETF
- Xtrackers ZURICH ESG ALLOCATION EQUITIES UCITS ETF
- Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 20% EQUITY UCITS ETF
- Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 40% EQUITY UCITS ETF
- Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 60% EQUITY UCITS ETF
- Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 80% EQUITY UCITS ETF
- POSTFINANCE GLOBAL PORTFOLIO XTRACKERS UCITS ETF

Harvest Global Investments Limited ist zum 30. Juni 2026 als Anlageverwalter für den Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF, den Xtrackers HARVEST CSI A500 UCITS ETF und den Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF tätig.

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

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

** Umfasst auch synthetische ETFs.

12. Ausschüttungen

Während des zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraums beschloss die Gesellschaft, an die Anteilsinhaber der Ausschüttenden Anteile der nachstehend aufgeführten Teilfonds wie folgt Zwischenausschüttungen vorzunehmen:

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Ex-Tag	Währung der Anteilsklasse	Ausschüttung je Anteil
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1D	LU2263803533	18. Februar 2026	USD	0,1840
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1D	LU1242369327	18. Februar 2026	USD	0,3403
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1D	LU1242369327	20. Mai 2026	USD	0,5772
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1D	LU2581375230	18. Februar 2026	USD	0,0021
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1D	LU2581375230	20. Mai 2026	USD	0,5364
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	2D - USD Hedged	LU0927735406	18. Februar 2026	USD	0,3336
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1D	LU2581375073	18. Februar 2026	USD	0,3106
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1D	LU2581375073	20. Mai 2026	USD	0,2793
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1D	LU0274211217	18. Februar 2026	EUR	0,2238
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1D	LU0274211217	20. Mai 2026	EUR	0,1632
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	1D	LU0274212538	18. Februar 2026	EUR	0,5925
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	1D	LU0292097234	18. Februar 2026	GBP	0,0554
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	1D	LU0292097234	20. Mai 2026	GBP	0,0978
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	1D	LU0292097317	18. Februar 2026	GBP	0,1666
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	1D	LU0292097317	20. Mai 2026	GBP	0,1216
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	1D	LU0292097747	18. Februar 2026	GBP	0,0228
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	1D	LU0292097747	20. Mai 2026	GBP	0,0569
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1D	LU2675291913	18. Februar 2026	USD	0,1384
Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	1D	LU2296661775	18. Februar 2026	USD	0,1833
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	1D	LU2928641757	18. Februar 2026	USD	0,0016
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	1D	LU2928641757	20. Mai 2026	USD	0,0197
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1D	LU0292095535	18. Februar 2026	EUR	0,1537
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1D	LU0292095535	20. Mai 2026	EUR	0,0709
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	LU0292096186	18. Februar 2026	EUR	0,3918
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	LU0292096186	20. Mai 2026	EUR	0,3301
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	1D	LU2755521270	18. Februar 2026	USD	0,1799
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	1D	LU0328474803	18. Februar 2026	AUD	0,9945
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1D	LU2581375156	18. Februar 2026	EUR	0,3347
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1D	LU2581375156	20. Mai 2026	EUR	0,5405
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	1D	LU0322250985	18. Februar 2026	EUR	0,4407
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1D	LU2009147757	18. Februar 2026	USD	0,0380
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1D	LU2009147757	20. Mai 2026	USD	0,0341
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1D	LU2456436083	18. Februar 2026	USD	0,0733
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1D	LU0994505336	18. Februar 2026	EUR	0,5648
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1D	LU0846194776	18. Februar 2026	EUR	0,3609
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1D	LU0839027447	18. Februar 2026	JPY	33,3960
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	2D - EUR Hedged	LU1875395870	18. Februar 2026	EUR	0,3845
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	1D	LU0875160326	18. Februar 2026	USD	0,1125
Xtrackers HARVEST CSI A500 UCITS ETF	1D	LU1310477036	18. Februar 2026	USD	0,3398

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

13. Transaktionen mit Verbundenen Personen für die in Hongkong vertriebenen Teilfonds

Verbundene Personen der Verwaltungsgesellschaft, des jeweiligen Anlageverwalters und/oder des Portfoliounterverwalters, der Verwahrstelle (State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg) und der Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft sind die im SFC-Code als solche definierten. Alle Transaktionen, die während des Berichtszeitraums zwischen den Zugelassenen Teilfonds und der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageverwaltern und/oder den Portfoliounterverwaltern, der Verwahrstelle und den Mitgliedern des Verwaltungsrats der Gesellschaft und ihren jeweiligen Verbundenen Personen eingegangen wurden, wurden im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und zu üblichen Geschäftsbedingungen abgewickelt.

Es folgt eine Aufstellung der Anlagen in Wertpapieren, Währungstransaktionen und Derivaten über einen Broker, der eine Verbundene Person der Verwaltungsgesellschaft, der Anlageverwalter und/oder der Portfoliounterverwalter, der Verwahrstelle und des Verwaltungsrats der Gesellschaft ist:

Teilfonds	Währung	Summe Käufe u. Verkäufe über einen Broker, der eine Verbundene Person ist (a)	Prozentualer Anteil von (a) an der Summe der Transaktionen des Portfolios im Berichtszeitraum	Provisionen	Durchschnittlicher Provisionssatz (in %)
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	USD	6.592.853	0,01 %	0	0,00 %
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	USD	217.124.657	45,26 %	127	0,00 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	USD	547.914.003	52,98 %	2.697	0,00 %
Xtrackers MSCI CHINA A UCITS ETF	USD	54.124.153	34,19 %	81	0,00 %

Für die Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik hat die Gesellschaft die Deutsche Bank AG, die über ihre Hauptniederlassung in Frankfurt am Main und ihre Niederlassungen in London und New York agiert und die eine Verbundene Person der Gesellschaft ist, als Wertpapierleihstelle ernannt. Einzelheiten zu Wertpapierleihgeschäften einschließlich des Anteils der generierten Bruttoerträge aus den Leihgeschäften, die die Wertpapierleihstelle, die Verwaltungsgesellschaft und jeder entsprechende Anlageverwalter und/oder Portfoliounterverwalter erhalten haben, sind in Punkt 7 enthalten.

Keines der Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft oder ihre jeweiligen Verbundenen Personen profitiert/profitieren von Transaktionen mit Anteilen der Zugelassenen Teilfonds oder von der Verwaltung der Zugelassenen Teilfonds.

DWS Investments Hong Kong Limited wurde zur Verwaltungsstelle und zum Vertreter in Hongkong bestellt.

14. Soft Commissions

Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Anlageverwalter und/oder Portfoliounterverwalter haben im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 mit Brokern Soft Commission-Vereinbarungen abgeschlossen.

15. Nachfolgende Ereignisse

1. Am 24. Juni 2026 informierte die Gesellschaft die Anteilsinhaber, dass die State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg, die Verwahrstelle, Verwaltungsstelle, Zahlstelle, Domiziliarstelle und Börsenzulassungsbeauftragte sowie Register- und Transferstelle der Gesellschaft, ihren Sitz mit Wirkung zum 1. Juli 2026 („Stichtag“) von 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, in 17, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburg, ändern würde. Infolgedessen ändert sich der Sitz der Gesellschaft mit Wirkung zum Stichtag wie in der nachstehenden Tabelle angegeben.

Aktueller Sitz der Gesellschaft	Neuer Sitz der Gesellschaft ab dem Stichtag
49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg	17, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburg

2. Am 17. Juli 2026 teilte die Gesellschaft den Anteilsinhabern mit, dass sich die Annahmefrist für die folgenden Anteilsklassen mit Wirkung zum 20. Juli 2026 (dem „Stichtag“) wie nachstehend beschrieben ändern würde:

Teilfonds	Anteilsklasse/ ISIN-Code	Bisherige Annahmefrist (Ortszeit Luxemburg)	Neue Annahmefrist (Ortszeit Luxemburg)
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	IC GBP Unlisted / LU3184977703	15:45	14:30
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	IC EUR Unlisted / LU3184977299	15:45	14:30

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

15. Nachfolgende Ereignisse (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse/ ISIN-Code	Bisherige Annahmefrist (Ortszeit Luxemburg)	Neue Annahmefrist (Ortszeit Luxemburg)
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC EUR Unlisted / LU3353962783	16:15	14:45
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	IC EUR Unlisted / LU3353962940	15:45	14:30
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted / LU3184977372	16:15	14:45
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted / LU3184977612	16:15	14:45

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Informationen für Anteilsinhaber

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

Anteilsinhaber können unter www.Xtrackers.com die Swap-Exposures sowie die Anlageportfolios oder die gehaltenen Sicherheiten für sämtliche Teilfonds aufrufen. Die Informationen sind im Abschnitt „ETF-Informationen“ für jeden Teilfonds verfügbar.

2. Anpassung von OTC-Swap-Transaktionen zur Abbildung von Indexnachbildungskosten

Gemäß dem Prospekt kann jeder der Swap-Kontrahenten in Bezug auf die OTC-Swap-Transaktion(en) Absicherungsgeschäfte eingehen. Gemäß der bzw. den OTC-Swap-Transaktion(en) zwischen den Teilfonds und dem Swap-Kontrahenten erhalten die Teilfonds eine angepasste Wertentwicklung des Referenzindex, um bestimmte Indexnachbildungs- und andere Transaktionskosten oder -gebühren, die dem Swap-Kontrahenten in Bezug auf die OTC-Swap-Transaktion entstehen, widerzuspiegeln. Diese Kosten können unter anderem mit dem Kauf, dem Verkauf, der Verwahrung, dem Halten oder sonstigen Transaktionen in Bezug auf Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder OTC-Swap-Transaktionen und/oder mit Sicherheiten verbundene Kosten, Steuern oder sonstige Abgaben umfassen. Unter extremen Marktbedingungen und außergewöhnlichen Umständen, insbesondere in Verbindung mit weniger entwickelten Märkten und Schwellenmärkten, können diese Kosten erheblich ansteigen, was wiederum zu einem Anstieg der OTC-Swap-Transaktionskosten führen kann. Die Anteilsinhaber tragen daher indirekt die OTC-Swap-Transaktionskosten, die von dem Swap-Kontrahenten an bestimmte Fonds mit Indirekter Replikation weitergereicht werden können. Diese Transaktionskosten können die Fähigkeit des Fonds mit Indirekter Replikation beeinträchtigen, sein Anlageziel zu erreichen. Die OTC-Swap-Transaktionskosten können auch unterschiedlicher Art sein, je nach dem Referenzindex, dessen Wertentwicklung vom Teilfonds abgebildet werden soll. Die OTC-Swap-Transaktionskosten können gegebenenfalls auch in Abhängigkeit von den aktuellen Marktbedingungen variieren.

•Szenario 1: Der Referenzindex ist ein „Long“-Index (d. h. sein Ziel besteht darin, die Wertentwicklung seiner Bestandteile abzubilden). In diesem Fall stehen die Indexnachbildungskosten in Zusammenhang mit (i) dem Kauf und Verkauf der Bestandteile des Referenzindex durch einen Swap-Kontrahenten zur Abbildung der Wertentwicklung des Referenzindex; oder (ii) Kosten für die Verwahrung oder sonstigen damit verbundenen Kosten, die einem Swap-Kontrahenten in Bezug auf das Halten der Bestandteile des Referenzindex entstehen; oder (iii) Steuern oder sonstigen Abgaben, die in Bezug auf den Kauf oder Verkauf der Bestandteile des Referenzindex erhoben werden; oder (iv) Steuern, die auf Erträge aus den Bestandteilen des Referenzindex erhoben werden; oder (v) sonstigen in Bezug auf die Bestandteile des Referenzindex vom Swap-Kontrahenten durchgeführten Transaktionen.

•Szenario 2: Der Referenzindex ist ein „gehebelter“ Index (d. h. sein Ziel besteht darin, die Wertentwicklung der Long-Version des Referenzindex auf täglicher Basis gehebelt abzubilden). In diesem Fall stehen die Indexnachbildungskosten in Zusammenhang mit (i) dem Kauf und Verkauf sowie der Leihe und/oder Finanzierung der Bestandteile des Referenzindex durch einen Swap-Kontrahenten zur Abbildung der Wertentwicklung des Referenzindex, (ii) Kosten für die Verwahrung oder sonstigen damit verbundenen Kosten, die dem Swap-Kontrahenten in Bezug auf das Halten der Bestandteile des Referenzindex entstehen, (iii) Finanzierungskosten zur Absicherung gegen erhebliche Marktschwankungen in Bezug auf die Bestandteile des Referenzindex, (iv) unerwarteten Finanzierungskosten infolge beträchtlicher Marktschwankungen, (v) Steuern, die auf Erträge aus den Bestandteilen des Referenzindex erhoben werden, oder (vi) sonstigen in Bezug auf die Bestandteile des Referenzindex vom Swap-Kontrahenten durchgeführten Transaktionen.

•Szenario 3: Der Referenzindex ist ein „Short“-Index (d. h. sein Ziel besteht darin, die umgekehrte tägliche Wertentwicklung der Long-Version des Referenzindex abzubilden) oder ein „gehebelter Short“-Index (d. h. sein Ziel besteht darin, die gehebelte umgekehrte tägliche Wertentwicklung der Long-Version des Referenzindex abzubilden). In diesem Fall stehen die Indexnachbildungskosten in Zusammenhang mit (i) der Leihe und/oder Finanzierung der Bestandteile des Referenzindex zur Abbildung der Wertentwicklung des Referenzindex, (ii) Finanzierungskosten zur Absicherung gegen erhebliche Marktschwankungen in Bezug auf die Bestandteile des Referenzindex, (iii) unerwarteten Finanzierungskosten infolge beträchtlicher Marktschwankungen oder (iv) anderen vom Swap-Kontrahenten in Bezug auf die Bestandteile des Referenzindex durchgeführten Transaktionen.

Jeder Swap-Kontrahent kann zudem zuweilen bestimmte Zuwendungen oder Renditeverbesserungen durch seine Absicherungstätigkeiten erzielen. Unter bestimmten Umständen kann ein Swap-Kontrahent nach seinem alleinigen und freien Ermessen beschließen, diese Zuwendungen oder Renditeverbesserungen zusätzlich zu im Rahmen der OTC-Swaptransaktion(en) vertraglich geschuldeten Zahlungen teilweise oder vollständig an den Teilfonds im Rahmen der OTC-Swaptransaktion(en) auszuzahlen. Die OTC-Swap-Transaktionen der folgenden Teilfonds wurden bei der Bewertung der Swaps, die zum 30. Juni 2026 bestanden, um die nachfolgend aufgeführten Beträge angepasst. Eine positive Zahl in der Tabelle bedeutet, dass die OTC-Swap-Transaktionen des jeweiligen Teilfonds einer negativen Anpassung unterzogen wurden, die eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung des Teilfonds gegenüber dem Referenzindex widerspiegelt. Ebenso bedeutet eine negative Zahl in der Tabelle, dass die OTC-Swap-Transaktionen des jeweiligen Teilfonds einer positiven Anpassung/Verbesserung unterzogen wurden, die eine überdurchschnittliche Wertentwicklung des Teilfonds gegenüber dem Referenzindex widerspiegelt. Diese Zahlen werden mit den Zuwendungen oder Renditeverbesserungen durch die Absicherungstätigkeiten des Swap-Kontrahenten verrechnet, die, sofern zutreffend, im Rahmen der OTC-Swaptransaktion(en) erhalten wurden. Diese Kosten können im Laufe der Zeit entsprechend den Marktbedingungen und Marktgepflogenheiten variieren.

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

2. Anpassung von OTC-Swap-Transaktionen zur Abbildung von Indexnachbildungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Anpassung
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1C	LU0274208692	5 BP
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1D	LU2263803533	5 BP
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	4C - EUR Hedged	LU0659579733	4 BP
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	IC EUR Unlisted	LU3353962601	12 BP
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted	LU3184977026	13 BP
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	IC USD Unlisted	LU3375213041	12 BP
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0274210672	6 BP
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1D	LU2581375073	6 BP
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted	LU3184977372	8 BP
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292107645	(15) BP
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1D	LU2675291913	(15) BP
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted	LU3184977455	(23) BP
Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292107991	15 BP
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292108619	(8) BP
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292109005	27 BP
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292109690	89 BP
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	LU0292096186	(51) BP
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	IC USD Unlisted	LU3353962866	(47) BP
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	1C - EUR Hedged	LU0292106167	(22) BP
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	2C	LU0460391732	(30) BP
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	3C - GBP Hedged	LU0460391906	(22) BP
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106241	(117) BP
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106753	(125) BP
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0328473581	(95) BP
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322251520	(100) BP
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252171	10 BP
Xtrackers VIETNAM SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252924	29 BP
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322250712	(67) BP
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322253229	(60) BP
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	1C	LU0328476410	131 BP
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411078552	(10) BP
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075020	(211) BP
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075376	114 BP
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	1C	LU2278080713	(33) BP
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	2C - EUR Hedged	LU0429790743	(20) BP
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	3C-GBP Hedged	LU3370249040	(33) BP
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411078636	(208) BP
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0779800910	(477) BP

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

2. Anpassung von OTC-Swap-Transaktionen zur Abbildung von Indexnachbildungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Anpassung
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0476289623	(72) BP
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0490618542	6 BP
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1D	LU2009147757	6 BP
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	5C - EUR Hedged	LU2196472984	6 BP
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	7C - GBP Hedged	LU2196473016	6 BP
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC EUR Unlisted	LU3353962783	6 BP
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted	LU3184977612	6 BP
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC USD Unlisted	LU3198621024	6 BP
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0592217524	37 BP
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	1C	LU0659579147	170 BP
Xtrackers MSCI CHINA A SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	LU2469465822	(552) BP
Xtrackers CSI500 SWAP UCITS ETF*	1C	LU2788421340	(786) BP
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	1C	LU2903252349	(15) BP

3. Französischer Aktiensparplan („*Plan d'épargne en actions*")

Während des zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraums waren folgende Teilfonds für die Anlage für einen „*plan d'épargne en actions*" („PEA") zugelassen:

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF, Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF, Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF, Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF, Xtrackers DAX UCITS ETF und Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF.

4. Bestimmung des Marktrisikopotenzials

Bei der Methode, die für alle Teilfonds zur Berechnung des Marktrisikopotenzials aus dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente eingesetzt wird, handelt es sich um den Commitment-Ansatz gemäß CSSF-Rundschreiben 11/512.

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

1. Während des zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraums wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

Teilfonds	Anteilsklasse/ISIN	Auflegungstermin
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	IC EUR Unlisted / LU3184977299	20. Januar 2026
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	IC GBP Unlisted / LU3184977703	20. Januar 2026
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted / LU3184977372	19. März 2026
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted / LU3184977455	19. März 2026
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted / LU3184977026	19. März 2026
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted / LU3184977612	19. März 2026
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC USD Unlisted / LU3198621024	19. März 2026
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	IC EUR Unlisted / LU3353962940	11. Juni 2026
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	IC EUR Unlisted / LU3353962601	18. Juni 2026
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	IC USD Unlisted / LU3375213041	18. Juni 2026
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC EUR Unlisted / LU3353962783	18. Juni 2026
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	3C-GBP Hedged / LU3370249040	18. Juni 2026
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	IC USD Unlisted / LU3353962866	18. Juni 2026

2. Während des zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraums wurden die folgenden Teilfonds aufgelegt:

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

5. Weitere Änderungen in Bezug auf die Gesellschaft während des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse/ISIN	Auflegungstermin
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 20% EQUITY UCITS ETF	1C / LU3116008346	29. Januar 2026
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 40% EQUITY UCITS ETF	1C / LU3116008429	29. Januar 2026
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 60% EQUITY UCITS ETF	1C / LU3116008692	29. Januar 2026
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 80% EQUITY UCITS ETF	1C / LU3116008775	29. Januar 2026
POST FINANCE GLOBAL PORTFOLIO Xtrackers UCITS ETF	1C / LU3254343414	18. Juni 2026

3. Am 30. Oktober 2025 teilte die Gesellschaft den Anteilsinhabern der in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Anteilsklassen (jeweils eine „Anteilsklasse“ und zusammen die „Anteilsklassen“) mit, dass die Notierung der Anteilsklassen an der SIX Swiss Exchange mit Wirkung zum 6. Februar 2026 wie in der nachstehenden Tabelle angegeben eingestellt werden würde:

Teilfonds	Anteilsklasse/ ISIN-Code	Valore	SIX Handelswährung	Börse, an der die Notierung der Anteilsklasse aufgehoben wird
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	2C / LU0460391732	11068625	CHF	SIX
Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF	1C/ LU2376679564	117546000	CHF	SIX
Xtrackers MSCI CHINA A SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C/ LU2469465822	119044010	CHF	SIX
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	2D - USD Hedged / LU0927735406	21557276	USD	SIX
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	1C / LU0292100046	3067371	CHF	SIX

6. Nichttransaktionstage

Die nachfolgende Tabelle enthält die Tage, die nicht als Transaktionstage angesehen wurden, da wichtige Märkte in Zusammenhang mit den erwähnten Teilfonds und Anteilsklassen geschlossen waren.

Teilfonds	ISIN	Anteils-klasse	JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	LU0274208692	1C	01, 02, 06, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30	06, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 27	03, 06, 13, 20, 27	01, 02, 03, 06, 07, 08, 10, 17, 21, 22, 24, 27, 29	01, 04, 05, 06, 08, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 27, 29	01, 05, 08, 12, 19, 23, 25, 26
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	LU2263803533	1D	01, 02, 06, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30	06, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 27	03, 06, 13, 20, 27	01, 02, 03, 06, 07, 08, 10, 17, 21, 22, 24, 27, 29	01, 04, 05, 06, 08, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 27, 29	01, 05, 08, 12, 19, 23, 25, 26

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

6. Nichttransaktionstage (Fortsetzung)

Teilfonds	ISIN	Anteils-klasse	JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	LU0659579733	4C - EUR Hedged	01, 02, 06, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30	06, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 27	03, 06, 13, 20, 27	01, 02, 03, 06, 07, 08, 10, 17, 21, 22, 24, 27, 29	01, 04, 05, 06, 08, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 27, 29	01, 05, 08, 12, 19, 23, 25, 26
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	LU3353962601	IC EUR Unlisted	-	-	-	-	-	19, 23, 25, 26
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	LU3184977026	IC GBP Unlisted	-	-	20, 27	01, 02, 03, 06, 07, 08, 10, 17, 21, 22, 24, 27, 29	01, 04, 05, 06, 08, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 27, 29	01, 05, 08, 12, 19, 23, 25, 26
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	LU3375213041	IC USD Unlisted	-	-	-	-	-	19, 23, 25, 26
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	LU0274209237	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	LU1242369327	1D	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	LU1184092051	2C - USD Hedged	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	LU3184977299	IC EUR Unlisted	-	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	LU0274209740	1C	01, 02, 12	11, 23	20	03, 06, 29	01, 04, 05, 06, 14, 25	23
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	LU2581375230	1D	01, 02, 12	11, 23	20	03, 06, 29	01, 04, 05, 06, 14, 25	23
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	LU0927735406	2D - USD Hedged	01, 02, 12	11, 23	20	03, 06, 29	01, 04, 05, 06, 14, 25	23
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	LU0659580079	4C - EUR Hedged	01, 02, 12	11, 23	20	03, 06, 29	01, 04, 05, 06, 14, 25	23
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	LU1215827756	7C - CHF Hedged	01, 02, 12	11, 23	20	03, 06, 29	01, 04, 05, 06, 14, 25	23
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	LU0274210672	1C	01, 02, 19	16	-	03, 06	01, 04, 14, 15, 25	19, 23, 25
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	LU2581375073	1D	01, 02, 19	16	-	03, 06	01, 04, 14, 15, 25	19, 23, 25
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	LU3184977372	IC GBP Unlisted	-	-	-	03, 06	01, 04, 14, 15, 25	19, 23, 25
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	LU0380865021	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	LU0274211217	1D	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers DAX UCITS ETF	LU0274211480	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers DAX UCITS ETF	LU1349386927	1D	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

6. Nichttransaktionstage (Fortsetzung)

Teilfonds	ISIN	Anteils-klasse	JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	LU0274212538	1D	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	LU0943504760	1C	01, 02	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	LU0274221281	1D	01, 02	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	LU0292097234	1D	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	LU0292097317	1D	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	LU0292097747	1D	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	LU0292107645	1C	01, 02, 06, 07, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30	02, 06, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27	02, 03, 06, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31	02, 03, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 27	01, 04, 05, 08, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29	01, 03, 04, 05, 08, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 29, 30
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	LU2675291913	1D	01, 02, 06, 07, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30	02, 06, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27	02, 03, 06, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31	02, 03, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 27	01, 04, 05, 08, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29	01, 03, 04, 05, 08, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 29, 30
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	LU3184977455	IC GBP Unlisted	-	-	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31	02, 03, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 27	01, 04, 05, 08, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29	01, 03, 04, 05, 08, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 29, 30
Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	LU0292107991	1C	01, 02, 16, 19, 26	02, 16, 17, 18, 19, 20, 27	02, 03, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 31	02, 03, 06, 07, 09, 13, 14, 15	01, 04, 05, 14, 15, 20, 25, 27, 28	01, 03, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 26, 30
Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	LU2296661775	1D	01, 02, 16, 19, 26	02, 16, 17, 18, 19, 20, 27	02, 03, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 31	02, 03, 06, 07, 09, 13, 14, 15	01, 04, 05, 14, 15, 20, 25, 27, 28	01, 03, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 26, 30
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	LU0292108619	1C	01, 02, 12, 19	02, 16, 17	16, 23	02, 03, 06, 21	01, 04, 14, 15, 18, 21, 25	04, 08, 15, 19, 23, 25, 29
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	LU0292109005	1C	01, 02, 06, 07, 09, 16, 23, 30	06, 10, 13, 20, 23, 25, 26, 27	06, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 27	03, 06, 10, 13, 17, 23, 24, 27	01, 04, 08, 14, 15, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29	01, 04, 05, 12, 16, 17, 19, 23, 26
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	LU0292109187	1C	1	16, 17, 18, 19, 20, 27	-	03, 06	01, 04, 14, 25	19, 23

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

6. Nichttransaktionstage (Fortsetzung)

Teilfonds	ISIN	Anteils-klasse	JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	LU2928641757	1D	1	16, 17, 18, 19, 20, 27	-	03, 06	01, 04, 14, 25	19, 23
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	LU0292109344	1C	1	16, 17	-	03, 06, 21	01, 04, 14, 25	04, 23
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	LU0292109690	1C	01, 26	-	03, 26, 31	03, 06, 14	01, 04, 14, 25, 28	23, 26
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	LU0292100046	1C	1	16, 17, 18	2	03, 06	01, 04, 05, 14, 25	23
Xtrackers MSCI CHINA A UCITS ETF	LU0292109856	1C	1	17, 18, 19, 20	-	02, 03, 06, 07	01, 04, 14, 25	18, 23, 30
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	LU0292095535	1D	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	LU0292096186	1D	01, 02, 06, 12, 19, 26	06, 11, 16, 17, 18, 19, 23	20	02, 03, 06, 27, 29	01, 04, 05, 06, 14, 15, 18, 25, 27	01, 04, 05, 08, 19, 23
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	LU3353962866	IC USD Unlisted	-	-	-	-	-	19, 23
Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS UCITS ETF	LU0292100806	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	LU0292103222	1C	01, 02	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF	LU0292103651	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF	LU0292104030	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF	LU0292104469	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF	LU0292104899	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES UCITS ETF	LU0292105359	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF	LU0292106084	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVE-STOCK SWAP UCITS ETF*	LU0292106167	1C - EUR Hedged	01, 19	16	-	03, 06	01, 04, 14, 25	19, 23
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVE-STOCK SWAP UCITS ETF*	LU0460391732	2C	01, 19	16	-	03, 06	01, 04, 14, 25	19, 23
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVE-STOCK SWAP UCITS ETF*	LU0460391906	3C - GBP Hedged	01, 19	16	-	03, 06	01, 04, 14, 25	19, 23
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0292106241	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0292106753	1C	01, 06	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	19, 23
Xtrackers SLI UCITS ETF	LU0322248146	1D	01, 02	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0328473581	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0322251520	1C	01, 02, 19	16	-	03, 06	01, 04, 14, 15, 25	19, 23, 25
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	LU0397221945	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

6. Nichttransaktionstage (Fortsetzung)

Teilfonds	ISIN	Anteils-klasse	JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	LU0322252171	1C	01, 02, 19, 26	02, 16, 17, 18, 19, 20, 27	02, 03, 23, 26, 31	02, 03, 06, 07, 13, 14, 15	01, 04, 05, 14, 25, 27, 28	01, 03, 17, 18, 19, 23, 26, 30
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	LU0322252338	1C	01, 26	17, 18	-	03, 06	01, 04, 14, 25	08, 23
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	LU2755521270	1D	01, 26	17, 18	-	03, 06	01, 04, 14, 25	08, 23
Xtrackers VIETNAM SWAP UCITS ETF*	LU0322252924	1C	1	16, 17, 18, 19, 20	-	03, 06, 27, 30	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	LU0322250712	1C	01, 02, 06, 19	16	-	03, 06	01, 04, 14, 18, 25	19, 23
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	LU0328474803	1D	01, 26	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	08, 23
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU0328475792	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU2581375156	1D	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU1772333404	2C - EUR Hedged	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU3353962940	IC EUR Unlisted	-	-	-	-	-	23
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	LU0322253229	1C	01, 02, 12, 19, 26	06, 11, 16, 17, 18, 19, 23	20	03, 06, 27, 29	01, 04, 05, 06, 14, 18, 25, 27	01, 08, 19, 23
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	LU0322250985	1D	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	LU0322253732	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	LU0322253906	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	LU0328476410	1C	01, 02, 06, 07, 09, 14, 16, 19, 23, 30	05, 06, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27	06, 13, 19, 20, 23, 27	02, 03, 06, 10, 13, 17, 23, 24, 27, 30	01, 04, 08, 14, 15, 22, 25, 26, 27, 28, 29	01, 05, 12, 16, 17, 19, 23, 25, 26
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0411078552	1C	01, 02, 19	16	-	03, 06	01, 04, 14, 15, 25	19, 23, 25
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0411075020	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0411075376	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	LU2278080713	1C	01, 19	16	-	03, 06	01, 04, 14, 25	19, 23
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	LU0429790743	2C - EUR Hedged	01, 19	16	-	03, 06	01, 04, 14, 25	19, 23
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	LU3370249040	3C-GBP Hedged	-	-	-	-	-	19, 23
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0411078636	1C	01, 02, 19	16	-	03, 06	01, 04, 14, 15, 25	19, 23, 25

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

6. Nichttransaktionstage (Fortsetzung)

Teilfonds	ISIN	Anteils-klasse	JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	LU0779800910	1C	01, 02	16, 17, 18, 19, 20	-	03, 06	01, 04, 05, 14, 25	19, 23
Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	LU0476289540	1C	1	16	-	03, 06	01, 04, 14, 18, 25	23
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	LU0476289623	1C	01, 16	16, 17	18, 19, 20, 23, 24	03, 06	01, 04, 14, 15, 25, 27, 28	01, 16, 23
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	LU0476289466	1C	1	2	16	02, 03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	LU0486851024	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	LU0490618542	1C	01, 02, 19	16	-	03, 06	01, 04, 14, 15, 25	19, 23, 25
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	LU2009147757	1D	01, 02, 19	16	-	03, 06	01, 04, 14, 15, 25	19, 23, 25
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	LU2196472984	5C - EUR Hedged	01, 02, 19	16	-	03, 06	01, 04, 14, 15, 25	19, 23, 25
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	LU2196473016	7C - GBP Hedged	01, 02, 19	16	-	03, 06	01, 04, 14, 15, 25	19, 23, 25
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	LU3353962783	IC EUR Unlisted	-	-	-	-	-	19, 23, 25
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	LU3184977612	IC GBP Unlisted	-	-	-	03, 06	01, 04, 14, 15, 25	19, 23, 25
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	LU3198621024	IC USD Unlisted	-	-	-	03, 06	01, 04, 14, 15, 25	19, 23, 25
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	LU0489337690	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	LU0514695690	1C	1	17, 18, 19	-	03, 06	01, 04, 14, 25	19, 23
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	LU2456436083	1D	1	17, 18, 19	-	03, 06	01, 04, 14, 25	19, 23
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	LU0514695187	1C	01, 26	-	03, 26, 31	03, 06, 14	01, 04, 14, 25, 28	23, 26
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	LU0514694370	1C	1	02, 17, 18	23	03, 06	01, 04, 14, 25, 27	01, 17, 23
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	LU0514694701	1C	01, 02	17	3	03, 06, 13, 14, 15	01, 04, 14, 25	01, 03, 23
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	LU0592215403	1C	1	17	-	02, 03, 06, 09	01, 04, 14, 20, 25, 27	12, 23
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	LU0592217524	1C	01, 02, 07, 09, 14, 16, 23, 30	06, 13, 20, 27	06, 13, 19, 20, 27	03, 06, 10, 13, 17, 24, 27	01, 04, 08, 14, 15, 22, 25, 26, 27, 28, 29	01, 05, 12, 16, 17, 19, 23, 26

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

6. Nichttransaktionstage (Fortsetzung)

Teilfonds	ISIN	Anteils-klasse	JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	LU0592216393	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	LU0994505336	1D	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	LU0659579147	1C	1	5	19, 20, 23	03, 06	01, 04, 14, 25, 26, 27	23, 25, 26
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	LU0659578842	1C	1	17, 18	-	03, 06	01, 04, 14, 25, 27	01, 23
Xtrackers ATX UCITS ETF	LU0659579063	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	LU1127514245	1C - USD Hedged	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	1D	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	LU1127516455	2C - GBP Hedged	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	LU1215828218	3C - CHF Hedged	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	LU1920015366	4C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	LU0838782315	1D	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	LU1221100792	2C - USD Hedged	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	LU1221102491	4C - CHF Hedged	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	LU0838780707	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	LU3184977703	IC GBP Unlisted	-	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	LU2196470426	1C	01, 02, 12	11, 23	20	03, 06, 29	01, 04, 05, 06, 14, 25	23
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	LU0839027447	1D	01, 02, 12	11, 23	20	03, 06, 29	01, 04, 05, 06, 14, 25	23
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	LU1875395870	2D - EUR Hedged	01, 02, 12	11, 23	20	03, 06, 29	01, 04, 05, 06, 14, 25	23
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	LU0875160326	1D	01, 02, 19	16, 17, 18, 19, 20	-	03, 06	01, 04, 05, 14, 25	19, 23
Xtrackers HARVEST CSI A500 UCITS ETF	LU1310477036	1D	01, 02, 19	16, 17, 18, 19, 20	-	02, 03, 06, 07	01, 04, 05, 14, 25	18, 19, 23, 30
Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF	LU2376679564	1C	01, 02, 19	16, 17, 18, 19, 20	-	02, 03, 06, 07	01, 04, 05, 14, 25	18, 19, 23, 30
Xtrackers MSCI CHINA A SCREENED SWAP UCITS ETF*	LU2469465822	1C	1	17, 18, 19, 20	-	02, 03, 06, 07	01, 04, 14, 25	18, 23, 30

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

6. Nichttransaktionstage (Fortsetzung)

Teilfonds	ISIN	Anteils-klasse	JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN
Xtrackers CSI500 SWAP UCITS ETF*	LU2788421340	1C	01, 02	16, 17, 18, 19, 20	-	03, 06	01, 04, 05, 14, 25	19, 23
Xtrackers WORLD GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF	LU2859392081	1C	01, 19	16	-	03, 06	01, 04, 14, 25	19, 23
Xtrackers WORLD SMALL CAP GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF	LU2859297330	1C	01, 19	16	-	03, 06	01, 04, 14, 25	19, 23
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	LU2903252349	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 22, 23, 26, 29	09, 19, 23
Xtrackers EUROPE DEFENCE TECHNOLOGIES UCITS ETF	LU3061478973	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers ZURICH ESG ALLOCATION EQUITIES UCITS ETF	LU3146950038	1C	1	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 20% EQUITY UCITS ETF	LU3116008346	1C	-	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 40% EQUITY UCITS ETF	LU3116008429	1C	-	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 60% EQUITY UCITS ETF	LU3116008692	1C	-	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 80% EQUITY UCITS ETF	LU3116008775	1C	-	-	-	03, 06	01, 04, 14, 25	23
POSTFINANCE GLOBAL PORTFOLIO XTRACKERS UCITS ETF	LU3254343414	1C	-	-	-	-	-	23

7. Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlageportfolios

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

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

8. Gesamtkostenquote

Die folgende Tabelle zeigt die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) auf Ebene der Anteilsklassen für den zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraum:

Teilfonds	Anteils-klasse	ISIN	TER (p. a.)
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1C	LU0274208692	0,45 %
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1D	LU2263803533	0,19 %
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	4C - EUR Hedged	LU0659579733	0,39 %
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	IC EUR Unlisted	LU3353962601	0,04 %
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted	LU3184977026	0,04 %
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	IC USD Unlisted	LU3375213041	0,04 %
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1C	LU0274209237	0,12 %
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1D	LU1242369327	0,12 %
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU1184092051	0,30 %
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	IC EUR Unlisted	LU3184977299	0,06 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1C	LU0274209740	0,12 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1D	LU2581375230	0,12 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	2D - USD Hedged	LU0927735406	0,40 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	4C - EUR Hedged	LU0659580079	0,40 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	7C - CHF Hedged	LU1215827756	0,25 %
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0274210672	0,15 %
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1D	LU2581375073	0,07 %
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted	LU3184977372	0,07 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1C	LU0380865021	0,09 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1D	LU0274211217	0,09 %
Xtrackers DAX UCITS ETF	1C	LU0274211480	0,09 %
Xtrackers DAX UCITS ETF	1D	LU1349386927	0,09 %
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	1D	LU0274212538	0,30 %
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1C	LU0943504760	0,30 %
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1D	LU0274221281	0,30 %

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

8. Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteils-klasse	ISIN	TER (p. a.)
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	1D	LU0292097234	0,09 %
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	1D	LU0292097317	0,15 %
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	1D	LU0292097747	0,18 %
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1C(1)	LU0292107645	0,12 %
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1D(1)	LU2675291913	0,12 %
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted	LU3184977455	0,09 %
Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292107991	0,65 %
Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	1D	LU2296661775	0,35 %
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292108619	0,40 %
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292109005	0,65 %
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	1C	LU0292109187	0,65 %
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	1D	LU2928641757	0,29 %
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	1C	LU0292109344	0,25 %
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292109690	0,85 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	1C	LU0292100046	0,45 %
Xtrackers MSCI CHINA A UCITS ETF	1C	LU0292109856	0,35 %
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1D	LU0292095535	0,30 %
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	LU0292096186	0,50 %
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	IC USD Unlisted	LU3353962866	0,25 %
Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS UCITS ETF	1C	LU0292100806	0,17 %
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	1C	LU0292103222	0,17 %
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF	1C	LU0292103651	0,17 %
Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF	1C	LU0292104030	0,17 %
Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF	1C	LU0292104469	0,17 %
Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF	1C	LU0292104899	0,17 %
Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES UCITS ETF	1C	LU0292105359	0,17 %
Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF	1C	LU0292106084	0,17 %

(1)Während des zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraums galt für diese Anteilsklasse eine vorübergehende Gebührenbefreiung. Im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums“ im Anhang zum Halbjahresabschluss dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

8. Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteils-klasse	ISIN	TER (p. a.)
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	1C - EUR Hedged	LU0292106167	0,39 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	2C	LU0460391732	0,29 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	3C - GBP Hedged	LU0460391906	0,39 %
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106241	0,40 %
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106753	0,40 %
Xtrackers SLI UCITS ETF	1D	LU0322248146	0,25 %
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0328473581	0,50 %
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322251520	0,50 %
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	1C	LU0397221945	0,70 %
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252171	0,65 %
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	1C	LU0322252338	0,25 %
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	1D	LU2755521270	0,10 %
Xtrackers VIETNAM SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252924	0,85 %
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322250712	0,70 %
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	1D	LU0328474803	0,50 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1C	LU0328475792	0,20 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1D	LU2581375156	0,07 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	2C - EUR Hedged	LU1772333404	0,25 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	IC EUR Unlisted	LU3353962940	0,07 %
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322253229	0,60 %
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	1D	LU0322250985	0,20 %
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	1C	LU0322253732	0,12 %
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	1C	LU0322253906	0,30 %
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	1C	LU0328476410	0,95 %
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411078552	0,60 %
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075020	0,60 %
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075376	0,35 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	1C	LU2278080713	0,12 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	2C - EUR Hedged	LU0429790743	0,24 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	3C-GBP Hedged	LU3370249040	0,12 %

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

8. Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteils-klasse	ISIN	TER (p. a.)
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411078636	0,70 %
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0779800910	0,50 %
Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	1C	LU0476289540	0,35 %
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0476289623	0,65 %
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	1C	LU0476289466	0,65 %
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	1C	LU0486851024	0,15 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0490618542	0,15 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1D	LU2009147757	0,07 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	5C - EUR Hedged	LU2196472984	0,20 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	7C - GBP Hedged	LU2196473016	0,20 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC EUR Unlisted	LU3353962783	0,05 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted	LU3184977612	0,05 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC USD Unlisted	LU3198621024	0,05 %
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	1C	LU0489337690	0,33 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1C	LU0514695690	0,65 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1D	LU2456436083	0,28 %
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0514695187	0,19 %
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1C	LU0514694370	0,50 %
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	1C	LU0514694701	0,50 %
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	1C	LU0592215403	0,65 %
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0592217524	0,65 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1C	LU0592216393	0,30 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1D	LU0994505336	0,30 %
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	1C	LU0659579147	0,85 %
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	1C	LU0659578842	0,50 %
Xtrackers ATX UCITS ETF	1C	LU0659579063	0,25 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1C - USD Hedged	LU1127514245	0,17 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1D	LU0846194776	0,09 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	2C - GBP Hedged	LU1127516455	0,12 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	3C - CHF Hedged	LU1215828218	0,17 %

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

8. Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteils-klasse	ISIN	TER (p. a.)
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	4C	LU1920015366	0,09 %
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	1D	LU0838782315	0,09 %
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU1221100792	0,19 %
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	4C - CHF Hedged	LU1221102491	0,19 %
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	1C	LU0838780707	0,09 %
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	IC GBP Unlisted	LU3184977703	0,05 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1C	LU2196470426	0,09 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1D	LU0839027447	0,09 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	2D - EUR Hedged	LU1875395870	0,19 %
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	1D	LU0875160326	0,65 %
Xtrackers HARVEST CSI A500 UCITS ETF	1D	LU1310477036	0,65 %
Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF	1C	LU2376679564	0,44 %
Xtrackers MSCI CHINA A SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	LU2469465822	0,29 %
Xtrackers CSI500 SWAP UCITS ETF*	1C	LU2788421340	0,35 %
Xtrackers WORLD GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF	1C	LU2859392081	0,35 %
Xtrackers WORLD SMALL CAP GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF	1C	LU2859297330	0,45 %
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	1C	LU2903252349	0,15 %
Xtrackers EUROPE DEFENCE TECHNOLOGIES UCITS ETF	1C(1)	LU3061478973	0,25 %
Xtrackers ZURICH ESG ALLOCATION EQUITIES UCITS ETF	1C	LU3146950038	0,25 %
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 20% EQUITY UCITS ETF	1C	LU3116008346	0,24 %
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 40% EQUITY UCITS ETF	1C	LU3116008429	0,24 %
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 60% EQUITY UCITS ETF	1C	LU3116008692	0,24 %
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 80% EQUITY UCITS ETF	1C	LU3116008775	0,24 %
POSTFINANCE GLOBAL PORTFOLIO XTRACKERS UCITS ETF	1C	LU3254343414	0,49 %

(1) Während des zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraums galt für diese Anteilsklasse eine vorübergehende Gebührenbefreiung. Im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums“ im Anhang zum Halbjahresabschluss dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

Der TER-Prozentsatz ist in der Währung der Anteilsklasse angegeben.

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

8. Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Die TER drückt die Summe aller Gebühren und Nebenkosten, die dem Vermögen der kollektiven Kapitalanlage laufend belastet werden (Betriebsaufwand), rückblickend als Prozentsatz des Nettovermögens aus und wird grundsätzlich wie folgt gemäß der Richtlinie der Swiss Asset Management Association (AMAS) zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen vom 16. Mai 2008 (Stand: 5. August 2021) berechnet:

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

* RE = Einheiten in der Rechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage

Wobei

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

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

9. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error

Die nachstehende Tabelle enthält die im zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraum erzielten Wertentwicklungsdaten.

ISIN	Name des Teilfonds	Bezeichnung der Anteilsklasse	Fonds-währung	Währung der Anteilsklasse	Max. Pauschal-gebühr	Wertentwicklung des Index	Wertentwicklung der Anteilsklasse	Differenz der Wertentwicklung	Tracking-Differenz	Realisierter Tracking Error
LU0274208692	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,45 %	9,69 %	9,67 %	-0,02 %	-0,02 %	0,03 %
LU2263803533	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1D	USD	USD	0,19 %	9,69 %	9,81 %	0,11 %	0,11 %	0,03 %
LU0659579733	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	4C - EUR Hedged(1)	USD	EUR	0,39 %	9,69 %	9,43 %	-0,27 %	-0,02 %	0,03 %
LU3353962601	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	IC EUR Unlisted(2)	USD	EUR	0,04 %	-0,16 %	0,32 %	0,47 %	0,47 %	4,88 %(3)
LU3184977026	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted(2),(4)	USD	GBP	0,04 %	12,57 %	12,90 %	0,33 %	0,33 %	7,37 %(5)
LU3375213041	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	IC USD Unlisted(2)	USD	USD	0,04 %	-0,16 %	-0,15 %	0,01 %	0,01 %	0,02 %
LU0274209237	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1C	USD	USD	0,12 %	7,81 %	8,03 %	0,22 %	0,22 %	0,07 %
LU1242369327	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1D	USD	USD	0,12 %	7,81 %	8,01 %	0,20 %	0,20 %	0,08 %
LU1184092051	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	2C - USD Hedged(1)	USD	USD	0,30 %	7,81 %	11,41 %	3,60 %	0,22 %	0,07 %
LU3184977299	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	IC EUR Unlisted(2)	USD	EUR	0,06 %	6,04 %	9,02 %	2,99 %	2,99 %	6,23 %(6)
LU0274209740	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1C	JPY	USD	0,12 %	15,78 %	15,72 %	-0,05 %	-0,05 %	0,05 %
LU2581375230	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1D	JPY	USD	0,12 %	15,78 %	15,73 %	-0,04 %	-0,04 %	0,05 %
LU0927735406	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	2D - USD Hedged(1)	JPY	USD	0,40 %	15,78 %	21,61 %	5,84 %	-0,05 %	0,05 %
LU0659580079	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	4C - EUR Hedged(1)	JPY	EUR	0,40 %	15,78 %	20,41 %	4,64 %	-0,05 %	0,05 %
LU1215827756	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	7C - CHF Hedged(1)	JPY	CHF	0,25 %	15,78 %	19,21 %	3,43 %	-0,05 %	0,05 %
LU0274210672	Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,15 %	9,88 %	9,95 %	0,08 %	0,08 %	0,02 %
LU2581375073	Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1D	USD	USD	0,07 %	9,88 %	9,99 %	0,12 %	0,12 %	0,02 %
LU3184977372	Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted(2)	USD	GBP	0,07 %	13,84 %	14,46 %	0,62 %	0,62 %	7,21 %(5)
LU0380865021	Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,09 %	11,10 %	11,46 %	0,35 %	0,35 %	0,12 %
LU0274211217	Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,09 %	11,10 %	11,44 %	0,34 %	0,34 %	0,12 %
LU0274211480	Xtrackers DAX UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,09 %	2,06 %	1,66 %	-0,40 %	-0,40 %	0,31 %
LU1349386927	Xtrackers DAX UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,09 %	2,06 %	1,66 %	-0,40 %	-0,40 %	0,31 %
LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,30 %	17,36 %	18,01 %	0,66 %	0,66 %	0,61 %
LU0943504760	Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1C	CHF	CHF	0,30 %	9,47 %	9,39 %	-0,08 %	-0,08 %	0,03 %
LU0274221281	Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1D	CHF	CHF	0,30 %	9,47 %	9,39 %	-0,08 %	-0,08 %	0,03 %
LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	1D	GBP	GBP	0,09 %	7,58 %	7,50 %	-0,07 %	-0,07 %	0,05 %
LU0292097317	Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	1D	GBP	GBP	0,15 %	4,22 %	4,11 %	-0,11 %	-0,11 %	0,06 %
LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	1D	GBP	GBP	0,18 %	5,44 %	5,20 %	-0,24 %	-0,24 %	0,15 %
LU0292107645	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1C(7)	USD	USD	0,12 %	23,85 %	23,79 %	-0,06 %	-0,06 %	0,02 %
LU2675291913	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1D(7)	USD	USD	0,12 %	23,85 %	23,85 %	-	-	0,02 %
LU3184977455	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted(2)	USD	GBP	0,09 %	17,51 %	18,19 %	0,68 %	0,68 %	7,34 %(5)
LU0292107991	Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,65 %	30,89 %	30,55 %	-0,34 %	-0,34 %	0,03 %
LU2296661775	Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	1D	USD	USD	0,35 %	30,89 %	30,72 %	-0,17 %	-0,17 %	0,03 %
LU0292108619	Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,40 %	8,95 %	8,82 %	-0,13 %	-0,13 %	0,08 %

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

9. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)

ISIN	Name des Teilfonds	Bezeichnung der Anteilsklasse	Fonds-währung	Währung der Anteilsklasse	Max. Pauschal-gebühr	Wertentwicklung des Index	Wertentwicklung der Anteilsklasse	Differenz der Wertentwicklung	Tracking-Differenz	Realisierter Tracking Error
LU0292109005	Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,65 %	2,58 %	2,11 %	-0,47 %	-0,47 %	0,03 %
LU0292109187	Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	1C	USD	USD	0,65 %	68,20 %	67,70 %	-0,51 %	-0,51 %	0,06 %
LU2928641757	Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	1D	USD	USD	0,29 %	68,20 %	68,05 %	-0,15 %	-0,15 %	0,05 %
LU0292109344	Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	1C	USD	USD	0,25 %	9,30 %	9,14 %	-0,15 %	-0,15 %	0,24 %
LU0292109690	Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,85 %	-12,75 %	-13,50 %	-0,75 %	-0,75 %	0,07 %
LU0292100046	Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	1C	USD	USD	0,45 %	101,82 %	100,90 %	-0,92 %	-0,92 %	0,55 %
LU0292109856	Xtrackers MSCI CHINA A UCITS ETF	1C	USD	USD	0,35 %	11,74 %	11,55 %	-0,19 %	-0,19 %	0,12 %
LU0292095535	Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,30 %	12,86 %	13,19 %	0,33 %	0,33 %	0,38 %
LU0292096186	Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	EUR	EUR	0,50 %	13,74 %	13,73 %	-0,02 %	-0,02 %	0,04 %
LU3353962866	Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	IC USD Unlisted(2)	EUR	USD	0,25 %	-0,80 %	-1,26 %	-0,45 %	-0,45 %	4,89 %(8)
LU0292100806	Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,17 %	3,91 %	4,77 %	0,86 %	0,86 %	0,98 %
LU0292103222	Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,17 %	3,56 %	3,74 %	0,18 %	0,18 %	0,21 %
LU0292103651	Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,17 %	10,74 %	10,93 %	0,19 %	0,19 %	0,21 %
LU0292104030	Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,17 %	-1,13 %	-1,04 %	0,09 %	0,09 %	0,36 %
LU0292104469	Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,17 %	-2,90 %	-5,05 %	-2,15 %	-2,15 %	3,39 %(9)
LU0292104899	Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,17 %	17,03 %	17,42 %	0,40 %	0,40 %	0,33 %
LU0292105359	Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,17 %	4,83 %	4,84 %	0,01 %	0,01 %	0,23 %
LU0292106084	Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,17 %	12,80 %	11,82 %	-0,98 %	-0,98 %	1,55 %(9)
LU0292106167	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	1C - EUR Hedged(1)	USD	EUR	0,39 %	10,61 %	9,32 %	-1,29 %	0,02 %	0,02 %
LU0460391732	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	2C	USD	USD	0,29 %	10,61 %	10,63 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
LU0460391906	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	3C - GBP Hedged(1)	USD	GBP	0,39 %	10,61 %	10,29 %	-0,32 %	0,02 %	0,02 %
LU0292106241	Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,40 %	-1,91 %	-1,53 %	0,38 %	0,38 %	0,05 %
LU0292106753	Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,40 %	-10,37 %	-9,98 %	0,39 %	0,39 %	0,18 %
LU0322248146	Xtrackers SLI UCITS ETF	1D	CHF	CHF	0,25 %	9,02 %	8,09 %	-0,93 %	-0,93 %	0,32 %
LU0328473581	Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	GBP	GBP	0,50 %	-4,48 %	-4,30 %	0,18 %	0,18 %	0,14 %
LU0322251520	Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,50 %	-6,77 %	-6,52 %	0,25 %	0,25 %	0,11 %
LU0397221945	Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF(10)	1C	EUR	EUR	0,70 %	-	10,70 %	-	-	-
LU0322252171	Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,65 %	-2,14 %	-2,41 %	-0,27 %	-0,27 %	0,03 %

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

9. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)

ISIN	Name des Teilfonds	Bezeichnung der Anteilsklasse	Fonds-währung	Währung der Anteilsklasse	Max. Pauschal-gebühr	Wertentwicklung des Index	Wertentwicklung der Anteilsklasse	Differenz der Wertentwicklung	Tracking-Differenz	Realisierter Tracking Error
LU0322252338	Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	1C	USD	USD	0,25 %	1,72 %	1,52 %	-0,20 %	-0,20 %	0,20 %
LU2755521270	Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	1D	USD	USD	0,10 %	1,72 %	1,59 %	-0,14 %	-0,14 %	0,20 %
LU0322252924	Xtrackers VIETNAM SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,85 %	1,51 %	0,93 %	-0,58 %	-0,58 %	0,04 %
LU0322250712	Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,70 %	-16,32 %	-16,69 %	-0,37 %	-0,37 %	0,26 %
LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	1D	AUD	AUD	0,50 %	2,37 %	2,07 %	-0,31 %	-0,31 %	0,09 %
LU0328475792	Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,20 %	10,31 %	10,51 %	0,20 %	0,20 %	0,07 %
LU2581375156	Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,07 %	10,31 %	10,57 %	0,26 %	0,26 %	0,07 %
LU1772333404	Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	2C - EUR Hedged(1)	EUR	EUR	0,25 %	10,31 %	10,01 %	-0,30 %	0,20 %	0,07 %
LU3353962940	Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	IC EUR Unlisted(2)	EUR	EUR	0,07 %	3,32 %	3,34 %	0,01 %	0,01 %	0,02 %
LU0322253229	Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,60 %	9,50 %	9,32 %	-0,18 %	-0,18 %	0,07 %
LU0322250985	Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,20 %	5,08 %	5,59 %	0,51 %	0,51 %	0,25 %
LU0322253732	Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	1C	USD	USD	0,12 %	7,34 %	7,56 %	0,22 %	0,22 %	0,10 %
LU0322253906	Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	1C	USD	USD	0,30 %	2,61 %	2,77 %	0,16 %	0,16 %	0,11 %
LU0328476410	Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,95 %	5,13 %	3,98 %	-1,16 %	-1,16 %	0,06 %
LU0411078552	Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,60 %	17,65 %	17,39 %	-0,27 %	-0,27 %	0,06 %
LU0411075020	Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,60 %	-6,39 %	-5,82 %	0,57 %	0,57 %	0,15 %
LU0411075376	Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,35 %	1,23 %	0,50 %	-0,73 %	-0,73 %	0,08 %
LU2278080713	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	1C(4)	USD	USD	0,12 %	10,56 %	10,63 %	0,07 %	0,07 %	0,02 %
LU0429790743	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	2C - EUR Hedged(1)	USD	EUR	0,24 %	10,56 %	9,51 %	-1,05 %	0,07 %	0,02 %
LU3370249040	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	3C-GBP Hedged(1),(2)	USD	GBP	0,12 %	-2,69 %	-26,28 %	-23,59 %	-	0,01 %
LU0411078636	Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,70 %	-15,50 %	-15,11 %	0,40 %	0,40 %	0,33 %
LU0779800910	Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,50 %	11,74 %	13,81 %	2,08 %	2,08 %	0,17 %
LU0476289540	Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	1C	USD	USD	0,35 %	6,92 %	6,81 %	-0,11 %	-0,11 %	0,03 %
LU0476289623	Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,65 %	-41,49 %	-41,54 %	-0,05 %	-0,05 %	0,04 %
LU0476289466	Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	1C	USD	USD	0,65 %	10,85 %	10,50 %	-0,35 %	-0,35 %	0,04 %
LU0486851024	Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	15,26 %	15,53 %	0,27 %	0,27 %	0,12 %
LU0490618542	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,15 %	10,01 %	10,09 %	0,08 %	0,08 %	0,02 %
LU2009147757	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1D	USD	USD	0,07 %	10,01 %	10,13 %	0,12 %	0,12 %	0,03 %
LU2196472984	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	5C - EUR Hedged(1)	USD	EUR	0,20 %	10,01 %	8,66 %	-1,35 %	0,08 %	0,02 %
LU2196473016	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	7C - GBP Hedged(1)	USD	GBP	0,20 %	10,01 %	9,54 %	-0,47 %	0,08 %	0,02 %
LU3353962783	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC EUR Unlisted(2)	USD	EUR	0,05 %	-	0,47 %	0,47 %	0,47 %	4,88 %(3)
LU3184977612	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted(2)	USD	GBP	0,05 %	13,76 %	14,56 %	0,79 %	0,79 %	7,07 %(11)
LU3198621024	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC USD Unlisted(2)	USD	USD	0,05 %	13,76 %	13,87 %	0,10 %	0,10 %	0,04 %

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

9. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)

ISIN	Name des Teilfonds	Bezeichnung der Anteilsklasse	Fonds-währung	Währung der Anteilsklasse	Max. Pauschal-gebühr	Wertentwicklung des Index	Wertentwicklung der Anteilsklasse	Differenz der Wertentwicklung	Tracking-Differenz	Realisierter Tracking Error
LU0489337690	Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,33 %	2,41 %	2,72 %	0,30 %	0,30 %	0,27 %
LU0514695690	Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1C	USD	USD	0,65 %	-14,97 %	-15,20 %	-0,23 %	-0,23 %	0,05 %
LU2456436083	Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1D	USD	USD	0,28 %	-14,97 %	-15,04 %	-0,07 %	-0,07 %	0,05 %
LU0514695187	Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,19 %	-9,89 %	-10,14 %	-0,25 %	-0,25 %	0,03 %
LU0514694370	Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1C	USD	USD	0,50 %	0,71 %	0,46 %	-0,26 %	-0,26 %	0,20 %
LU0514694701	Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	1C	USD	USD	0,50 %	25,18 %	24,92 %	-0,25 %	-0,25 %	0,32 %
LU0592215403	Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	1C	USD	USD	0,65 %	-0,65 %	-1,00 %	-0,35 %	-0,35 %	0,08 %
LU0592217524	Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,65 %	-3,13 %	-3,63 %	-0,50 %	-0,50 %	0,03 %
LU0592216393	Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,30 %	14,91 %	15,09 %	0,18 %	0,18 %	0,18 %
LU0994505336	Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,30 %	14,91 %	15,06 %	0,15 %	0,15 %	0,18 %
LU0659579147	Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,85 %	2,48 %	1,08 %	-1,41 %	-1,41 %	1,88 %
LU0659578842	Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	1C	USD	USD	0,50 %	7,59 %	7,37 %	-0,22 %	-0,22 %	0,11 %
LU0659579063	Xtrackers ATX UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,25 %	23,90 %	24,29 %	0,39 %	0,39 %	0,21 %
LU1127514245	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1C - USD Hedged(1)	EUR	USD	0,17 %	12,52 %	13,93 %	1,40 %	0,36 %	0,11 %
LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,09 %	12,52 %	12,88 %	0,36 %	0,36 %	0,11 %
LU1127516455	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	2C - GBP Hedged(1)	EUR	GBP	0,12 %	12,52 %	13,81 %	1,28 %	0,36 %	0,11 %
LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	3C - CHF Hedged(1)	EUR	CHF	0,17 %	12,52 %	11,66 %	-0,86 %	0,36 %	0,11 %
LU1920015366	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	4C	EUR	EUR	0,09 %	12,52 %	12,89 %	0,36 %	0,36 %	0,11 %
LU0838782315	Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,09 %	3,19 %	3,46 %	0,27 %	0,27 %	0,13 %
LU1221100792	Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	2C - USD Hedged(1)	EUR	USD	0,19 %	3,19 %	4,51 %	1,32 %	0,27 %	0,13 %
LU1221102491	Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	4C - CHF Hedged(1)	EUR	CHF	0,19 %	3,19 %	2,34 %	-0,85 %	0,27 %	0,13 %
LU0838780707	Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	1C	GBP	GBP	0,09 %	7,58 %	7,51 %	-0,06 %	-0,06 %	0,05 %
LU3184977703	Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	IC GBP Unlisted(2)	GBP	GBP	0,05 %	5,46 %	5,42 %	-0,04 %	-0,04 %	0,05 %
LU2196470426	Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1C	JPY	JPY	0,09 %	40,11 %	40,13 %	0,02 %	0,02 %	0,07 %
LU0839027447	Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1D	JPY	JPY	0,09 %	40,11 %	40,12 %	0,01 %	0,01 %	0,07 %
LU1875395870	Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	2D - EUR Hedged(1)	JPY	EUR	0,19 %	40,11 %	40,59 %	0,48 %	0,01 %	0,07 %
LU0875160326	Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	1D	USD	USD	0,65 %	11,74 %	11,41 %	-0,32 %	-0,32 %	1,29 %
LU1310477036	Xtrackers HARVEST CSI A500 UCITS ETF	1D	USD	USD	0,65 %	16,17 %	16,07 %	-0,10 %	-0,10 %	1,28 %
LU2376679564	Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF	1C	USD	USD	0,44 %	0,95 %	0,69 %	-0,26 %	-0,26 %	0,31 %
LU2469465822	Xtrackers MSCI CHINA A SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,29 %	11,77 %	14,29 %	2,52 %	2,52 %	0,20 %
LU2788421340	Xtrackers CSI500 SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,35 %	25,30 %	31,26 %	5,96 %	5,96 %	0,40 %
LU2859392081	Xtrackers WORLD GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF(10)	1C	USD	USD	0,35 %	-	6,68 %	-	-	-
LU2859297330	Xtrackers WORLD SMALL CAP GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF(10)	1C	USD	USD	0,45 %	-	14,24 %	-	-	-
LU2903252349	SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	1C(4),(7)	USD	USD	0,15 %	11,25 %	11,41 %	0,16 %	0,16 %	0,03 %
LU3061478973	Xtrackers EUROPE DEFENCE TECHNOLOGIES UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,25 %	0,51 %	0,51 %	-	-	0,07 %

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

9. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)

ISIN	Name des Teilfonds	Bezeichnung der Anteilsklasse	Fonds-währung	Währung der Anteilsklasse	Max. Pauschal-gebühr	Wertentwicklung des Index	Wertentwicklung der Anteilsklasse	Differenz der Wertentwicklung	Tracking-Differenz	Realisierter Tracking Error
LU3146950038	Xtrackers ZURICH ESG ALLOCATION EQUITIES UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,25 %	17,18 %	17,10 %	-0,08 %	-0,08 %	0,38 %
LU3116008346	Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 20% EQUITY UCITS ETF[10],[12]	1C	EUR	EUR	0,24 %	-	1,30 %	-	-	-
LU3116008429	Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 40% EQUITY UCITS ETF[10],[12]	1C	EUR	EUR	0,24 %	-	3,82 %	-	-	-
LU3116008692	Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 60% EQUITY UCITS ETF[10],[12]	1C	EUR	EUR	0,24 %	-	6,30 %	-	-	-
LU3116008775	Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 80% EQUITY UCITS ETF[10],[12]	1C	EUR	EUR	0,24 %	-	8,79 %	-	-	-
LU3254343414	POSTFINANCE GLOBAL PORTFOLIO XTRACKERS UCITS ETF[10],[12]	1C	CHF	CHF	0,49 %	-	-0,51 %	-	-	-

(1) Für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung:
„Der Tracking Error ist definiert als die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite der nicht abgesicherten Anteilsklasse dieses Teilfonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex."
„Die Differenz der Wertentwicklung ist definiert als die Differenz zwischen der Wertentwicklung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung dieses Teilfonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex"
„Die Tracking-Differenz ist definiert als die Differenz zwischen der Rendite der nicht abgesicherten Anteilsklasse dieses Teilfonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex."

(2) Während des zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraums wurde diese Anteilsklasse aufgelegt. Im Abschnitt „Weitere Änderungen in Bezug auf die Gesellschaft während des Berichtszeitraums" in den „Informationen für Anteilsinhaber" dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

(3) Der Tracking Error ist aufgrund der Entwicklung des EUR/USD-Wechselkurses höher (0,3 % seit Auflegung), da der Index auf USD und die Anteilsklasse auf EUR lautet.

(4) Während des zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraums änderte diese Anteilsklasse ihren Gebührensatz. Im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums" im Anhang zum Halbjahresabschluss dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

(5) Der Tracking Error ist aufgrund der Entwicklung des GBP/USD-Wechselkurses höher (1,3 % seit Auflegung), da der Index auf USD und die Anteilsklasse auf GBP lautet und aufgrund des Mindesthandelsvolumens Barmittel gehalten werden.

(6) Der Tracking Error ist aufgrund der Entwicklung des EUR/USD-Wechselkurses höher (2,6 % seit Auflegung), da der Index auf USD und die Anteilsklasse auf EUR lautet.

(7) Während des zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraums galt für diese Anteilsklasse eine vorübergehende Gebührenbefreiung. Im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums" im Anhang zum Halbjahresabschluss dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

(8) Der Tracking Error ist aufgrund der Entwicklung des USD/EUR-Wechselkurses höher (-0,3 % seit Auflegung), da der Index auf EUR und die Anteilsklasse auf USD lautet.

(9) Der Tracking Error ist höher, da die Fonds am 1. Juni 2026 ihre Referenzindizes gewechselt haben. Zum Zeitpunkt der Indexumstellung waren der Tracking Error und die Tracking-Differenz überhöht. Daher spiegeln sie die Qualität der Indexnachbildung nicht angemessen wider.

(10) Der Teilfonds bildet keinen Index ab.

(11) Der Tracking Error ist aufgrund der Entwicklung des GBP/USD-Wechselkurses höher (1,3 % seit Auflegung), da der Index auf USD und die Anteilsklasse auf GBP lautet.

(12) Während des zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraums wurde dieser Teilfonds aufgelegt. Im Abschnitt „Weitere Änderungen in Bezug auf die Gesellschaft während des Berichtszeitraums" in den „Informationen für Anteilsinhaber" dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

(13) Die Anteilsklasse wurde am 18. Juni 2026 aufgelegt. Die oben angegebenen Daten zur Wertentwicklung beziehen sich auf den Zeitraum vom 19. Juni 2026 bis zum 30. Juni 2026.

** Umfasst auch synthetische ETFs.

9. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)

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

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Wertentwicklung des Teilfonds (in %)			Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %)			Differenz der Wertentwicklung (in %)		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1C	LU0274208692	18,61	21,00	9,67	18,67	21,09	9,69	(0,06)	(0,10)	(0,02)
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1D	LU2263803533	18,91	21,32	9,81	18,67	21,09	9,69	0,24	0,22	0,11
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	4C - EUR Hedged(1)	LU0659579733	19,76	16,57	9,43	18,67	21,09	9,69	1,09	(4,52)	(0,27)
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	IC EUR Unlisted(2)	LU3353962601	-	-	0,32	-	-	(0,16)	-	-	0,47
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted(2)	LU3184977026	-	-	12,90	-	-	12,57	-	-	0,33
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	IC USD Unlisted(2)	LU3375213041	-	-	(0,15)	-	-	(0,16)	-	-	0,01
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1C	LU0274209237	2,02	35,77	8,03	1,79	35,41	7,81	0,23	0,37	0,22
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1D	LU1242369327	2,02	35,77	8,01	1,79	35,41	7,81	0,23	0,37	0,20
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	2C - USD Hedged(1)	LU1184092051	9,77	23,34	11,41	1,79	35,41	7,81	7,98	(12,06)	3,60
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	IC EUR Unlisted(2)	LU3184977299	-	-	9,02	-	-	6,04	-	-	2,99
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1C	LU0274209740	8,23	24,54	15,72	8,31	24,60	15,78	(0,08)	(0,06)	(0,05)
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1D	LU2581375230	8,26	24,54	15,73	8,31	24,60	15,78	(0,04)	(0,06)	(0,04)
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	2D - USD Hedged(1)	LU0927735406	25,39	28,93	21,61	8,31	24,60	15,78	17,08	4,33	5,84
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	4C - EUR Hedged(1)	LU0659580079	23,55	25,57	20,41	8,31	24,60	15,78	15,24	0,97	4,64
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	7C - CHF Hedged(1)	LU1215827756	21,44	22,72	19,21	8,31	24,60	15,78	13,13	(1,88)	3,43

(1) Für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung:
„Die Differenz der Wertentwicklung ist definiert als die Differenz zwischen der Wertentwicklung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung dieses Teilfonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex."
(2) Während des zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraums wurde diese Anteilsklasse aufgelegt. Im Abschnitt „Weitere Änderungen in Bezug auf die Gesellschaft während des Berichtszeitraums" in den „Informationen für Anteilsinhaber" dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

9. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Wertentwicklung des Teilfonds (in %)			Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %)			Differenz der Wertentwicklung (in %)		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0274210672	24,90	17,53	9,95	24,58	17,31	9,88	0,32	0,21	0,08
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1D	LU2581375073	25,01	17,62	9,99	24,58	17,31	9,88	0,43	0,31	0,12
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted(2)	LU3184977372	-	-	14,46	-	-	13,84	-	-	0,62
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1C	LU0380865021	11,54	21,78	11,46	11,01	21,20	11,10	0,53	0,58	0,35
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1D	LU0274211217	11,53	21,79	11,44	11,01	21,20	11,10	0,52	0,58	0,34
Xtrackers DAX UCITS ETF	1C	LU0274211480	18,26	22,48	1,66	18,85	23,01	2,06	(0,59)	(0,53)	(0,40)
Xtrackers DAX UCITS ETF	1D	LU1349386927	18,25	22,50	1,66	18,85	23,01	2,06	(0,60)	(0,51)	(0,40)
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	1D	LU0274212538	18,45	37,73	18,01	17,37	36,43	17,36	1,09	1,30	0,66
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1C	LU0943504760	5,13	17,32	9,39	5,40	17,61	9,47	(0,27)	(0,29)	(0,08)
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1D	LU0274221281	5,14	17,30	9,39	5,40	17,61	9,47	(0,27)	(0,30)	(0,08)
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	1D	LU0292097234	9,50	25,62	7,50	9,63	25,78	7,58	(0,13)	(0,16)	(0,07)
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	1D	LU0292097317	7,82	12,65	4,11	8,05	12,86	4,22	(0,23)	(0,21)	(0,11)
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	1D	LU0292097747	11,57	20,53	5,20	11,97	20,91	5,44	(0,40)	(0,39)	(0,24)
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292107645	7,27	33,22	23,79	7,50	33,57	23,85	(0,23)	(0,34)	(0,06)
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1D	LU2675291913	7,60	33,66	23,85	7,50	33,57	23,85	0,10	0,09	-
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted(2)	LU3184977455	-	-	18,19	-	-	17,51	-	-	0,68
Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292107991	12,82	34,10	30,55	13,47	34,82	30,89	(0,65)	(0,72)	(0,34)
Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	1D	LU2296661775	13,17	34,45	30,72	13,47	34,82	30,89	(0,30)	(0,37)	(0,17)

(2) Während des zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraums wurde diese Anteilsklasse aufgelegt. Im Abschnitt „Weitere Änderungen in Bezug auf die Gesellschaft während des Berichtszeitraums“ in den „Informationen für Anteilsinhaber“ dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

9. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Wertentwicklung des Teilfonds (in %)			Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %)			Differenz der Wertentwicklung (in %)		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292108619	(29,08)	56,98	8,82	(28,71)	57,56	8,95	(0,37)	(0,59)	(0,13)
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292109005	10,01	42,07	2,11	10,74	43,16	2,58	(0,73)	(1,09)	(0,47)
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	1C	LU0292109187	24,07	32,63	67,70	24,80	32,79	68,20	(0,73)	(0,16)	(0,51)
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	1D(3)	LU2928641757	(1,62)	33,17	68,05	(1,62)	32,79	68,20	-	0,38	(0,15)
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	1C	LU0292109344	(30,06)	49,15	9,14	(29,77)	49,72	9,30	(0,29)	(0,57)	(0,15)
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292109690	5,34	4,86	(13,50)	7,00	6,58	(12,75)	(1,66)	(1,72)	(0,75)
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	1C	LU0292100046	(23,01)	98,88	100,90	(22,49)	99,85	101,82	(0,53)	(0,96)	(0,92)
Xtrackers MSCI CHINA A UCITS ETF	1C	LU0292109856	27,20	26,05	11,55	28,13	26,48	11,74	(0,93)	(0,43)	(0,19)
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1D	LU0292095535	10,64	33,09	13,19	10,13	32,14	12,86	0,51	0,95	0,33
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	LU0292096186	14,34	18,72	13,73	14,14	18,56	13,74	0,20	0,16	(0,02)
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	IC USD Unlisted(2)	LU3353962866	-	-	(1,26)	-	-	(0,80)	-	-	(0,45)
Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS UCITS ETF	1C	LU0292100806	(0,56)	7,43	4,77	(0,52)	7,29	3,91	(0,03)	0,14	0,86
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	1C	LU0292103222	5,09	4,07	3,74	5,14	4,15	3,56	(0,05)	(0,08)	0,18
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF	1C	LU0292103651	24,78	39,28	10,93	24,33	38,93	10,74	0,45	0,35	0,19
Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF	1C	LU0292104030	16,89	3,96	(1,04)	16,81	3,88	(1,13)	0,08	0,08	0,09

(2) Während des zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraums wurde diese Anteilsklasse aufgelegt. Im Abschnitt „Weitere Änderungen in Bezug auf die Gesellschaft während des Berichtszeitraums“ in den „Informationen für Anteilsinhaber“ dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.
(3) Während des zum 31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahres wurde diese Anteilsklasse aufgelegt.

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

9. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Wertentwicklung des Teilfonds (in %)			Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %)			Differenz der Wertentwicklung (in %)		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF	1C	LU0292104469	0,70	(11,74)	(5,05)	0,81	(11,64)	(2,90)	(0,10)	(0,10)	(2,15)
Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF	1C	LU0292104899	3,41	31,40	17,42	3,08	31,08	17,03	0,32	0,32	0,40
Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES UCITS ETF	1C	LU0292105359	(8,57)	(1,99)	4,84	(8,59)	(2,07)	4,83	0,02	0,08	0,01
Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF	1C	LU0292106084	10,50	14,76	11,82	10,27	14,55	12,80	0,23	0,22	(0,98)
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	1C - EUR Hedged(1)	LU0292106167	6,78	23,20	9,32	8,73	26,05	10,61	(1,95)	(2,85)	(1,29)
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	2C	LU0460391732	8,62	26,10	10,63	8,73	26,05	10,61	(0,11)	0,05	0,02
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	3C - GBP Hedged(1)	LU0460391906	8,26	25,60	10,29	8,73	26,05	10,61	(0,47)	(0,45)	(0,32)
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106241	(10,36)	(17,08)	(1,53)	(10,80)	(17,79)	(1,91)	0,44	0,71	0,38
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106753	(5,26)	(16,21)	(9,98)	(5,54)	(16,87)	(10,37)	0,28	0,66	0,39
Xtrackers SLI UCITS ETF	1D	LU0322248146	9,80	13,88	8,09	10,97	15,08	9,02	(1,17)	(1,21)	(0,93)
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0328473581	0,04	(14,55)	(4,30)	(0,04)	(14,87)	(4,48)	0,08	0,32	0,18
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322251520	(12,29)	(10,04)	(6,52)	(12,51)	(10,65)	(6,77)	0,22	0,61	0,25
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF(4)	1C	LU0397221945	11,44	7,59	10,70	-	-	-	-	-	-

(1) Für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung:
„Die Differenz der Wertentwicklung ist definiert als die Differenz zwischen der Wertentwicklung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung dieses Teilfonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex."
(4) Der Teilfonds bildet keinen Index ab.

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

9. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Wertentwicklung des Teilfonds (in %)			Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %)			Differenz der Wertentwicklung (in %)		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252171	9,13	29,01	(2,41)	9,81	29,78	(2,14)	(0,68)	(0,78)	(0,27)
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	1C	LU0322252338	5,32	19,84	1,52	5,55	20,10	1,72	(0,23)	(0,26)	(0,20)
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	1D(3)	LU2755521270	6,21	20,03	1,59	6,29	20,10	1,72	(0,08)	(0,06)	(0,14)
Xtrackers VIETNAM SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252924	(10,04)	69,25	0,93	(9,02)	74,58	1,51	(1,02)	(5,34)	(0,58)
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322250712	33,05	(11,86)	(16,69)	33,76	(11,37)	(16,32)	(0,71)	(0,49)	(0,37)
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	1D	LU0328474803	10,62	9,72	2,07	11,44	10,32	2,37	(0,82)	(0,60)	(0,31)
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1C	LU0328475792	8,97	20,02	10,51	8,79	19,80	10,31	0,18	0,23	0,20
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1D	LU2581375156	9,11	20,18	10,57	8,79	19,80	10,31	0,32	0,38	0,26
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	2C - EUR Hedged(1)	LU1772333404	8,21	20,73	10,01	8,79	19,80	10,31	(0,59)	0,93	(0,30)
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	IC EUR Unlisted(2)	LU3353962940	-	-	3,34	-	-	3,32	-	-	0,01
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322253229	13,84	21,08	9,32	14,05	21,54	9,50	(0,21)	(0,45)	(0,18)
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	1D	LU0322250985	0,63	14,02	5,59	0,17	13,32	5,08	0,46	0,70	0,51
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	1C	LU0322253732	1,15	32,46	7,56	0,94	32,08	7,34	0,21	0,37	0,22
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	1C	LU0322253906	(0,87)	32,06	2,77	(0,96)	31,96	2,61	0,09	0,10	0,16
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	1C	LU0328476410	21,67	34,18	3,98	23,71	36,87	5,13	(2,05)	(2,69)	(1,16)

(1) Für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung:
„Die Differenz der Wertentwicklung ist definiert als die Differenz zwischen der Wertentwicklung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung dieses Teilfonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex."
(2) Während des zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraums wurde diese Anteilsklasse aufgelegt. Im Abschnitt „Weitere Änderungen in Bezug auf die Gesellschaft während des Berichtszeitraums" in den „Informationen für Anteilsinhaber" dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.
(3) Während des zum 31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahres wurde diese Anteilsklasse aufgelegt.

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

9. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Wertentwicklung des Teilfonds (in %)			Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %)			Differenz der Wertentwicklung (in %)		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411078552	44,12	27,11	17,39	44,67	27,62	17,65	(0,54)	(0,51)	(0,27)
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075020	(23,68)	(34,93)	(5,82)	(24,46)	(35,94)	(6,39)	0,78	1,01	0,57
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075376	32,19	40,71	0,50	33,75	42,96	1,23	(1,56)	(2,25)	(0,73)
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	1C	LU2278080713	6,14	16,47	10,63	6,20	16,26	10,56	(0,06)	0,21	0,07
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	2C - EUR Hedged(1)	LU0429790743	4,46	13,87	9,51	6,20	16,26	10,56	(1,74)	(2,39)	(1,05)
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	3C-GBP Hedged(1)(2)	LU3370249040	-	-	(26,28)	-	-	(2,69)	-	-	(23,59)
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411078636	(27,89)	(25,46)	(15,11)	(28,55)	(26,27)	(15,50)	0,66	0,81	0,40
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0779800910	16,08	29,26	13,81	14,52	26,00	11,74	1,56	3,26	2,08
Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	1C	LU0476289540	14,19	35,80	6,81	14,38	36,04	6,92	(0,19)	(0,24)	(0,11)
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0476289623	(13,45)	(3,13)	(41,54)	(12,95)	(2,75)	(41,49)	(0,50)	(0,38)	(0,05)
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	1C	LU0476289466	(27,56)	55,20	10,50	(27,13)	56,14	10,85	(0,43)	(0,94)	(0,35)
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	1C	LU0486851024	10,57	35,11	15,53	10,23	34,68	15,26	0,34	0,42	0,27
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0490618542	24,81	17,65	10,09	24,50	17,43	10,01	0,31	0,22	0,08
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1D	LU2009147757	24,91	17,74	10,13	24,50	17,43	10,01	0,41	0,31	0,12
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	5C - EUR Hedged(1)	LU2196472984	22,62	15,12	8,66	24,50	17,43	10,01	(1,89)	(2,31)	(1,35)

(1) Für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung:
„Die Differenz der Wertentwicklung ist definiert als die Differenz zwischen der Wertentwicklung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung dieses Teilfonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex."
(2) Während des zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraums wurde diese Anteilsklasse aufgelegt. Im Abschnitt „Weitere Änderungen in Bezug auf die Gesellschaft während des Berichtszeitraums" in den „Informationen für Anteilsinhaber" dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

9. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Wertentwicklung des Teilfonds (in %)			Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %)			Differenz der Wertentwicklung (in %)		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	7C - GBP Hedged(1)	LU2196473016	24,12	17,29	9,54	24,50	17,43	10,01	(0,38)	(0,14)	(0,47)
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC EUR Unlisted(2)	LU3353962783	-	-	0,47	-	-	-	-	-	0,47
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC GBP Unlisted(2)	LU3184977612	-	-	14,56	-	-	13,76	-	-	0,79
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	IC USD Unlisted(2)	LU3198621024	-	-	13,87	-	-	13,76	-	-	0,10
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	1C	LU0489337690	(3,47)	5,98	2,72	(3,56)	5,82	2,41	0,09	0,17	0,30
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1C	LU0514695690	18,73	30,38	(15,20)	19,42	31,17	(14,97)	(0,69)	(0,80)	(0,23)
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1D	LU2456436083	19,14	30,87	(15,04)	19,42	31,17	(14,97)	(0,27)	(0,30)	(0,07)
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0514695187	10,12	1,74	(10,14)	11,22	2,62	(9,89)	(1,10)	(0,88)	(0,25)
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1C	LU0514694370	20,10	15,25	0,46	20,75	15,45	0,71	(0,65)	(0,20)	(0,26)
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	1C	LU0514694701	1,00	6,58	24,92	1,31	6,80	25,18	(0,31)	(0,22)	(0,25)
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	1C	LU0592215403	(0,89)	(1,31)	(1,00)	(0,20)	(0,59)	(0,65)	(0,69)	(0,72)	(0,35)
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0592217524	2,33	54,81	(3,63)	3,37	56,34	(3,13)	(1,05)	(1,54)	(0,50)
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1C	LU0592216393	15,02	57,85	15,09	14,52	57,27	14,91	0,50	0,58	0,18
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1D	LU0994505336	15,01	57,90	15,06	14,52	57,27	14,91	0,49	0,63	0,15
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	1C	LU0659579147	64,71	35,86	1,08	86,11	47,92	2,48	(21,39)	(12,06)	(1,41)
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	1C	LU0659578842	25,35	30,34	7,37	25,86	30,87	7,59	(0,50)	(0,53)	(0,22)
Xtrackers ATX UCITS ETF	1C	LU0659579063	11,23	51,01	24,29	10,54	50,45	23,90	0,69	0,56	0,39

(1) Für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung:
„Die Differenz der Wertentwicklung ist definiert als die Differenz zwischen der Wertentwicklung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung dieses Teilfonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex."
(2) Während des zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraums wurde diese Anteilsklasse aufgelegt. Im Abschnitt „Weitere Änderungen in Bezug auf die Gesellschaft während des Berichtszeitraums" in den „Informationen für Anteilsinhaber" dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

9. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Wertentwicklung des Teilfonds (in %)			Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %)			Differenz der Wertentwicklung (in %)		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1C - USD Hedged[1]	LU1127514245	11,84	27,21	13,93	9,49	23,70	12,52	2,35	3,50	1,40
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1D	LU0846194776	9,94	24,25	12,88	9,49	23,70	12,52	0,45	0,55	0,36
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	2C - GBP Hedged[1]	LU1127516455	11,30	26,70	13,81	9,49	23,70	12,52	1,81	2,99	1,28
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	3C - CHF Hedged[1]	LU1215828218	7,42	21,23	11,66	9,49	23,70	12,52	(2,07)	(2,47)	(0,86)
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	4C[5]	LU1920015366	-	17,05	12,89	-	16,65	12,52	-	0,41	0,36
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	1D	LU0838782315	16,16	18,93	3,46	15,89	18,67	3,19	0,27	0,25	0,27
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	2C - USD Hedged[1]	LU1221100792	18,22	21,63	4,51	15,89	18,67	3,19	2,32	2,96	1,32
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	4C - CHF Hedged[1]	LU1221102491	13,50	15,96	2,34	15,89	18,67	3,19	(2,39)	(2,71)	(0,85)
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	1C	LU0838780707	9,47	25,64	7,51	9,63	25,78	7,58	(0,16)	(0,14)	(0,06)
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	IC GBP Unlisted[2]	LU3184977703	-	-	5,42	-	-	5,46	-	-	(0,04)
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1C	LU2196470426	20,91	28,24	40,13	20,90	28,15	40,11	0,01	0,10	0,02
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1D	LU0839027447	20,91	28,26	40,12	20,90	28,15	40,11	0,01	0,11	0,01
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	2D - EUR Hedged[1]	LU1875395870	24,22	29,63	40,59	20,90	28,15	40,11	3,33	1,48	0,48
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	1D	LU0875160326	13,20	25,90	11,41	14,52	26,00	11,74	(1,32)	(0,10)	(0,32)
Xtrackers HARVEST CSI A500 UCITS ETF	1D	LU1310477036	17,76	25,98	16,07	18,82	28,06	16,17	(1,07)	(2,08)	(0,10)
Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF	1C	LU2376679564	14,85	33,43	0,69	15,76	34,30	0,95	(0,91)	(0,87)	(0,26)
Xtrackers MSCI CHINA A SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	LU2469465822	15,13	31,20	14,29	11,91	27,17	11,77	3,22	4,03	2,52
Xtrackers CSI500 SWAP UCITS ETF*	1C[3]	LU2788421340	19,41	50,38	31,26	16,36	38,12	25,30	3,05	12,26	5,96
Xtrackers WORLD GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF[4]	1C[3]	LU2859392081	(0,99)	21,41	6,68	-	-	-	-	-	-

[1] Für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung:
„Die Differenz der Wertentwicklung ist definiert als die Differenz zwischen der Wertentwicklung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung dieses Teilfonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex."
[2] Während des zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraums wurde diese Anteilsklasse aufgelegt. Im Abschnitt „Weitere Änderungen in Bezug auf die Gesellschaft während des Berichtszeitraums" in den „Informationen für Anteilsinhaber" dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.
[3] Während des zum 31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahres wurde diese Anteilsklasse aufgelegt.
[4] Der Teilfonds bildet keinen Index ab.
[5] Während des zum 31. Dezember 2025 endenden Geschäftsjahres wurde diese Anteilsklasse aufgelegt.

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

9. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Wertentwicklung des Teilfonds (in %)			Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %)			Differenz der Wertentwicklung (in %)		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Xtrackers WORLD SMALL CAP GREEN TECH INNOVATORS UCITS ETF[(4)]	1C[(3)]	LU2859297330	(1,96)	29,88	14,24	-	-	-	-	-	-
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	1C[(3)(6)]	LU2903252349	(2,99)	22,63	11,41	(3,39)	22,34	11,25	0,41	0,30	0,16
Xtrackers EUROPE DEFENCE TECHNOLOGIES UCITS ETF	1C[(5)]	LU3061478973	-	2,57	0,51	-	2,66	0,51	-	(0,09)	-
Xtrackers ZURICH ESG ALLOCATION EQUITIES UCITS ETF	1C[(5)]	LU3146950038	-	1,08	17,10	-	1,29	17,18	-	(0,21)	(0,08)
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 20% EQUITY UCITS ETF[(4)(7)]	1C	LU3116008346	-	-	1,30	-	-	-	-	-	-
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 40% EQUITY UCITS ETF[(4)(7)]	1C	LU3116008429	-	-	3,82	-	-	-	-	-	-
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 60% EQUITY UCITS ETF[(4)(7)]	1C	LU3116008692	-	-	6,30	-	-	-	-	-	-
Xtrackers DIVERSIFIED PORTFOLIO 80% EQUITY UCITS ETF[(4)(7)]	1C	LU3116008775	-	-	8,79	-	-	-	-	-	-
POSTFINANCE GLOBAL PORTFOLIO XTRACKERS UCITS ETF[(4)(7)]	1C[(8)]	LU3254343414	-	-	(0,51)	-	-	-	-	-	-

[(3)] Während des zum 31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahres wurde diese Anteilsklasse aufgelegt.
[(4)] Der Teilfonds bildet keinen Index ab.
[(5)] Während des zum 31. Dezember 2025 endenden Geschäftsjahres wurde diese Anteilsklasse aufgelegt.
[(6)] Während des zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraums änderte diese Anteilsklasse ihren Gebührensatz. Im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums“ im Anhang zum Halbjahresabschluss dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.
[(7)] Während des zum 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraums wurde dieser Teilfonds aufgelegt. Im Abschnitt „Weitere Änderungen in Bezug auf die Gesellschaft während des Berichtszeitraums“ in den „Informationen für Anteilsinhaber“ dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.
[(8)] Das Auflegungsdatum der Anteilsklasse war der 18. Juni 2026. Die oben angegebenen Daten zur Wertentwicklung beziehen sich auf den Zeitraum vom 19. Juni 2026 bis zum 30. Juni 2026.

Die Wertentwicklung jeder Anteilsklasse entspricht der Veränderung des Nettoinventarwerts im laufenden Berichtszeitraum, bereinigt um die Bruttoausschüttungen für die ausschüttenden Anteilsklassen, ausgedrückt in der Währung der Anteilsklasse.

Für die in der Tabelle dargestellten Anteilsklassen, deren Auflegung in diesem Zeitraum erfolgte, wird die Wertentwicklung der Anteilsklassen für den ersten Zeitraum seit der Auflegung berechnet. Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

[**] Umfasst auch synthetische ETFs.

Xtrackers**

Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR)

1. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Gesellschaft unterliegt der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments („SFTR").

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

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

Zum 30. Juni 2026 führte die Gesellschaft Wertpapierleihgeschäfte durch (siehe Punkt 7 sowie Punkt 2 und Punkt 3.2 des Abschnitts „Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR)").

Die SFTR deckt auch Transaktionen ab, die häufig als TRS (siehe Punkt 4 und Punkt 3.1 des Abschnitts „Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR)") bezeichnet werden. Die Gesellschaft hielt zum 30. Juni 2026 Total Return Swaps.

Zum 30. Juni 2026 wurden für keinen der Teilfonds Barsicherheiten wieder angelegt.

2. Wertpapierleihgeschäfte

Der in den nachstehenden Tabellen angegebene Marktwert der verliehenen Wertpapiere je Teilfonds kann aufgrund der zeitlichen Differenz zwischen der Verbuchung durch die Wertpapierleihstelle und der Verbuchung durch die Verwaltungsstelle von der Marktbewertung der Wertpapiere im Anlagebestand abweichen.

Der Wert der verliehenen Wertpapiere und der Marktwert der erhaltenen Barsicherheiten und unbaren Sicherheiten für jeden Teilfonds zum 30. Juni 2026 sind in folgender Tabelle aufgeführt:

Teilfonds	Teilfonds-währung	Marktwert der verliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2026 (in EUR)	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2026 (in EUR)	Sicherheiten als prozentualer Anteil des Marktwerts der verliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2026	Verliehene Wertpapiere als prozentualer Anteil der verleihbaren Wertpapiere insgesamt zum 30. Juni 2026	Verliehene Wertpapiere als prozentualer Anteil des verwalteten Vermögens (AuM) zum 30. Juni 2026
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	398.657.695	423.700.965	106,28 %	4,70 %	4,69 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	604.999.047	662.794.936	109,55 %	8,95 %	8,88 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	227.502.637	250.418.562	110,07 %	1,85 %	1,85 %
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	58.644.268	62.604.153	106,75 %	0,83 %	0,83 %
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	15.423.629	16.405.755	106,37 %	16,45 %	16,43 %
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	40.822.427	49.364.544	120,93 %	1,63 %	1,63 %
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	1.427.767	1.638.779	114,78 %	1,51 %	1,50 %
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	2.407.759	2.653.993	110,23 %	6,90 %	6,87 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	USD	197.882	213.911	108,10 %	0,04 %	0,04 %
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	33.088.523	38.074.491	115,07 %	4,47 %	4,46 %
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	EUR	601.859	687.451	114,22 %	0,18 %	0,18 %
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF	EUR	180.746	193.522	107,07 %	0,12 %	0,12 %
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	22.833.443	24.377.358	106,76 %	4,64 %	4,63 %
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	9.026.720	9.599.031	106,34 %	1,19 %	1,19 %
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	28.670.363	33.114.745	115,50 %	2,55 %	2,54 %

** Umfasst auch synthetische ETFs.

2. Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Teilfonds-währung	Marktwert der verliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2026 (in EUR)	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2026 (in EUR)	Sicherheiten als prozentualer Anteil des Marktwerts der verliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2026	Verliehene Wertpapiere als prozentualer Anteil der verleihbaren Wertpapiere insgesamt zum 30. Juni 2026	Verliehene Wertpapiere als prozentualer Anteil des verwalteten Vermögens (AuM) zum 30. Juni 2026
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	265.532.648	292.725.508	110,24 %	4,94 %	4,93 %
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	5.575.756	6.682.001	119,84 %	4,71 %	4,70 %
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	USD	855.505	1.183.907	138,39 %	1,01 %	1,01 %
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	627.760.848	692.286.138	110,28 %	21,21 %	21,13 %
Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	USD	92.064.607	97.850.517	106,28 %	7,90 %	7,90 %
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	4.654.823	5.233.687	112,44 %	1,63 %	1,62 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	292.058.889	317.476.948	108,70 %	17,52 %	17,42 %
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	28.071.163	30.774.968	109,63 %	22,67 %	22,66 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	5.593.430	6.018.325	107,60 %	2,15 %	2,12 %
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	7.254.440	7.835.886	108,02 %	8,45 %	8,44 %
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	14.950.535	15.988.251	106,94 %	11,36 %	11,26 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	102.233.288	111.760.243	109,32 %	4,11 %	4,09 %
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	GBP	774.358	950.601	122,76 %	0,77 %	0,76 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	297.143.978	331.232.091	111,47 %	10,46 %	10,41 %
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	USD	567.394	598.530	105,49 %	0,08 %	0,08 %

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR) (Fortsetzung)

2. Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Wert der verliehenen Wertpapiere und die diesbezüglich erhaltenen Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten, zum 30. Juni 2026:

Teilfonds	Teilfonds-währung	Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in EUR)	Marktwert der erhaltenen unbaren Sicherheiten (in EUR)	% des AuM
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities	Vereinigtes Königreich	32.798.033	35.005.990	0,39 %
		BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	41.807.008	44.248.768	0,49 %
		Bofa Securities Europe SA	Frankreich	1.141.237	1.199.669	0,01 %
		Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	3.115.218	3.283.142	0,04 %
		Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	41.807.354	44.785.339	0,49 %
		HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	8.916.170	12.020.976	0,10 %
		Jefferies International Ltd.	Vereinigtes Königreich	834.174	930.785	0,01 %
		JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	44.234.857	47.396.343	0,52 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Vereinigtes Königreich	54.020.365	56.938.303	0,64 %
		NATIXIS SA	Frankreich	55.660.486	71.025.587	0,65 %
		Nomura Securities International, Inc.	Japan	19.502.754	20.509.621	0,23 %
		Societe Generale SA	Frankreich	26.271.368	29.859.719	0,31 %
		The Bank of Nova Scotia	Kanada	17.801.463	18.836.014	0,21 %
		UBS AG	Schweiz	24.808.334	10.416.328	0,29 %
		Unicredit Bank AG	Deutschland	25.938.874	27.244.381	0,31 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	Barclays Capital Securities	Vereinigtes Königreich	264.265.704	278.846.099	3,88 %
		BMO Capital Markets Ltd.	Kanada	4.907.402	5.161.853	0,07 %
		BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	108.203.905	114.398.345	1,59 %
		Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	30.674.950	34.062.580	0,45 %
		Jefferies International Ltd.	Vereinigtes Königreich	4.458.153	4.918.848	0,07 %
		JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	4.388.401	4.637.273	0,06 %
		Merrill Lynch International	USA	2.653.017	2.816.709	0,04 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Vereinigtes Königreich	834.896	881.695	0,01 %
		NATIXIS SA	Frankreich	32.898.982	41.980.759	0,48 %
		Nomura Securities International, Inc.	Japan	208.112	218.859	0,00 %
		Societe Generale SA	Frankreich	117.603.048	136.148.171	1,73 %
		UBS AG	Schweiz	33.902.477	38.723.745	0,50 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	4.211.350	4.484.511	0,04 %
		Societe Generale SA	Frankreich	5.240.863	6.067.308	0,04 %
		UBS AG	Schweiz	118.000.000	134.780.769	0,96 %
		Unicredit Bank AG	Deutschland	100.050.424	105.085.974	0,81 %
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	31.149.640	33.569.483	0,44 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Vereinigtes Königreich	27.494.628	29.034.670	0,39 %

** Umfasst auch synthetische ETFs.

2. Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Teilfonds-währung	Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in EUR)	Marktwert der erhaltenen unbaren Sicherheiten (in EUR)	% des AuM
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities	Vereinigtes Königreich	1.572.787	1.658.676	1,67 %
		BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	4.766.244	5.056.244	5,08 %
		Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	109.059	117.531	0,12 %
		HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	1.006.603	1.102.712	1,07 %
		JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	3.021.799	3.193.139	3,22 %
		UBS AG	Schweiz	885.135	1.011.010	0,94 %
		Unicredit Bank AG	Deutschland	4.062.002	4.266.443	4,33 %
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	8.112.968	8.639.200	0,32 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Vereinigtes Königreich	140.107	147.961	0,01 %
		NATIXIS SA	Frankreich	28.182.243	35.961.962	1,13 %
		The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.387.109	4.615.421	0,17 %
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	592.106	638.103	0,62 %
		JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	399.079	465.690	0,42 %
		NATIXIS SA	Frankreich	284.662	363.243	0,30 %
		UBS AG	Schweiz	151.920	171.743	0,16 %
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	Barclays Capital Securities	Vereinigtes Königreich	313.440	366.676	0,90 %
		BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	228.375	243.697	0,65 %
		Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	295.198	318.130	0,84 %
		JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	446.419	520.929	1,27 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Vereinigtes Königreich	268.015	283.039	0,77 %
		Societe Generale SA	Frankreich	214.514	229.477	0,61 %
		The Bank of Nova Scotia	Kanada	456.576	480.483	1,30 %
		UBS AG	Schweiz	185.222	211.562	0,53 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities	Vereinigtes Königreich	197.882	213.911	0,04 %
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities	Vereinigtes Königreich	495.190	522.232	0,07 %
		Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	741.579	799.188	0,10 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Vereinigtes Königreich	1.737.406	1.833.646	0,23 %
		NATIXIS SA	Frankreich	13.863.460	17.690.474	1,87 %
		Nomura Securities International, Inc.	Japan	28.436	29.919	0,00 %
		UBS AG	Schweiz	1.742.532	1.990.336	0,24 %
		Unicredit Bank AG	Deutschland	14.479.920	15.208.696	1,95 %
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	EUR	UBS AG	Schweiz	601.859	687.451	0,18 %
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF	EUR	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	180.746	193.522	0,12 %

** Umfasst auch synthetische ETFs.

2. Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Teilfonds-währung	Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in EUR)	Marktwert der erhaltenen unbaren Sicherheiten (in EUR)	% des AuM
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	Barclays Capital Securities	Vereinigtes Königreich	6.720.475	7.087.475	1,36 %
		HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	1.013.530	1.317.468	0,20 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Vereinigtes Königreich	11.617.412	12.268.617	2,36 %
		Societe Generale SA	Frankreich	384.950	445.654	0,08 %
		The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.097.076	3.258.144	0,63 %
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	7.913.600	8.426.901	1,04 %
		JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	86.744	91.884	0,01 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Vereinigtes Königreich	447.120	470.013	0,06 %
		The Bank of Nova Scotia	Kanada	574.755	605.091	0,08 %
		UBS AG	Schweiz	4.501	5.142	0,00 %
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities	Vereinigtes Königreich	11.717.992	12.451.174	1,04 %
		BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	5.857.383	6.197.640	0,52 %
		Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	1.166.220	1.295.013	0,10 %
		Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	3.151.542	4.611.904	0,28 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Vereinigtes Königreich	97.615	256.346	0,01 %
		UBS AG	Schweiz	6.679.611	8.302.668	0,59 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities	Vereinigtes Königreich	23.263.930	25.813.284	0,43 %
		BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	34.365.308	36.413.596	0,64 %
		Bofa Securities Europe SA	Frankreich	821.328	863.381	0,02 %
		Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	35.271.930	37.772.422	0,65 %
		HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	14.081.378	17.955.928	0,26 %
		Jefferies International Ltd.	Vereinigtes Königreich	24.399	27.225	0,00 %
		JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	23.557.421	25.571.449	0,44 %
		Merrill Lynch International	USA	151.314	160.651	0,00 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Vereinigtes Königreich	33.565.562	35.380.913	0,62 %
		NATIXIS SA	Frankreich	29.358.791	37.463.298	0,54 %
		Nomura Securities International, Inc.	Japan	850.459	894.356	0,02 %
		Societe Generale SA	Frankreich	18.059.212	20.279.104	0,34 %
		The Bank of Nova Scotia	Kanada	19.681.313	20.704.661	0,37 %
		UBS AG	Schweiz	10.879.059	10.736.802	0,20 %
		Unicredit Bank AG	Deutschland	21.601.244	22.688.438	0,40 %
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	NATIXIS SA	Frankreich	3.329.700	4.248.865	2,81 %
		The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.467.496	1.543.857	1,24 %
		UBS AG	Schweiz	778.560	889.279	0,65 %

** Umfasst auch synthetische ETFs.

2. Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Teilfonds-währung	Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in EUR)	Marktwert der erhaltenen unbaren Sicherheiten (in EUR)	% des AuM
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities	Vereinigtes Königreich	110.780	325.910	0,13 %
		BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	96.230	101.650	0,11 %
		Bofa Securities Europe SA	Frankreich	12.500	27.677	0,02 %
		Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	115.495	124.468	0,14 %
		HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	240.997	256.853	0,29 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Vereinigtes Königreich	17.702	46.487	0,02 %
		Nomura Securities International, Inc.	Japan	35.830	41.703	0,04 %
		Societe Generale SA	Frankreich	46.291	53.733	0,05 %
		The Bank of Nova Scotia	Kanada	179.680	205.426	0,21 %
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities	Vereinigtes Königreich	91.397.672	96.684.092	3,08 %
		BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	47.496.209	50.475.474	1,60 %
		Bofa Securities Europe SA	Frankreich	23.095.670	24.274.571	0,78 %
		Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	4.157.749	4.408.144	0,14 %
		Deutsche Bank AG	Deutschland	4	0	0,00 %
		Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	110.447.692	121.416.556	3,72 %
		HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	34.293.366	37.454.089	1,15 %
		JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	53.673.829	58.536.684	1,81 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Vereinigtes Königreich	87.617.614	94.807.148	2,95 %
		NATIXIS SA	Frankreich	54.991.235	70.171.588	1,85 %
		Nomura Securities International, Inc.	Japan	3.096.527	3.256.344	0,10 %
		Societe Generale SA	Frankreich	57.808.053	65.296.059	1,94 %
		The Bank of Nova Scotia	Kanada	16.335.466	17.185.117	0,55 %
		UBS AG	Schweiz	35.535.446	40.112.660	1,20 %
		Unicredit Bank AG	Deutschland	7.814.316	8.207.612	0,26 %
Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	USD	Bofa Securities Europe SA	Frankreich	48.897	108.261	0,01 %
		Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	9.305.141	9.955.571	0,80 %
		HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	6.671.499	7.130.123	0,57 %
		Merrill Lynch International	USA	69.120.224	72.646.665	5,93 %
		Societe Generale SA	Frankreich	6.918.846	8.009.897	0,59 %
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities	Vereinigtes Königreich	186.474	196.655	0,07 %
		HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	688.643	908.458	0,24 %
		JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	669.503	781.256	0,23 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Vereinigtes Königreich	690.230	725.910	0,24 %
		Societe Generale SA	Frankreich	184.072	213.099	0,06 %
		The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.615.589	1.699.782	0,56 %
		UBS AG	Schweiz	620.312	708.527	0,22 %

** Umfasst auch synthetische ETFs.

2. Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Teilfonds-währung	Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in EUR)	Marktwert der erhaltenen unbaren Sicherheiten (in EUR)	% des AuM
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities	Vereinigtes Königreich	21.349.412	22.563.710	1,27 %
		BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	83.807.527	88.553.528	5,00 %
		Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	19.617.360	21.116.365	1,17 %
		Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	51.576.766	55.177.946	3,07 %
		JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	58.800.809	62.136.152	3,51 %
		Merrill Lynch International	USA	1.381.162	1.466.380	0,08 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Vereinigtes Königreich	5.320.313	5.592.714	0,32 %
		NATIXIS SA	Frankreich	30.292.157	38.876.924	1,81 %
		Nomura Securities International, Inc.	Japan	2.619.501	2.754.764	0,16 %
		UBS AG	Schweiz	17.293.882	19.238.465	1,03 %
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities	Vereinigtes Königreich	274.670	295.058	0,22 %
		Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	2.859.940	3.106.034	2,31 %
		Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	21.319.360	23.490.205	17,21 %
		Merrill Lynch International	USA	390	418	0,00 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Vereinigtes Königreich	2.842.995	2.999.402	2,30 %
		UBS AG	Schweiz	773.808	883.851	0,62 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities	Vereinigtes Königreich	108.872	114.818	0,04 %
		Bofa Securities Europe SA	Frankreich	88.751	93.295	0,03 %
		Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	642.000	685.567	0,24 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Vereinigtes Königreich	3.185.257	3.363.804	1,21 %
		NATIXIS SA	Frankreich	204.680	261.182	0,08 %
		Societe Generale SA	Frankreich	662.139	752.456	0,25 %
		UBS AG	Schweiz	701.731	747.203	0,27 %
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities	Vereinigtes Königreich	1.089.864	1.166.538	1,27 %
		BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	469.008	496.760	0,54 %
		Bofa Securities Europe SA	Frankreich	147.291	154.833	0,17 %
		Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	117.020	123.328	0,14 %
		Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.817.708	1.932.637	2,11 %
		JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	390.025	412.161	0,45 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Vereinigtes Königreich	486.900	511.830	0,57 %
		Nomura Securities International, Inc.	Japan	426.420	448.440	0,50 %
		UBS AG	Schweiz	2.310.204	2.589.359	2,69 %

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR) (Fortsetzung)

2. Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Teilfonds-währung	Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in EUR)	Marktwert der erhaltenen unbaren Sicherheiten (in EUR)	% des AuM
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities	Vereinigtes Königreich	1.818.550	1.917.859	1,37 %
		BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	3.488.070	3.693.457	2,63 %
		Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	209.837	221.150	0,16 %
		Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	6.066.000	6.537.234	4,57 %
		JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	171.090	182.156	0,13 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Vereinigtes Königreich	217.571	229.766	0,16 %
		Nomura Securities International, Inc.	Japan	2.262.117	2.378.844	1,70 %
		Societe Generale SA	Frankreich	547.550	633.895	0,41 %
		UBS AG	Schweiz	169.750	193.890	0,13 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities	Vereinigtes Königreich	6.461.760	6.825.682	0,26 %
		BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	21.271.727	22.546.973	0,85 %
		Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	2.410.684	2.540.621	0,10 %
		Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	9.050.617	9.743.441	0,36 %
		HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	2.204.618	2.581.171	0,09 %
		JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	8.053.047	8.509.672	0,32 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Vereinigtes Königreich	8.717.121	9.203.217	0,35 %
		NATIXIS SA	Frankreich	11.612.964	14.818.728	0,46 %
		Nomura Securities International, Inc.	Japan	381.544	401.236	0,02 %
		Societe Generale SA	Frankreich	5.921.455	6.794.180	0,24 %
		The Bank of Nova Scotia	Kanada	8.049.913	8.468.565	0,32 %
		UBS AG	Schweiz	4.350.789	4.887.817	0,17 %
		Unicredit Bank AG	Deutschland	13.747.049	14.438.940	0,55 %
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	GBP	Barclays Capital Securities	Vereinigtes Königreich	288.231	427.014	0,28 %
		The Bank of Nova Scotia	Kanada	329.987	347.321	0,33 %
		UBS AG	Schweiz	156.140	176.266	0,15 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	Barclays Capital Securities	Vereinigtes Königreich	83.102.444	87.645.274	2,91 %
		BMO Capital Markets Ltd.	Kanada	4.308.244	4.531.843	0,15 %
		BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	73.940.224	78.161.849	2,59 %
		Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	5.534.068	6.145.231	0,19 %
		JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	11.679.773	12.342.052	0,41 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Vereinigtes Königreich	1.144.512	1.205.008	0,04 %
		NATIXIS SA	Frankreich	39.667.633	50.617.900	1,39 %
		Societe Generale SA	Frankreich	67.286.820	77.738.492	2,36 %
		UBS AG	Schweiz	10.480.260	12.844.442	0,37 %
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	USD	Morgan Stanley & Co International PLC	Vereinigtes Königreich	567.394	598.530	0,08 %

** Umfasst auch synthetische ETFs.

Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR) (Fortsetzung)

2. Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Für alle Teilfonds gilt: Die Laufzeit der verliehenen Wertpapiere ist offen, da es sich ausschließlich um Aktien handelt. Das Laufzeitprofil der erhaltenen Sicherheiten entnehmen Sie bitte Punkt 3.2 des Abschnitts „Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR)".

Die im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten werden gemäß SFTR und OGAW-Anforderungen vollständig in getrennten Konten bei der Verwahrstelle im Namen des Teilfonds gehalten.

3. Sicherheiten

3.1 Sicherheiten in Bezug auf Swapgeschäfte

Die Gesellschaft muss möglicherweise für einen Teilfonds Nachschusszahlungen (d. h. Sicherheiten, die von einem Kontrahenten gefordert werden, um die Ergebnisse der täglichen Marktbewertung oder des Bewertungsmodells für ausstehende, nicht geclearte OTC-Derivatkontrakte widerzuspiegeln) an den Kontrahenten eines OTC-Derivategeschäfts leisten. In Bezug auf die zwischen der Gesellschaft und den Kontrahenten (einschließlich Swap-Kontrahenten) abgeschlossenen OTC-Derivatgeschäfte kann die Gesellschaft die geforderten Sicherheiten im Wege der Eigentumsübertragung oder Verpfändung liefern oder erhalten, je nach den Bedingungen der Vereinbarung zwischen dem betreffenden Teilfonds und dem Kontrahenten.

Der Wert der erhaltenen unbaren Sicherheiten und erhaltenen Barsicherheiten nach Kontrahenten für jeden Teilfonds zum 30. Juni 2026 ist in der folgenden Tabelle angegeben:

Teilfonds	Teilfonds-währung	Kontrahent	Land des Kontrahenten	Erhaltene Barsicherheiten (in der Währung des Teilfonds)	Verpfändete unbare Sicherheiten (in der Währung des Teilfonds)	% des AuM
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	USD	Goldman Sachs Bank Europe SE	Deutschland	57.920.000	0	0,41 %
	USD	JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	104.870.000	0	0,74 %
	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Vereinigtes Königreich	118.215.350	0	0,84 %
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	USD	Barclays Capital Securities PLC	Vereinigtes Königreich	0	117.046.801	1,4 %
	USD	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	0	69.223.349	0,83 %
	USD	JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	0	59.111.480	0,71 %
	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Vereinigtes Königreich	0	5.611.506	0,07 %
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	USD	BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	0	810.563	0,06 %
	USD	Goldman Sachs Bank Europe SE	Deutschland	0	8.931.123	0,71 %
	USD	JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	0	31.271.042	2,5 %
Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	USD	BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	0	21.315.861	2,7 %
	USD	Merrill Lynch International	USA	0	7.000.091	0,89 %
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	USD	Merrill Lynch International	USA	3.650.000	0	2,84 %

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

3. Sicherheiten (Fortsetzung)

3.1 Sicherheiten in Bezug auf Swapgeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Teilfonds-währung	Kontrahent	Land des Kontrahenten	Erhaltene Barsicherheiten (in der Währung des Teilfonds)	Verpfändete unbare Sicherheiten (in der Währung des Teilfonds)	% des AuM
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	USD	BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	0	5.212.817	2,89 %
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	EUR	JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	10.441.000	0	1,12 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	USD	JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	0	4.647.184	0,67 %
	USD	Societe Generale SA	Frankreich	0	1.679.102	0,24 %
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	2.350.000	0	1,46 %
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	Societe Generale SA	Frankreich	0	12.212.271	6,88 %
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	USD	BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	0	7.765.247	2,21 %
	USD	JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	0	2.078.584	0,59 %
	USD	Merrill Lynch International	USA	0	5.342.222	1,52 %
Xtrackers VIETNAM SWAP UCITS ETF*	USD	Barclays Capital Securities PLC	Vereinigtes Königreich	0	7.493.371	1,94 %
	USD	BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	0	2.676.199	0,69 %
	USD	HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	0	10.815.888	2,8 %
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	EUR	BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	0	1.811.434	0,67 %
	EUR	Morgan Stanley Capital Services LLC	Vereinigtes Königreich	999.296	0	0,37 %
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Vereinigtes Königreich	11.586.068	0	1,66 %
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	USD	HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	2.583.435	0	1,71 %
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Vereinigtes Königreich	11.492.570	0	1,92 %
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	0	698.224	1,19 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	USD	JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	0	1.410.125	0,16 %

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

3. Sicherheiten (Fortsetzung)

3.1 Sicherheiten in Bezug auf Swapgeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Teilfonds-währung	Kontrahent	Land des Kontrahenten	Erhaltene Barsicherheiten (in der Währung des Teilfonds)	Verpfändete unbare Sicherheiten (in der Währung des Teilfonds)	% des AuM
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	USD	Barclays Capital Securities PLC	Vereinigtes Königreich	0	2.091.525	0,1 %
	USD	BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	0	5.844.243	0,28 %
	USD	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	3.604.691	0	0,17 %
	USD	Goldman Sachs Bank Europe SE	Deutschland	0	12.152.434	0,59 %
	USD	JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	1.742.000	0	0,08 %
	USD	Merrill Lynch International	USA	527.128	0	0,03 %
	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Vereinigtes Königreich	556.000	0	0,03 %
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	USD	BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	0	505.476	1,25 %
	USD	HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	0	1.516.607	3,74 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	USD	Barclays Capital Securities PLC	Vereinigtes Königreich	17.140.000	0	0,16 %
	USD	BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	5.220.000	0	0,05 %
	USD	Goldman Sachs Bank Europe SE	Deutschland	13.780.000	0	0,13 %
	USD	JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	20.821.000	0	0,2 %
	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Vereinigtes Königreich	43.158.000	0	0,41 %
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	USD	Barclays Capital Securities PLC	Vereinigtes Königreich	4.360.000	0	0,75 %
	USD	BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	530.000	0	0,09 %
	USD	Goldman Sachs Bank Europe SE	Deutschland	0	3.242.374	0,55 %
	USD	Societe Generale SA	Frankreich	0	3.140.131	0,54 %
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	USD	HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	0	4.125.709	4,86 %
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	USD	JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	420.000	0	1,82 %

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR) (Fortsetzung)

3. Sicherheiten (Fortsetzung)

3.1 Sicherheiten in Bezug auf Swapgeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Teilfonds-währung	Kontrahent	Land des Kontrahenten	Erhaltene Barsicherheiten (in der Währung des Teilfonds)	Verpfändete unbare Sicherheiten (in der Währung des Teilfonds)	% des AuM
Xtrackers MSCI CHINA A SCREENED SWAP UCITS ETF*	USD	Goldman Sachs Bank Europe SE	Deutschland	0	833.932	0,79 %
	USD	JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	0	812.201	0,77 %
Xtrackers CSI500 SWAP UCITS ETF*	USD	Barclays Capital Securities PLC	Vereinigtes Königreich	680.000	0	0,65 %
	USD	Goldman Sachs Bank Europe SE	Deutschland	370.000	0	0,35 %
	USD	Merrill Lynch International	USA	900.000	0	0,86 %
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities PLC	Vereinigtes Königreich	1.880.000	0	0,24 %
	USD	BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	0	1.760.366	0,23 %
	USD	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	183.394	0	0,02 %
	USD	Goldman Sachs Bank Europe SE	Deutschland	0	1.473.657	0,19 %

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse nach Währung der Barsicherheiten und der zugrunde liegenden erhaltenen/verpfändeten unbaren Sicherheiten zum 30. Juni 2026:

Teilfonds	Währung des Basiswerts	Erhaltene Barsicherheiten (in der Währung des Teilfonds)	Verpfändete unbare Sicherheiten (in der Währung des Teilfonds)
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	USD	281.005.350	0
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	USD	0	250.993.136
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	USD	0	41.012.728
Xtrackers MSCI EM ASIA SCREENED SWAP UCITS ETF*	USD	0	28.315.952
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	USD	3.650.000	0
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	EUR	0	5.212.817
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	EUR	10.441.000	0

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

3. Sicherheiten (Fortsetzung)

3.1 Sicherheiten in Bezug auf Swapgeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Basiswerts	Erhaltene Barsicherheiten (in der Währung des Teilfonds)	Verpfändete unbare Sicherheiten (in der Währung des Teilfonds)
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	USD	0	6.326.286
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	2.350.000	0
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	0	1.105.267
	USD	0	11.107.004
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	EUR	0	3.445.541
	USD	0	11.740.512
Xtrackers VIETNAM SWAP UCITS ETF*	EUR	0	5.139.064
	USD	0	15.846.394
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	EUR	999.296	0
	USD	0	1.811.434
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	USD	11.586.068	0
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	USD	2.583.435	0
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	11.492.570	0
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	0	698.224
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	EUR	0	563.845
	USD	0	846.280
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	USD	6.429.819	20.088.202
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	USD	0	2.022.083
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	USD	100.119.000	0
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	USD	4.890.000	6.382.505
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	USD	0	4.125.709
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	USD	420.000	0
Xtrackers MSCI CHINA A SCREENED SWAP UCITS ETF*	EUR	0	833.932
	USD	0	812.201
Xtrackers CSI500 SWAP UCITS ETF*	USD	1.950.000	0
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	EUR	0	1.473.657
	USD	2.063.394	1.760.366

Zum 30. Juni 2026 wurden keine der in Bezug auf Swapgeschäfte erhaltenen Barsicherheiten weiterverwendet. Alle vom Fonds im Rahmen von Total-Return-Swap-Verträgen gestellten Sicherheiten werden in Sammelverwahrkonten innerhalb des Fondsvermögens gehalten.

* Dies ist ein synthetischer ETF.
** Umfasst auch synthetische ETFs.

3. Sicherheiten (Fortsetzung)

3.1 Sicherheiten in Bezug auf Swapgeschäfte (Fortsetzung)

Die Verwahrstelle hat ihre Verwahrungsfunktionen in Bezug auf bestimmte, von den Teilfonds durch Swapgeschäfte erhaltene Barsicherheiten/unbare Sicherheiten an State Street Bank and Trust Company delegiert, die diese wiederum auf lokale Unterverwahrstellen delegieren kann.

Zum 30. Juni 2026 hatten die Teilfonds keine unbaren Sicherheiten im Rahmen von Vollrechtsübertragung für Swapgeschäfte erhalten. Darüber hinaus blieben alle Swapgeschäfte offen. Daher ist die Offenlegung der zehn größten Emittenten nach Wert der erhaltenen unbaren Sicherheiten sowie der Laufzeit und Bonität dieser Sicherheiten nicht erforderlich.

3.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten

Zum 30. Juni 2026 wurden im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften keine Barsicherheiten erhalten. Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Laufzeiten der verliehenen Wertpapiere und damit verbundenen erhaltenen unbaren Sicherheiten zum 30. Juni 2026:

Teilfonds	Laufzeit	Erhaltene unbare Sicherheiten (in EUR)
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	8 bis 30 Tage	1.050.378
	31 bis 90 Tage	65.620
	91 bis 365 Tage	4.212.374
	Mehr als 365 Tage	117.821.200
	Offene Transaktionen	300.551.393
	Summe	**423.700.965**
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	8 bis 30 Tage	27.989
	91 bis 365 Tage	27.989
	Mehr als 365 Tage	34.945.310
	Offene Transaktionen	627.793.648
	Summe	**662.794.936**
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	Mehr als 365 Tage	18.911.324
	Offene Transaktionen	231.507.238
	Summe	**250.418.562**
Xtrackers DAX UCITS ETF	8 bis 30 Tage	913.791
	31 bis 90 Tage	81.715
	91 bis 365 Tage	3.084.706
	Mehr als 365 Tage	54.411.452
	Offene Transaktionen	4.112.489
	Summe	**62.604.153**
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	31 bis 90 Tage	286
	91 bis 365 Tage	7.601
	Mehr als 365 Tage	2.846.595
	Offene Transaktionen	13.551.273
	Summe	**16.405.755**
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	8 bis 30 Tage	4.697
	91 bis 365 Tage	4.697
	Mehr als 365 Tage	117.429
	Offene Transaktionen	49.237.721
	Summe	**49.364.544**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

3. Sicherheiten (Fortsetzung)

3.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Laufzeit	Erhaltene unbare Sicherheiten (in EUR)
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	31 bis 90 Tage	1.553
	91 bis 365 Tage	68.404
	Mehr als 365 Tage	615.575
	Offene Transaktionen	953.247
	Summe	**1.638.779**
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	8 bis 30 Tage	8.985
	31 bis 90 Tage	774
	91 bis 365 Tage	29.558
	Mehr als 365 Tage	903.404
	Offene Transaktionen	1.711.272
	Summe	**2.653.993**
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	Mehr als 365 Tage	213.911
	Summe	**213.911**
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	8 bis 30 Tage	50.305
	31 bis 90 Tage	1.945
	91 bis 365 Tage	101.988
	Mehr als 365 Tage	2.540.458
	Offene Transaktionen	35.379.795
	Summe	**38.074.491**
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	Mehr als 365 Tage	96.457
	Offene Transaktionen	590.994
	Summe	**687.451**
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF	Mehr als 365 Tage	193.522
	Summe	**193.522**
Xtrackers SLI UCITS ETF	8 bis 30 Tage	389.457
	91 bis 365 Tage	389.461
	Mehr als 365 Tage	9.858.947
	Offene Transaktionen	13.739.493
	Summe	**24.377.358**
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	Mehr als 365 Tage	470.734
	Offene Transaktionen	9.128.297
	Summe	**9.599.031**
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	31 bis 90 Tage	778
	91 bis 365 Tage	2.306.178
	Mehr als 365 Tage	10.304.783
	Offene Transaktionen	20.503.006
	Summe	**33.114.745**
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	8 bis 30 Tage	668.464
	31 bis 90 Tage	56.468
	91 bis 365 Tage	2.168.650
	Mehr als 365 Tage	81.548.250
	Offene Transaktionen	208.283.676
	Summe	**292.725.508**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

3. Sicherheiten (Fortsetzung)

3.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Laufzeit	Erhaltene unbare Sicherheiten (in EUR)
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	Mehr als 365 Tage	124.776
	Offene Transaktionen	6.557.225
	Summe	**6.682.001**
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	31 bis 90 Tage	303
	91 bis 365 Tage	8.049
	Mehr als 365 Tage	839.778
	Offene Transaktionen	335.777
	Summe	**1.183.907**
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	8 bis 30 Tage	1.906.781
	31 bis 90 Tage	157.752
	91 bis 365 Tage	8.065.307
	Mehr als 365 Tage	244.162.869
	Offene Transaktionen	437.993.429
	Summe	**692.286.138**
Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	Mehr als 365 Tage	89.840.620
	Offene Transaktionen	8.009.897
	Summe	**97.850.517**
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	91 bis 365 Tage	515.402
	Mehr als 365 Tage	520.447
	Offene Transaktionen	4.197.838
	Summe	**5.233.687**
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	31 bis 90 Tage	91.494
	91 bis 365 Tage	2.430.711
	Mehr als 365 Tage	82.339.839
	Offene Transaktionen	232.614.904
	Summe	**317.476.948**
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	8 bis 30 Tage	74.900
	31 bis 90 Tage	1.997
	91 bis 365 Tage	570.739
	Mehr als 365 Tage	27.156.939
	Offene Transaktionen	2.970.393
	Summe	**30.774.968**
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	8 bis 30 Tage	106.781
	31 bis 90 Tage	1.003
	91 bis 365 Tage	133.423
	Mehr als 365 Tage	4.170.073
	Offene Transaktionen	1.607.045
	Summe	**6.018.325**
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	31 bis 90 Tage	1.930
	91 bis 365 Tage	51.261
	Mehr als 365 Tage	4.172.079
	Offene Transaktionen	3.610.616
	Summe	**7.835.886**

** Umfasst auch synthetische ETFs.

3. Sicherheiten (Fortsetzung)

3.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Laufzeit	Erhaltene unbare Sicherheiten (in EUR)
Xtrackers ATX UCITS ETF	8 bis 30 Tage	7.294
	31 bis 90 Tage	15.913
	91 bis 365 Tage	430.050
	Mehr als 365 Tage	8.498.588
	Offene Transaktionen	7.036.406
	Summe	**15.988.251**
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	8 bis 30 Tage	269.061
	31 bis 90 Tage	22.203
	91 bis 365 Tage	1.079.864
	Mehr als 365 Tage	21.717.764
	Offene Transaktionen	88.671.351
	Summe	**111.760.243**
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	91 bis 365 Tage	22.546
	Mehr als 365 Tage	456.420
	Offene Transaktionen	471.635
	Summe	**950.601**
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	8 bis 30 Tage	13.091
	91 bis 365 Tage	13.091
	Mehr als 365 Tage	14.583.342
	Offene Transaktionen	316.622.567
	Summe	**331.232.091**
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	8 bis 30 Tage	14.400
	91 bis 365 Tage	14.400
	Mehr als 365 Tage	504.924
	Offene Transaktionen	64.806
	Summe	**598.530**

In der folgenden Tabelle sind die zehn größten Emittenten nach dem Wert der von den Teilfonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen unbaren Sicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte zum 30. Juni 2026 aufgelistet:

Teilfonds	Art der Sicherheit	Emittent der Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten (in EUR)	% des AuM
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Frankreich	53.829.085	0,63 %
	Aktien	ASML Holding NV	21.850.106	0,26 %
	Aktien	Koninklijke Philips NV	18.790.694	0,22 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Niederlande	17.305.408	0,20 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Deutschland	15.854.642	0,19 %
	Aktien	Eiffage SA	14.202.713	0,17 %
	Aktien	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	11.831.697	0,14 %
	Aktien	Vinci SA	10.669.992	0,13 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe USA	10.365.817	0,12 %
	Aktien	RheinmetallAG	9.779.194	0,11 %

** Umfasst auch synthetische ETFs.

3. Sicherheiten (Fortsetzung)

3.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Art der Sicherheit	Emittent der Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten (in EUR)	% des AuM
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Frankreich	21.352.166	0,31 %
	Aktien	Vinci SA	16.494.052	0,24 %
	Aktien	Nitto Denko Corp.	10.985.307	0,16 %
	Aktien	ENEOS Holdings, Inc.	9.990.690	0,15 %
	Aktien	Atlas Copco AB	9.637.292	0,14 %
	Aktien	Kone	9.073.643	0,13 %
	Aktien	Italgas SpA	8.780.995	0,13 %
	Aktien	Delivery Hero SE	8.766.268	0,13 %
	Aktien	CGI, Inc.	8.660.055	0,13 %
	Aktien	Imperial Oil Ltd.	8.660.044	0,13 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Österreich	12.059.790	0,10 %
	Aktien	Roche Holding AG	7.613.355	0,06 %
	Aktien	Seagate Technology Holdings PLC	4.470.943	0,04 %
	Aktien	AerCap Holdings NV	4.419.759	0,04 %
	Aktien	ROCKWOOL AS	4.279.613	0,03 %
	Aktien	Pan American Silver Corp.	4.279.352	0,03 %
	Aktien	Celestica, Inc.	4.279.349	0,03 %
	Aktien	Epiroc AB	4.278.425	0,03 %
	Aktien	Truist Financial Corp.	4.278.382	0,03 %
	Aktien	Welltower, Inc.	4.278.322	0,03 %
Xtrackers DAX UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Niederlande	9.068.968	0,13 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Frankreich	8.995.108	0,13 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Vereinigtes Königreich	8.907.319	0,13 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe USA	8.905.256	0,13 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Deutschland	8.832.347	0,12 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Österreich	5.183.536	0,07 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Finnland	4.795.502	0,07 %
	Festverzinsliche Anlagen	Canadian Government Bonds	3.567.490	0,05 %
	Aktien	First Quantum Minerals Ltd.	914.013	0,01 %
	Aktien	Tower Semiconductor Ltd.	913.633	0,01 %
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Deutschland	2.476.890	2,64 %
	Aktien	ABN AMRO Bank NV	1.327.715	1,41 %
	Aktien	Siemens Energy AG	1.084.825	1,16 %
	Aktien	Engie SA	780.599	0,83 %
	Aktien	RWE AG	447.840	0,48 %
	Aktien	Vinci SA	444.498	0,47 %
	Aktien	AXA SA	385.650	0,41 %
	Aktien	Heidelberg Materials AG	335.000	0,36 %
	Aktien	Eiffage SA	295.780	0,32 %
	Aktien	Atlas Copco AB	220.044	0,23 %

** Umfasst auch synthetische ETFs.

3. Sicherheiten (Fortsetzung)

3.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Art der Sicherheit	Emittent der Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten (in EUR)	% des AuM
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	Aktien	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.743.069	0,11 %
	Aktien	BNP Paribas SA	1.872.818	0,07 %
	Aktien	Atlas Copco AB	1.415.847	0,06 %
	Aktien	Williams Cos., Inc.	1.415.823	0,06 %
	Aktien	Western Digital Corp.	1.415.807	0,06 %
	Aktien	Microsoft Corp.	1.415.749	0,06 %
	Aktien	Nokia	1.214.779	0,05 %
	Aktien	Cameco Corp.	1.141.838	0,05 %
	Aktien	Asahi Kasei Corp.	1.141.594	0,05 %
	Aktien	Brambles Ltd.	1.141.594	0,05 %
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	Aktien	Engie SA	465.690	0,49 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Deutschland	116.860	0,12 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Finnland	93.916	0,10 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Frankreich	91.155	0,10 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Niederlande	91.154	0,10 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Vereinigtes Königreich	91.146	0,10 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe USA	91.107	0,10 %
	Festverzinsliche Anlagen	Canadian Government Bonds	67.812	0,07 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Österreich	33.302	0,04 %
	Aktien	Cameco Corp.	11.533	0,01 %
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	Aktien	Airbus SE	652.905	1,86 %
	Aktien	Engie SA	520.929	1,49 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Deutschland	306.302	0,87 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Frankreich	212.579	0,61 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Niederlande	85.879	0,24 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Vereinigtes Königreich	85.875	0,24 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe USA	85.856	0,24 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Österreich	69.829	0,20 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Finnland	49.486	0,14 %
	Aktien	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	46.276	0,13 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF(1)	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Frankreich	213.911	0,04 %

** Umfasst auch synthetische ETFs.

3. Sicherheiten (Fortsetzung)

3.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Art der Sicherheit	Emittent der Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten (in EUR)	% des AuM
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	Aktien	Atlas Copco AB	1.055.809	0,14 %
	Aktien	Iberdrola SA	1.044.349	0,14 %
	Aktien	Ferrovial NV	1.044.347	0,14 %
	Aktien	Microsoft Corp.	1.044.324	0,14 %
	Aktien	Western Digital Corp.	586.263	0,08 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Niederlande	580.598	0,08 %
	Aktien	ENEOS Holdings, Inc.	578.086	0,08 %
	Aktien	Fox Corp.	577.659	0,08 %
	Aktien	Cameco Corp.	561.695	0,08 %
	Aktien	Asahi Kasei Corp.	561.575	0,08 %
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Österreich	61.511	0,02 %
	Aktien	ROCKWOOL AS	21.828	0,01 %
	Aktien	Celestica, Inc.	21.827	0,01 %
	Aktien	Pan American Silver Corp.	21.827	0,01 %
	Aktien	AerCap Holdings NV	21.822	0,01 %
	Aktien	Epiroc AB	21.822	0,01 %
	Aktien	Flex Ltd.	21.822	0,01 %
	Aktien	Seagate Technology Holdings PLC	21.822	0,01 %
	Aktien	Truist Financial Corp.	21.822	0,01 %
	Aktien	Welltower, Inc.	21.822	0,01 %
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF(2)	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Deutschland	193.522	0,13 %
Xtrackers SLI UCITS ETF	Aktien	Safran SA	2.150.572	0,44 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Deutschland	1.752.649	0,36 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Frankreich	1.752.649	0,36 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Vereinigtes Königreich	1.752.649	0,36 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Niederlande	1.752.649	0,36 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe USA	1.752.642	0,36 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Österreich	1.752.641	0,36 %
	Aktien	BNP Paribas SA	1.107.573	0,22 %
	Aktien	Sanofi SA	478.814	0,10 %
	Aktien	Vinci SA	440.550	0,09 %
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Frankreich	470.013	0,06 %
	Aktien	ASML Holding NV	359.381	0,05 %
	Aktien	Euronext NV	349.000	0,05 %
	Aktien	Waste Connections, Inc.	267.560	0,04 %
	Aktien	Atlas Copco AB	267.515	0,04 %
	Aktien	Swedish Orphan Biovitrum AB	267.513	0,04 %
	Aktien	Aviva PLC	267.511	0,04 %
	Aktien	Tesco PLC	267.511	0,04 %
	Aktien	Cintas Corp.	267.510	0,04 %
	Aktien	Naturgy Energy Group SA	267.510	0,04 %

** Umfasst auch synthetische ETFs.

3. Sicherheiten (Fortsetzung)

3.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Art der Sicherheit	Emittent der Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten (in EUR)	% des AuM
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Deutschland	5.883.689	0,52 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Frankreich	2.527.656	0,22 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Niederlande	2.024.763	0,18 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe USA	1.209.104	0,11 %
	Aktien	Nitto Denko Corp.	478.179	0,04 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Österreich	451.713	0,04 %
	Aktien	Epiroc AB	434.257	0,04 %
	Aktien	Atlas Copco AB	368.763	0,03 %
	Aktien	Delivery Hero SE	346.866	0,03 %
	Aktien	CGI, Inc.	335.659	0,03 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Frankreich	33.172.756	0,62 %
	Aktien	Heidelberg Materials AG	23.676.125	0,44 %
	Aktien	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	20.705.164	0,38 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Deutschland	15.138.995	0,28 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Niederlande	12.240.755	0,23 %
	Aktien	Siemens Energy AG	9.677.300	0,18 %
	Aktien	Wolters Kluwer NV	9.305.513	0,17 %
	Aktien	Vinci SA	8.642.057	0,16 %
	Aktien	Engie SA	7.163.840	0,13 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Vereinigtes Königreich	6.321.806	0,12 %
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	Aktien	Sanofi SA	585.427	0,49 %
	Aktien	BNP Paribas SA	541.944	0,46 %
	Aktien	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	416.486	0,35 %
	Aktien	Cameco Corp.	134.907	0,11 %
	Aktien	Asahi Kasei Corp.	134.878	0,11 %
	Aktien	Atlas Copco AB	134.878	0,11 %
	Aktien	Brambles Ltd.	134.878	0,11 %
	Aktien	Scentre Group	134.878	0,11 %
	Aktien	Dollar Tree, Inc.	134.876	0,11 %
	Aktien	Fox Corp.	134.876	0,11 %

** Umfasst auch synthetische ETFs.

3. Sicherheiten (Fortsetzung)

3.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Art der Sicherheit	Emittent der Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten (in EUR)	% des AuM
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Frankreich	697.994	0,82 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe USA	59.474	0,07 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Finnland	17.781	0,02 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Niederlande	17.780	0,02 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Vereinigtes Königreich	17.779	0,02 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Deutschland	17.501	0,02 %
	Festverzinsliche Anlagen	Canadian Government Bonds	13.563	0,02 %
	Aktien	Credo Technology Group Holding	10.289	0,01 %
	Aktien	Naturgy Energy Group SA	9.408	0,01 %
	Aktien	Atlas Copco AB	8.866	0,01 %
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Frankreich	112.288.941	3,78 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Österreich	42.687.946	1,44 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Deutschland	26.178.036	0,88 %
	Aktien	Kering SA	23.377.200	0,79 %
	Aktien	ASML Holding NV	19.344.188	0,65 %
	Aktien	Vinci SA	18.725.268	0,63 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Niederlande	17.838.751	0,60 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Vereinigtes Königreich	17.837.913	0,60 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe USA	17.833.927	0,60 %
	Aktien	Infineon Technologies AG	14.693.327	0,49 %
Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Frankreich	79.885.051	6,85 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Deutschland	9.955.571	0,85 %
	Aktien	Shopify, Inc.	254.325	0,02 %
	Aktien	Nordea Bank Abp	254.270	0,02 %
	Aktien	Carnival Corp Ltd.	254.267	0,02 %
	Aktien	Flutter Entertainment PLC	254.267	0,02 %
	Aktien	Medtronic PLC	254.266	0,02 %
	Aktien	News Corp.	254.265	0,02 %
	Aktien	Royal Caribbean Cruises Ltd.	254.265	0,02 %
	Aktien	Copart, Inc.	254.264	0,02 %
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	Aktien	Vinci SA	1.779.832	0,62 %
	Aktien	Engie SA	781.256	0,27 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Frankreich	722.541	0,25 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Österreich	273.905	0,10 %
	Aktien	Safran SA	204.929	0,07 %
	Aktien	Seagate Technology Holdings PLC	29.255	0,01 %
	Aktien	AerCap Holdings NV	27.457	0,01 %
	Aktien	Sanofi SA	24.816	0,01 %
	Aktien	Epiroc AB	24.594	0,01 %
	Aktien	Descartes Systems Group, Inc.	23.968	0,01 %

** Umfasst auch synthetische ETFs.

3. Sicherheiten (Fortsetzung)

3.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Art der Sicherheit	Emittent der Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten (in EUR)	% des AuM
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	Aktien	ASML Holding NV	68.469.700	4,08 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Frankreich	42.362.548	2,53 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Österreich	10.509.226	0,63 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Finnland	5.601.542	0,33 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Niederlande	5.369.377	0,32 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Vereinigtes Königreich	5.368.892	0,32 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe USA	5.366.600	0,32 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Deutschland	5.284.946	0,32 %
	Festverzinsliche Anlagen	Canadian Government Bonds	4.348.607	0,26 %
	Aktien	Atlas Copco AB	3.589.823	0,21 %
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Frankreich	16.242.001	13,11 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Deutschland	9.186.954	7,42 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Österreich	756.509	0,61 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Niederlande	454.269	0,37 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Vereinigtes Königreich	454.259	0,37 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe USA	454.207	0,37 %
	Aktien	Tower Semiconductor Ltd.	138.872	0,11 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Finnland	134.080	0,11 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Kanada	88.471	0,07 %
	Aktien	Seagate Technology Holdings PLC	85.194	0,07 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Deutschland	1.559.278	0,59 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Frankreich	632.685	0,24 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Niederlande	539.389	0,20 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Vereinigtes Königreich	539.384	0,20 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe USA	539.357	0,20 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Österreich	493.685	0,19 %
	Aktien	First Quantum Minerals Ltd.	106.807	0,04 %
	Aktien	Tower Semiconductor Ltd.	106.763	0,04 %
	Aktien	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	103.875	0,04 %
	Aktien	Regency Centers Corp.	81.530	0,03 %

** Umfasst auch synthetische ETFs.

3. Sicherheiten (Fortsetzung)

3.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Art der Sicherheit	Emittent der Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten (in EUR)	% des AuM
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Deutschland	1.833.812	2,13 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Frankreich	1.253.991	1,46 %
	Aktien	Thales SA	441.000	0,51 %
	Aktien	ASML Holding NV	370.760	0,43 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Niederlande	359.590	0,42 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Österreich	243.342	0,28 %
	Aktien	Orange SA	191.846	0,22 %
	Aktien	ING Groep NV	190.871	0,22 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Finnland	149.709	0,17 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Vereinigtes Königreich	113.225	0,13 %
Xtrackers ATX UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Deutschland	2.859.455	2,15 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Frankreich	1.080.411	0,81 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Niederlande	966.682	0,73 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Vereinigtes Königreich	966.597	0,73 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe USA	966.199	0,73 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Finnland	937.566	0,71 %
	Festverzinsliche Anlagen	Canadian Government Bonds	727.729	0,55 %
	Aktien	E.ON SE	569.897	0,43 %
	Aktien	Koninklijke KPN NV	550.847	0,42 %
	Aktien	Hermes International SCA	495.959	0,37 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	Aktien	Sanofi SA	8.839.201	0,35 %
	Aktien	Eiffage SA	7.487.606	0,30 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Deutschland	5.921.674	0,24 %
	Aktien	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4.936.887	0,20 %
	Aktien	Engie SA	4.932.000	0,20 %
	Aktien	Schneider Electric SE	3.728.209	0,15 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Frankreich	3.478.299	0,14 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Österreich	3.319.661	0,13 %
	Aktien	Siemens Energy AG	2.746.498	0,11 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Niederlande	2.705.184	0,11 %
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Frankreich	427.015	0,42 %
	Aktien	Airbus SE	297.141	0,29 %
	Aktien	BNP Paribas SA	50.180	0,05 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Deutschland	31.662	0,03 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Österreich	12.939	0,01 %
	Aktien	ROCKWOOL AS	4.592	0,00 %
	Aktien	Celestica, Inc.	4.591	0,00 %
	Aktien	Pan American Silver Corp.	4.591	0,00 %
	Aktien	AerCap Holdings NV	4.590	0,00 %
	Aktien	Astera Labs, Inc.	4.590	0,00 %

** Umfasst auch synthetische ETFs.

3. Sicherheiten (Fortsetzung)

3.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Art der Sicherheit	Emittent der Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten (in EUR)	% des AuM
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	Aktien	Koninklijke Ahold Delhaize NV	9.743.095	0,34 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Frankreich	9.467.679	0,33 %
	Aktien	Heidelberg Materials AG	5.443.750	0,19 %
	Aktien	Atlas Copco AB	5.046.215	0,18 %
	Aktien	Credo Technology Group Holding	4.730.580	0,17 %
	Aktien	Amazon.com, Inc.	4.535.341	0,16 %
	Aktien	Nitto Denko Corp.	4.423.885	0,15 %
	Aktien	ENEOS Holdings, Inc.	4.382.804	0,15 %
	Aktien	Microsoft Corp.	4.025.141	0,14 %
	Aktien	SAP SE	3.612.625	0,13 %
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Frankreich	209.709	0,03 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Österreich	64.803	0,01 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Deutschland	64.803	0,01 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Vereinigtes Königreich	64.803	0,01 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Niederlande	64.803	0,01 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe USA	64.803	0,01 %
	Aktien	First Quantum Minerals Ltd.	14.403	0,00 %
	Aktien	Tower Semiconductor Ltd.	14.397	0,00 %
	Aktien	Regency Centers Corp.	10.995	0,00 %
	Aktien	Canadian Utilities Ltd.	7.010	0,00 %

(1) Für den Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF bestehen die erhaltenen Sicherheiten ausschließlich aus Anleihen, die von Frankreich begeben wurden.

(2) Für den Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF bestehen die erhaltenen Sicherheiten ausschließlich aus Anleihen, die von Deutschland begeben wurden.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Wert der erhaltenen Sicherheiten (aufgeschlüsselt nach Währung) zum 30. Juni 2026:

Teilfonds	Teilfonds-währung	Wertpapier-währung	Erhaltene Sicherheiten (in EUR)
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	AUD	10.234.782
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	CAD	19.562.636
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	CHF	10.891.895
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	DKK	747.866
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	EUR	249.123.448
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	GBP	20.591.964
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	ILS	1.261.939
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	JPY	20.045.422
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	NOK	345.578
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	NZD	52.071
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	SEK	9.035.194
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	USD	81.808.170
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	AUD	14.563.288
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	CAD	52.624.971
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	CHF	40.004.648

** Umfasst auch synthetische ETFs.

3. Sicherheiten (Fortsetzung)

3.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Teilfonds-währung	Wertpapier-währung	Erhaltene Sicherheiten (in EUR)
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	DKK	7.278.538
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	EUR	189.213.774
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	GBP	44.520.819
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	ILS	4.418.037
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	JPY	104.110.887
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	NOK	831.508
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	NZD	651.467
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	SEK	41.701.543
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	USD	162.875.456
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	AUD	237.083
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	CAD	35.144.644
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	CHF	18.724.603
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	DKK	4.284.148
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	EUR	53.183.224
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	GBP	13.202.787
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	ILS	1.186.177
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	JPY	5.635.523
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	NOK	174.172
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	SEK	13.095.315
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	USD	105.550.886
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	CAD	4.876.101
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	CHF	10
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	DKK	38
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	EUR	34.886.037
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	GBP	8.907.319
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	ILS	913.633
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	NOK	236.137
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	USD	12.784.878
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	AUD	31.280
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	CAD	762.383
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	CHF	489.506
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	DKK	69.069
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	EUR	9.765.779
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	GBP	841.736
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	ILS	39.980
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	JPY	857.195
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	NOK	34.261
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	NZD	3.962
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	SEK	463.921
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	USD	3.046.683
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	AUD	4.602.350
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	CAD	3.614.991
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	CHF	1.467.156
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	DKK	384

** Umfasst auch synthetische ETFs.

3. Sicherheiten (Fortsetzung)

3.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Teilfonds-währung	Wertpapier-währung	Erhaltene Sicherheiten (in EUR)
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	EUR	11.472.803
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	GBP	3.047.431
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	ILS	278.895
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	JPY	4.724.783
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	NOK	274.116
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	SEK	1.690.116
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	USD	18.191.519
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	AUD	46.546
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	CAD	126.907
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	CHF	28.901
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	DKK	4.595
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	EUR	923.925
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	GBP	109.380
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	ILS	1.120
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	JPY	46.149
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	NOK	4.489
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	SEK	21.468
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	USD	325.299
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	AUD	4.902
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	CAD	112.800
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	CHF	36.996
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	DKK	12.070
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	EUR	2.030.696
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	GBP	113.160
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	ILS	10.622
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	JPY	82.323
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	NOK	2.238
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	NZD	576
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	SEK	35.345
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	USD	212.265
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	USD	EUR	213.911
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	AUD	2.274.521
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	CAD	3.288.181
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	CHF	1.703.929
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	DKK	75.626
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	EUR	8.047.426
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	GBP	2.932.238
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	ILS	65.711
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	JPY	3.225.517
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	NOK	10.236
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	NZD	1.247
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	SEK	1.220.711
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	USD	15.229.148
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	EUR	AUD	278

** Umfasst auch synthetische ETFs.

3. Sicherheiten (Fortsetzung)

3.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Teilfonds-währung	Wertpapier-währung	Erhaltene Sicherheiten (in EUR)
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	EUR	CAD	134.705
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	EUR	CHF	66.945
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	EUR	DKK	21.828
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	EUR	EUR	156.996
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	EUR	GBP	3.091
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	EUR	ILS	5.324
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	EUR	SEK	47.242
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	EUR	USD	251.042
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF	EUR	EUR	193.522
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	AUD	145.331
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	CAD	1.333.574
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	CHF	408.322
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	DKK	157.189
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	EUR	13.212.561
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	GBP	2.598.820
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	ILS	409.165
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	JPY	2.373.696
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	NOK	19.770
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	NZD	16.929
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	SEK	592.105
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	USD	3.109.896
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	AUD	2
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	CAD	457.661
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	CHF	501
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	DKK	163
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	EUR	2.459.309
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	GBP	1.253.869
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	ILS	267.501
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	JPY	152.045
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	NOK	267.380
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	SEK	535.397
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	USD	4.205.203
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	AUD	198.395
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	CAD	1.972.571
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	CHF	1.686.592
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	DKK	362.656
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	EUR	17.063.926
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	GBP	1.430.352
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	ILS	186.776
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	JPY	4.005.274
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	NOK	33.862
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	NZD	25.251
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	SEK	1.753.431
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	USD	4.395.659

** Umfasst auch synthetische ETFs.

3. Sicherheiten (Fortsetzung)

3.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Teilfonds-währung	Wertpapier-währung	Erhaltene Sicherheiten (in EUR)
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	AUD	5.527.021
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	CAD	13.654.909
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	CHF	6.663.160
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	DKK	611.554
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	EUR	176.921.459
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	GBP	15.122.282
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	ILS	1.024.849
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	JPY	12.622.929
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	NOK	465.823
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	NZD	38.935
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	SEK	5.981.429
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	USD	54.091.158
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	AUD	544.122
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	CAD	545.222
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	CHF	259.942
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	DKK	28.282
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	EUR	2.390.671
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	GBP	209.679
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	ILS	6.887
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	JPY	539.811
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	SEK	195.990
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	USD	1.961.395
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	USD	AUD	1.198
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	USD	CAD	30.509
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	USD	CHF	14.997
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	USD	DKK	432
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	USD	EUR	823.571
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	USD	GBP	54.708
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	USD	ILS	6.180
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	USD	JPY	18.491
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	USD	NOK	7.054
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	USD	NZD	47
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	USD	SEK	24.481
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	USD	USD	202.239
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	AUD	12.139.176
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	CAD	37.899.770
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	CHF	17.560.100
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	DKK	2.914.001
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	EUR	390.862.089
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	GBP	40.724.835
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	ILS	3.250.882
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	JPY	42.376.273
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	NOK	1.527.855
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	NZD	213.752

** Umfasst auch synthetische ETFs.

3. Sicherheiten (Fortsetzung)

3.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Teilfonds-währung	Wertpapier-währung	Erhaltene Sicherheiten (in EUR)
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	SEK	18.125.092
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	USD	124.692.313
Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	USD	AUD	241.123
Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	USD	CAD	764.759
Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	USD	CHF	458.128
Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	USD	EUR	89.895.554
Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	USD	GBP	489.397
Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	USD	SEK	280.381
Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	USD	USD	5.721.175
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	AUD	10.361
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	CAD	199.551
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	CHF	91.808
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	DKK	26.858
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	EUR	3.999.860
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	GBP	95.540
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	ILS	18.112
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	JPY	72.728
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	NOK	12.621
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	NZD	470
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	SEK	96.304
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	USD	609.474
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	AUD	5.334.874
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	CAD	13.633.714
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	CHF	14.146.436
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	DKK	842.820
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	EUR	191.316.567
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	GBP	13.177.287
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	ILS	1.137.789
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	JPY	18.725.043
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	NOK	476.563
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	NZD	49.156
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	SEK	12.398.407
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	USD	46.238.292
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	AUD	1.742
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	CAD	377.650
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	CHF	118.714
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	DKK	29.717
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	EUR	27.197.674
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	GBP	523.007
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	ILS	297.915
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	JPY	24.796
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	NOK	49.720
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	NZD	178
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	SEK	241.341

** Umfasst auch synthetische ETFs.

3. Sicherheiten (Fortsetzung)

3.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Teilfonds-währung	Wertpapier-währung	Erhaltene Sicherheiten (in EUR)
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	USD	1.912.514
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	AUD	53.934
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	CAD	294.009
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	CHF	51.763
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	DKK	2.553
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	EUR	3.494.107
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	GBP	601.079
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	ILS	106.763
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	JPY	71.455
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	NOK	2.898
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	NZD	274
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	SEK	38.352
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	USD	1.301.138
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	AUD	9.403
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	CAD	507.094
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	CHF	238.768
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	DKK	70.936
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	EUR	5.545.388
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	GBP	178.895
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	ILS	14.793
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	JPY	173.596
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	NOK	5.576
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	NZD	1.108
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	SEK	188.085
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	USD	902.244
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	AUD	54.857
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	CAD	1.022.602
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	CHF	389.347
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	DKK	48.688
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	EUR	9.712.280
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	GBP	1.282.302
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	ILS	8.794
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	JPY	797.501
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	NOK	45.985
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	NZD	4.581
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	SEK	361.287
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	USD	2.260.027
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	AUD	2.203.197
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	CAD	5.943.587
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	CHF	3.245.372
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	DKK	261.432
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	EUR	60.964.137
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	GBP	6.445.497
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	ILS	358.427

** Umfasst auch synthetische ETFs.

3. Sicherheiten (Fortsetzung)

3.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Teilfonds-währung	Wertpapier-währung	Erhaltene Sicherheiten (in EUR)
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	JPY	5.390.724
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	NOK	128.835
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	NZD	15.222
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	SEK	2.676.101
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	USD	24.127.712
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	GBP	AUD	58
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	GBP	CAD	28.335
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	GBP	CHF	14.082
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	GBP	DKK	4.592
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	GBP	EUR	839.021
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	GBP	GBP	650
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	GBP	ILS	1.120
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	GBP	SEK	9.937
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	GBP	USD	52.806
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	AUD	10.404.362
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	CAD	24.172.270
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	CHF	20.601.464
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	DKK	2.347.775
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	EUR	99.867.852
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	GBP	19.175.684
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	ILS	850.469
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	JPY	41.143.638
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	NOK	150.012
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	NZD	208.886
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	SEK	18.723.138
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	USD	93.586.541
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	USD	CAD	21.414
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	USD	DKK	1
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	USD	EUR	406.351
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	USD	GBP	64.803
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	USD	ILS	14.397
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	USD	USD	91.564

Die Kreditqualität der von den einzelnen Teilfonds zum 30. Juni 2026 erhaltenen Sicherheiten nach Art der Vermögenswerte ist in der folgenden Tabelle aufgeführt: Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating werden von einem Emittenten begeben, der über ein Mindestrating von „Investment Grade“ von mindestens einer weltweit anerkannten Ratingagentur verfügt: Standard & Poor’s, Moody’s oder Fitch. Das Mindest-Investment-Grade-Rating entspricht BBB- bei Standard & Poor’s, Baa3 bei Moody’s und BBB- bei Fitch.

Teilfonds	Art des Vermögenswerts	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2026 (in EUR)
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen mit Investment-Grade-Rating	123.149.571
	Aktien	300.551.394

** Umfasst auch synthetische ETFs.

3. Sicherheiten (Fortsetzung)

3.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Art des Vermögenswerts	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2026 (in EUR)
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen mit Investment-Grade-Rating	35.001.287
	Aktien	627.793.649
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen mit Investment-Grade-Rating	18.911.324
	Aktien	231.507.238
Xtrackers DAX UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen mit Investment-Grade-Rating	58.491.664
	Aktien	4.112.489
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen mit Investment-Grade-Rating	2.854.484
	Aktien	13.551.271
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen mit Investment-Grade-Rating	126.823
	Aktien	49.237.721
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen mit Investment-Grade-Rating	685.532
	Aktien	953.247
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen mit Investment-Grade-Rating	942.721
	Aktien	1.711.272
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen mit Investment-Grade-Rating	213.911
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen mit Investment-Grade-Rating	2.694.694
	Aktien	35.379.797
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen mit Investment-Grade-Rating	96.458
	Aktien	590.993
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen mit Investment-Grade-Rating	193.522
Xtrackers SLI UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen mit Investment-Grade-Rating	10.637.865
	Aktien	13.739.493
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen mit Investment-Grade-Rating	470.734
	Aktien	9.128.297
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen mit Investment-Grade-Rating	12.611.739
	Aktien	20.503.006
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen mit Investment-Grade-Rating	84.441.831
	Aktien	208.283.677
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen mit Investment-Grade-Rating	124.777
	Aktien	6.557.224
Xtrackers MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen mit Investment-Grade-Rating	848.130
	Aktien	335.777
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen mit Investment-Grade-Rating	254.292.711
	Aktien	437.993.427
Xtrackers MSCI CANADA SCREENED UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen mit Investment-Grade-Rating	89.840.622
	Aktien	8.009.895
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen mit Investment-Grade-Rating	1.035.849
	Aktien	4.197.838
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen mit Investment-Grade-Rating	84.862.045
	Aktien	232.614.903
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen mit Investment-Grade-Rating	27.804.574
	Aktien	2.970.394

** Umfasst auch synthetische ETFs.

3. Sicherheiten (Fortsetzung)

3.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Art des Vermögenswerts	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2026 (in EUR)
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen mit Investment-Grade-Rating	4.411.279
	Aktien	1.607.046
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen mit Investment-Grade-Rating	4.225.270
	Aktien	3.610.616
Xtrackers ATX UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen mit Investment-Grade-Rating	8.951.844
	Aktien	7.036.407
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen mit Investment-Grade-Rating	23.088.892
	Aktien	88.671.351
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen mit Investment-Grade-Rating	478.967
	Aktien	471.634
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen mit Investment-Grade-Rating	14.609.523
	Aktien	316.622.568
SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen mit Investment-Grade-Rating	533.725
	Aktien	64.805

** Umfasst auch synthetische ETFs.